

# 2021 年临夏州职业技术学校

## 预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

一、2021 年部门（单位）收支总表

二、2021 年部门（单位）收入总表

三、2021 年部门（单位）支出总表

四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年部门（单位）政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

为国家培养合格的专业人才。承担临夏州阿语、农、林、牧、机械、数控、医护等专业的教学、培训、科研任务。

## 二、机构设置

临夏州职业技术学校是 2014 年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。与临夏现代职业学院实行中高职一体化办学，教学资源共享。学校现有编制 241 人。

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室等 9 个机构。



## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2021 年部门收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	27117426	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	22335203	22335203	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3615607	3615607	
		八、卫生健康支出	1166616	1166616	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	27117426	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>27117426</b>	<b>支出总计</b>	<b>27117426</b>	<b>27117426</b>	

单位：元



附表 3

## 2021 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校				单位：元				
科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款		项					
			临夏回族自治州职业技术学校	27117426	27117426			
205	03	02	中等职业教育	22335203	22335203			
208	05	02	事业单位离退休	347620	347620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3173613	3173613			
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	94374	94374			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1166616	1166616			
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					

附表 4

## 2021 年部门财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
部门名称：临夏回族自治州职业技术学校					单位：元
一、本年预算收入	27117426	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	27117426	二、国防支出			
1. 人员经费	26417426	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	700000	四、教育支出	22335203	22335203	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	3615607	3615607	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1166616	1166616	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	27117426	支出总计	27117426	27117426	

附表 5

## 2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校				单位：元		
科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	27117426	27117426	
			临夏回族自治州职业技术学校	27117426	27117426	
205	03	02	中等职业教育	22335203	22335203	
208	05	02	事业单位离退休	347620	347620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3173613	3173613	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	94374	94374	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1166616	1166616	
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			





## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校								单位：元
政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	27117426	26417426	700000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							



	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	26769266	26069266	700000				
工资福利支出	工资福利支出	25563685	25403685	160000				
工资奖金津补贴	基本工资	11523384	11523384					
	津贴补贴	8485416	8485416					
	绩效工资							
	奖金	960282	960282					
社会保障 缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3173613	3173613					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1260990	1260990					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	160000		160000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支	伙食补助费							

出	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	1205581	665581	540000				
办公 经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	500		500				
	水费	200000		200000				
	电费							
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	120000		120000				
	物业管理费	9500		9500				
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	377496	377496					
	福利费	288085	288085					
	其他交通费用							
税金及附加费用								
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	30000		30000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	60000		60000				

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40000		40000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出(一)</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	348160	348160					
社会福利	抚恤金							

和救助	生活补助	57120	57120					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	540	540					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	290500	290500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表 8

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校			单位：元					
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨 款 上年结 转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计								
机关商品和服务支 出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
其他交通费用								



	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校		单位：元					
项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	530000	530000					
货 物	500000	500000					
工 程							
服 务	30000	30000					
其中：政府 购买服务	30000	30000					



### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

2021 年预算收入 27117426 元，比上年预算数下降 38.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 27117426 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 27117426 元，相应比上年预算数增长（下降）38.3%。下降的主要原因是：临夏现代职业学院、临夏州卫生学校 2020 年的年初预算在临夏州职业技术学校的预算表内体现，所以数字较大。2021 年，由于政策的原因，临夏州卫生学校并入临夏现代职业学院，临夏现代职业学院从 2021 年开始，独立申报部门预算，故，2021 年与 2020 年相比有较大幅度的下降。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 1166616 元，比上年预算数增长 100%。

社会保障和就业支出 3615607 元，比上年预算数下降 42%。

教育支出 22335203 元，比上年预算数下降 41%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 25563685 元，商品和服务支出 1205581 元，对个人和家庭的补助 348160 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 26769266 元，对个人和家庭的补助 348160 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021 年预算支出 22335203 元，比上年预算数下降 41.43%。

