

商洛职业技术学院 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。学院先后被授予省级“文明校园”、省级“平安校园”、中央财政支持建设项目学校、教育部《高等职业教育创新发展行动计划》试点项目学校、陕西省高职院校高水平专业群建设项目学校。

学院坚持中国特色社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，秉承“修德、励志、笃学、善业”校训，将“认知、精技、匠心、唯实”大学精神作为校园文化建设旗帜，着力打造医学院“白求恩精神”、护理学院“南丁格尔精神”、师范学院“园丁精神”和机电工程学院“工匠精神”质量文化，着力打造高素质技术技能人才高地，奋力建设省级特色高水平高职院校，服务区域经济和社会发展。

机构设置：根据《商洛职业技术学院第二轮岗位设置实施方案》，学院现设置的科室有：

1. 党群机构

党群机构 7 个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪律综合室、纪律监察室、团委、工会办公室。

2. 行政机构

行政机构 6 个，分别为教务处、学生处、招生处、财务处、

总务处、保卫处。

3. 教学机构

教学机构 8 个，分别为护理学院、医学院、师范学院、机电工程学院、马克思主义学院、公共课教学部、体育部、技校校区。

4. 附设机构

附设机构 4 个，分别为：商洛市职业教育发展管理办公室、商洛市职业技术教育培训中心、实验中学、实验幼儿园。

二、工作任务

2023 年学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省、市各项部署要求，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，坚持以学生为中心，帮助学生成长成才，培养特色鲜明的新时代高技能人才。要以高水平专业群建设为龙头，以“双高基地”和职教培训中心建设为两翼，以课程建设为核心，以内涵发展和优化结构为主线，以提高质量和特色发展为重点，加快推进“三教改革”“育训结合”，持续构建德技并修、工学结合育人机制，把“双高基地”建成省内一流、国内知名的康养高技能人才培训基地，把学院建成康养特色显明的省级高水平职业院校。

三、预算单位构成

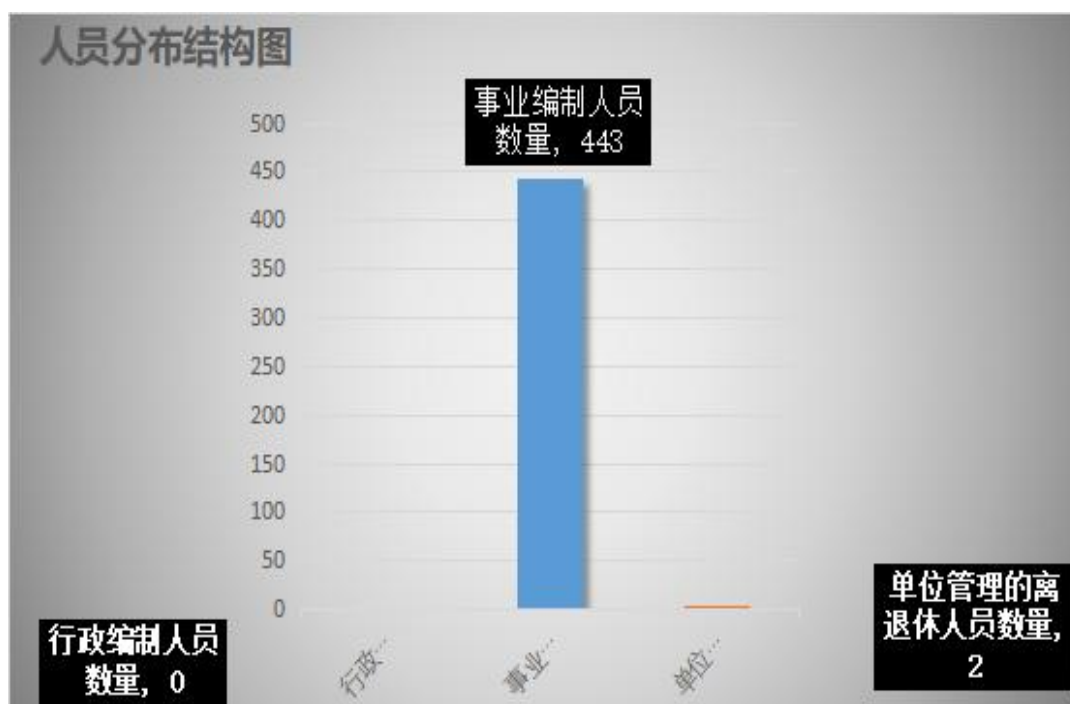
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛职业技术学院部门本级	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 443 人，其中行政编制 0 人、事业编制 443 人；实有人员 443 人，其中行政 0 人、事业 443 人。单位管理的离退休人员 2 人。



（学院事业编制 371 人，原技校划入 69 人，现有编制 440 人。）

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算总收入 7622.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 7622.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、总预算较上年同期 3632.62 万元，增加 3989.92 万元，主要是因为原技校人员并入学院，人员增多，人员预算经费变大。本部门当年预算支出 7622.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 7622.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年同期增加 3989.92 万元，主要是由于人员支出较以前年度增加。

