

濮阳职业技术学院
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳职业技术学院 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳职业技术学院 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳职业技术学院概况

一、主要职能

濮阳职业技术学院是 2001 年 4 月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校，主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才，同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

二、部门预算单位构成

根据市编委给我院下发的机构和人员编制方案，建立了学院内设机构，设立党政办、组宣部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计财处、保卫处、招生就业处和成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理部门 17 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院等教学单位 11 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；原濮阳附校变更为濮阳职业技术学院附属中学。

濮阳职业技术学院无下属二级预算单位，部门本级预算为部门汇总预算。

第二部分 濮阳职业技术学院 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	154,840.97	一、本年支出	252,384.30
（一）一般公共预算拨款	154,840.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	97,543.33	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	238,059.57
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	6,500.37

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	2,448.70
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	5,375.66
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	252,384.30	支 出 总 计	252,384.30

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预 算数			2018 预算 数比 2017 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		145,891.90	95,725.00	50,166.90	17,081.70	13.26%
20503	职业教育		145,891.90	95,725.00	50,166.90	17,081.70	13.26%
2050305	高等职业教育		145,891.90	95,725.00	50,166.90	17,081.70	13.26%
208	社会保障和就业支出		6,500.37	6,500.37		-5767.33	-47.01%
20805	行政事业单位离退休		6,500.37	6,500.37		-5767.33	-47.01%
2080502	事业单位离退休		2,927.09	2,927.09		-9340.61	-76.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		3,573.28	3,573.28		3,573.28	100%

210	医疗卫生与计划生育支出		2,448.70	2,448.70		2,448.70	100%
21011	行政事业单位医疗		2,448.70	2,448.70		2,448.70	100%
2101102	事业单位医疗		2,448.70	2,448.70		2,448.70	100%
	合计		154,840.97	104,674.07	50,166.90		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	99,981.98	99,981.98	
30101	基本工资	32,784.92	32,784.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,573.28	3,573.28	
30103	奖金	25,074.48	25,074.48	
30102	津贴补贴	11,545.10	11,545.10	
30107	绩效工资	10,555.50	10,555.50	
30114	医疗费	2,448.70	2,448.70	
30199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	
302	商品和服务支出	45,852.90		45,852.90
30215	会议费	160.00		160.00
30211	差旅费	4,500.00		4,500.00

30299	其他商品和服务支出	11,066.90		11,066.90
30207	邮电费	1,065.00		1,065.00
30239	其他交通费用	800.00		800.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30208	取暖费	1,340.00		1,340.00
30218	专用材料费	800.00		800.00
30216	培训费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	2,200.00		2,200.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	765.00		765.00
30212	因公出国(境)费用	540.00		540.00
30226	劳务费	5,500.00		5,500.00
30202	印刷费	900.00		900.00
30201	办公费	9,500.00		9,500.00
30213	维修(护)费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	2,268.00		2,268.00
30217	公务接待费	198.00		198.00
303	对个人和家庭的补助	2,927.09	2,927.09	
30302	退休费	2,389.57	2,389.57	
30301	离休费	537.52	537.52	

310	资本性支出	6,079.00		6,079.00
31013	公务用车购置	1,476.00		1,476.00
31005	基础设施建设	2,718.00		2,718.00
31007	信息网络及软件购置更新	580.00		580.00
31099	其他资本性支出	1,305.00		1,305.00
	合计	154,840.97	102,909.07	51,931.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3310	600	2490	1640	850	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	540.00	2,241.00	1,476.00	765.00	198.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：千元

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	154,840.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	5,537.30	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	243,596.87
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	160,378.27	八、社会保障和就业支出	6,500.37
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	97,543.33	十、医疗卫生与计划生育支出	2,448.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,375.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	257,921.60
		结转下年	
收入总计	257,921.60	支出总计	257,921.60

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
205	教育支出	243,596.87	92,167.67	145,891.90					5,537.30		
20503	职业教育	243,596.87	92,167.67	145,891.90					5,537.30		
2050305	高等职业教育	243,596.87	92,167.67	145,891.90					5,537.30		
208	社会保障和就业支出	6,500.37		6,500.37							
20805	行政事业单位离退休	6,500.37		6,500.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,573.28		3,573.28							
2080502	事业单位离退休	2,927.09		2,927.09							
210	医疗卫生与计划生育支出	2,448.70		2,448.70							
21011	行政事业单位医疗	2,448.70		2,448.70							

2101102	事业单位医疗	2,448.70		2,448.70							
221	住房保障支出	5,375.66	5,375.66								
22102	住房改革支出	5,375.66	5,375.66								
2210201	住房公积金	5,375.66	5,375.66								
	合计	257,921.60	97,543.33	154,840.97					5,537.30		

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
205	教育支出	243,596.87	95,725.00	147,871.87
20503	职业教育	243,596.87	95,725.00	147,871.87
2050305	高等职业教育	243,596.87	95,725.00	147,871.87
208	社会保障和就业支出	6,500.37	6,500.37	
20805	行政事业单位离退休	6,500.37	6,500.37	
2080502	事业单位离退休	2,927.09	2,927.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,573.28	3,573.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,448.70	2,448.70	
21011	行政事业单位医疗	2,448.70	2,448.70	
2101102	事业单位医疗	2,448.70	2,448.70	
221	住房保障支出	5,375.66	5,375.66	

22102	住房改革支出	5,375.66	5,375.66	
2210201	住房公积金	5,375.66	5,375.66	
	合计	257,921.60	110,049.73	147,871.87

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年收入总计 25792.16 万元，支出总计 25792.16 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 11684.37 万元，增长 82.82%。主要原因是教育支出大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年收入合计 25792.16 万元，其中：一般公共预算拨款 15484.10 万元；上级补助收入 553.73 万元；上年结转 9754.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年支出合计 25792.16 万元，其中：基本支出 11004.97 万元，占 42.67%；项目支出 14787.19 万元，占 57.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年一般公共预算收支预算 25238.43 万元，与 2017 年相比增加 17400.64 万元，增长 222.01%，主要原因是教育支出的大幅增加。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 15484.10 万元，其中：

人员经费 10290.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资 3278.49 万元，绩效工资 1055.55 万，文明奖 2507.45 万元，离退休经费 238.96 万元。

公用经费 5193.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务用车运行维护费 76.5 万元，公务接待费 19.8 万元，因公出国（境）经费 54 万元，培训费 100 万元，会议费 16 万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2018 年“三公”经费预算为 297.9 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 33.1 万元，下降 10%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 224.1 万元，其中，公务用车购置费 147.6 万元，预算数比 2017 年减少 16.4 万元；公务用车运行费 76.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 8.5 万元，主要原因是公务用车改革。

（二）公务接待费 19.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 2.2 万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。

（三）因公出国（境）经费 54 万元。预算数比 2017 年减少 6 万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳职业技术学院 2018 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100%。主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年安排政府采购预算 2870 万元，其中政府采购货物预算 2000 万元，政府采购工程预算 870 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金6679.79万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14931.05万元,其中人员经费支出10237.16万元,公用经费支出4693.89万元,支出项目共21个,支出总额14931.05万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目21个,支出总额14931.05万元。

（四）国有资产占用情况

截至目前,濮阳职业技术学院共有车辆23辆,其中:一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是学校绿化车、实训基地用车、校园巡逻车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。