（二）社会保障和就业支出（类）1.行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 3521233 元，比上年预算数下降 43.1%。2.财政对其他社会保险基金的补助（款）2021 年预算支出 94374 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2021 年预算支出 1166616 元，比上年预算数增长 100%。

## 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 27117426 元，其中：人员经费 26417426 元，单位运转经费 700000 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 38.26%。临夏现代职业学院、临夏州卫生学校 2020 年的年初预算在临夏州职业技术学校的预算表内体现，所以数字较大。2021 年，由于政策的原因，临夏州卫生学校并入临夏现代职业学院，临夏现代职业学院从 2021 年开始，独立申报部门预算，故，2021 年与 2020 年相比有较大幅度的下降。

## 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明



2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：无

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算40000元，比上年预算数减少36440元，下降48%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化

（三）公务用车购置和运行费40000元，比上年预算数减少36440元，下降48%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费40000元，比上年预算数减少36440元，下降48%。原因为：公务用车改革导致单位公务用车减少，油费下降，故预算数相比去年有所下降。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因；无变化

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因；无变化

### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元，下降0%；政府采购预算530000元，比上年预算数减少372000元，下降41.24%，其中：政府采购货物预算500000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000元（包括：政府购买服务30000元）。

### 七、国有资产占用情况



2020年末固定资产金额为408021633.63元,其中:办公用房27286.15平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆7辆,价值2007463元;单价20万元以上通用设备12台(套)。

2021年拟采购固定资产约530000元,主要包括:(办公桌椅200000元,台式电脑50000元,复印机30000元,笔记本电脑20000元,其他办公设备230000元)。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

#### （一）部门绩效目标；

##### 1. 总目标

按照临夏州职业技术学校实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州中等职业教育有序开展。

##### 2. 年度目标

按照绩效设定，12月底前完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，足额支出单位运转经费。保证了学校日常工作的有序开展，为学校的各项工作提供了资金保障，通过项目实施后，极大的改善了办学校条件。学校在2020年进行了学生扩招、教师补充和相应教学设备的购买，努力提升了学校的软硬件水平，极大水平的满足了教学的需求。

#### （二）、部门预算及使用情况

我校财政拨款收入为14668.95629万元，我校支出主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、

对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、项目支出等。其中：工资福利支出5349.041121万元，商品和服务支出1076.129323万元，对个人和家庭的补助638.3434万元，资本性支出1568.711027万元，项目经费支出6974.361335万元。三公经费支出中，因公车改革，公务车支出费用为5.4万元，无出国费用，公务接待费用严格控制在预算资金内。

2020年，我校基本支出、项目支出于预算基本一致。

### （三）部门工作开展情况

#### 一、加强党的建设，始终坚持社会主义办学方向

学院全面贯彻党的教育方针，全面落实全国、全省和全州教育工作会议精神，坚定不移落实立德树人根本任务，全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义理论进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断加强品德修养，自觉践行民族精神和时代精神。

#### （一）大兴学习之风，以更高的站位加强领导班子建设。

新形势新任务对我们这一届班子提出了新的更高的要求。我们坚持学理论、学政策、学业务知识的有机结合，学习发达地区和一流大学的先进理念和经验做法，完善知识结构，开拓思路视野，增强底线思维，从严执行各项纪律规定，坚决落实中央八项规定，坚持在学院党委的集中统一领导下依法行政，自觉履行“一岗双责”，自觉接受广大师生和社会群众监督，以夙夜在公的责任担当履职尽责，以只争朝夕的干劲状态推动工作落实，以刀刃向内的革新勇气加强班子自身建设。

