

2019 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 2019 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 2019 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、一般公共预算支出情况
- 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 29 个，分别为：办公室、组织人事处、宣传统战处、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、科研处、国际交流合作处、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、继续教育学院、图书馆。

三、部门预算单位构成

潍坊职业学院预算包括：潍坊职业学院本级预算。

潍坊职业学院 2019 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 2019 年部门预算表

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 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	28,862.98	14,668.73		9,578.90						4,615.35
205	教育支出	28,748.62	14,668.73		9,578.90						4,500.99
20503	职业教育	28,748.62	14,668.73		9,578.90						4,500.99
2050302	中专教育	263.38	0.00		0.00						263.38
2050305	高等职业教育	28,478.24	14,668.73		9,578.90						4,230.61
2050399	其他职业教育支出	7.00	0.00		0.00						7.00
206	科学技术支出	109.36	0.00		0.00						109.36
20604	技术与开发	48.36	0.00		0.00						48.36
2060402	应用技术与开发	28.36	0.00		0.00						28.36
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00		0.00						20.00
20609	科技重大项目	11.00	0.00		0.00						11.00
2060902	重点研发计划	11.00	0.00		0.00						11.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00		0.00						50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00		0.00						50.00
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00		0.00						5.00
20807	就业补助	5.00	0.00		0.00						5.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	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	28,862.98	15,318.85	13,544.13	
205	教育支出	28,748.62	15,318.85	13,429.77	
20503	职业教育	28,748.62	15,318.85	13,429.77	
2050302	中专教育	263.38	0.00	263.38	
2050305	高等职业教育	28,478.24	15,318.85	13,159.39	
2050399	其他职业教育支出	7.00	0.00	7.00	
206	科学技术支出	109.36	0.00	109.36	
20604	技术与开发	48.36	0.00	48.36	
2060402	应用技术与开发	28.36	0.00	28.36	
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	
20609	科技重大项目	11.00	0.00	11.00	
2060902	重点研发计划	11.00	0.00	11.00	
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 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	14,668.73	教育支出	14,668.73	14,668.73	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收入合计	14,668.73	支出合计	14,668.73	14,668.73	

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		2019 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				9,834.73	9,698.33	136.40
505	对事业单位经常性补助			7,721.17	7,584.77	136.40
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	7,584.77	7,584.77	
		30101	基本工资	1,663.30	1,663.30	
		30102	津贴补贴	2,905.49	2,905.49	
		30107	绩效工资	435.64	435.64	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.43	897.43	
		30109	职业年金缴费	340.00	340.00	
		30110	职工基本医疗保险缴费	426.28	426.28	
		30112	其他社会保障缴费	112.17	112.17	
		30113	住房公积金	804.46	804.46	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	136.40		136.40
		30228	工会经费	135.93		135.93
		30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,113.56	2,113.56	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	18.33	18.33	
		30309	奖励金	1,788.42	1,788.42	
50905	离退休费	30301	离休费	1.53	1.53	
		30302	退休费	301.92	301.92	
		30303	退职(役)费	3.36	3.36	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：潍坊职业学院 2019 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	
55.00					55.00

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 2019 年部门预算中未安排政府采购预算。

第三部分

潍坊职业学院 2019 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,公用经费按照统一定额标准编制,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)2019年收入预算为28,862.98万元,比上年增长16.52%,主要原因是本年度增加潍坊职业农民学院项目和市级省优质校建设专项资金,上年结转现代职业教育质量提升计划中央专项资金、高等职业院校经济社会发展亟需专业建设奖补资金等专项资金。其中:一般公共预算拨款收入14,668.73万元,占50.82%;政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入9,578.90万元,占33.19%;上年结转4,615.35万元,占15.99%。

(二)2019年支出预算28,862.98万元,比上年增长16.52%,主要原因是本年度增加潍坊职业农民学院项目和市级省优质校建设专项资金支出,上年结转现代职业教育质量提升计划中央专项资金、高等职业院校经济社会发展亟需专业建设奖补资金等专项资金支出。其中:基本支出15,318.85

万元，占 53.07%；项目支出 13,544.13 万元，占 46.93%。

三、财政拨款收支情况

（一）2019 年财政拨款收入预算为 14,668.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,668.73 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）2019 年财政拨款支出预算 14,668.73 万元，其中：教育支出 14,668.73 万元，占 100.00%。

四、一般公共预算收支情况

（一）2019 年一般公共预算当年拨款 14,668.73 万元，比上年增加 1,663.00 万元，增长 12.79%，主要原因是本年度增加潍坊职业农民学院项目专项资金和市级省优质校建设专项资金。

（二）2019 年一般公共预算支出预算 14,668.73 万元，比上年增加 1,663.00 万元，增长 12.79%，主要原因是本年度增加潍坊职业农民学院项目专项资金和市级省优质校建设专项资金。

一般公共预算支出具体使用情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）14,668.73 万元，主要是用于人员工资、日常运行经费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

2019 年一般公共预算基本支出 9,834.73 万元，其中：

1. 人员经费 9,698.33 万元，主要用于基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费等。

2. 公用经费 136.40 万元，主要用于工会经费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊职业学院 2019 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

2019 年潍坊职业学院部门预算中未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2019 年一般公共预算“三公”经费共计 55.00 万元，全部为公务接待费。

2019 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，使用财政专户管理资金，与 2018 年持平；公务接待费 55.00 万元，比上年减少 5.00 万元，主要原因是严格落实厉行节约反对浪费规定，压缩公务接待费。

（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：一般业务用车 7 辆，运行班车 2 辆，待报废 1 辆；单位价值 100 万元以上的大型设备 3 套。

潍坊职业学院 2019 年部门预算安排单位价值 100 万元以上的大型设备购置 1 套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 5 项，涉及金额 3,850.00 万元。

其中：潍坊职业学院潍坊职业农民学院项目专项资金绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	潍坊职业农民学院项目专项资金			
主管部门	潍坊市人民政府			
项目金额	1,000.00 (万元)			
项目简介	潍坊职业农民学院项目主要开展全日制学历、农民大学生成人学历、职业技能培训、农技人员在职继续培训、特色短期培训等教育培训，培养成为社会主义新农村的建设者、带头人。			
绩效目标	开展种植技术、养殖技术、“农业+旅游”等 7 个专题培训，有针对性的提升职业农民综合素质、生产技能、经营管理能力。			
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	培训，会议班次	86 班次
			培训，会议人数	10000 人
			培训，会议天数	53 天
			课程数量	44 门
			教学模式创新数量	28 门
		质量指标	培训合格率	≥ 95%
			培训计划完成率	100%
			会议培训资料及相关档案管理情况	齐全
		时效指标	培训计划完及时率	≥ 90%
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否
			会议培训标准	≤ 360 元/人/天
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度
受益人员满意度	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、结转到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。