

# 2017 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 2017 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 2017 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 2016 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 2017 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	14,109.73	教育支出	22,668.80
二、政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	101.00
三、财政专户管理资金	5,921.30		
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	20,031.03	本 年 支 出 合 计	22,769.80
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	2,738.77	结转下年	
收 入 总 计	22,769.80	支 出 总 计	22,769.80

## 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	22769.8	14109.73	0	5921.3	0	0	0	0	0	2738.77
205	教育支出	22668.8	14109.73	0	5921.3	0	0	0	0	0	2637.77
20503	职业教育	22227.8	13668.73	0	5921.3	0	0	0	0	0	2637.77
2050302	中专教育	38.58	0	0	0	0	0	0	0	0	38.58
2050305	高等职业教育	22189.22	13668.73	0	5921.3	0	0	0	0	0	2599.19
20509	教育费附加安排的支出	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101
20604	技术与开发	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86
2060402	应用技术与开发	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46
2060499	其他技术与开发支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
20609	科技重大项目	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2060901	科技重大专项	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15



## 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	22769.8	11586.41	11183.39	0
205	教育支出	22668.8	11586.41	11082.39	0
20503	职业教育	22227.8	11586.41	10641.39	0
2050302	中专教育	38.58	0	38.58	0
2050305	高等职业教育	22189.22	11586.41	10602.81	0
20509	教育费附加安排的支出	441	0	441	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	441	0	441	0
206	科学技术支出	101	0	101	0
20604	技术与开发	86	0	86	0
2060402	应用技术与开发	46	0	46	0
2060499	其他技术与开发支出	40	0	40	0
20609	科技重大项目	15	0	15	0
2060901	科技重大专项	15	0	15	0

## 财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出			
项 目	2017 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	14,109.73	教育支出	14,109.73	14,109.73	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	14,109.73	支 出 合 计	14,109.73	14,109.73	

## 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	2017 年预算数	基本支出			项目支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出
	合计	14109.73	6,334.73	0.00	0.00	3,270.00	2,000.00	1,705.00	800.00
205	教育支出	14109.73	6,334.73	0.00	0.00	3,270.00	2,000.00	1,705.00	800.00
20503	职业教育	13668.73	6,334.73	0.00	0.00	2,829.00	2,000.00	1,705.00	800.00
2050305	高等职业教育	13668.73	6,334.73	0.00	0.00	2,829.00	2,000.00	1,705.00	800.00
20509	教育费附加安排的支出	441	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	441	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	6334.73	6334.73	0
301	工资福利支出	6334.73	6334.73	0
30101	基本工资	2912.77	2912.77	0
30102	津贴补贴	3259.82	3259.82	0
30104	其他社会保障缴费	162.14	162.14	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
302	商品和服务支出	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30303	退休（役）费	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30311	住房公积金	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出

## 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	
96.69	0.00	36.69	0.00	36.69	60.00

## 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							
1,655.98	1,300.00	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.86

## **第三部分**

# **潍坊职业学院 2017 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)2017年收入预算22769.80万元,其中:一般公共预算拨款收入14109.73万元,占61.97%;财政专户管理资金收入5921.30万元,占26%;上年结转2738.77万元,占比12.03%。

(二)2017年支出预算22769.80万元,其中:基本支出11586.41万元,占50.88%;项目支出11183.39万元,占49.12%。

## 三、财政拨款收支情况

(一)2017年财政拨款收入预算为14109.73万元,其中:一般公共预算拨款收入14109.73万元,占100%。

(二)2017年财政拨款支出预算14109.73万元,其中:教育支出14109.73万元,占100%。

## 四、一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出14109.73万元，比上年减少7万元，下降0.05%，主要原因是本年度中职学生人数尚未确定，免学费资金尚未全部下达。一般公共预算支出具体情况如下：

1、教育支出职业教育高等职业教育13668.73万元，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。

2、教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出441.00万元，主要用于改善办学条件，购置教学设施等相关支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况**

2017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、社会保障缴费等。

## **六、政府性基金预算支出情况**

潍坊职业学院2017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事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2017年政府采购预算1655.98万元，其中：财政拨款安

排 1300 万元、财政专户管理资金安排 33.12 万元，上年结转资金安排 322.86 万元。其中：政府采购货物预算 1024 万元，政府采购工程预算 205.98 万元，政府采购服务预算 426 万元。

### （三）一般公共预算“三公”经费情况

2017 年一般公共预算“三公”经费共计 96.69 万元，与 2016 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2016 年持平；公务用车购置及运行费 36.69 万元，与 2016 年持平；公务接待费 60 万元，与 2016 年持平。

### （四）国有资产占用使用情况

目前，潍坊职业学院共有业务用车 13 辆，其中一般业务用车 8 辆，运行班车 2 辆，待报废 3 辆；无单位价值 100 万元以上的大型设备。

潍坊职业学院 2017 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

2017 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 7 项，涉及金额 3910 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。