

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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 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、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 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 2001 年 7 月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。

学校是中国特色高水平高职学校和专业建设单位、全国优质专科高等职业院校、全国 1+X 证书试点高职院校、全国职业院校数字校园建设样板校、全国现代学徒制试点单位、国家级专业教学资源库主持单位、山东省优质高职院校建设工程立项建设单位、山东省高等教育技能型人才培养特色名校，入选全国高职院校“教学资源 50 强”“服务贡献 50 强”“国际影响力 50 强”“综合竞争力 100 强”。

学校坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，经过 60 余年的积累与发展，形成了专业建设与区域产业相融合、人才培养过程与生产实践相融合、学校文化与企业文化相融合，学校发展对接区域经济社会发展的“三融合一对接”办学特色，为区域经济社会发展培养大批高素质技术技能人才。

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

潍坊职业学院部门预算包括：潍坊职业学院本级预算。

纳入潍坊职业学院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	潍坊职业学院本级	

第二部分

潍坊职业学院 2019 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、财政拨款收入	14,668.73	教育支出	28,748.62
一般公共预算拨款收入	14,668.73	科学技术支出	109.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.00
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金	9,578.90		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	24,247.63	本年支出合计	28,862.98
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	4,615.35	年终结转结余	
收入总计	28,862.98	支出总计	28,862.98

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	国 有资 本经 营预 算收 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					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
																经费拨款（补助）	其 他		
095	潍坊职业学院		合计	28,862.98	14,668.73			9,578.90						4,615.35	3251.16	3251.16			
		205	教育支出	28,748.62	14,668.73			9,578.90						4,500.99	3136.80	3136.80			
		20503	职业教育	28,748.62	14,668.73			9,578.90						4,500.99	3136.80	3136.80			
		2050302	中专教育	263.38										263.38	263.38	263.38			
		2050305	高等职业教育	28,478.24	14,668.73			9,578.90						4,230.61	2866.42	2866.42			
		2050399	其他职业教育支出	7.00										7.00	7.00	7.00			

		206	科学技术支出	109.36										109.36	109.36	109.36			
		20604	技术与开发	48.36										48.36	48.36	48.36			
		2060402	应用技术与开发	28.36										28.36	28.36	28.36			
		2060499	其他技术与开发支出	20.00										20.00	20.00	20.00			
		20609	科技重大项目	11.00										11.00	11.00	11.00			
		2060902	重点研发计划	11.00										11.00	11.00	11.00			
		20699	其他科学技术支出	50.00										50.00	50.00	50.00			
		2069999	其他科学技术支出	50.00										50.00	50.00	50.00			
		208	社会保障和就业支出	5.00										5.00	5.00	5.00			
		20807	就业补助	5.00										5.00	5.00	5.00			
		2080712	高技能人才培养补助	5.00										5.00	5.00	5.00			

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
095	潍坊职业学院		合计	28,862.98	15,339.21	13,523.77	
		205	教育支出	28,748.62	15,339.21	13,409.41	
		20503	职业教育	28,748.62	15,339.21	13,409.41	
		2050302	中专教育	263.38		263.38	
		2050305	高等职业教育	28,478.24	15,339.21	13,139.03	
		2050399	其他职业教育支出	7.00		7.00	
		206	科学技术支出	109.36		109.36	
		20604	技术与开发	48.36		48.36	
		2060402	应用技术与开发	28.36		28.36	
		2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00	
		20609	科技重大项目	11.00		11.00	
		2060902	重点研发计划	11.00		11.00	
		20699	其他科学技术支出	50.00		50.00	
		2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00	
		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	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	14,668.73	本年支出合计	14,668.73	14,668.73		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	14,668.73	支 出 合 计	14,668.73	14,668.73		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	经济科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出						项目支出																						
				合计	机关 工 资 福 利 支 出	机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助	机 关 本 支 出 (一)	对事业单位资本性补助	对个人的和家庭补助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单位补助		机 关 本 支 出 (一)	对事业单位经常性补助	对个人的家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出										
						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 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						
095	潍坊职业学院	205	教育支出	14,668.73			7,584.77	136.40					2,113.56								4,493.90			340.10									
		20503	职业教育	14,668.73			7,584.77	136.40					2,113.56									4,493.90			340.10								
		2050305	高等职业教育	14,668.73			7,584.77	136.40					2,113.56									4,493.90			340.10								

