

**濮阳职业技术学院**

**2019 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 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：濮阳职业技术学院 2019 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

# 第一部分

## 濮阳职业技术学院概况

## 一、主要职责

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

濮阳职业技术学院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。

**第二部分**

**濮阳职业技术学院**

**2019 年度部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2019 年收入总计 25359.92 万元、支出总计 25359.92 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 432.24 万元，较少 1.68%。主要原因是因为财政性资金减少。

## 二、收入预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2019 年收入预算 25359.92 万元，其中：财政拨款 12194.24 万元；纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 6326 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 20 万元；上级转移支付 1020 万元；其他收入 12.68 万元；部门财政性资金结转 5787 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2019 年支出预算 25359.92 万元，其中：基本支出 19493.14 万元，占 76.87%，项目支出 5866.78 万元，占 23.13%。

## 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 2019 年一般公共预算收支预算 18540.24 万元，与 2018 年相比增加 3056.15 万元，增长 19.74%，主要原因是纳入预算管理的行政事业性收费收入收支增加。

## 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 2019 年一般公共预算基本支出 18460.46 万元，其中：

人员经费 11907.01 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中：基本工资 2935.57 万元，津贴补贴 1332.41 万元，绩效工资 1746.49 万元，奖金 2835.94 万元，离、退休费 760.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1202.89 万元，事业单位医疗 360.86 万元，其他社会保障缴费 183.43 万元，住房公积金 549.01 万元。

公用经费 6553.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。其中：公务用车运行维护费 70 万元，公务接待费 17 万元，因公出国（境）经费 50 万元，培训费 150 万元，会议费 15 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况的说明**

濮阳职业技术学院 2019 年无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 2019 年“三公”经费预算为 137 万元，与 2018 年预算相比减少 176.9 万，减少原因为 2019 年

预算没有公车购置。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 70 万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为 0），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、保险费等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与 2018 年预算相比减少 9.3%，原因是加强内部控制，减少三公经费支出。

（二）公务接待费 17 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。公务接待费预算数与 2018 年预算相比减少 14.15%，原因是加强内部控制，减少三公经费支出。

（三）因公出国（境）经费 50 万元，因公出国（境）经费预算数与 2018 年预算相比减少 7.41%，原因是加强内部控制，减少三公经费支出。

（四）预算绩效管理工作开展情况结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，科学设置预算绩效考核目标，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。加强项目预算执行力度，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。及时反馈绩效考评结果，督促问题整改和信息公开。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2019 年濮阳职业技术学院所属各预算单位政府采购预算总额 2000 万元，其中：政府采购货物预算 2000 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳职业技术学院固定资产总额 66947.16 万元，其中，房屋建筑物 45879.29 万元，车辆 248.63 万元。濮阳职业技术学院所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 16 辆，公务用商务中巴车 1 辆。

## 第三部分 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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“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。

十、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。

## 附件：濮阳职业技术学院 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12194.24	一、本年支出	17981.24
（一）一般公共预算拨款	12194.24	（一）教育支出	14893.94
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）事业单位离退休	791.11
		（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出	1244.99
二、上年结转		（四）事业单位医疗	502.19
（一）一般公共预算拨款	5787	（五）住房公积金	549.01
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	17981.24	支出总计	17981.24

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年 执行数	2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2030601	兵役征集	5.35				-5.35	-100%
2050305	高等职业教育	20511.27	15452.94	15373.16	79.78	-5058.33	-24.67%
2080502	事业单位离退休	247.41	791.11	791.11		543.7	220%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.80	1244.99	1244.99		315.19	33.9%
2101102	事业单位医疗	295.26	502.19	502.19		206.93	70%
2210201	住房公积金		549.01	549.01		549.01	100%
合计		21989.09	18540.24	18460.46	79.78	-3448.85	-15.69%

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
2050305	高等职业教育	15373.16	8839.71	6533.45
2080502	事业单位离退休	791.11	791.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1244.99	1244.99	
2101102	事业单位医疗	502.19	502.19	
2210201	住房公积金	549.01	549.01	
合计		18460.46	11927.01	6533.45

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数						2019 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			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	
297.9	54	224.1	147.6	76.5	19.8	75.18	0	68.32	0	68.32	6.86	137	50	70	0	70	17

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12194.24	一、教育支出	22272.62
二、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	6326	二、事业单位离退休	791.11
三、国有资源（资产）有偿使用收入	20	三、机关事业单位基本养老保险缴费支出	1244.99
四、专户管理的教育收费	0	四、事业单位医疗	502.19
五、其他收入	12.68	五、住房公积金	549.01
六、部门财政性资金结转	5787		
收入总计	25359.92	支出总计	25359.92

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	政府性基金拨款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	专户管理的教育收费	其他收入	部门财政性资金结转
2050305	高等职业教育	22272.62	10126.94	6326		20		12.68	5787
2080502	事业单位离退休	791.11	791.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1244.99	1244.99						
2101102	事业单位医疗	502.19	502.19						
2210201	住房公积金	549.01	549.01						
合计		25359.92	13214.24	6326		20		12.68	5787

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2050305	高等职业教育	22272.62	22192.64	79.98			
2080502	事业单位离退休	791.11	791.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1244.99	1244.99				
2101102	事业单位医疗	502.19	502.19				
2210201	住房公积金	549.01	549.01				
合计		25359.92	25279.94	79.98			