**金华职业技术学院2019年度部门决算**

**一、金华职业技术学院概况**

**（一）部门职责**

金华职业技术学院是市属地方性高职院校，现为国家示范性高职院校、国家优质高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位、全国高职高专校长联席会主席团成员单位。2019年入选国家“双高计划”高水平学校建设单位（A档）。其主要职能：

1.人才培养

贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。

2.科学研究

坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。

3.服务社会与经济发展等

完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算、金华教育学院决算。

纳入金华职业技术学院（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华职业技术学院(本级)

2.金华职业技术学院医学院教学基地门诊部

3.金华教育学院

**二、金华职业技术学院（汇总）2019年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、金华职业技术学院（汇总）2019年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计70,591.47万元，与2018年度相比，收、支总计各增加9058.75万元，增长14.72%。主要原因是：1.增加了一个二级预算单位：金华教育学院；2.财政拨款、非税收入安排项目较上年增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计69,220.68万元；包括财政拨款收入23,542.83万元（其中，一般公共预算22,542.83万元，政府性基金预算1,000万元），占收入合计34.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入44,273.81万元，占收入合计63.96%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,404.04万元，占收入合计2.03%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计68,178.58万元，其中基本支出38,788.1万元，占56.89%；项目支出29,390.48万元，占43.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计24,822.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加175.17万元，增长0.71%。主要原因是：1.财政拨款较上年有所增加；2.因财政部门加强了对结余资金的清理，单位的结余结转资金规模呈逐年下降趋势。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,992.77万元，占本年支出合计的33.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少331.42万元，下降1.42%。主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款较2018年有所减少。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,992.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出20,738.44万元,占90.2%；科学技术（类）支出1,291.54万元,占5.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.48万元,占0.05%；社会保障和就业（类）支出548.89万元,占2.39%；卫生健康（类）支出100.97万元,占0.44%；节能环保（类）支出7万元,占0.03%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出60万元,占0.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出54万元,占0.23%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出181.45万元,占0.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,714.34万元，支出决算为22,992.77万元,完成年初预算的129.8%，主要原因是部分省、市财政拨款专项经费在年中下达。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：年初预算为355.28万元，支出决算为29万元，完成年初预算的8.16%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了其他学校的待分资金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年第一批省级教育补助经费、金华市中小学教师专业发展培训项目在年中下达。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指年初预算为16,021.43万元，支出决算为15,766.34万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了其他学校的待分资金；符合要求的上级专项补助经费结转下年。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指年初预算为0万元，支出决算为1,381.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指年初预算为936.2万元，支出决算为3,522.91万元，完成年初预算的376.3%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院；2019高职高专高水平专业建设经费、2019年师范教育创新工程、中职职业技能大赛、科技经纪人试点奖励等专项资金在年中下达；支出包含了上年结转资金。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院；，相应增加（创建）市教育系统创建文明城市项目经费公益广告补助支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指年初预算为126万元，支出决算为167.42万元，完成年初预算的132.87%，决算数大于预算数的主要原因是2019年第二批省科技发展专项资金、金华市第三批科技创新资金—公益类资金在年中下达；支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指年初预算为0万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指年初预算为20.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的75.25%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目按规定允许结转下年。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为1,089.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是共建川抗所金华分所项目资金、公益类科技计划项目等项目在年中下达；支出包含了上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是文化精品和人才扶持奖励专项—2018年度文化精品奖励、2019年度文化创作与生产扶持项目在年中下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指年初预算为4.64万元，支出决算为177.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院，相应增加基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指年初预算为1.85万元，支出决算为80.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院，相应增加职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指年初预算为239.88万元，支出决算为290.43万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院，相应增加离退休支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指年初预算为2.67万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院，相应增加事业单位医疗支出。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是节能目标考核资金在年中下达。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省农业职业技能大赛资金在年中下达。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指年初预算为6.19万元，支出决算为181.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了一个二级预算单位：金华教育学院，相应增加住房公积金支出。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,780.38万元，其中：

人员经费14,778.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.6万元，主要包括：工会经费、福利费。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,000.25万元，占本年支出合计的1.47%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加959.59万元，增长2360.03%。主要原因是：智能化精密制造实训中心一期工程项目2019年下达政府性基金财政拨款1000万元。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,000.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出999.49万元,占99.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.76万元,占0.08%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,000.25万元,完成年初预算的100%，主要原因是部分专项资金在年中下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为999.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是智能化精密制造实训中心一期工程项目年中下达政府性基金财政拨款1000万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