财政拨款安排的基本支出预算表

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	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				9,834.73	9,834.73	9,698.33	136.40
505	对事业单位经常性补助			7,721.17	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	7,584.77	
		30101	基本工资	1,663.30	1,663.30	1,663.30	
		30102	津贴补贴	2,905.49	2,905.49	2,905.49	
		30107	绩效工资	435.64	435.64	435.64	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.43	897.43	897.43	
		30109	职业年金缴费	340.00	340.00	340.00	
		30110	职工基本医疗保险缴费	426.28	426.28	426.28	
		30112	其他社会保障缴费	112.17	112.17	112.17	
		30113	住房公积金	804.46	804.46	804.46	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	136.40	136.40		136.40
		30228	工会经费	135.93	135.93		135.93
		30299	其他商品和服务支出	0.47	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	2,113.56	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	18.33	18.33	18.33	
		30309	奖励金	1,788.42	1,788.42	1,788.42	
50905	离退休费	30301	离休费	1.53	1.53	1.53	
		30302	退休费	301.92	301.92	301.92	
		30303	退职(役)费	3.36	3.36	3.36	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	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。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 2019 年未安排“三公”经费预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金 额	合 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
							小 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
合计																	

注：潍坊职业学院 2019 年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

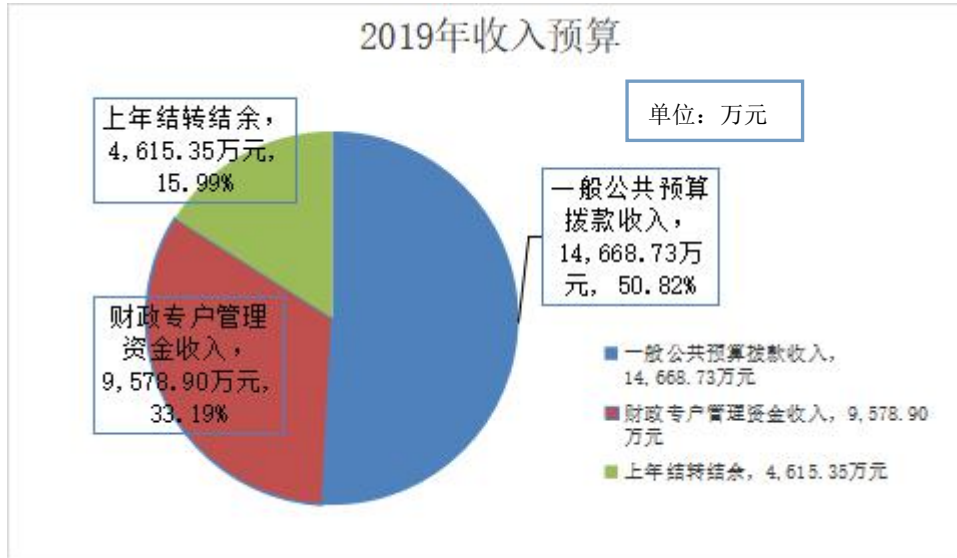
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊职业学院的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