#### （二）落实立德树人为根本任务，强化思想政治教育工作。

学院认真践行“为党育人、为国育才”的教育初心。一是着力打造思政课教师队伍，按 1:350 的标准配齐配强思政课教师，完善思政课课程体系，开足开全思想政治理论课。通过教学研讨、外出参加培训等方式，不断提升思政课教师业务素质。二是壮大辅导员队伍，配备了 42 名辅导员，辅导员比例达到国家标准。三是认真开展课程思政，不断探索育人方式，所有授课教师，结合课程教学开展课前育人三分钟，把教书和育人有机结合起来，达到了润物细无声的育人效果。四是通过军训、模拟法庭、禁毒教育等活动，普及国防知识，增强学生的集体意识、纪律意识、法律意识，提高自我保护能力，树立牢固的法治观念。

（三）进一步加强宣传引导，严格落实意识形态工作责任制。一是通过学院门户网站、公众号、校园广播加强疫情防控、教学成就、民族团结等方面的宣传，向临夏教育信息、临夏电视台、省教育厅网站推送稿件 180 多条，进一步扩大学院影响力。二是学院党委与各支部、处室、系部签订《意识形态工作责任书》，压紧压实意识形态工作责任。三是加强网络舆情管控工作。对院内建立的微信群、QQ 群进行登记管理，加强监管，防止不良信息的传播。按照“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”原则，实行各类报告会、研讨会、讲座论坛等“一会一报制”。四是完善修订研究制定了《临夏现代职业学院党委意识形态工作责任制实施细则》、《网上舆情监控处理制度》等 7 项意识形态方面的管理制度，做到用制度管事管人。五是坚持意识形态领域风险防控月报制。学院党委及时研判意识形态工作，加强对各部门的督导，及时向主管部门报告意识形态工作进展情况。截至现在，学院意识形态领域没有发生任何重大风险舆情。



## 二、不断深化职业教育改革，着力提升办学水平

全面贯彻落实国务院关于《国家职业教育改革实施方案》和教育部甘肃省人民政府《关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》，落实临夏州委《关于振兴教育事业的意见》精神。紧紧围绕提高教育教学质量，主动对接全州新型产业培育，以提升职业技能为核心，持续加强内涵建设、特色建设，深入推动学院各项工作。

（一）以学生能力培养为中心，全力提升教育教学质量。一是把握教学规律，加强教学常规管理。严格按照课程计划，开齐科目、开足课时、开好课程，细化教学环节基本要求和常规管理，健全教研活动制度、集体备课制度、听评课制度、常规检查评价反馈制度等保障制度。二是抢抓教育部“3+1”帮扶和东西部协作帮扶机遇，与5所高校签订帮扶协议，帮扶高校派专家来院开展示范教学，指导专业建设，完善人才培养方案，实施符合专业特点的教学模式。三是扎实开展教学活动，用活动推动教学。开展校内研讨课、观摩课、公开课、示范课、教学讲座等教学活动，全体教师全员互动，主动参与，相互学习，共同提高教学水平，促进教学能力和质量的提高。积极参加省州各类比赛，共有79名师生获奖。四是中职示范校建设为契机，顺利完成了3个重点专业和1个特色项目建设，经学校、州级现场验收，并通过升级现场汇报答辩验收。示范校项目的建成将有力地带动和促进了中高职一体化办学，在全州职业教育改革发展中发挥了示范引领和辐射带动作用。五是根据教育厅、财政厅有关通知，学院积极申报高职“双高”和中职优质校项目，高职重点建设教育类、医学类2个专业群，中职重点打造学前教育、商务阿语、汽修、财会4个省级优质专业，

项目申报书、实施方案、任务书等材料已报省教育厅等待审核批复。六是加大校企合作、产教融合力度。为实现学生在校企之间的“无缝衔接”，实现与企业共担课程、共享资源，学院主动参与供需对接，主要通过顶岗实习、交流学习和订单培养3种模式推进校企合作，建立省内外实习就业基地102家。

