

临汾职业技术学院 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾职业技术学院 2021 年预算收支总表
- 二、临汾职业技术学院 2021 年预算收入总表
- 三、临汾职业技术学院 2021 年预算支出总表
- 四、临汾职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾职业技术学院 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾职业技术学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾职业技术学院 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾职业技术学院 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾职业技术学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾职业技术学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾职业技术学院 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾职业技术学院 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校，隶属于临汾市政府，副地市级单位。

临汾职业技术学院职能：坚持科学的发展思路。明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合发展道路；努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾职业技术学院内设机构包括：党政职能机构 12 个（学院办公室、组织人事处、教务处、学生处、后勤处、招生处、保卫处、纪检监察室、团委、工会、财务处、就业指导中心）；教学辅助机构 3 个（图书馆、网络信息中心、科技中心）；教学业务机构 10 个（公共教学部、医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、实训部、思想政治理论教研部）。现有人员编制

592人，实有人员631人，其中：事业人员552人，长期聘用人员79人。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是我院建成“特色鲜明、优势突出、全省一流、国内知名”的高水平高职院校的关键一年。学院将抢抓新一轮职教改革的重大机遇，高站位谋划、高标准要求、高强度推进、高效率落实，开启“双高”校建设新征程。根据山西省教育厅2021年工作安排，结合临汾市2021年工作部署和学院实际情况，现制定本年度工作要点。

（一）以常态化防控为基调，持续巩固抗疫成果

1. 决战决胜疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”“人、物、环境同防”“多病共防”，落实“四早”防控措施，毫不松懈抓好常态化疫情防控和春季返校开学复课工作，严格实施院系班三级联动机制，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、以万无一失的标准，确保疫情防控和教育教学工作同安排同部署，两手抓两不误。

（二）以创建“双高”校为核心，全面提高办学水平

2. 高水平打造人才培养高地。构建“大思政”格局，创建大思政教学品牌，开展“四史三主义”教育活动，建设“信息技术+思政”课程体系，培养德育骨干教师4名；制定“1+3+N”专业群课程体系；编写活页式工作手册、工单式教材8部；申报2-3门省级精品课程，推进19门院级精品课程建设；按照职业标准和职业资格，推进汽车检测与维修技术等12个专业的“1+X”证书制度试点工作。

3. 高起点打造创新服务平台。制定政府、学校、行业、企业四维育人平台建设方案，建设四方联动的四维育人平台，建立政校行企协同创新机制，实现多方共赢；制定“母婴爱心屋”等3个技术技能平台建设方案，推进医学健康教育实训平台建设；制定“机械设备运维技术平台”等3个工程技术平台建设方案，初步完成前期筹备工作。

4. 高定位打造特色专业群。对接区域经济发展战略，服务地方产业发展，建立动态专业调整机制，重点2个专业群；完成2个重点专业、2个省级实训基地的建设和验收工作；完成1个省级专业高水平实训基地建设，推进2个省级高水平重点专业建设，建成舞蹈训练室、酒店管理实训室、3D模拟导游工作室。

5. 高素质打造“双师型”教师队伍。启动建设“教师发展中心”，实施人才引、育、培工程；推进省级“双带头人”工作室建设，筹建1个博士（专家）工作站，建成1个专家智库、4个技能大师（名师）工作室；成立教学创新团队1-2个，培育双师型教师20名。加强各类在研课题的动态管理，确保教科研经费落实到位；继续推进市级、省级、国家级科研项目的立项；选派教科研骨干外出培训学习提高教科研水平；搭建教育资源共享平台，加速科技成果转化，服务当地经济发展；强力推进学生技能大赛，继续抓好教师教学能力比赛及各级各类大赛，师生获奖数量稳中有升；继续高质量承办山西省职业院校技能大赛。

6. 高融合提升校企合作水平。推进校企深度融合。完善校企联合招生、学生实习就业联动机制，推进人才链与产业链的无缝对接；推动职教集团实体化运行，组织集团培训 1-2 次；对接重大项目建设。结合我市打造特色康养品牌部署，争取建设省级康养护理实训基地；结合我市培育壮大智能制造产业园部署，与华翔集团合作，争取建设省级智能制造实训基地；结合我市发展现代医药产业部署，加强与侯马旺龙药业的深度合作。

7. 高效力提升学校治理水平。认真贯彻党委领导下的校长负责制，执行党委会议事规则和院长办公会议事规则，落实“三重一大”决策制度，提高民主决策、科学决策水平；落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，完善“三定”和绩效考核方案；落实省委“13710”工作机制，开展落实党委行政决策部署的督导检查；完善院系两级教学质量监控体系。

8. 高品味提升校园文化水平。打造平安校园文化。签订《安全目标责任书》，持续加大“安全物资”投入，抓好校园风险防控和安全隐患排查整治工作；努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，创建“三无”单位；构建全院师生共同参与的平安校园建设长效机制，营造平安稳定和谐的校园氛围。制定实施“一系一品”建设方案，启动“平阳工匠”典型培养计划；建设技能类学生社团，举办校园科技文化艺术节，承办市级职教活动。凝聚生态校园文化。设立“环保志愿者”培训基地，提高师生环保意识；建设绿色