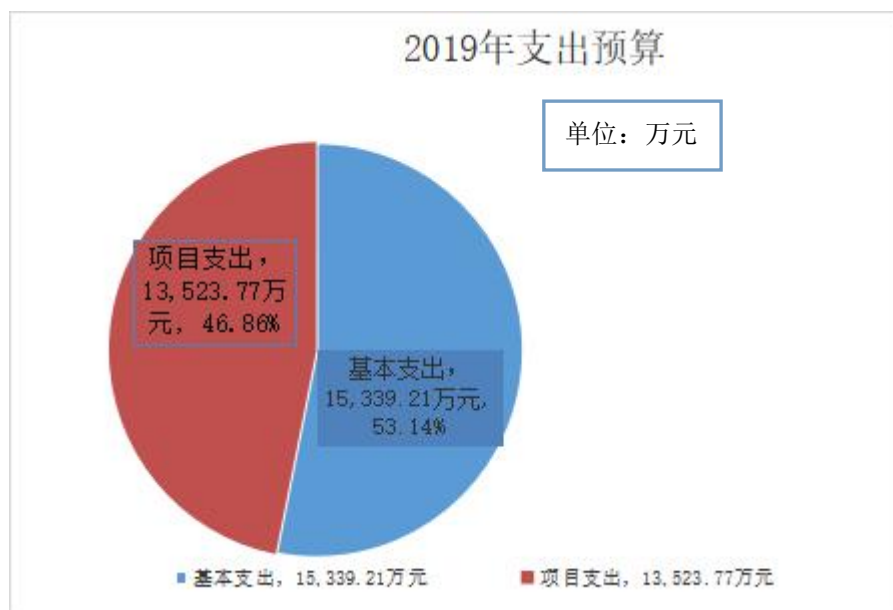
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算28,862.98万元,比上年增加4,093.13万元,比上年增长16.52%,主要原因是本年度增加职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目专项资金,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%;财政专户管理资金收入9,578.90万元,占33.19%;上年结转结余4,615.35万元,占15.99%。

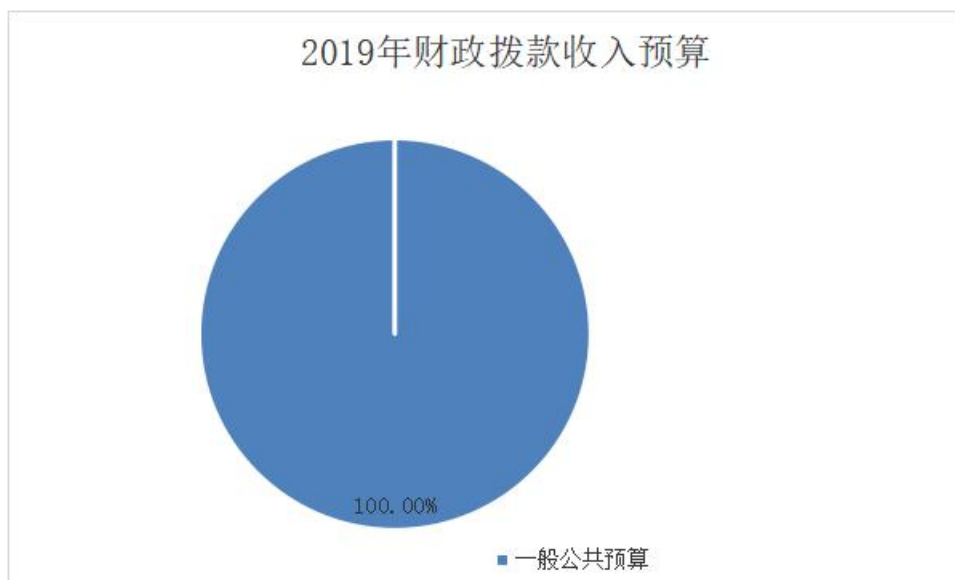


(二) 2019年支出预算 28,862.98 万元，比上年增加 4,093.13 万元，比上年增长 16.52%，主要原因是本年度增加职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目专项资金支出，上年结转现代职业教育质量提升计划中央专项资金、高等职业院校经济社会发展亟需专业建设奖补资金等专项资金支出。其中：基本支出 15,339.21 万元，占 53.14%；项目支出 13,523.77 万元，占 46.86%。