**（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为202.98万元，支出决算为202.98万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年在年度工作中根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加相应费用。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为202.98万元，占100%，与2018年度相比，减少36.62万元，下降15.28%，主要原因是2019年学校严格控制经费支出，教师出访减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为202.98万元，支出决算为202.98万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴国外院校学术交流、教师赴国外参加学术培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年在年度工作中根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加相应费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组20个；本单位全年因公出国(境)累计38人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2019年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出0万元，主要用于日常办学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待国外院校来访等支出；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访交流等支出。接待0人次，0批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华职业技术学院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目61个，共涉及资金8212.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年省扶持体育发展专项（上年结余项目）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.08%。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

金华职业技术学院在2019年度部门决算中反映专业课程建设费及学生经费项目绩效自评结果。

专业课程建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为487.57万元，执行数为487.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点建设省优势特色专业、重点校优势特色专业群建设项目，争取立项一批各级各类专业课程和教育教学改革与建设项目，顺利完成往年建设项目并通过验收检查；二是专业课程建设领域取得一批高层次的实践和研究成果，学生竞赛获得高级别奖项，教学管理更加信息化、规范化。发现的问题及原因：一是需要进一步加强教学创新力度。专业如何有效对接战略新兴产业和产业转型升级，这需要更多元化的创新发展，如进一步开放学生自主的权利，提高分层分类教学的比例，推广“工匠”培养视野下的现代学徒制，灵活应用移动数字资源教学等等，一系列的教学创新手段都有待探索和实践。；二是需要进一步加强教学精细管理。优化多元化培养方案，推动传统专业的转型升级；加强创新班、定向班、分方向培养、特色班的专业管理。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，针对各建设单位的实际执行进度，由项目负责人提出申请，及时调整预算计划，提高经费实际使用效率；二是适应学分制的全面推行，优化分班、选课、排课、实习实训等环节的过程管理。

**项目预算绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：争取立项省级以上专业、课程、教改等建设项目20项以上； | 20项以上 | 32项 | 8 | 8 |
| 指标2：培育校级教学成果奖20项，校级专业课程建设项目80项； | 20项；80项 | 22项；90项 | 7 | 7 |
| 指标3：学生获得省级以上学科技能竞赛奖项50项以上。 | 50项以上 | 56项 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 指标1：省级以上试点专业建设项目取得突破性进展成果； | 完成 | 2个专业群立项为国家“双高”计划的高水平专业群 | 5 | 5 |
| 指标2：顺利通过各类省级专业课程建设项目的验收； | 完成 | 获批省级认定精品在线开放课程2门 | 5 | 5 |
| 指标3：力争专业内涵发展取得显著成效，培育省级以上教学成果奖。 | 完成 | 遴选培育教学成果20项 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 指标1：当年项目进度计划完成率95%以上。 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 指标1：项目总费用控制在480万元； | 480万元 | 486.92万元 | 5 | 5 |
| 指标2：项目建设的咨询费、劳务费控制在10%以内； | 10%以内 | 13% | 5 | 3 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：通过建设，争取省级以上财政专项经费300万元以上。 | 300万元以上 | 300万元以上 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 指标1：进一步优化人才培养，毕业生质量优于全国示范校平均水平； | 完成 | 2019年组织学生参加各级各类竞赛210余项，学生参与覆盖面80% | 5 | 5 |
| 指标2：省级以上建设项目立项数在全省高职院校继续保持领先水平； | 完成 | 开展“1+X”证书制度试点，获教育部立项9个项目，试点数量居全省之首 | 5 | 5 |
| 指标3：持续提升建设项目的成果转化率，产生良好的社会服务效益。 | 完成 | 服务企业42家，提供技术指导。 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 指标1：不产生 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：进一步融合职业技能和职业精神的培养，提升人才培养质量； | 完成 | 组建“赛教融合”特色班19个，培育竞赛夺金项目25项 | 5 | 5 |
| 指标2：进一步提高教师高职教育水平，丰富教学改革与实践的经验； | 完成 | 职业院校技能大赛教学能力比赛省赛一等奖6项、二等奖2项 | 3 | 3 |
| 指标3：进一步丰富学校现代职业教育的发展内涵，提升学校美誉度。 | 完成 | 落实了2个国家高水平专业群、6个重点校优势特色专业群、12个省优势特色专业和12个高水平专业等各级各类专业建设项目 | 2 | 2 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度95%以上。 | 满意度95%以上 | 97% | 3 | 3 |
| 指标2：教学一线教师和在校学生满意度90%以上。 | 师生满意度90%以上 | 97% | 3 | 3 |
| 指标3：提升合作企业满意度，有效提高产教融合效果。 | 90% | 95% | 4 | 4 |

