汉中职业技术学院
2020年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策，执行国家教育教学标准，依法接受汉中市人民政府、省教育厅的监督检查和指导；

2、面向区域经济社会发展需要，制定人才培养方案，开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新活动，保证教育教学质量；

3、向社会输送合格毕业生，并根据社会需要和自主办学条件，积极承担继续教育和短期培训任务，为经济社会发展培养各类高素质劳动者和技术技能人才；

4、与企业事业单位、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作；

5、尊重与维护教职员工、学生的合法权益；

6、完善学院内部监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督；

7、依法公开学院信息，保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权；

8、法律法规规定的其他义务。

（二）机构设置

本部门的部门预算现有事业机构一个，即汉中职业技术

学院。学院设有30个职能机构：包括党政办公室、纪委办公室（监察审计处）、组织宣传部、团委、督查考核办公室、教务科研处、人事处、计财处、学生工作处、招生就业处、后勤处、保卫处、国资管理办公室13个党政管理部门；农林技术与生物工程学院、汽车与机电工程学院、师范学院、临床医学院、护理学院、药学与医学技术学院、经济与管理学院、土木建筑工程学院、基础课教学部、继续教育学院、马克思主义学院、图书与信息中心、体育运动管理中心、临床分子生物学重点实验室和附属医院、附属汉中市人民医院、汉中职业汽车驾驶培训学校17个教学教辅机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020年是学院完成“十三五”规划目标任务的收官之年，是开启“二次创业”新征程奋力推进西部高职教育强校建设的开局之年。**学院行政工作总要求**是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述及全国全省教育大会精神，认真落实《国家职业教育改革实施方案》《陕西省职业教育改革实施方案》，以落实立德树人根本任务为核心，紧紧围绕“省双高”、“双一流”、文明校园、智慧校园建设目标，坚持改革创新主基调，持续推进内涵发展，不断完善内部质量保证体系，努力提高教育教学质量和办学治校水平，加快西部高职教育强校和陕西省高水平高职学校建设步伐，用新的奋斗创造新的贡献。

（一）加强理论学习，增强事业发展信心

（二）狠抓内涵建设，切实提高教学质量

（三）加强学生管理，构筑“三全育人”格局

（四）强化工作举措，提高招生就业质量

（五）加强品牌建设，提升社会服务水平

（六）完善服务体系，推进治理结构现代化

（七）加大支持力度，优化资源使用效益

三、部门预算单位构成

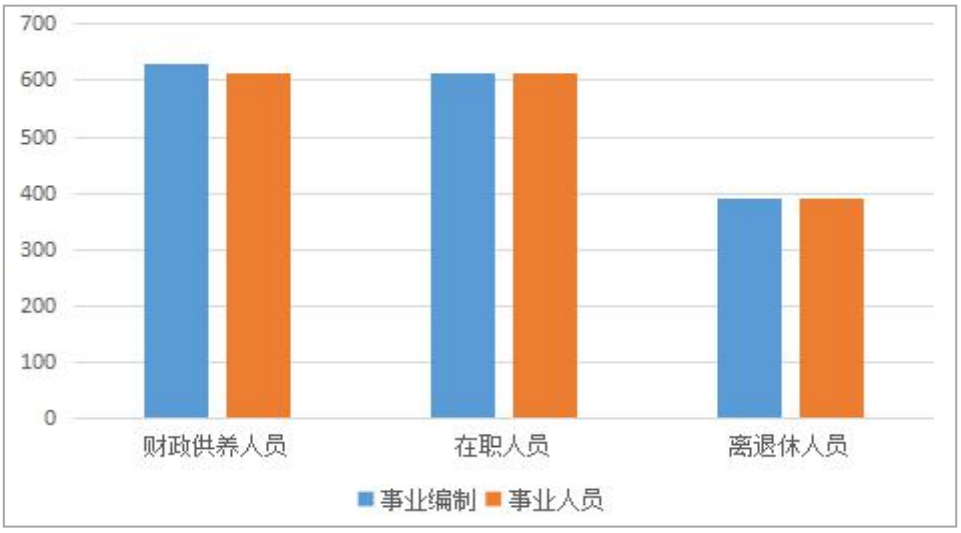
从预算单位构成看，本部门的部门预算现有事业机构一个，即汉中职业技术学院。

纳入本部门 2020 年部门预算编制预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中职业技术学院	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制630人，其中行政编制0人、事业编制630人；实有人员612人，其中行政0人、事业612人。单位管理的离退休人员390人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7158.29万元，全部为一般公共预算拨款收入；与2019年预算收入7261.2万元相比，2020年本部门预算收入较上年减少102.91万元，降幅1.42%。主要原因是2020年度工资福利比2019年增加456.3万元，2020年度商品和服务支出比2019年增加163.7万元，2020年个人家庭补助比2019年减少722.91万元。