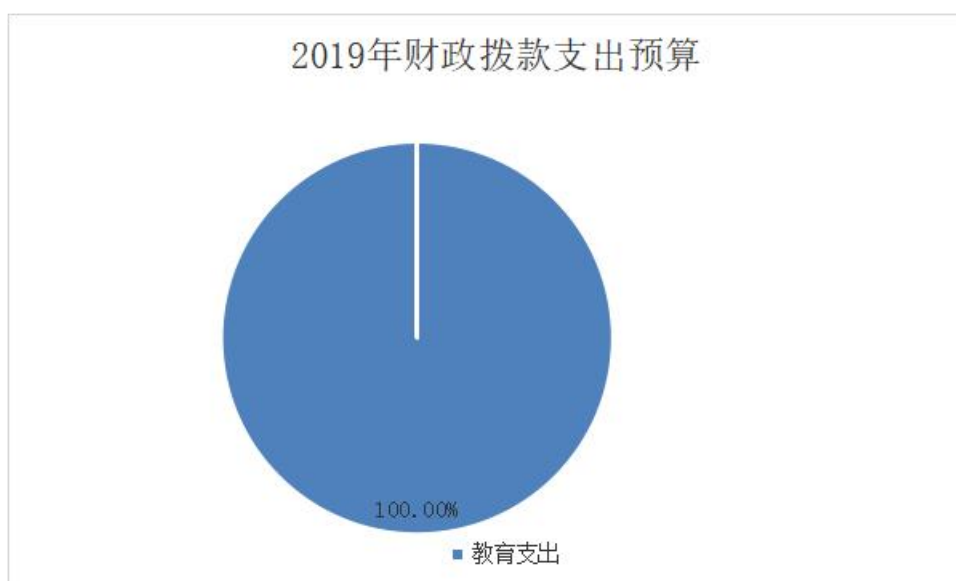


三、财政拨款收支情况

(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%。



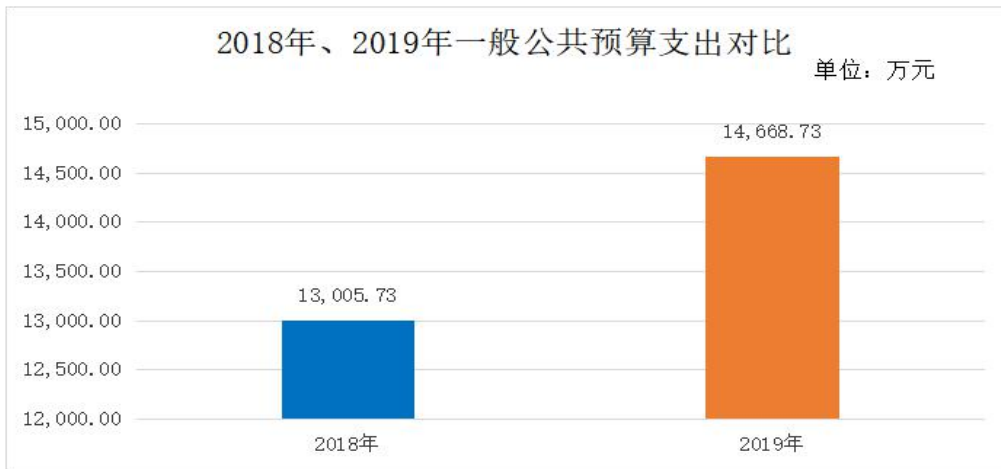
(二) 2019年财政拨款支出预算为14,668.73万元，其中：教育支出(类)支出14,668.73万元，占100.00%，主要用于高等职业教育支出。



