

**阿坝职业学院**

**2021 年部门预算**

**2021 年 01 月 31 日**

# 目 录

一、	基本职能及主要工作.....	1
(一)	部门职能简介.....	1
(二)	2021年重点工作.....	2
二、	部门预算单位构成.....	4
三、	收支预算情况说明.....	5
(一)	收入预算情况.....	5
(二)	支出预算情况.....	5
四、	财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、	一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一)	一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二)	一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三)	一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、	一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、	“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、	政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、	其他重要事项的情况说明.....	8
十、	名词解释.....	9

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门职能简介

阿坝职业学院（原四川民族职业学院）是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等学校，是四川藏区公办综合型高职院校，招生纳入国家普通高等学校统一招生计划。

学院位于世界自然遗产富集的阿坝州，坐落于中国古羌城—茂县，距成都 157 公里，国道 213 线、成兰铁路（成都—兰州）、茂北路（茂县—北川）、茂绵路（茂县—绵竹）等交通干线贯穿全境，已融入成德绵“2 小时”经济圈。校园环境优美，地势平坦宽敞，空气清新，文化气息浓厚，是广大学子求学深造的理想场所。

学院规划建设用地 396.06 亩，已建成校园占地 200 余亩，建筑面积近 10 万平方米；建有功能齐全的教学大楼和实训大楼，舒适温馨的学生公寓，开阔标准的运动场，藏书 14 万余册的图书馆。学院设 6 系 2 部，即农牧系、教育系、医学系、工程技术系、艺术系、经济与管理系、基础教学部和继续教育部，开设生态农业技术、畜牧兽医（高原畜牧业方向、藏兽医方向）、民族表演艺术（藏羌歌舞方向）、民族传统技艺（唐卡绘画方向）、旅游管理、会计、小学教育、护理、电子商务等 12 个专业，并逐步增设专业。

学院认真贯彻党和国家教育方针，以服务为宗旨，以就业为

导向，以技能培养为主线，以创新为动力，深化产教融合、校地、企合作和产、学、研、用一体的发展方向，按照精准脱贫的总体要求，努力将学院建设成为具有现代职业教育特点、民族地区特色的民族高职院校。培养合格的适应社会、经济、和文化发展的高技能型人才。阿坝职业学院是一所具有现代职业教育特点、民族地区特色的高等职业学院。主要职责是：进行高等职业教育。

## （二）2021 年重点工作

2021 年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是我校首届毕业生之年、迎接教育部人才评估工作启动之年。阿坝职业学院将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记关于教育的重要论述统揽学校工作，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和州委十一届十次全会精神，坚定不移围绕“建强阿坝职业学院”总目标，坚持聚焦“一州两区三家园”、服务全州主导产业的办学理念，坚持人才立校、改革强校、质量兴校、依法治校的建校原则，坚持以学生为中心、教师为主体的发展思想，加快推进学校各项工作。将着力抓好 8 项重点工作。

一是持续用力加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习党的十九届六中全会、省委十一届九次和州委十一届十一次全会精神。坚持党管方向、党管宣传、党管意识形态、党管干部和党管人才原则，坚持党委中心组学习制度，全面推进从严治党，扎实推进基层党组织建设，持续抓好“三

会一课”。做好巡察“后半篇文章”，综合运用巡察成果，着力解决个体问题、具体问题，推动解决系统问题、体制机制问题。

二是科学编制十四五规划。紧扣州委“一州两区三家园”战略部署，分解打捆学院总体规划。主动加强向州委州政府和驻地县委县政府及省州教育、财政、发改等相关部门的请示报告、对接协调，加快推进校区建设、夹山墩实训基地等重大项目建设，不断夯实学院长远发展基础。

三是持续用力推动人才培养。对标教育部人才培养评估标准，全面建账推进。研究高考综合改革影响，靶向性编制招生计划和招考方案。拓展渠道，加强宣传，稳步提升招生生源质量。制定促进 2021 届毕业生就业创业工作实施方案，推动首届毕业生高质量充分就业。实施创新能力培养计划，提升学科竞赛项目的参与度和显示度。建立协同育人机制。持续推进思政课程建设。加快推进阿坝技师学院建设，打造本土非学历培训项目品牌。

四是持续用力推进产教融合。坚持“立足阿坝，服务四川，辐射川甘青，面向西部民族地区”的办学定位，主动融入“双核双驱”辐射溢出效应，瞄准州六大主导产业、“6+N”高原特色农牧业体系、“5+N”生态工业体系、“1+6”现代服务业体系，完善专业动态调整机制，探索精品课程建设。

五是持续用力实施人才强校。加大高层次人才引育管用力度，培育壮大双师型队伍。加强干部队伍建设，盘活现有人才资源。进一步完善教师动力机制，职称评审机制。持续加大教师培