校园，争取绿植覆盖率达到50%以上；健全文明单位创建工作机制，巩固市级文明单位创建成果。

9. 高标准提升信息化水平。启动“智慧校园+5G”服务平台，落实《职业院校数字校园建设规范》，推进教育信息化2.0落地生效；实施校园基础物联网设施运维与优化工程；升级优化教学、科研、人事、学生、后勤等应用系统。实施“信息技术+教学”融合创新，全面提升信息素养。建设精品在线课程，实现线上线下混合式教学；启动智慧教室、智慧实训室、虚拟仿真实训基地建设，利用信息化手段助力教学能力大赛。部署“信息技术+管理”数字引领，全面提高办公效率。启动“一站式办事大厅”建设项目，为师生提供便捷服务；启动统一数据共享中心平台、“平安临职”应用平台建设。

10. 高质量提升服务发展水平。实施“服务产业工程”，服务我市“五区域一枢纽”产业布局，助推康养、机械制造等重点产业转型升级。实施“服务企业工程”，依托学院产教融合实训基地和技术技能平台，开展新技术技能服务；实施“服务民生工程”，启动“输才”计划，开展技能提升、失业人员再就业、退役军人培训等服务，输送一批创新创业引路人；启动“帮扶”计划，帮扶中职学校，接收师生培训学习，派出技术帮扶专家，助力乡村振兴；启动“扶智”计划，发挥职教优势，开发培训课程资源，开展中职教师、新型职业农民、社区基层干部等各类社会人员线上线下培训，助推终身教育国家战略。

11. 高层次提升对外合作水平。实施复合技术技能人才输出计划。落实西部地区人才培养特别项目，引入“悉尼协议”专业建设标准，参与职业教育标准建设。实施国内知名院校深度合作计划。制定“对外合作交流中心”建设计划，加强与国内知名院校的合作交流。实施职教发达国家交流合作计划。启动制定《中外合作办学项目管理办法》等制度，开展多层次、宽领域的交流合作，引进优质职业教育资源。

（三）以教育评价为抓手，着力提升管理效能

12. 夯实教学管理基础。改革教师评价体系，坚持师德师风第一标准，突出教育教学实绩，强化一线学生工作，改进教师科研评价；加强教研室建设，组织开展教案展评、示范课等活动，促进教师成长；加强教师教学质量和学生学习质量管理，构建相对稳定成熟的实习管理体系，保障学生实习需求；健全学生评教、教师评学和教师互评机制；强化教学督导检查，建设全过程全方位的督导新体系。

13. 强化学生管理工作。改革学生评价体系，树立科学成才观，完善德育评价，强化体育评价，改进美育评价，加强劳动教育评价，促进学生德智体美劳全面发展；加强辅导员队伍管理，做好新入职辅导员的培养和使用，举办辅导员素质能力比赛，全面提升辅导员业务能力和职业素养，抓好军事训练和征兵动员工作；做好勤工助学、家庭经济困难学生认定、各类奖助学金评审、义务兵学费补偿、生源地助学贷款等工作，确保学生资助工作精准化科学化规范化。

14. 深化人事制度改革。改革用人评价体系，树立正确用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制；建立健全岗位聘用制度，制定以业绩为核心，由品德、知识、能力等要素构成的教师评价指标体系；推进人事管理体系化、现代化，建立起与岗位聘任制相适应的分层、分类考核机制和分配制度；不断推进绩效考核工作的制度化和规范化，发挥绩效考核、岗位管理、职称评聘的指挥棒作用，充分调动教职工的工作积极性和主观能动性。

15. 提升财务管理水平。强化资金使用的绩效意识，实行预算管理一体化和整体支出绩效管理；强化零差错理念，规范细化资金审批、费用报销流程，修订完善差旅费报销补充规定；全面实行政府新会计制度和公务卡结算制度，完善财务管理内控制度，提升财务管理水平。

16. 完善国有资产管理。探索完善学院所有、系部使用、资产部门监管的资产管理模式；加强国有资产监管力度，防止国有资产流失；购买资产管理专用软件，对低值易耗品进行科学管理，建立标准化工作流程，把好实物验收、报废销账、账物核对等关键环节；加强合同管理，保障合同的合法性与规范性；大力推进闲置资产的调拨使用，提高资产利用率，规范国有资产出租出借工作，确保国有资产保值增值。

（四）以服务师生为宗旨，逐步改善办学条件

17. 加大基础设施建设。争取政府支持，推进操场征地及建设工程；装修改造培训楼、实训楼、实训车间；筹建“荣

誉展览馆”，推进“智慧校园”初期建设工程；启动校园扩建计划，建设功能齐全、环境优美、靓丽一流的美丽校园。

18. 提升后勤服务水平。加大困难师生帮扶力度，做好教职工福利发放；保障水、电、气、暖等正常供应，提高后勤服务质量；加强卫生安全管理，稳定饭菜价格，提高餐饮质量；加强学生宿舍管理，修缮学生公寓，改善学生住宿条件；加大监督检查力度，规范校内经营场所，提高师生满意度。