（二）财政拨款收支情况

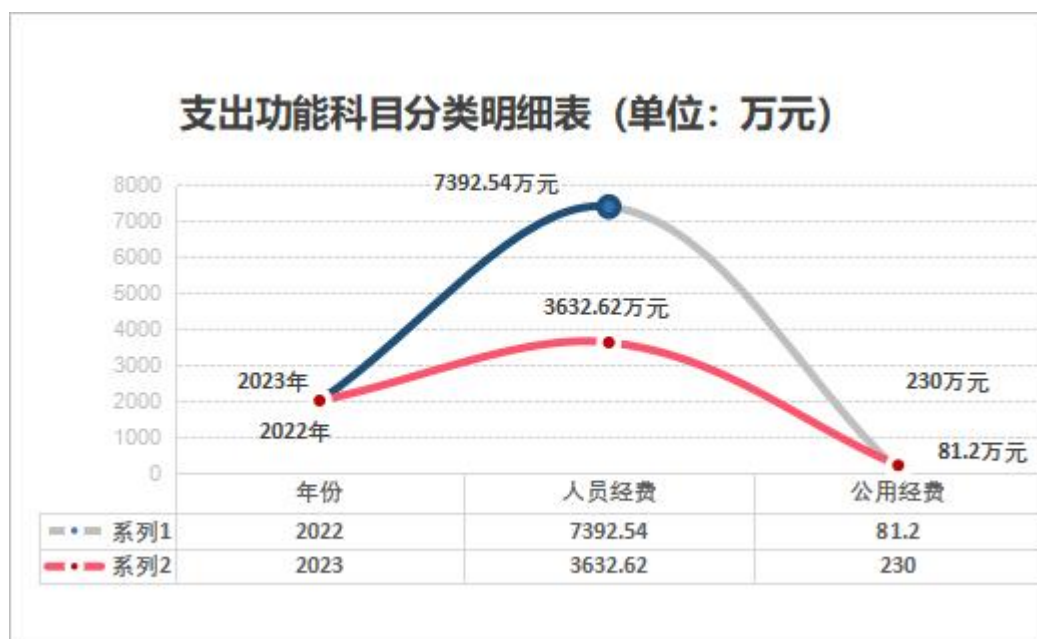
本部门当年财政拨款收入 7622.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 7622.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年同期增长 3989.92 万元。主要原因是原技校人员并入学院，人员增多，人员预算经费变大。本部门当年财政拨款支出 7622.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 7622.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年同期增加，主要原因是人员支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7622.54 万元，较上年增加 3989.92 万元，主要原因是学院增加辅导员编制 23 人，原技校并入学院，在职人员增多，拨款金额变大。

2. 支出按功能科目分类的明细情况



2023 年一般公共预算支出 7622.54 万元，其中职业教育支出 7622.54 万元。包括：人员经费 7392.54 万元，较去年增加 3759.92 万元，主要是在职在编人员数量增加，公用经费 230 万元，较上年增加 148.76 万元，主要原因是原技校每年公用经费定补 150 万元，合并后定补并入学院预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

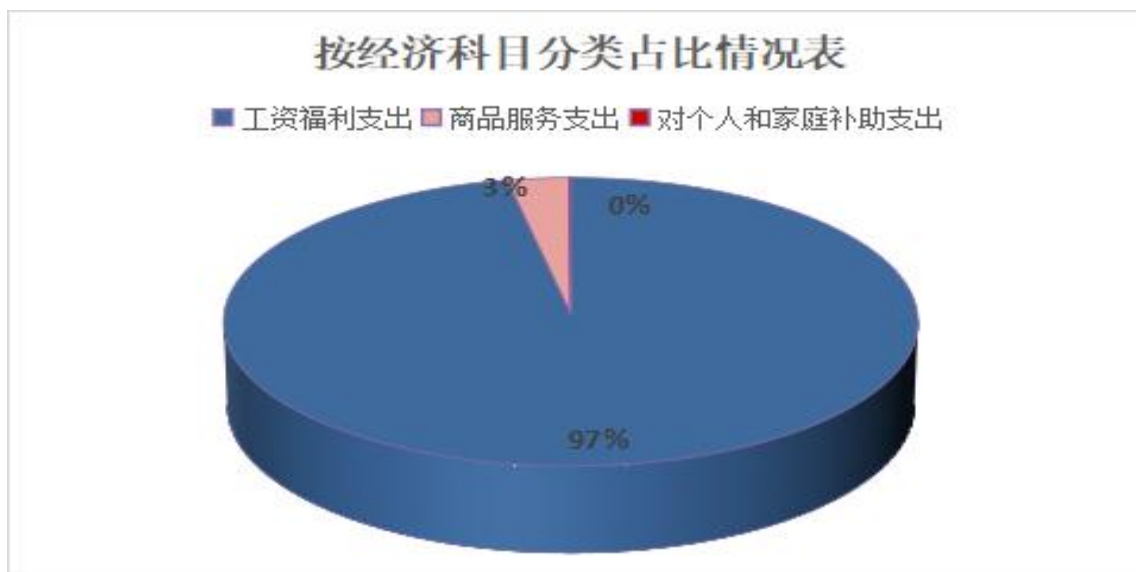
（1）按照部门预算支出经济分类科目说明

本部门当年一般公共预算支出 7622.54 万元，其中：

工资福利支出 7385.71 万元，较上年增加 3760.54 万元，原因是人员数量增加，工资总额增加；

商品和服务支出 230 万元，较上年增加 148.76 万元，原因是原技校每年公用经费定补 150 万元，合并后定补并入学院预算；

对个人和家庭的补助支出 6.83 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是离休人员工资增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 7622.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助 7622.54 万元，较上年增加 3989.92 万元，原因是在职在编人员数量增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费为 0 万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费为

0 万元，公务接待费为 0 万元，公务用车购置及运行费为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，本部门无“三公经费”预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7622.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费预算为 0 万元，与上年无增减变化

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 教育支出：反映政府教育事务支出

3. 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
4. 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。
5. “双高”基地建设：建设商洛市国家级高技能暨康养高技能人才培养基地。

第四部分 公开报表

（具体见附件 1：预算公开报表）

抄送：市财政局。
