

商洛职业技术学院

2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查 周莉娜
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准、国家教育部备案，陕西省教育厅和商洛市人民政府共建共管的综合性全日制公办高职院校，主要为经济社会发展培养专业应用型和技能性人才。通过开展职业技能培训，不断提高我市劳动者素质，增强劳动者就业能力，对促进区域社会经济发展具有积极的促进作用。

（二）内设机构

商洛职业技术学院内设机构 17 个，具体情况如下：

1. 党政后勤及教辅机构设置情况

党政和后勤管理部门设 10 个，分别为党政办公室、纪委办公室、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、保卫处、群团工作处。

2. 教学和业务部门机构设置情况

教学和业务部门设 4 学院、1 部、1 中心、1 馆，分别为师范教育学院、机电工程学院、护理学院、医学院、公共课教学部（思政部、体育部单设）、职教培训中心和图书馆。

二、部门决算单位构成

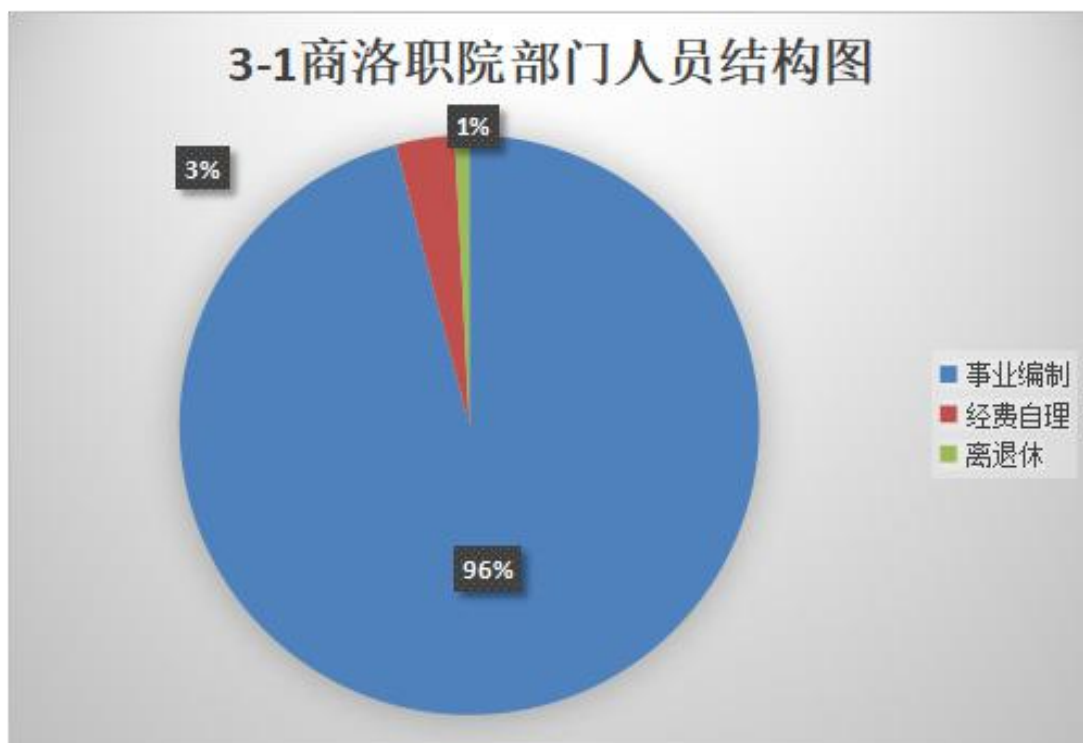
纳入本部门 2020 年部门决算公开范围的单位包括本级单位 1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商洛职业技术学院部门本级

三、部门人员情况

商洛职业技术学院部门人员情况与 2020 年部门预算公开数衔接一致。

截止 2020 年底，本部门人员编制 351 人，其中行政编制 0 人、事业编制 351 人；实有人员 363 人，其中行政 0 人、事业 351 人、经费自理 12 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 1 人，退休人员 1 人。人员结构具体如图 3-1 所示。



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件 2)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