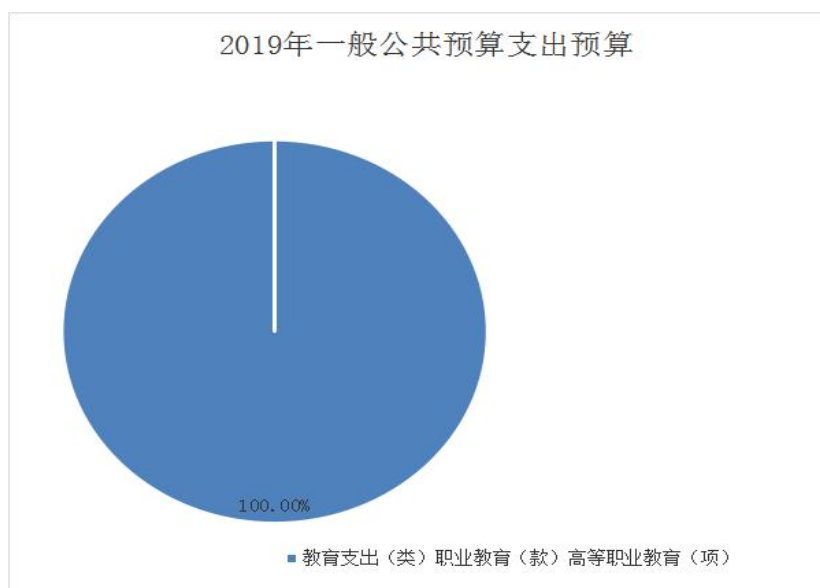
四、一般公共预算收支情况

(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职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目专项资金。

(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职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目专项资金。其中：教育支出（类）支出14,668.73万元，占100.00%。



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，比上年增长12.79%，主要是本年度增加职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目专项资金支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算9,834.73万元，其中：

1. 人员经费9,698.33万元，主要包括：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，主要包括：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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年潍坊职业学院部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
潍坊职业学院 2019 年未安排“三公”经费预算。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊职业学院共有车辆 10 辆，其中：事业单位业务用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊职业学院共有单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备，安排购置 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年潍坊职业学院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 13,523.77 万元。其中：潍坊职业学院职业农民学院培训项目费用及固定资产购置项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业农民学院培训项目费用及固定资产购置资金							
主管部门	潍坊市人民政府							
资金情况	财政拨款年度金额：	1000.00 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）			
	<p>该项目将重点开展种植技术、农业工程和经济管理三个专业类培训，开设公共基础课、专业核心课和能力拓展课三大类课程，设置“中高特”三级课程体系和师资库，实施“三大课堂”教学培训模式，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，让职业农民学院成为全市乡村人才振兴的“发动机”，成为潍坊“国家农业开放发展综合试验区”建设的“助推器”，为潍坊市“三个模式”创新提升、打造乡村振兴齐鲁样板作出更大贡献。</p>				<p>该项目以立足“三农”实际需求为导向、以管用见效为目的，扎实做好各项培训工作。完成市政府要求的三级办学体系，建设二级分院、实践教学点；搭建传统课堂教学平台、农民教育云平台和 APP 新平台“三个培训平台”；建设以教师队伍为主体、师生志愿服务团队为辅助、校外专业技术队伍为有效补充的三级师资库；完善“固定课堂”+“田间课堂”+“空中课堂”无缝隙开放型培训新模式，提高培训形式的开放性和培训内容的针对性、教学的时效性和师资力量的多元化，将培训效果落到实处。全年培训大于 10000 人，切实提高农民综合素质和从业技能，服务区域经济发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数（人）	≥29000	数量指标	培训人数（人）	≥10000	
			培训人天数（人·天）	≥58000		培训人天数（人·天）	≥20000	
			开课数量（门）	≥1300		开课数量（门）	≥450	
		质量指标	培训合格率	≥95.00%	质量指标	培训合格率	≥95.00%	
			培训计划完成率	≥96.00%		培训计划完成率	≥96.00%	
			培训资料及相关档案管理情况	齐全、完整		培训资料及相关档案管理情况	齐全、完整	
		成本指标	培训是否超出预算标准	否	成本指标	培训是否超出预算标准	否	
			培训费用标准（元/人/天）	≤380.00		培训费用标准（元/人/天）	≤380.00	
		时效指标		培训计划完成及时率	≥95.00%	时效指标	培训计划完成及时率	≥96.00%

	效益指标	社会效益指标	提升农民素质、助力乡村振兴、促进现代农业发展	显著	社会效益指标	提升农民素质、助力乡村振兴、促进现代农业发展	明显
		可持续影响指标	学院分院、教学基地设立的可持续影响	长期	可持续影响指标	学院分院、教学基地设立的可持续影响	发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥95.00%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指潍坊职业学院用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育方面支出。