

# 2020 年潍坊职业学院 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 潍坊职业学院部门概况</b> .....	3
一、主要职能.....	4
二、机构设置.....	4
三、部门预算单位构成.....	5
<b>第二部分 潍坊职业学院 2020 年部门预算表</b> .....	6
一、部门收支总体情况表.....	7
二、部门收入总体情况表.....	8
三、部门支出总体情况表.....	9
四、财政拨款收支总体情况表.....	10
五、一般公共预算支出情况表.....	11
六、财政拨款安排的基本支出预算表.....	12
七、政府性基金预算支出情况表.....	13
八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表...	14
九、政府采购预算表.....	15
<b>第三部分 潍坊职业学院 2020 年部门预算情况和重要 事项说明</b> .....	16
一、预算编制的基本原则和方法.....	17
二、收支预算总体情况.....	17

三、财政拨款收支情况.....	19
四、一般公共预算收支情况.....	20
五、财政拨款安排的基本支出情况.....	22
六、政府性基金预算支出情况.....	22
七、重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 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 31 个，分别为：办公室、组织人事处、宣传部、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、科技处、国际交流与合作处、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、现代服务学院、五年制高职部、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 2020 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 2020 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	10,099.73	教育支出	26,357.95
一般公共预算拨款收入	10,099.73	科学技术支出	99.91
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	5.00
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金	9,945.00		
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	20,044.73	本 年 支 出 合 计	26,462.86
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	6,418.13	年终结转结余	
收 入 总 计	26,462.86	支 出 总 计	26,462.86



## 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	26,462.86	10,099.73			9,945.00						6,418.13	4,182.38	4,182.38			
		205	教育支出	26,357.95	10,099.73			9,945.00						6,313.22	4,077.47	4,077.47			
		20503	职业教育	26,235.25	10,099.73			9,945.00						6,190.52	3,954.77	3,954.77			
		2050302	中等职业教育	54.75										54.75	54.75	54.75			
		2050305	高等职业教育	26,165.00	10,099.73			9,945.00						6,120.27	3,884.52	3,884.52			
		2050399	其他职业教育支出	15.50										15.50	15.50	15.50			
		20599	其他教育支出	122.70										122.70	122.70	122.70			
		2059999	其他教育支出	122.70										122.70	122.70	122.70			
		206	科学技术支出	99.91										99.91	99.91	99.91			
		20604	技术与开发	81.50										81.50	81.50	81.50			
		2060499	其他技术与开发支	81.50										81.50	81.50	81.50			
		20609	科技重大项目	18.41										18.41	18.41	18.41			
		2060902	重点研发计划	18.41										18.41	18.41	18.41			
		216	商业服务业等支出	5.00										5.00	5.00	5.00			
		21606	涉外发展服务支出	5.00										5.00	5.00	5.00			
		2160699	其他涉外发展服务支出	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	26,462.86	19,218.00	7,244.86	
		205	教育支出	26,357.95	19,218.00	7,139.95	
		20503	职业教育	26,235.25	19,218.00	7,017.25	
		2050302	中等职业教育	54.75		54.75	
		2050305	高等职业教育	26,165.00	19,218.00	6,947.00	
		2050399	其他职业教育支出	15.50		15.50	
		20599	其他教育支出	122.70		122.70	
		2059999	其他教育支出	122.70		122.70	
		206	科学技术支出	99.91		99.91	
		20604	技术与开发	81.50		81.50	
		2060499	其他技术与开发支出	81.50		81.50	
		20609	科技重大项目	18.41		18.41	
		2060902	重点研发计划	18.41		18.41	
		216	商业服务业等支出	5.00		5.00	
		21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00	
		2160699	其他涉外发展服务支出	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	2020 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	10,099.73	教育支出	10,099.73	10,099.73		
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	10,099.73	本年支出合计	10,099.73	10,099.73		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	10,099.73	支 出 合 计	10,099.73	10,099.73		

## 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	2020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		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	事业性对单经补		机关资本性支出(一)	事业性对单本补	对个人和家庭的补助	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		资本性支出		资本性支出						
																								工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助
095	潍坊职业学院		合计	10,099.73			7,577.53					1,957.20										565.00														
		205	教育支出	10,099.73			7,577.53					1,957.20											565.00													
		20503	职业教育	10,099.73			7,577.53					1,957.20											565.00													
		2050305	高等职业教育	10,099.73			7,577.53					1,957.20											565.00													