（二）做好师资需求规划，全面加强师资队伍建设。一是针对学院编制紧缺的实际，积极向州委州政府汇报困难，争取到100人的事业编制。学院科学规划，合理设置岗位，通过公开招录、急需紧缺人才引进等方式引进教师99人，有效地缓解了专业教师紧缺的问题。注重对青年教师的培养，加大对新入职教师的培训，帮助他们掌握教学本领，尽快适应教学岗位，助力年轻教师成长为一名合格的教师。二是从西北师大、西北民大等省内高校聘请知名教授和专家兼任学科带头人和兼职教授，为我院专业建设建言献策、把脉导航，促进学院专业建设的高质量发展。三是实施“双师型教师培养计划”，寒暑假安排部分教师到企业进行实践锻炼，实现教学与实践的零距离对接，从州内相关行业聘请20多名专家担任客座教授，发挥传帮带作用，提升教师能力素质。四是积极争取培训项目，选派教师参加国培、省培和各类短期培训44人（次），并组织学院全体专业技术人员参加2020年全州专业技术人员网络培训。

（三）以服务全州经济社会发展为目标，认真规划专业建设。在持续办好现有专业的基础上，学院专门召开专业建设研讨会，对各专业运行情况进行深度分析研究，依据全州经济社会发展和产业需求，经过充分调研论证，向省教育厅申报了旅游管理、跨境电子商务、中医药、老年服务与管

理四个新专业。结合全州新型产业培育，中职教育层面新开设了餐饮管理、物流管理与服务、民间传统工艺专业，让更多的贫困家庭学子和“两后生”掌握一技之长，更好地巩固脱贫攻坚成果，进一步助推全州经济社会发展。

（四）以州委州政府振兴临夏教育事业为契机，狠抓招生就业工作。

招生方面，学院充分挖掘现有的办学潜力，全面扩大招生规模。通过媒体发布招生公告、印发招生简章、深入实地宣传等一系列措施，今年中职招生1965人，超额完成了省州下达的招生计划。为积极贯彻州委州政府“不让一个‘两后生’直接流入社会”的承诺，招收全州“两后生”510人，2020年总的招生规模突破4400人，达到建院以来最高峰。就业方面，稳就业是“六稳”之首，领导班子高度重视，实施“一把手”工程，落实目标责任，健全就业指导课程体系，开展“就业指导服务月”活动，实施“一生一策”专项帮扶，帮扶困难学生就业。

（五）以奖优助贫为出发点，持续落实国家资助政策。

我们把学生资助工作作为最大的民生工程，认真贯彻落实国家资助政策，健全资助制度，规范资助程序，完善学院“奖、助、勤、补、贷”资助体系，确保国家资助政策的顺利实施。中职学生全部享受国家免学费政策，有效减轻了困难学生家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，兑现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的庄严承诺。

（六）牢固树立底线思维，构建和谐平安校园。

强化安全红线意识，筑牢安全防范体系。一是成立了党委书记、院长为组长、分管副院长为副



组长的安全工作领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制。二是健全安全管理制度，完善修订《校园突发公共卫生事件应急预案》23项制度，做到防患于未然。三是建立院、系、班主任、学生四级安全责任网络，层层签订安全责任书。四是投资60多万元加强安保设施建设，完善校园监控，强化安保服务，运用宿舍门禁等现代技术手段，保障校园安全。五是开展形式多样的安全教育。邀请州禁毒办、戒毒所、消防支队进行双向教育活动。开展扫黑除恶、校园防欺凌宣传、校园贷风险宣传、知识讲座68场次，应急演练9场次，召开安全主题班会11次。六是加强校园安全检查。学院定期或不定期开展安全大检查17次，及时查处食品、用电、消防等方面的安全隐患，做到防患于未然。校园安全管理在人防物防技防方面实现实现“三个百分之百”的工作目标。五年来，未发生一例重特大校园安全责任事故，学院管理工作得到了上级部门和社会各界的广泛赞誉。

