

附件 1

2019 年度安顺职业技术学院部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

安顺职业技术学院概况

安顺职业技术学院预算公开报表说明及附件

安顺职业技术学院预算安排说明

其他重要事项说明

二、安顺职业技术学院概况

1、安顺职业技术学院具有 60 多年办学历史，是由二十世纪五十年代的安顺农业学校、财政学校、卫生学校、工业学校等四所中专组建而成省市共建共管的副厅级单位，以安顺市人民政府管理为主，业务上接受贵州省教育厅指导。其主要职能是依法享有教学、科研、行政及财务等办学自主权，独立承担法律责任，院长为法定代表人。学校以实施专科层次的全日制学历教育为主，根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学校实行多层次、多形式、开放式办学，承担面向区域经济社会发展的高职教育和继续教育任务。学校以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。

2、部门预算单位构成：本单位属于财政全额拨款事业单位，

机构数 1 个。下设党政办公室、组织人事处、宣传教育处、学生处（含武装部）、学生处、教务处、科研处、招生与就业指导处、计划财务处、学生资助管理中心、保卫处、院机关党总支、纪委（监察室）、团委、工会、图书馆、督导室、信息网络中心等十八个党政管理部门，以及农学院、商学院、信息工程学院、护理学院、医学院、旅游学院、工学院、公共课教学部、培训中心、实训中心、中等职业教育部十一个教学部门。

3、部门人员构成：我院总编制人数为 500 人，2018 年在 2017 年的基础上全年招考（聘）新进教师 12 名，其中：外单位调入 1 人，公开招考录取 11 人，本年减少 32 人，其中退休 18 人，调出 3 人，离职 2 人，自然减员 9 人；截止 2018 年 12 月 31 日现有在职人员 462 人，离休人员 3 人，退休人员 245 人。学生人数为 12962 人，其中高职 9879 人，中职中技合计 3083 人，高职人数占总人数的近四分之三。

三、安顺职业技术学院**预算安排说明**

1、部门预算收支情况：（附件 2-表 1）

2019 年预算收入 15110.39 万（其中**市级预算批复 6022.39 万**、事业收入 5168 万、上年财政及其他收入结转 3920 万），用于基本支出 7771.10 万（占预算总收入比例 51.40%）、项目支出 7339.29 万（占预算总收入比例 48.60%）。

2019 年我院支出预算为 **15110.39 万**，用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出 6524.73 万（占市级总支出预算比例 43.18%）、商品和服务支出 1246.37 万（占市级总支出预算比例

8.20%)、项目支出预算 7339.29 万占市级总支出预算比例 51.38%)。

人员支出因人员增加较 2018 年有小幅增加，公用支出预算较 2018 年有小幅增加，项目支出预算较 2018 年有小幅增加。

2、收入预算情况说明：（附件 2-表 2）

2019 年预算收入 15110.39 万（其中市级预算批复 6022.39 万、事业收入 5168 万、上年财政及其他收入结转 3920 万），资金类型分别为：教育支出（205）13737.99 万、社会保障和就业支出（208）603.12 万、住房保障支出（221）441.82 万、卫生健康支出（210）327.46 万。

3、支出预算情况说明：（附件 2-表 3）

我院 2019 年基本支出预算 7771.10 万，占预算总支出的 51.40%。（其中工资福利支出及对个人和家庭的补助支出 6524.73 万、公用支出 1246.37 万），项目支出 7339.29 万，占预算总支出的 48.60%，支出合计 **15110.39 万**。其中支出功能科目高等职业教育（2050305）占总支出 77.45%。

4、财政拨款收支总体情况：（附件 2-表 4）

2019 年市级预算批复 6200.39 万及上年财政补助结转 3121.54 万，资金类型分别为：教育支出（205）7771.53 万、社会保障和就业支出（208）603.12 万、住房保障支出（221）442.82 万、卫生健康支出（210）327.46 万。

5、一般公共预算支出情况：（附件 2-表 5）

一般公共预算支出 9143.83 万，其中：基本支出 5603.10 万，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保障缴费、住房公积金单位匹配部份、日常公用支出；项目支出 3540.83 万，主要由 2019 年市级新校区建设贷款贴息 337 万、聘用“双师型”教师补助 10 万、职业技能补助 75 万及上年财政补助结转组成。

6、一般公共预算基本支出情况：（附件 2-表 6）

一般公共预算基本支出 5600.39 万，其中：工资福利支出 4201.58 万、对个人和家庭补助支出 2279.48 万、商品和服务支出 2250.87 万，各 2018 年比较：工资福利支出增加 0.24%、商品和服务支出下降 14.07%、对个人和家庭的补助增加 7.31%。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况：（附件 2-表 7）

预算中本单位无使用财政预算收入开支的三公经费。

8、政府性基金预算支出情况：（附件 2-表 8）

本单位今年未安排政府性基金预算。

9、政府采购预算：（附件 2-表 9）

预算购买服务 330 万、教学办公设备采购 500 万。

10、机关运行经费支出情况。

2019 年基本支出预算为 5603.10 万元，其中安排在职工工资 2931.89 万元、办公费等方面 246.37 万元，安排住房公积金 441.82 万元，其他医疗保障支出 12.01 万元，基本医疗保险缴

费 212.74 万元,机关养老保险缴费 600.41 万元,离退休费 688.37 万元,助学金 454.63 万元。

三、安顺职业技术学院预算公开报表说明及附件

2019 年预算公开共含 9 张报表(见附件 2),其中因预算中本单位无政府性基金拨款,故表 8 为空表。

四、其他重要事项说明

(1) 我院新校区建设项目为省、市政府确定的重大公益性项目,主要通过银行贷款建设,市级预算中的项目支出经费 337 万主要用于贴息及还本、由于市级用于贴息及还本资金不足,本单位在保运转保人员的基础上预算专户回拨资金 3000 万用于还本付息,今年及以后年度将是还款高峰期,预计 2019 年还本付息 10000 余万。

(2) 政府采购情况说明。:(附件 2-表 9)

2017 年末我院通过省教育厅评审进入省级优质校建设目录,2018-2020 为三年建设期,2019 年政府采购预算 830 万。其中:教学及办公设备购置 500 万、服务类 330 万。

(3) 国有资产占有使用情况说明

2019 年年初资产总额 16472.71 万元,其中流动资产 43168.05 万元,固定资产 11740.40 万元(主要包括房屋构筑物 4629.30 万元、汽车 155.41 万元、单价 200 万元以上大型设备 0 万元、其他固定资产 6955.68 万元),2018 年我

院资产管理科进行了资产清查报废了一批已达年限不可修复固定资产，无形资产 279.55 万元。

（4）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年共申报市级项目经费 3 个，分别是新校区建设贷款还本付息财政补助、省级优质高职院校建设补助、教学设备购置，均根据学院未来发展进行测算并编制，市级财政批复纳入一般公共预算项目 3 个，财政预算安排 422 万元，下一步，我院将加快智慧校园建设，通过信息化平台打通孤岛，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（5）名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

安顺职业技术学院

2019年2月15日