## 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		2020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				9,534.73	9,534.73	9,534.73	
505	对事业单位经常性补助			7,577.53	7,577.53	7,577.53	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	7,577.53	7,577.53	7,577.53	
		30101	基本工资	4,054.80	4,054.80	4,054.80	
		30102	津贴补贴	3,058.89	3,058.89	3,058.89	
		30113	住房公积金	463.84	463.84	463.84	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,957.20	1,957.20	1,957.20	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	1,893.30	1,893.30	1,893.30	
50905	离退休费	30302	退休费	63.90	63.90	63.90	

## 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	2020 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
			合 计			

注：潍坊职业学院 2020 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 2020 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 2020 年未安排政府采购预算。



## 第三部分

# 潍坊职业学院 2020 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

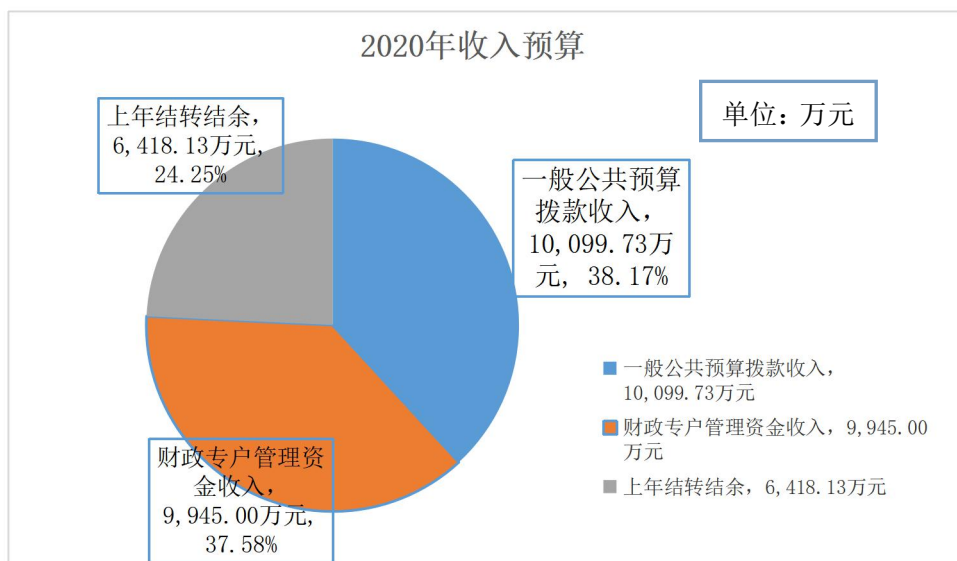
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊职业学院的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

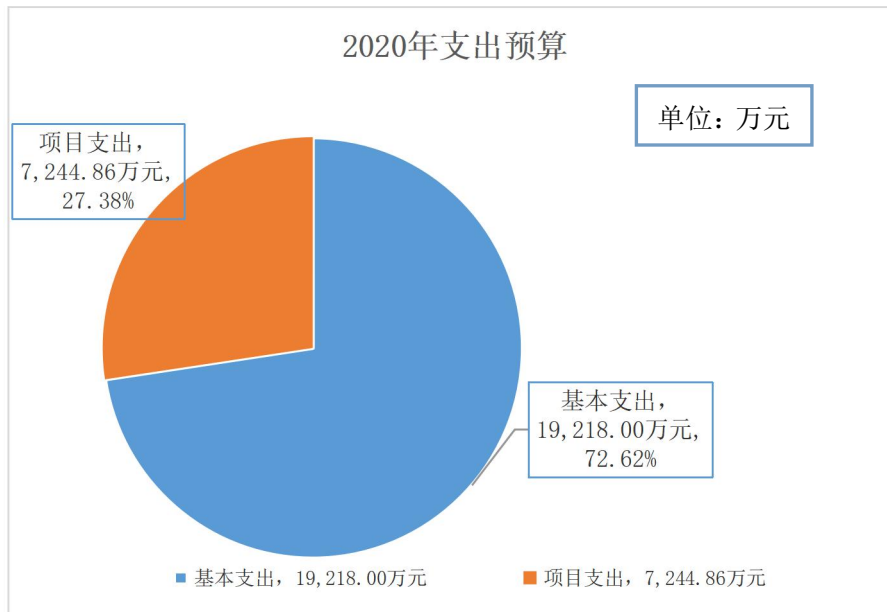
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算26,462.86万元,比上年减少2,400.12万元,比上年下降8.32%,主要原因是为提高资金使用效率,2020年“国家高水平专业建设经费”“偿还银行贷款及借款利息”“学校运转经费”“技能大赛经费”“学生思政理论课专项经费”“招生宣传、差旅费及就业指导费”“职教集团运行维护经费”等专项资金,实行按需申请。其中:一般公共预算拨款收入10,099.73万元,占38.17%;财政专户管理资金收入9,945.00万元,占37.58%;上年结转结余6,418.13万元,占24.25%。