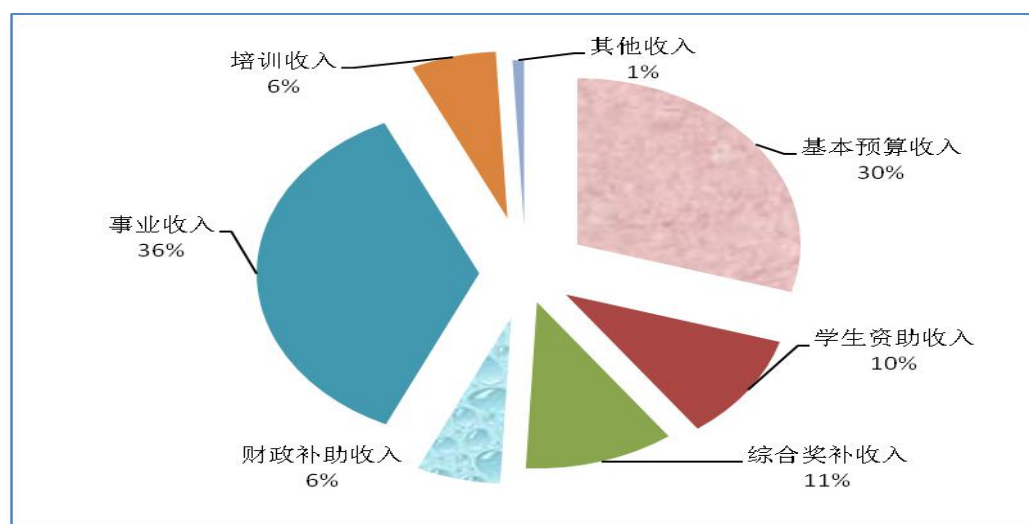
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年学院总收入 12874.23 万元，较上年同期增加 -2683.6 万元，总支出 12874.23 万元，较上年同期增长 -5552.13 万元，结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年学院总收入 12874.23 万元，其中：培训中心总收入 721.98 万元，总支出 717.93 万元，结余 4.05 万元。

具体情况如下：2020 年院本部收入情况表（单位：元）



①财政补助收入 7323.77 万元，较上年同期增长 881.55 万元，增长 13.68%。其中预算内收入 3809.13 万元，较上年同期增长 229.17 万元，增长 6.4%；奖助学金补助收入 1330.64 万元，较上年同期增长 412.64 万元，增长 44.95%；补助收入 2184 万元，其中上级补助收入 1400 万元，市本级补助收入 784 万元，较上年同期增长 77.51，增长率 3.7%。

②事业收入中学费收入 4646.45 万元，较上年 7781.1 万元，增长-3134.65 万元，增长率-40.29%。

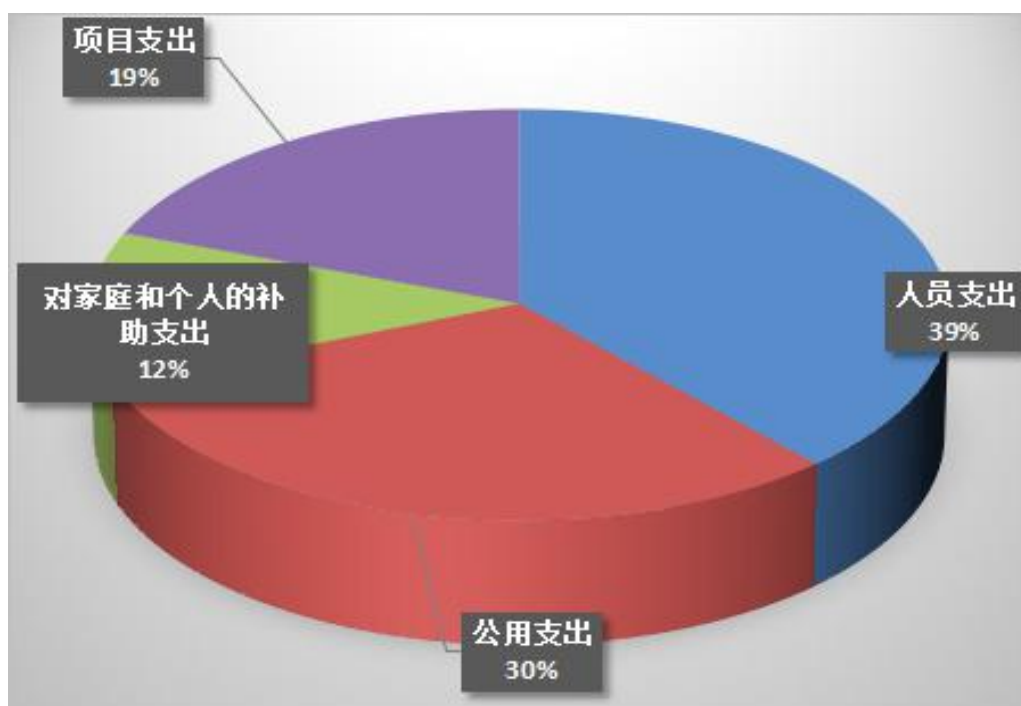
③事业收入中培训收入 795.23 万元,较去年增长-307.03 万元, 增长-27.85%。

④其他收入 108.78 万元, 其中 66.91 万元为公益性岗位补贴。

三、支出决算情况说明

2020 年学院总支出 12874.23 万元, 其中基本支出 10388.34 万元, 占 80.69%, 项目支出 2485.89 万元, 占总支出 19.31%。

2020 年院本部支出情况 (单位: 万元)



①2020 年人员支出 4955.86 万元, 较 2019 年人员总支出 4300.69 万元, 增长 655.17 万元, 增长 15.23%。人员支出占总支出的 39%。

②2020 年公用经费支出 3895.47 万元, 较 2019 年

3066.61 万元，增长 828.86 万元，增长 27.03%。公用支出占总支出的 30%。

③2020 年对家庭和个人补助支出 1537.01 万元，与 2019 年 1022.09 万元相比，增长 514.92 万元，增长率为 50.38%（离退休人员工资已基本全部移交养老保险经办处），占总支出比例为 12%。

