

# 2020 年潍坊职业学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 潍坊职业学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 潍坊职业学院 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 潍坊职业学院 2020 年部门预算情况和重要 事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、一般公共预算基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 潍坊职业学院部门概况

## 一、主要职能

潍坊职业学院是经山东省人民政府批准组建的一所公办全日制普通高职院校，主要开展普通高等职业教育、成人学历教育、岗位技术技能培训，开展科学研究、技术服务、国际交流与合作事务。

## 二、机构设置

潍坊职业学院内设机构共 31 个，分别为：办公室、组织人事处、宣传部、监察审计处、团委学生工作处、工会、发展规划处、教务处、招生就业处、科技处、国际交流与合作处、后勤服务处、财务处、资产管理处、基建处、安全保卫处、思想政治理论课教学部、通识教育中心、农林科技学院、食品药品学院、机电工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、化学工程学院、国际商务学院、经营管理学院、文化创意学院、现代服务学院、五年制高职部、继续教育学院、图书馆。

## 三、部门预算单位构成

潍坊职业学院部门预算包括：潍坊职业学院本级预算。

潍坊职业学院 2020 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊职业学院	

## 第二部分

### 潍坊职业学院 2020 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,099.73	教育支出	26,357.95
二、政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	99.91
三、财政专户管理资金	9,945.00	商业服务业等支出	5.00
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	20,044.73	本年支出合计	26,462.86
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	6,418.13	结转下年	
收 入 总 计	26,462.86	支 出 总 计	26,462.86

## 部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	上年结转
	合计	26,462.86	10,099.73	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.13
205	教育支出	26,357.95	10,099.73	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.22
20503	职业教育	26,235.25	10,099.73	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.52
2050302	中等职业教育	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75
2050305	高等职业教育	26,165.00	10,099.73	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.27
2050399	其他职业教育支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20599	其他教育支出	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70
2059999	其他教育支出	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70
206	科学技术支出	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.91
20604	技术与研究开发	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50
2060499	其他技术与研究开发支出	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50
20609	科技重大项目	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
2060902	重点研发计划	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00



## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	26,462.86	16,799.78	9,663.08	0.00
205	教育支出	26,357.95	16,799.78	9,558.17	0.00
20503	职业教育	26,235.25	16,799.78	9,435.47	0.00
2050302	中等职业教育	54.75	0.00	54.75	0.00
2050305	高等职业教育	26,165.00	16,799.78	9,365.22	0.00
2050399	其他职业教育支出	15.50	0.00	15.50	0.00
20599	其他教育支出	122.70	0.00	122.70	0.00
2059999	其他教育支出	122.70	0.00	122.70	0.00
206	科学技术支出	99.91	0.00	99.91	0.00
20604	技术与研究与开发	81.50	0.00	81.50	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	81.50	0.00	81.50	0.00
20609	科技重大项目	18.41	0.00	18.41	0.00
2060902	重点研发计划	18.41	0.00	18.41	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	10,099.73	教育支出	10,099.73	10,099.73	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收入合计	10,099.73	支出合计	10,099.73	10,099.73	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2020年 预算数	基本支出							项目支出											
		合计	机关 工资福利 支出	机关 商品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关 资本性 支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个 人和家 庭的补 助	机关 工资福 利支出	机关 商品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关 资本性 支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个 人和家 庭的补 助	债务 利息及 费用支 出	对企 业补助	对企 业资本 性支出	社会 保障基 金补助	其他 支出
			工资 福利支 出	商 品和 服务支 出	工资福 利支 出	商 品和 服务支 出	资本 性支 出	资本 性支 出	对个 人和家 庭的补 助	工 资福 利支 出	商 品和 服务支 出	工 资福 利支 出	商 品和 服务支 出	资本 性支 出	资本 性支 出	对个 人和家 庭的补 助	债务 利息及 费用支 出	对企 业补助	对企 业资本 性支出	社会 保障基 金补助	其他 支出
	合计	10,099.73	0.00	0.00	7,577.53	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,099.73	0.00	0.00	7,577.53	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,099.73	0.00	0.00	7,577.53	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,099.73	0.00	0.00	7,577.53	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,534.73	9,534.73	0.00
505	对事业单位经常性补助			7,577.53	7,577.53	0.00
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	7,577.53	7,577.53	0.00
		30101	基本工资	4,054.80	4,054.80	0.00
		30102	津贴补贴	3,058.89	3,058.89	0.00
		30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
		30113	住房公积金	463.84	463.84	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
		30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,957.20	1,957.20	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
		30309	奖励金	1,893.30	1,893.30	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
		30302	退休费	63.90	63.90	0.00
		30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：潍坊职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
91.69	0.00	36.69	0.00	36.69	55.00