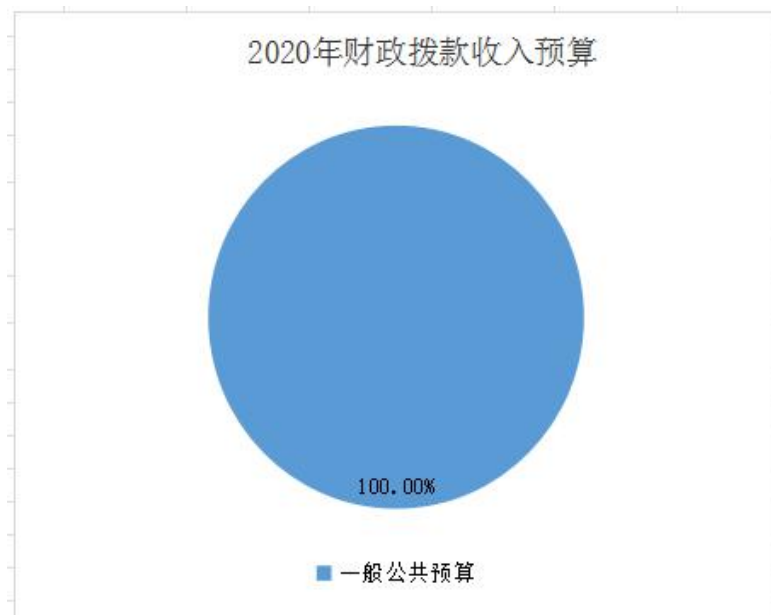


(二) 2020年支出预算 26,462.86 万元，比上年减少 2,400.12 万元，比上年下降 8.32%，主要原因是为提高资金使用效率，2020年“国家高水平专业建设经费”“偿还银行贷款及借款利息”“学校运转经费”“技能大赛经费”“学生思政理论课专项经费”“招生宣传、差旅费及就业指导费”“职教集团运行维护经费”等专项资金，实行按需申请。其中：基本支出 19,218.00 万元，占 72.62%；项目支出 7,244.86 万元，占 27.38%。