训专项经费，开展职业教育培训，促进教师能力提升，开展师德师风评优评先活动，强化典型引领，提振全体教师精气神。

六是持续用力加强开放办学。坚持“请进来”与“走出去”并举，拓展与省内外高校、科研机构、企业交流合作。注重职业教育校企合作、工学结合的办学特点，以校企合作为契入点，加强企业跟岗实践，推进人才培养模式改革。立足阿坝，着手组建“阿坝职教联盟”，着眼全省，谋划“委州”共建思路。

七是持续用力建设综合保障体系。落实常态化疫情防控各项措施，履行疫情防控主体责任，确保教学秩序稳定。健全财务管理制度、风险防控制度。规范资产处置流程，规范推进中职分离移交资产入账。严管项目，提高工程质量。加紧推进滞后建设项目，严实整改质量不合格项目，高标准规划中长期发展项目。履行安全生产一岗双责，推进平安校园建设。

八是持续用力落实职教资源整合相关任务。根据《四川省职业教育改革实施方案》，为打破职业教育“弱、小、散”现状，实现全州职业教育科学定位、错位互补、集约发展的良好局面，我州正布局全州部分职业教育资源整合事宜，学院将认真配合，落实好相关任务。

## **二、部门预算单位构成**

阿坝职业学院属一级预算单位，无下级预算单位，是事业单位编制。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，2021 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 3781.55 万元，事业收入 939.14 万元，上年结转 1651.65 万元；支出包括：教育支出 5516.73 万元，社会保障和就业支出 451.64 万元，卫生健康支出 125.22 万元，住房保障支出 278.75 万元。阿坝职业学院收支总预算 6372.34 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1457.67 万元。主要原因是：在职人员增加，人员经费比 2020 年增加，上年结转比 2020 年增加。

#### **（一）收入预算情况**

阿坝职业学院 2021 年收入预算 6372.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3781.55 万元，占 59%；事业收入 939.14 万元，占 15%；上年结转 1651.65 万元，占 26%。

#### **（二）支出预算情况**

阿坝职业学院 2021 年支出预算 6372.34 万元，其中：基本支出 2770.28 万元，占 43%；项目支出 3602.06，占 57%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

阿坝职业学院 2021 年财政拨款收支总预算 5433.20 万元。比 2020 年财政拨款收支预算总数增加 1000.29 万元。主要原因是：在职人员增加，人员经费比 2020 年增加，上年结转比 2020 年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 3781.55 万元，上年结转 1651.65 万元。

支出包括：教育支出 4577.59 万元，社会保障和就业支出 451.64 万元，卫生健康支出 125.22 万元，住房保障支出 278.75 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 2021 年一般公共预算当年拨款 3781.55 万元。比 2020 年预算数增加 105.44 万元。主要原因是在职人员增加，人员经费比 2020 年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2925.94 万元，占 77%；社会保障和就业支出 451.64 万元，占 12%；卫生健康支出 125.22 万元，占 3%；住房保障支出 278.75 万元，占 8%。

### **（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）预算数 2925.94 万元，主要用于：人员经费 1591.7 万元、公用经费 322.97 万元，项目经费开支 1011.27 万元。

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) 预算数 322.60 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

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) 预算数 129.04 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)预算数 103.65 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)预算数 21.57 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)预算数 278.75 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 2021 年一般公共预算基本支出 2770.28 万元，其中：人员经费 2447.31 万元，主要包括：基本工资 490.53 万元、津贴补贴 192.57 万元、绩效工资 819.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.60 万元、职业年金缴费 129.04 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 103.66 万元、其他社会保障缴费 77.41 万元、住房公积金 278.75 万元、其他工资福利支出 32.88 万元；公用经费 322.97 万元，主要包括：办公费 12.74 万元、水电费 8.95 万元、邮电费 35.89 万元、取暖费 13.65 万元、差旅费 70.09 万元、维修(护)费 27.01 万元、培训费 19.6 万元、公务接待费 9 万元、福利费 25.18 万元、公务用车运行维护费 28.80 万元、其他商品和服务支出 72.05 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 2021 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 28.80 万元。

（一）2021 年因公出国（境）经费 0 万元。较 2020 年预算经费 0 万元持平，主要原因是我单位无因公出国（境）事由和需求。

（二）2021 年公务接待费 9 万元。较 2020 年预算经费 9 万元持平。

（三）2021 年公务用车购置及运行维护费 28.80 万元。较 2020 年预算经费 28.80 万元持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

阿坝职业学院 2021 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 2021 年机关运行经费财政拨款预算为 2770.28 万元。比 2020 年预算增加 497.3 万元，增长 21%。

### **（二）政府采购情况**

2021 年阿坝职业学院政府采购预算安排 1184.81 万元，主要用于：图书购置、教考融合常态化教室建设，学生用床课桌椅办公家具采购，教学、办公设备采购，智慧校园建设项目三期，多媒体教学设备购置。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，阿坝职业学院一般公务用车两辆。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2021 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，涉及项目经费 1950.41 万元，其中一般公共预算拨款当年安排项目 1011.27 万元，专户资金当年安排项目 939.14 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。