

2018 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. 部门预算单位构成

第二部分 潍坊职业学院 2018 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 2018 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

潍坊职业学院系专科层次的全日制普通高等学校，主要承担高等职业教育、中等职业教育、高职本科教育、开展科学研究、职工培训和社会服务等教育教学任务。

二、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 2018 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	

潍坊职业学院内部机构设置包括：

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。

第二部分

潍坊市职业学院 2018 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	13005.73	教育支出	24723.85
二、政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	41.00
三、财政专户管理资金	10033.70	社会保障和就业支出	5.00
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	250.00		
本年收入合计	23289.43	本年支出合计	24769.85
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	1480.42	结转下年	
收 入 总 计	24769.85	支 出 总 计	24769.85

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	24769.85	13005.73		10033.70			250.00			1480.42
205	教育支出	24723.85	13005.73		10033.70			250.00			1434.42
20503	职业教育	24705.01	13005.73		10033.70			250.00			1415.58
2050302	中专教育	11.23									11.23
2050305	高等职业教育	24693.78	13005.73		10033.70			250.00			1404.35
20509	教育费附加安排的支出	18.84									18.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.84									18.84
206	科学技术支出	41.00									41.00
20604	技术与开发	41.00									41.00
2060402	应用技术与开发	1.00									1.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00									40.00
208	社会保障和就业支出	5.00									5.00
20807	就业补助	5.00									5.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00									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	24769.85	12469.32	12300.53	
205	教育支出	24723.85	12469.32	12254.53	
20503	职业教育	24705.01	12469.32	12235.69	
2050302	中专教育	11.23		11.23	
2050305	高等职业教育	24693.78	12469.32	12224.46	
20509	教育费附加安排的支出	18.84		18.84	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.84		18.84	
206	科学技术支出	41.00		41.00	
20604	技术与研究开发	41.00		41.00	
2060402	应用技术研究开发	1.00		1.00	
2060499	其他技术研究开发支出	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00	
20807	就业补助	5.00		5.00	
2080712	高技能人才培养补助	5.00		5.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	13005.73	教育支出	13005.73	13005.73	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收 入 合 计	13005.73	支 出 合 计	13005.73	13005.73	

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	2018年 预算数	基本支出						项目支出									
			机关 工资福利支出	机关 商品和服务 支出	对经常性 业务单位 补助		机关 资本支出 (一)	对事业 单位本 补助	对个 家庭 和的 补助	机关 商品和 服务 支出	对经常性 业务单位 补助		机关 资本支出 (一)	对事业 单位本 补助	对个 家庭 和的 补助	债务利 息及 费用 支出	对企 业补 助	其他 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						
	合计	13005.73			6334.73						4576.10		1056.00		977.00		61.90	
205	教育支出	13005.73			6334.73						4576.10		1056.00		977.00		61.90	
20503	职业教育	13005.73			6334.73						4576.10		1056.00		977.00		61.90	
2050305	高等职业教育	13005.73			6334.73						4576.10		1056.00		977.00		61.90	

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		2018 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				6334.73	6334.73	
	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			
	社会保障缴费		社会保障缴费			
	住房公积金		住房公积金			
	其他工资福利支出		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			
			… …			
	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			
	… …		… …			
	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			
	对事业单位经常性补助					
	工资福利支出		工资福利支出	6334.73	6334.73	
			基本工资	3489.41	3489.41	
			津贴补贴	2845.32	2845.32	
	商品和服务支出		商品和服务支出			
			办公费			
			… …			
			其他商品和服务支出			
	对事业单位资本性补助					
	资本性支出（一）		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			
			… …			
	助学金		助学金			
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：潍坊市职业学院 2018 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	

注：潍坊职业学院 2018 年没有使用一般公共预算资金安排的“三公”经费支出。

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							
3250.07			3250.07						

第三部分

潍坊职业学院 2018 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)2018年收入预算24769.85万元,其中:一般公共预算拨款收入13005.73万元,占52.51%;政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入10033.70万元,占40.51%;其他收入250.00万元,占1.00%;上年结转1480.42万元,占5.98%。

(二)2018年支出预算24769.85万元,其中:基本支出12469.32万元,占50.34%;项目支出12300.53万元,占49.66%。

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为13005.73万元,其中:一般公共预算拨款收入13005.73万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)2018年财政拨款支出预算13005.73万元,其中:

教育支出 13005.73 万元，占 100%。

四、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 13005.73 万元，比上年减少 1104.00 万元，下降 7.82%，主要原因是 2017 年度一般公共预算支出中含有老校区资产处置一次性补偿资金。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）13005.73 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

2018 年一般公共预算基本支出 6334.73 万元，全部用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊职业学院 2018 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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

2018 年政府采购预算 3250.07 万元，全部使用财政专户管理资金。全部为货物采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 0 万元，与 2017 年持平。

2018 年“三公”经费全部使用财政专户管理资金，预算 96.69 万元。

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

潍坊职业学院 2018 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

2018 年部门预算安排 50 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 21 项，涉及金额 10814.63 万元。

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。