19. 完善图书馆功能。加强文献档案资料建设，新购图书万余册，优化馆藏结构；提高服务质量，营造优美舒心的阅读和借阅环境；开展形式多样的读书活动，营造校园书香氛围；确保“中国知网”数据库的更新使用，助力师生学习和科研能力提升。

（五）以创新机制为动力，扎实做好招生就业

20. 创新开展招生工作。把握新态势，拓展新思路，整合新资源，调整招生专业结构，提升非医护类招生比例，提高医护类专业生源质量；探索校企联合招生新路子，逐步创设非医护类专业招生优势，努力形成特色鲜明、重点突出、梯次突破、结构合理、潜力持久的招生格局。

21. 全力拓宽就业渠道。优化完善网上就业服务，建立毕业生就业“云平台”，做好“24365 校园网络招聘服务”；支持毕业生围绕“乡村振兴战略”到基层、到战略性新兴领域就业创业；利用“互联网+”大学生创新创业大赛，组织开展创业服务专项活动，带动更多毕业生实现就业。

(六) 以提质扩院为目标，积极促进医院发展

22. 推动附属医院提质增效。按照我市完善医疗公共服务工作部署，推进附属医院医疗资源整合，统筹调配人财物，激发内生动力，为“十四五”期间建设三级甲等医院奠定坚实基础。推进现代医院管理制度建设，全面提高医疗服务运行效率；以 DRG 支付方式改革为依托，积极探索完善更加有效的绩效考核方案；加强重点专科建设，积极创建省级重点专科；发挥职业病防治院功能，深入开展职业病防治工作。结合我市加快建设“健康临汾”、打造“15 分钟就医圈”工作部署，加快新院区项目建设，力争年内做好开工建设准备工作。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾职业技术学院 2021 年度收入、支出预算总计 19244.73 万元，与上年相比收、支预算总计增加 6832.62 万元，增加 55.04%。其中：

（一）收入预算总计 19244.73 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7660.98 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7660.98 万元，与上年相比增加 1378.85 万元，增长 21.94%。主要原因事业人员人数增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 11583.75 万元。与上年相比增加 5453.77 万元，增加 88.96%。主要原因是加了项目。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 19244.73 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 6420.98 万元。与上年相比增加 138.85 万元，增加 0.02%。主要原因是上年度年度预算中

在编人员增加。项目支出预算数为 12823.75 万元。与上年相比增加 6693.77 万元，增长 109.19%。主要原因是临汾职业技术学院基础设施项目增加。

二、收入预算情况说明

临汾职业技术学院本年收入预算合计 19244.73 万元，其中：一般公共预算收入 7660.98 万元，占 39.81%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 11583.75 万元，占 60.19%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾职业技术学院本年支出预算合计 19244.73 万元，其中：基本支出 6420.98 万元，占 33.36%；项目支出 12823.75 万元，占 66.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾职业技术学院 2021 年度财政拨款收、支总预算 7660.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1378.85 万元，增长 21.94%。主要原因是事业人员人数增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾职业技术学院 2021 年一般公共预算支出预算 7660.98 万元，与上年相比增加 1378.85 万元，增长 21.94%。主要原因是事业人员人数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾职业技术学院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 6420.98 万元，其中：

（一）人员经费 5836.96 万元。主要包括：基本工资 2325.26 万元、津贴补贴 291.36 万元、绩效工资 1409.97 万元、职业年金缴费 304.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 608.7 万元、职工基本医疗保险缴费 252.74 万元，其他社会保障缴费 54.16 万元、住房公积金 456.52 万元，离休费 16.9 万元、退休费 84.67 万元、抚恤金 3.64 万元、生活补助 26.71 万元、奖励金 1.98 万元。

（二）公用经费 584.02 万元。主要包括：办公费 146.4 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5 万元、手续费 2.5 万元、水费 20 万元、电费 7.5 万元、邮电费 7.5 万元、取暖费 55 万元、物业管理费 12.5 万元、差旅费 60 万元、维修（护）费 12.5 万元、租赁费 5 万元、会议费 7.5 万元、培训费 15 万元、公务接待费 10 万元、专用材料费 7.5 万元、劳务费 7.5 万元、工会经费 43.33 万元、福利费 126.37 万元、公务用车运行维护费 15.4 万元、其他商品和服务支出 12.52 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾职业技术学院 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾职业技术学院 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少35.43万元，因操作失误未录入该项经费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少55万元，因操作失误未录入该项经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无一般公共预算机关运行经费支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额6996.92万元，其中：拟采购货物支出3893.92万元、拟采购工程支出2502万元、拟购买服务支出601万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计620万元；本部门单位整体支出（☞纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金620万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾职业技术学院

2021年4月1日

