

安康职业技术学院 2018 年部门预算编制说明

一、学院的主要职责

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。

二、2018 年主要工作任务

2018 年是学院确定的内涵发展提升年。学院工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府《关于支持安康职业技术学院追赶超越加快发展的意见》，以内涵提升为主线，以教学诊改为抓手，以深化校风教风学风建设为保证，加快建立健全规章制度，加快提高师德师风水平，加快培育特色品牌，加快推进办学和管理改革，推动省级优秀职业院校创建取得重要进展，为 2019 年通过诊改复核全面达到陕西高职院校评估标准奠定坚实基础。

（一）抓好学习培训。扎实开展“五个一”活动，持续推进党的十九大精神“三进”；举办职教业务培训 4 期，开展 50 门课程网络培训和对口交流帮扶；遴选 10 名中青年教师国内访学，支持 3-5 名省级以上教学名师、教学能手国外访学；每月举办 1 次

专家学术报告会，办好秦巴高职论坛。

（二）促进内涵发展。制定专业建设“十三五”规划，修订完善专业人才培养方案；完成专业综合改革2个，一流专业建设1个、立项2个、培育4个；完成实训室建设和改造4个，建设精品课程10门，开办或申报新专业5个；附属小学秋季招生，综合培训中心12月底前开工，职教发展投资公司组建运营。引进高层次人才20名，培养教学名师（技能大师）2名，加强“双师型”教师和专职辅导员队伍建设。完成数字化校园一期，启动二期建设，完成校园安全信息网络建设；加快校园文化建设，完成校园导视系统、校史馆一期建设和图书馆空调安装工程。

（三）提升办学水平。坚持立德树人，建成学院众创空间，建立学生职业指导和创新创业训练指导团队，继续开展创新与创业设计大赛；制定《院系两级教学管理暂行办法》，加强教学常规管理。开展师德师风大讲堂和师德标兵评选，办好第三届中青年教师课堂教学、第二届微课教学和首届信息化教学比赛。提升学生综合素养，完善技能大赛制度，举办运动会、职业教育活动周，积极参加省大运会，中小学示范性综合实践基地通过验收。

（四）推进管理改革。深化办学体制和模式改革，推进产教融合、校企合作、订单培养，新增精准扶贫战略合作县区3个以上；与咸阳职院建立支持我院创省优秀对口帮扶关系，与常州四所高职院校建立帮扶我院专业建设机制，加强海外高端护理人才培养合作。推进教育教学模式改革，探索学徒制人才培养模式，推行项目教学、现场教学和案例教学，启动课程考试题库建设。推进绩效分配改革，完善二级预算管理，启动成本核算管理试点。

（五）夯实发展基础。完成全日制招生2300人，国家开放大

学招生2000人，成人高等教育招生500人；申报新增1个成人学历教育点，启动西安交大远程教育辅修本科招生。毕业生就业率达到80%以上。完成技能培训8000人，技能鉴定5000人、专业技术人员继续教育8000人次，启动幼儿园园长任职资格培训和社区教育培训。启动教科研项目立项工作，办好学报。全面落实学院章程，健全议事规则和决策程序，召开一届二次教代会，规范信息公开内容和形式，建立学术委员会例会工作制度。启动省级平安校园创建工作。

（六）强化服务保障。加强党建工作，巩固提升标准化党支部建设成果，开展基层党建品牌创建和“主题党日”活动。推进内部质量保证体系诊断与改进。加强组织人事、教学科研、财务管理、后勤服务、学生管理制度建设。深化作风建设，规范公务用车、公务接待和公务出差，继续整治“四风”，落实“三早三卡”机制。建立重点工作台账，加大效能督查。优化后勤服务，启动老校区提升改造，完成文化交流中心装修，办好教师餐厅，完成清产核资，强化食品安全管理和传染病防治。实施“双百工程”，完成扶贫攻坚任务。

三、学院预算单位构成及经费管理方式

安康职业技术学院为财政全额预算拨款事业单位，内设11个行政处室、1个群团工作部、3个教辅机构和6个二级学院。经费来源主要为财政拨款收入和事业收入，事业收入通过专户全额解缴财政，实行财政统一管理。学院无纳入本部门二级预算单位。

四、学院人员情况说明

截止2017年底，学院人员事业编制602名，实有604人，其中行政管理人員39人，专技人員516人，工勤人員49人。单位管理

的离退休人员303人。

五、学院国有资产占有使用情况说明

截止2017年9月30日，学院共有车辆18辆，单台价值20万以上的设备2台（整合院校资产尚在清产核资）。2018年部门预算未安排购置车辆，财政拨款未安排20万元以上设备购置。