④2020 年基础建设支出 2485.89 万元，占总支出的 19%，截止 2020 年 12 月实训实验楼共支付工程款 7758.11 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7323.77 万元，较 2019 上涨 862.35 万元，增长 13.35%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出 7323.77 万元，较上年增长 862.35 万元，主要是人员工资总额增加、学生资助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7323.77 万元，占本年支出合计的 56.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 862.35 万元，主要是人员工资总额增加、学生资助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7323.77 万元，支出决算为 7323.77 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

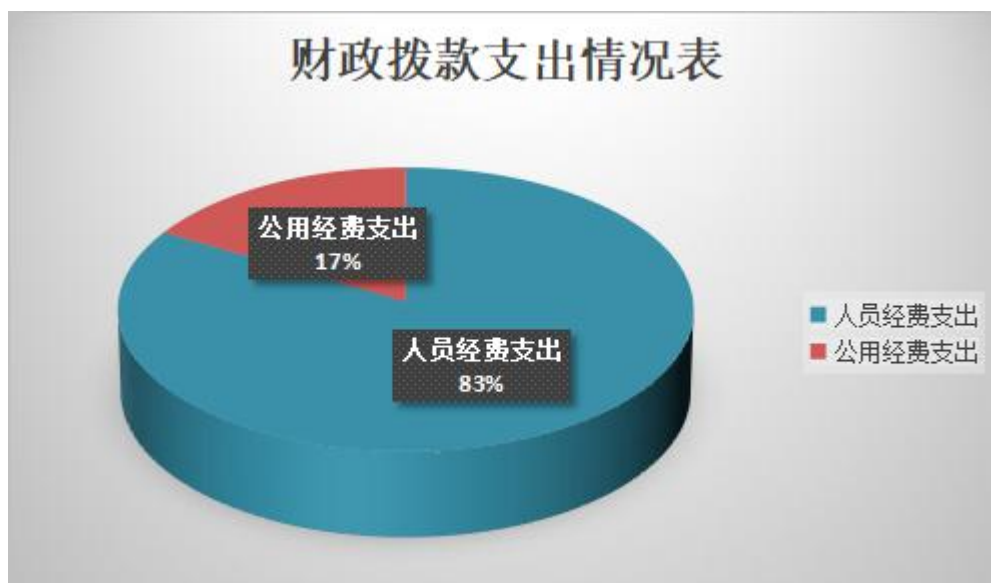
1. 一般公共服务支出运行。

2020 预算为 7323.77 万元，支出决算为 7323.77 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7323.77 万元，包括：人员经费支出 6107.11 万元，公用经费支出 1216.66 万元，占比情况如下：



人员经费 6107.11 万元，主要包括工资福利支出 4712.13 万元，对个人和家庭补助 1394.98 万元，其中学生奖助学金 1323.72 万元。

公用经费支出 1216.66 万元，主要包括办公费 91.9 万元、印刷费 90.38 万元、电费 96.32 万元、公共维护费 227.45 万元等费用。

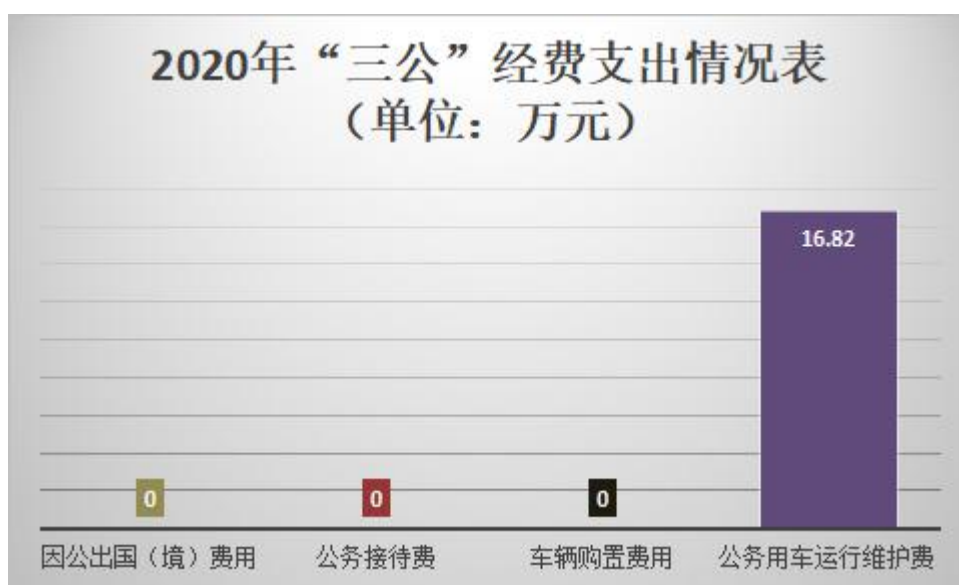
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

2020 年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩

效管理工作。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5. 教育支出：反映政府教育事务支出

6. 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

7. 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。