（七）以服务社会为重要使命，充分发挥职业院校职能。

服务地方经济社会发展是职业院校应尽之义。一是学院认真贯彻中央、省、州脱贫攻坚决策部署，以职业教育助推脱贫攻坚。紧盯“两不愁三保障”，以“3+1+1”清零行动为抓手，选派3名科级干部常年驻村帮扶，中层干部联系1-2户贫困户，投入帮扶资金19.7万元，通过培训会、援建中药材初加工车间为当地学校购置课桌和教学用具、选派支教老师、开展“送棉被下乡”和消费扶贫活动，大滩村124户贫困户已全部脱贫，贫困发生率降到0%。组织开展全州建档立卡户名优农产品进校园活动，倡导师生消费扶贫助推脱贫攻坚。二是作为州内唯一一所高校，学院充分发挥自身功能，积极参与州内新型职业农民培训、精准扶贫户培训、乡村医生培训和职业技能鉴定，全

年累计培训 2303 人次。学院教育系、医学系、畜牧兽医系、园林系发挥专业优势，组织师生赴大滩村开展义演、义诊和爱心捐助活动，为村民开展畜禽疫病防治、种养殖技术指导服务，解决群众生产当中遇到的种养殖难题。

### 三、积极构建“四位一体”法治体系，大力推进依法治校

为深化职业教育改革，完善依法治校的治理结构，学院积极探索构建“四位一体”法治体系，初步建立了以领导决策体系、制度体系、管理执行体系和监督体系为主干的“四位一体”治理体系。一是加强党对学院工作的全面领导。学院以基层党建为统领，贯彻执行民主集中制，不断完善党委领导下的院长负责制，先后两次修订《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》，实施《院长接待日》工作制度，对“三重一大”事项一律提请党委（扩大）会议集体研究决定，做到重大事项向州委、州政府请示报告，确保决策体系规范有序运行，决策更加民主化、科学化。二是推进以《章程》为核心的制度体系建设。2020 年，学校启动《章程》修订工作，加快推进学院内部管理制度“立改废”工作，出台《新冠肺炎疫情期间学生管理规定》等制度 24 项，修订《党委会议事规则》等 8 项，初步形成党政综合、教学管理、学生管理、安全保卫等制度体系。三是建立分级管理执行体系。学院实行分级管理，建成“领导班子—职能部门—各系各专业”分级管理体系，领导班子对重点工作进行决策，将任务分解至职能部门，有牵头部门协调各系具体落实，确保各项决策有序有效执行。四是建立监督保障体系。学院不断完善党内监督、民主监督、社会监督组成的监督保障体系，建立健全党委全面监督、纪检组织处专责监督、党员民主监督的党内监督体系，充分发挥党委会议、学

术委员会、学生代表大会等机构的民主监督作用，自觉接受社会监督，加强对干部人事、招生录取、基建工程、招标采购及科研经费等重点领域和关键环节的监督，切实保障行政权力在阳光下规范、有序运行。

#### 四、统筹安排，全面落实疫情防控工作

今年突如其来的新冠肺炎疫情，给学院的教育教学、校园管理、招生就业、脱贫攻坚增加了新的难度，带来了更大考验，面对多重作战任务，学院领导高度重视，提高政治站位，坚决按照州委州政府、省教育厅和州教育局安排部署，整合各方力量，全面统筹安排。全体师生众志成城，团结协作，实行联防联控，共同守护了校园一片“净土”。一是根据学院领导班子人员变动和工作需要，及时调整成立学院疫情防控工作领导小组，并设立了办公室、防控救治组等7个专项工作组。二是充分利用网络媒体开展线上教学，保证教学进度。三是先后分七批采购消毒液、口罩、测温仪等防控物资78万多元，争取到州事务管理局、州工信局、州教育局支持我院价值13万元的防控物资。四是建立健全防控工作网络和联防联控机制。学院内部建立学院、系部、班级三级联络体系，及时掌握学生、教职工动态信息，坚持日报告和师生外出报备制度，确保全体师生生命健康和学院安全稳定。

#### 二、2021年绩效管理情况

2021年本部门（单位）实行绩效管理项目0个，主要专项无，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门（单位）预算安排总额的0%。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。