

**阿坝职业学院
2020 年部门预算**

2020 年 2 月 20 日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020 年重点工作

二、 部门预算单位构成

三、 收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、 财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

十、 名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝职业学院职能简介：

阿坝职业学院是由中共阿坝州委领导，阿坝州人民政府举办和主管的直属公益二类事业单位。2018年3月，经省人民政府同意，设立“四川民族职业学院”，2018年5月16日，按教育部相关政策申请更名为“阿坝职业学院”。

阿坝职业学院是专科层次公办全日制普通高等学校（综合类高职院校），主要实施专科层次的高等职业教育，开展成人教育和职业培训与鉴定等工作。

按照州编委核定，学院事业编制总数170名，内设机构8个，系部7个。现有教职工108名，院领导5名，在校学生共1115人。学院规划建设东校区、南校区，建设用地396.5亩，已建成校园（南校区）占地200余亩，建筑面积近10万平方米。已开设生态农业、畜牧兽医、旅游管理、护理、小学教育、电子商务等11个专业。

（二）阿坝职业学院2020年重点工作：

2020年，学院将进一步加强人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、交流合作，努力为“一州两区三家园”建设提供智力支持和人才支撑。

1.加强人才培养。一是改善办学条件。推进与中职校资产移交，加快校园基础设施建设，推进校园信息化建设，加

快推进实训基地建设。二是**强化师资队伍建设**。加强师资提能培训，加强紧缺专业人才引进，加强骨干人才队伍培养。三是**加强专业建设**。开设小学教育、护理、电子商务等专业，推进校级精品课程建设，提升人才培养质量和教学改革工作。四是**加强提高人才培养质量**。加强教学管理，严抓教学运行和质量监控，推行“随堂听课”“推门听课”“抽查教案”等常规巡查，提高教学质量和教学水平。以“五进入三参加”活动为载体，加强学生管理，开展以文育人、以文化人系列活动，全方位提升学生综合素质。加强2018级毕业生跟岗实习、顶岗实习工作，提升学生专业能力和实践水平。

2.加强科学研究。一是**加强社会科学研究**。聚焦“一州两区三家园”建设的重大理论和实践问题，开展基础性、前瞻性研究，为州政府提供高质量智力支撑。二是**加强自然科学研究**。依托对口帮扶高校，搭建对话交流平台，加强项目申报，完善服务体系，提升科研服务能力。加强科研管理和队伍建设。

3.加强社会服务。一是**加强“民族团结进步示范高校”建设**。深入开展民族团结进步系列活动，以学院自身实践推动民族团结进步示范州持续取得实效。二是**扎实推进脱贫攻坚**。积极发挥学院优势资源，深入黑水红岩乡布多村、茂县雅都镇俄口村开展扶贫工作，坚持扶智与扶志相结合，助力精准扶贫，服务地方发展。三是**深入推进“两联一进”**。切

实开展领导干部和部门“联户联情”、“联寺联僧”及“法律政策七进”群众工作，深入羌村藏寨、田间地头，深入寺庙和群众之中，用真情为民排忧解难。

4.加强文化传承创新。深入开展社会主义核心价值观教育,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观和科学的成才观。深化校园文化建设，传承中华优秀传统文化，深入推进藏羌戏曲、书法、武术等优秀传统文化进校园，培育和践行社会主义核心价值观，坚定广大师生的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，激发投身“一州两区三家园”建设的使命感和荣誉感。

5.加强交流合作。**一是继续深化校校合作。**聘请高校相关专业的知名专家、学者兼职或来院授课，选送一批教师到其他高校跟岗学习，不断拓展师生知识面，提高学院教学水平。**二是继续深化校地合作。**根据地方经济社会发展需要，进一步发挥旅游管理、生态农业、畜牧兽医等专业优势，继续推进在项目合作，探索建立产学研合作新载体、新平台，构建多样化人才培养体系，大力培养高素质应用型人才。**三是继续深化校企合作。**坚持把产教融合、校企合作作为学院建设发展的重要途径，植根企业需求，坚持以就业为导向，大力培养实用性技能人才。扎实提高人才培养和服务地方的水平，使学校成为企业定向人才提供的场所。

二、部门预算单位构成

阿坝职业学院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2020年阿坝职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3676.11万元，事业收入481.76万元，上年结转756.80万元；支出包括：教育支出4238.7万元，社会保障和就业支出330.92万元，医疗卫生与计划生育支出104.56万元，住房保障支出240.49万元。阿坝职业学院2020年收支总预算4914.67万元，比2019年收支预算总数增加970.02万元，主要原因为项目增加、在职人员增加。

（一）收入预算情况

阿坝职业学院2020年收入预算4914.67万元，其中：上年结转756.80万元，占15.4%；一般公共预算拨款收入3676.11万元，占74.8%；事业收入481.76万元，占9.8%。

（二）支出预算情况

阿坝职业学院2020年支出预算4914.67万元，其中：基本支出2272.98万元，占46.2%；项目支出2641.68万元，占53.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝职业学院2020年财政拨款收支总预算4432.91万元，比2019年财政拨款收支总预算增加1052.26万元，主要原因：项目增加、在职人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨

款收入 3676.11 万元，上年结转财政拨款资金 756.80 万元；

支出包括：教育支出 3756.94 万元，社会保障和就业支出 330.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 104.56 万元，住房保障支出 240.49 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝职业学院 2020 年一般公共预算当年拨款 3676.11 万元，比 2019 年预算数增加 1370.52 万元，主要是基本支出增加 467.39 万元，主要原因：在职人员增加；项目支出增加 903.13 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3000.14 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 330.92 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 104.56 万元，占 2.8%；住房保障支出 240.49 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）职业教育（03）高等职业教育（05）2020 年预算数为 3000.14 万元，主要用于：公用经费和人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020 年预算数为 236.37 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为94.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为89.43万元，主要用于：事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为15.13万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为240.49万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝职业学院2020年一般公共预算基本支出2272.98万元，其中：人员经费2016.62万元，主要包括：基本工资415.87万元、津贴补贴164.99万元、绩效工资715.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.37万元、职业年金缴费94.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.43万元、其他社会保障缴费59.28万元、住房公积金240.49万元。公用经费256.36万元，主要包括：办公费11.12万元、水电费6.85万元、邮电费33.35万元、取暖费10.30万元、差旅费61.18万元、维修（护）费0.44万元、培训费16.91万元、公务接待费9万

元、福利费 19.88 万元、 公务用车运行维护费 28.80 万元、其他商品和服务支出 58.53 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝职业学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 37.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 28.8 万元。

（一）2020 年因公出国（境）经费 0 万元。较 2019 年预算经费 0 万元增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）事由和需求。

（二）2020 年公务接待费 9 万元。较 2019 年预算经费 8 万元增长 12.5%，主要原因是：在职人员的增加，公用经费的增加，导致预算系统自动生成指标系数增加。

（三）2020 年公务用车购置及运行维护费 28.8 万元。较 2019 年预算经费 32 万元减少 10%，主要原因：厉行节约，较上年压减指标。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝职业学院 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝职业学院 2020 年机关运行经费财政拨款预算为 2272.98 万元，比 2019 年预算增加 467.39 万元，增长 25.9%。

主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购情况

2020年阿坝职业学院安排政府采购预算1603.12万元，主要用于：购置教学设备、图书购置、专业实训实习室建设、维修工程、电线路改造及取暖设备、智慧校园建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝职业学院无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝职业学院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1403.12万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政

事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。