

附件 2

2020 年财务处人才培养状态数据分析 及质量发展报告

内容的真实性责任声明

本人郑重声明：本人对财务处状态数据的真实性、完整性、准确性负责。

特此声明

部门名称（盖章）：

部门负责人（签字）：

分管领导（签字）：

年 月 日

一、部门工作基本情况

财务处在积极争取财政投入、稳定事业收费同时，全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，严格压减一般性支出，持续做好往来款清欠工作，全面统筹协调、有序规范调配资金，全力保障学院行政运行和教学事业高效健康发展。

一是科学谋划和精心指导编制学院部门预算，切实增强预算执行的可操作性。持之以恒贯彻落实相关财经法规和制度办法，规范财务报销程序，严把审核关口，切实从源头上防范违规违纪行为的发生。

二是推动构建内部牵制和监督制约机制，明确岗位职责，做到不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督。加强内部审计工作，进一步提升防范风险能力，积极推动构建学院资金使用事前防范、事中控制和事后监督的控制体系。

三是积极开展优质收费服务、财务报销服务窗口建设，落实首问责任制，坚持细心、耐心、诚心、热心做好财务服务。持续做好医药费审核报销服务，最大限度为教职工师生做好医药费保障，提供方便服务。及时办理工资发放、助学金发放、税款申报上缴、社保上缴、公积金缴存等工作。坚持以需求为导向，创新工作思路，开展多样化的财务延伸服务，切实为教职工师生办实事、解难事。

二、状态数据分析

（一）指标（或工作数据）分析

经费收入表

年度	学校总收入（万元）	学费收入（万元）	财政经常性补助收入（万元）	中央、地方财政专项资金投入（万元）	社会捐赠金额（万元）	其他收入总额（万元）	财政拨款总额（万元）	政府购买服务到款额（万元）	技术服务到款额（万元）
2017	13362.94	4709.71	6443.579	2048.954		160.703	13202.24	40.25	310
2018	14510.8	5275.04	5894.97	2958.07		382.72	14128.09	116.05	
2019	14914.97	4464.95	6302.05	3723.24	3	421.73	14490.24	259.34	1.55

经费支出表

年度	学校总支出	基础设施建设（万元）	设备采购（万元）	日常教学经费（万元）	教学改革及研究	师资建设	图书购置费（万元）	其他支出总额（万元）
2017	15516.23	1170.130	1288.490	2805.920	383.992	71.220	42	9754.48
2018	16172.07		1704.33	2432.54	302.5	23.58		11709.12
2019	16214.04		1194.1	2594.36	1156.04	26.96	30	11212.58

从2017-2019三年的数据对比分析，学院收入持续增长，同时对教学改革及研究等方面投入增幅明显，全力保障了教师队伍人员经费支出，重点支持了日常教学、师资建设、教学科研硬件建设及条件改善等。

（二）主要存在的问题

1. 争取财政投入任务艰巨。为适应新时代职业教育的新要求，在打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，引领新时代职

业教育实现高质量发展等方面，还需要争取更多的财政资金投入。

2. 多元化收入来源渠道不多。学院科研经费和技术服务性收入的渠道有限，还需要进一步拓展。下一步要通过争取多元化技术服务收入和提供技术服务进一步提升学院科研能力和行业影响力。

三、部门质量发展分析

（一）主要工作成效

学院整体支出、项目支出绩效评价得分逐年提升，师生对项目支出、发放学生资助金等方面支出满意度逐年增长，省教育厅按项目支出绩效兑现的财政奖补资金逐年增长。

（二）主要工作措施

一是科学精细编制学院的收支计划。财务处在统筹规划年度经费时，都以学院的战略发展为重，把教学和科研的投入力度、人才的培育放在重要位置。尽量将专项经费用于实训室建设、学院教学硬件升级、教师的培训等方面。努力节约资金，对学院财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，确保学院财务活动的效益型。

二是进一步推进财务报账员制度，开展分时错峰报销，减少人员聚集，坚持在常态化疫情防控中通过优化报账流程加快推进部门预算执行。强化国库集中支付管理，严格收支两条线，加强银行账户监管，切实执行公务卡强制结算办法。建立规范有序预算执行通报制度，加大项目支出调研、服务、督办力度。

三是加强收费管理确保应收尽收。学费是学院事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学院各项事业的发展提供了及

时可靠的保证。财务处规范了收费项目和收费标准的管理，优化了学费额收缴程序，有力地保障了学费的及时收缴。

四、特色与创新

建立项目库管理制度，实现“资金等项目”向“项目等资金”转变。建立资金绩效管理制度，构建目标编制、绩效监控、绩效评价和结果运用良性机制，进一步提升学院资金使用效率和效益。

五、典型案例

按照中央财政支持地方高校发展项目申报要求，结合学院实际，我院对拟申请中央财政支持地方高校发展专项资金的项目进行了充分论证和可行性分析，按照中央财政支持地方高校发展项目申报要求，积极组织学校相关部门组织材料进行申报，经过部门申报、学校审核及财政审批，完成了2019年中央财政项目1539万元的申报工作。