注：潍坊职业学院 2020 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，“三公”经费支出全部使用财政专户管理资金。

## 政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

注：潍坊职业学院 2020 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 潍坊职业学院 2020 年部门预算情况 和重要事项说明



## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊职业学院的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算26,462.86万元,比上年下降8.32%,主要原因是2020年专项资金项目未随年初预算一并下达。其中:一般公共预算拨款收入10,099.73万元,占38.17%;政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入9,945.00万元,占37.58%;上年结转6,418.13,占24.25%。

(二)2020年支出预算26,462.86万元,比上年下降8.32%,主要原因是2020年专项资金项目未随年初预算一并下达。其中:基本支出16,799.78万元,占63.48%;项目支出9,663.08万元,占36.52%。

## 三、财政拨款收支情况

(一)2020年财政拨款收入预算为10,099.73万元,其中:一般公共预算拨款收入10,099.73万元,占100.00%;

政府性基金预算拨款收入 0 万元。

(二)2020 年财政拨款支出预算 10,099.73 万元,其中:教育支出(类)支出 10,099.73 万元,占 100.00%。

#### 四、一般公共预算收支情况

(一)2020 年一般公共预算当年拨款 10,099.73 万元,比上年减少 4,569.00 万元,下降 31.15%,主要原因是 2020 年专项资金项目未随年初预算一并下达。

(二)2020 年一般公共预算支出预算 10,099.73 万元,比上年减少 4,569.00 万元,下降 31.15%,主要原因是 2020 年专项资金项目未随年初预算一并下达。

一般公共预算支出具体情况如下:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)10,099.73 万元,主要用于人员工资和实施职业教育相关的项目支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 9,534.73 万元,其中:人员经费 9,534.73 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金、退休费等。

#### 六、政府性基金预算支出情况

潍坊职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、重要事项说明

(一)机关运行经费

潍坊职业学院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2020年潍坊职业学院部门预算未安排政府采购预算。

## （三）一般公共预算“三公”经费情况

2020年潍坊职业学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

2020年“三公”经费共计91.69万元，其中：公务用车购置及运行费36.69万元，公务接待费55.00万元，全部使用财政专户管理资金，与2019年持平。

## （四）国有资产占用使用情况

目前，潍坊职业学院共有事业单位业务用车10辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车3辆，其他用车5辆；单位价值100万元以上的大型设备3套。

2020年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。

## （五）绩效目标设置情况

2020年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计4项，涉及金额3,294.91万元。

其中：潍坊职业学院学团活动经费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	学团活动经费				
主管部门	潍坊市人民政府				
项目金额	180.00（万元）				
项目简介	本项目主要用于对新生开展军训，组织学团活动，发放学生奖助学金等。				
绩效目标	通过项目开展，保障学团活动正常开展，提高学生职业技能和社会实践能力，顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值/标准值	
绩效指标	产出指标	数量指标	新生军训参加人数	6500 人	
			各类活动参加学生数	12000 人	
			奖助学金发放人数	1800 人	
		质量指标	活动完成率	100%	
			各学团活动覆盖率	100%	
			奖助学金发放率	100%	
		时效指标	活动组织及时率	100%	
			奖助学金发放及时率	100%	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

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

**十一、“三公”经费：**指市级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。