学生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1555.72万元，执行数为1555.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实国家奖助政策，2019年表彰先进19750人，参与勤工助学9093人，临时补助1577人；二是共组建65支校级实践团队，6支省级实践团队以及1支国家级重点团队，足迹遍布全国13个省（67个市、区），服务群众总计2.2万余人次。共有7支团队与个人获评全国“三下乡”社会实践优秀团队、优秀个人等称号。发现的问题及原因：一是子项目间调整较多，原因是子项目设置分类过细；二是在确保学生的物质保障基础上，在推进家庭经济困难学生的素质提升方面还有待于加强。下一步改进措施：一是加强资金预算管理工作。按预算用途合理使用财政资金，对一些有工作时效性的应单独做出预算并向财政提出申请，使经费使用目标更明晰，提高经费实际使用效率；二是项目实施过程中，在项目总经费不变的情况下，合理预估子项目支出，确保项目优先。

**项目预算绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 1.积极落实国家奖助政策，表彰先进16000余人，参与勤工助学学生2500余人、临时补助学生70人 | 16000余人；2500余人；70人 | 已完成，2019年表彰先进19750人，参与勤工助学9093人，临时补助1577人。 | 2 | 2 |
| 2.组织全校及学院学生活动400项以上 | 400项以上 | 已完成，活动组织500余项。 | 2 | 2 |
| 3.完成学校田径、篮球、排球等运动会的10个单项比赛 | 10个 | 已完成，13个单项比赛 | 1 | 1 |
| 4.完成8队次的省级及以上参赛任务。 | 8个 | 已完成，10个省级比赛。 | 1 | 1 |
| 5.满足3万余人国防教育工作需求 | 3万余人 | 已完成，完成31000人的国防教育。 | 2 | 2 |
| 6.满足8千余新生军事训练需求 | 8000余人 | 已完成，完成8200余人的新生军训。 | 2 | 2 |
| 7.完成1500余人个体心理辅导和咨询、心理健康普查9千余，1万余人团辅的需求 | 1500余人，9千余人，1万余人。 | 已完成，今年新生普查8200余人、个体心理辅导2299人。团体辅导13000人。 | 2 | 2 |
| 8.心理委员培训500余人，2次全校性心理健康教育宣传系列活动 | 500余名，2次 | 已完成，对全校600多名班级心理委员开展1次为期一周的集中培训， | 1 | 1 |
| 9.60个以上团队参与竞赛、项目申报 | ≥60 | 已完成，近100个以上团队参与。 | 1 | 1 |
| 10.50个以上团队参与创业实践孵化 | ≥50 | 已完成，62个团队参与创业实践孵化。 | 1 | 1 |
| 11.20人以上参与创新创业调研、培训 | 20人 | 已完成，120人参与创业培训。 | 1 | 1 |
| 12.总计划7700人； | 7700人。 | 已完成，2019年我校总计划数8655人 | 1 | 1 |
| 13.联合本科办学招生180人； | 180人 | 已完成，实际录取180人 | 1 | 1 |
| 14.高职提前招生1450人； | 1450人 | 已完成，高职提前招生计划1400，录取1400人， | 1 | 1 |
| 15.五年制职业教育转入高职段招生955人； | 955人 | 已完成，2019年五年制转段升学总计划数875人，录取数875人。 | 1 | 1 |
| 16.省外招生计划780人。 | 780人 | 已完成，2019年外省招生共设置计划1059人，最终录取1051人。 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 1.省内计划录取率100%，报到率95%以上； | 100%，≥95% | 已完成，省内计划录取率100%，报到率95%。 | 1 | 1 |
| 2.省外计划录取率80%，报到率70%以上； | 80%，≥70% | 已完成，省外计划录取率80%以上，报到率70%以上。 | 1 | 1 |
| 3.解决1000余人一般和常见心理问题，500余人严重心理问题 | 1000余人，500余人 | 已完成，约谈2000余人，重点关注对象380人，心理危机干预20余人次。 | 2 | 2 |
| 4.向全校3万余名学生宣传心理健康知识 | 3万余名 | 已完成，向3万余名普及心理健康知识。 | 1 | 1 |
| 5.省级大学生科技创新项目立项10项 | 10项 | 已完成，新苗计划立项14项。 | 1 | 1 |
| 6.省级创新创业竞赛获奖5项 | 5项 | 已完成，获特等奖5项、一等奖6项、二等奖2项。 | 3 | 3 |
| 7.新孵化创业团队15个 | 15个 | 已完成，新孵化创业团队20个。 | 1 | 1 |
| 8.100%保证校运动会单项比赛的需要 | 100% | 已完成 | 1 | 1 |
| 9.100%保障参赛队伍比赛费用和成绩奖励 | 100% | 已完成 | 1 | 1 |
| 10.开展评优评奖活动，树立优秀学生典型200名 | 200名 | 已完成，树立优秀典型320名。 | 1 | 1 |
| 11.评选文明公寓楼、百佳寝室及寝室长、优秀公寓辅导员等100人次 | 100次 | 已完成，评选出优秀寝室长等150余人。 | 1 | 1 |
| 12.100%保证校运动会单项比赛的需要 | 100% | 已完成 | 1 | 1 |
| 时效指标 | 1.当年项目进度计划完成率95%以上 | ≥95% | 已完成，99.9% | 1 | 1 |
| 2.新生接待、军训经费10月份前完成 | 10月 | 已完成 | 1 | 1 |
| 3.运动会专项经费11月份前完成 | 11月 | 已完成 | 1 | 1 |
| 4.上半学年完成培训、技术督导、大型心理健康教育活动等 | 上半年 | 已完成 | 2 | 2 |
| 5.下半年完成新生心理档案建立和心理普查，各项活动等 | 下半年 | 已完成 | 1 | 1 |