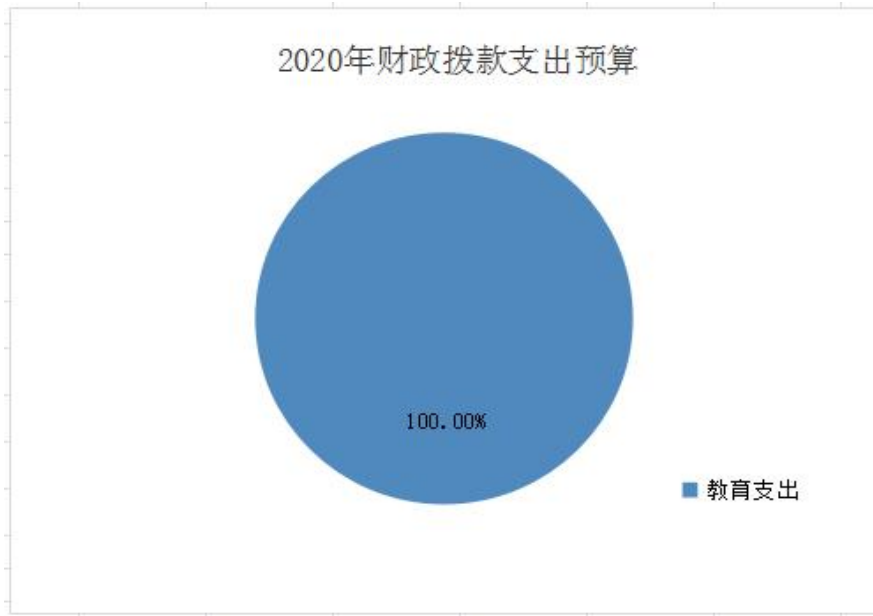


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为10,099.73万元，其中：一般公共预算拨款收入10,099.73万元，占100.00%。



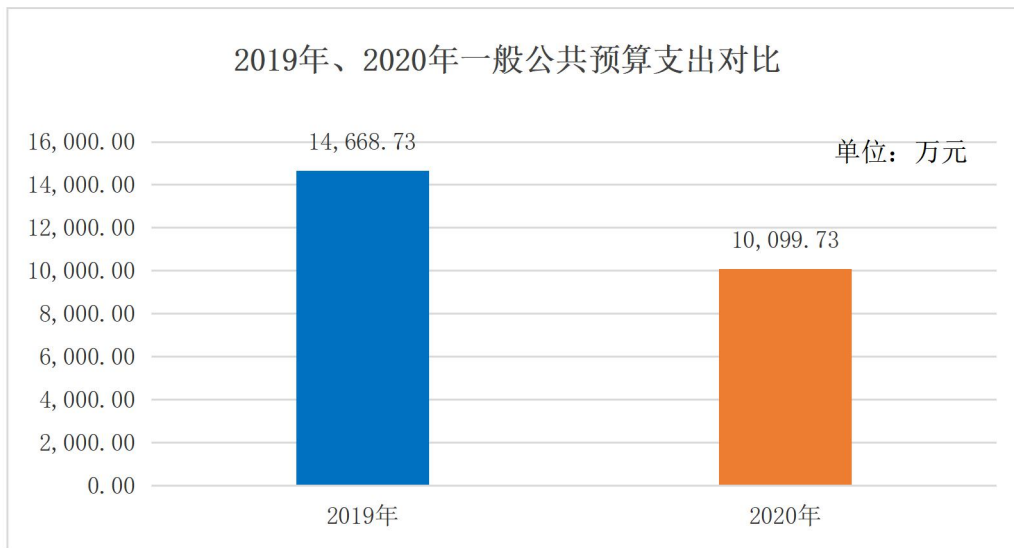
(二) 2020年财政拨款支出预算10,099.73万元，其中：教育支出（类）支出10,099.73万元，占100.00%，主要用于高等职业教育支出。



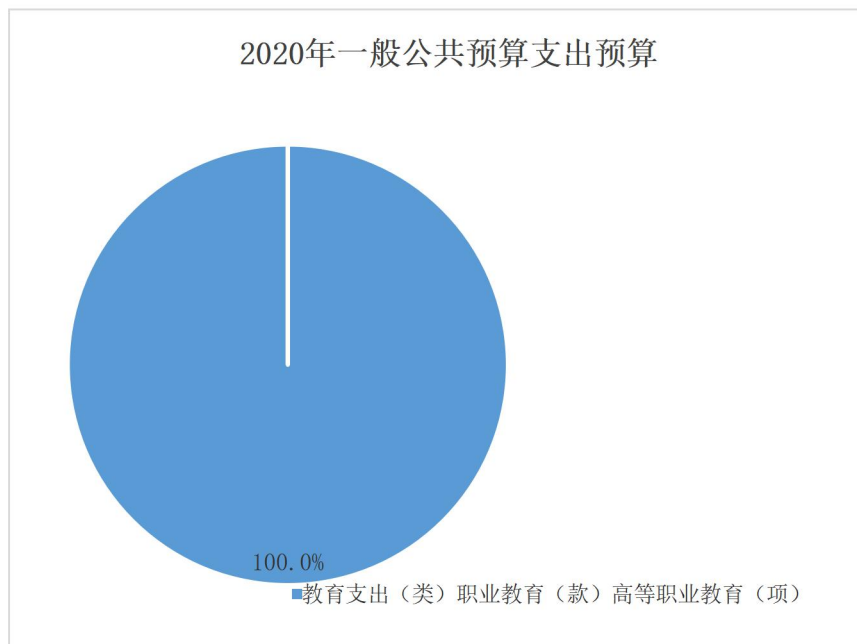
#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2020年一般公共预算当年拨款 10,099.73 万元，比上年减少 4,569.00 万元，下降 31.15%，主要原因是为提高资金使用效率，2020年“国家高水平专业建设经费”“偿还银行贷款及借款利息”“学校运转经费”“技能大赛经费”“学生思政理论课专项经费”“招生宣传、差旅费及就业指导费”“职教集团运行维护经费”等专项资金，实行按需申请。