2020年本部门预算支出7158.29万元，全部为一般公共预算拨款支出；与2019年预算支出7449.38万元（含2018年财政拨款资金结转188.18万元）相比，2020年本部门预算支出较上年减少291.09万元，降幅3.91%。主要原因是2020年度工资福利支出比2019年减少153.75万元，2020年度商品和服务支出比2019年增加163.7万元，2020年个人家庭补助支出比2019年减少263.84万元，2020年度资本性支出比比2019年减少37.2万元。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7158.29万元，全部为一般公共预算拨款收入；与2019年预算收入7261.2万元相

比，2020 年本部门预算收入较上年减少 102.91 万元，降幅 1.42%。主要原因是 2020 年度工资福利比 2019 年增加 456.3 万元，2020 年度商品和服务支出比 2019 年增加 163.7 万元，2020 年个人家庭补助比 2019 年减少 722.91 万元。

2020 年本部门预算支出 7158.29 万元，全部为一般公共预算拨款支出；与 2019 年预算支出 7449.38 万元（含 2018 年财政拨款资金结转 188.18 万元）相比，2020 年本部门预算支出较上年减少 291.09 万元，降幅 3.91%。主要原因是 2020 年度工资福利支出比 2019 年减少 153.75 万元，2020 年度商品和服务支出比 2019 年增加 163.7 万元，2020 年个人家庭补助支出比 2019 年减少 263.84 万元，2020 年度资本性支出比比 2019 年减少 37.2 万元。

另：2020 年职工职业年金 540.2 万元、职工医疗保险费 257.3 万元、公积金 102.81 万元不需填报。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7158.29 万元，较上年减少 102.91 万元，主要原因是人员经费支出较上年减少 181.41 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7158.29 万元，全部为高等职业教育（2050305）7158.29 万元，较上年减少

102.91 万元，主要原因是人员经费支出较上年减少 181.41 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7158.29 万元，其中：

工资福利支出（301）6276.19 万元，较上年减少 34.71 万元，主要原因是职工职业年金缴费无需填报，无津贴补贴支出（上年为 138 万元）。

商品和服务支出（302）829.7 万元，较上年增加 163.7 万元，主要原因是办公费支出增加了 120 万元，电费支出增加了 160.98 万元，同期差旅费支出减少了 70 万元，维修费支出减少了 68 万元，其他子项目支出各有小幅增减变动。

对个人和家庭的补助支出（303）52.4 万元，较上年减少 231.9 万余，主要原因是离休费支出减少 96.9 万元，无医疗费补助支出（上年为 138 万元），无其他对个人和家庭的补助支出（上年为 8.7 万元）。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7158.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7158.29 万元，较上年减少 102.91 万元，主要原因是人员经费支出较上年减少 181.41

万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38万元，较上年增加10万元，主要原因是因公出国（境）费用新增10万元。

其中：因公出国（境）费用10万元，较上年增加10万元，主要原因是我院与比利时托马斯·摩尔大学、荷兰方提斯大学、西日本良友株式会社有人才培养交流项目；

公务接待费用10万元，较上年持平，主要原因是我院严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年内无公务用车购置预算安排；

公务用车运行费18万元，较上年持平，主要原因为严格车辆管理，提高车辆使用效益。

会议费0万元，与上年持平，主要原因是本年内无会议

费预算安排；

培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年内无培训费预算安排；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7158.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况：

本部门当年机关运行经费预算安排 829.70 万元，较上年增加 163.7 万元，主要原因是本年学生规模增加，事业运

行成本（公务费、交通费）增加。

本部门无2019结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释：

机关运行经费：是指本部门公用经费，具体指商品和服务支出。

事业运行成本：指本部门开展教学业务、科研活动发生的成本支出。

第四部分　公开报表

2020