| 6.下半年完成全国高职院校心理健康教育学术年会 | 下半年 | 已完成 | 1 | 1 |
| 7.5月底前完成高职提前招生的报名、录取工作； | 5月底前 | 已完成 | 1 | 1 |
| 8.5月底前完成自主招生的报名、录取工作； | 5月底前 | 已完成 | 1 | 1 |
| 9.8月底前完成普高的扫生录取工作； | 8月底前 | 已完成 | 1 | 1 |
| 10.12月底前完成招生总结、考核工作。 | 12月底前 | 已完成 | 1 | 1 |
| 成本指标 | 1.项目总费用控制在1470万元； | 1555.72万元 | 超支，军训费用追加 | 1 | 1 |
| 2.生均成本控制在300元左右； | 300元左右 | 已完成 | 1 | 1 |
| 3.学生培养成本不超过国家相关政策的要求，并符合其他相关测评指标。 | 不超过国家相关政策的要求，符合其他相关测评指标。 | 已完成 | 1 | 1 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 本项目不产生经济效益 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.在文体、思想政治、创新创业、自强不息等方面培养出优秀人才，继续在全省高职院校保持前列； | 达成 | 已完成，学生在各方面收获奖项无数。 | 5 | 5 |
| 2.培养学生学习与实践能力，提高学生综合素质，使每位学生能够成长成才，为国家与社会输送有用人才，尤其是为地方的经济建设与社会发展作出贡献。 | 达成 | 已完成，学生综合素质提升。 | 3 | 3 |
| 3.不断提高思政管理队伍的管理水平，打造一支优秀的管理队伍，在全省乃至全国高校中具有一定的影响力。 | 达成 | 已完成，学校被评为学生管理50强。 | 3 | 3 |
| 4.增强学生的体魄，锻炼学生的意志品质，陶冶学生情操，同时为学生的健康保驾护航 | 达成 | 已完成，学生意志得到锻炼，增强体魄。 | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 1.在校园内更好创设积极向上的校园体育文化氛围 | 达成 | 已完成，营造良好的体育运动氛围。 | 3 | 3 |
| 2.帮助全校师生和周边居民提升人文精神和科学健身素养 | 达成 | 已完成，校园文化氛围浓厚。 | 3 | 3 |
| 3.通过学生的各项活动，提高学生的能力同时，服务社会，走向社会，回报社会 | 达成 | 已完成，学生综合素质得到提升。 | 3 | 3 |
| 4.稳定社会秩序，提高国民素质； | 达成 | 已完成 | 3 | 3 |
| 5.保障学校生源稳定，促使学校可持续发展。 | 达成 | 已完成 | 4 | 4 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.学生对学生活动的满意度达到90%以上 | ≥90% | 已完成，满意度达95%。 | 2 | 2 |
| 2.二级学院招生工作满意度达95%；新生报到满意度90%； | 95%，90% | 已完成，招生满意度96%，新生报到满意度97%。 | 2 | 2 |
| 3.上级部门满意度达95%以上。 | ≥95% | 已完成，满意度98%。 | 2 | 2 |
| 4.学生对学校心理健康咨询工作的满意度达到95%以上 | 95% | 已完成，满意度98%。 | 2 | 2 |
| 5.参加培训人员对学校心理健康教育工作的满意度达到100% | 100% | 已完成，满意度100%。 | 2 | 2 |

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关支出。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关支出。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少8.91万元，下降100%，主要原因是金华职业技术学院本级、所属医学院教学基地门诊部、金华市教育学院不是行政单位以及参公管理的事业单位，无机关运行支出。

**2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额6,234.04万元，其中：政府采购货物支出3,795.56万元、政府采购工程支出1,378.02万元、政府采购服务支出1,060.46万元。授予中小企业合同金额5,738.1万元，占政府采购支出总额的92.04%。其中，授予小微企业合同金额2,511.38万元，占政府采购支出总额的40.28%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，金华职业技术学院及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育以外用于职业教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、中等业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训以外其他用于教育方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

24.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医)药方面的专项支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除环境保护管理实务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指指反映除农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助以外其他用于农业方面的支出。

34.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地支出用于其他方面的支出。

37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。