(二) 2020年一般公共预算支出预算 10,099.73 万元，比上年减少 4,569.00 万元，下降 31.15%，主要原因是为提高资金使用效率，2020年“国家高水平专业建设经费”“偿还银行贷款及借款利息”“学校运转经费”“技能大赛经费”“学生思政理论课专项经费”“招生宣传、差旅费及就业指导费”“职教集团运行维护经费”等专项资金，实行按需申请。其中：教育支出(类)支出 10,099.73 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）10,099.73万元，比上年下降31.15%，主要原因是为提高资金使用效率，2020年“国家高水平专业建设经费”“偿还银行贷款及借款利息”“学校运转经费”“技能大赛经费”“学生思政理论课专项经费”“招生宣传、差旅费及就业指导费”

“职教集团运行维护经费”等专项资金，实行按需申请。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算9,534.73万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金、退休费等。

## **六、政府性基金预算支出情况**

潍坊职业学院2020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**

2020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2020年未安排“三公”经费预算。

### **（四）国有资产占用使用情况**

截至2019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）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2020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7,244.86万元。其中：潍坊职业学院滨海校区基础建设项目绩效目标表如下：



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	滨海校区基础建设项目资金							
主管部门	潍坊市人民政府							
资金情况	财政拨款年度金额:	565.00 万元						
总体目标	长期目标（2020-2022 年）				年度目标（2020 年）			
	聚焦国家“新旧动能转换”发展需求，建设高水平、专业化、智能化，具有辐射引领作用的国家级产教融合实习实训基地，立项建设滨海校区体育馆和培训楼，并实施滨海校区二期校园道路管网工程，为建设山东省职业教育创新发展高地和潍坊市人民政府建设山东省职业教育创新发展示范区起到重要支撑作用。				滨海校区体育馆和培训楼按计划进度开工建设，道路管网等配套项目基本完成方案设计，为山东省职业教育创新发展高地和潍坊市人民政府建设山东省职业教育创新发展示范区提供基础支撑。			
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	开工建设单体数量(栋)	2	数量指标	开工建设单体数量(栋)	2	
			完成设计数量(个)	≥2		完成设计数量(个)	≥2	
		质量指标	建筑楼体质量达标率(%)	100	质量指标	建筑楼体质量达标率(%)	100	
			勘察、设计审查通过率(%)	≥98		勘察、设计审查通过率(%)	100	
		成本指标	成本执行率(%)	≤110	成本指标	成本执行率(%)	≤110	
		时效指标	设计完成率(%)	≥98	时效指标	设计完成率(%)	100	
			开工率(%)	≥98		开工率(%)	100	
			形象进度执行率(%)	≥98		形象进度执行率(%)	100	
		效益指标	社会效益指标	社会美誉度和辐射带动作用	明显增强	社会效益指标	社会美誉度和辐射带动作用	增强
			可持续影响指标	提高学院基础设施水平，促进学校持续发展	中长期	可持续影响指标	提高学院基础设施水平，促进学校持续发展	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	设计、施工、监理、审计单位满意度(%)	≥95	服务对象满意度指标	设计、施工、监理、审计单位满意度(%)	≥95
				师生满意度(%)	≥98		师生满意度(%)	≥98

## 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。