六、学院预算绩效目标说明

2018年学院实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10,000.00万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年学院预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年学院预算收入15,685.49万元，包括财政拨款收入10,000.00万元，事业收入5,685.49万元，较上年增长28.30%。其中，财政拨款收入增长80.40%。主要原因是：2017年以前财政拨款按财政供养人员预算，主要用于人员经费和基本办公费用，学院的日常运转资金及弥补人员经费主要来源于事业收入，学院的基本建设经费未纳入预算，由财政通过专款拨付；2018年市政府落实《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》，财政拨款方式改变和支出项目扩大，实行按照生均经费进行预算，主要用于人员经费、日常运转费用和其他资本性支出。2018年财政预算与2017年实际拨款相比有所减少。事业收入预算减少15.00%，其原因是学院在校生人数减少，学费收入下降。

预算支出15685.49万元，较上年增幅为28.30%。主要原因：一是偿还债务本金和利息；二是人员福利待遇支出和绩效总量提高；三是2018年是学院的内涵发展提升年，实训实验室建设、精

品专业建设、校园文化建设等方面投入增加。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款本年收入为10,000.00万元，较上年预算增加4456.85万元，增长80.40%；本年支出10,000.00万元，较上年增加4456.85万元，增长80.40%。

财政拨款收入增加的原因同上。支出增加主要原因：一是绩效工资支出增加；二是在职和离休人员取暖费增加；三是新增医疗保险费支出250万元；四是按照新的财政拨款方式，商品和服务支出在财政拨款收入中安排了2621.98万元(以前正常运转支出主要在事业收入中列支)；五是安排支付债务利息700万元；六是人员工资等其他方面的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入为10,000.00万元，较上年增加4456.85万元，增长80.40%。增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的情况

（1）高等职业教育（2050305）8668.32万元，较上年增加4456.47万元，增长105.81%。其中人员经费支出增加28.13%，原因是取暖费调标、医疗保险费纳入预算、部分绩效工资支出渠道调整；公用经费支出较上年增加2621.98万（与上年实际发生支出基本持平），原因是上年度用学院事业收入支付的部分公用经费调整用财政拨款收入支付；项目支出700万元，用于支付新校区建设债务利息。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

832.28 万元，与上年基本持平。

(3) 住房公积金 (2210201) 499.41 万元，与上年基本持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出预算为 10,000.00 万元，其中：

(1) 工资福利支出 6154.94 万元，较上年增长 22.42%。增长原因：一是上年度由事业收入承担的部分绩效工资调整到财政拨款收入列支；二是新纳入预算的医疗保险。

(2) 商品和服务支出 2801.98 万元（与上年实际发生支出基本持平），全部为公用经费支出。原因是：本年度预算安排中，增加了除办公费等支出外的商品和服务支出，包括水费、电费、维修费等。

(3) 对个人和家庭补助支出 343.08 万元，较上年增长 2.26%，基本持平。

(4) 债务利息及费用支出 700 万元，上年财政预算拨款未安排，由学院的事业收入支付。

(四)、政府性基金预算支出情况

2018 年学院无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年学院无国有资本经营预算拨款收支情况。

(六) “三公”等预算情况

2018 年学院“三公”经费预算 18.00 万元，主要用于公务用车运行维护费。原因一是根据市政府教育资源整合的通知精神，六校整合，办学规模扩大，按照“财务预算统一”的原则，预算统一纳入安康职业技术学院；二是因财政对学院拨款方式改变，

在资金安排上，将以前年度在事业收入中安排的维持学院正常运行的经费，根据财政拨款资金的用途，本年度将部分“三公”经费在财政拨款中安排。

2018年培训费预算10.00万元，原因一是按照十九大精神“三进”要求，学院将组织领导干部开展理论学习集中轮训；二是开展全员业务知识学习，选派教师游学和外出培训；三是参加上级组织的各类培训轮训；四是学院整合及财政预算方式改变。

（七）机关运行经费安排情况

2018年预算安排机关运行经费2801.98万元。原因是上年度按编制人数核定的标准公务费，只能解决基本办公费用等开支，维持正常运转经费来源主要是学院的事业收入。2018年按生均经费安排，在机关运行经费中调增了实际发生而以前年度未在一般公共预算财政拨款中列支的费用。

（八）政府采购情况

2018年学院无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等。

安康职业技术学院

2018年3月20日