

2019 年潍坊市工程 技师学院部门预算

目 录

第一部分 潍坊市工程技师学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市工程技师学院 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 潍坊市工程技师学院 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

潍坊市工程技师学院部门概况

一、主要职能

潍坊市工程技师学院为诸城市政府直属正处级公益二类事业单位，主要以培养技师(预备技师)和高级工培养为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训等职责。

潍坊市工程技师学院实行党委领导下的院长负责制。党委是学院的领导核心，依据法律法规履行各项职责。把握学院发展方向，决定学院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

潍坊市工程技师学院党委紧紧围绕党的基本路线，结合学院工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

潍坊市工程技师学院备案人员控制总量 563 名(含事业编制 214 名)，其中管理人员 20 名、占 4.0%，专业技术人员 528 名、占 93.0%，工勤技能人员 15 名、占 3.0%。

潍坊市工程技师学院设党委书记 1 名、院长 1 名、副院长 3 名，纪检监察干部按有关规定配备；核定中层领导职数 38 名，其中正科级 18 名、副科级 20 名。

潍坊市工程技师学院所需经费由市财政根据学生规模给予适当补助，经费来源为财政补贴。

二、机构设置

潍坊市工程技师学院为正处级事业单位，内部机构共 18 个，分别为办公室、人事科、实习科、学生科、政教科、继续教育科、教务科、

财务科、总务科、保卫科 10 个科室和汽车工程系、数控工程系、电气工程系、商务工程系、现代农业系、纺织工程系、信息工程系、预科部 8 个系部，均为正科级规格。

三、部门预算单位构成

潍坊市工程技师学院部门预算包括：潍坊市工程技师学院本级预算。

纳入潍坊市工程技师学院 2019 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市工程技师学院（本级）	

第二部分

潍坊市工程技师学院 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	6216.00	教育支出	6416.00
一般公共预算拨款收入	6216.00		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入	200.00		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	6416.00	本年支出合计	6416.00
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6416.00	支 出 总 计	6416.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
														经费拨款（补助）	其他			
074	潍坊市工程技师学院		合计	6416.00	6216.00				200.00									
		205	教育支出	6416.00	6216.00				200.00									
		20503	职业教育	6416.00	6216.00				200.00									
		2050303	技校教育	6416.00	6216.00				200.00									

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 3

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
074	潍坊市工程技师学院		合计	6416.00	3540.09	2875.91	
074	潍坊市工程技师学院	205	教育支出	6416.00	3540.09	2875.91	
074	潍坊市工程技师学院	20503	职业教育	6416.00	3540.09	2875.91	
074	潍坊市工程技师学院	2050303	技校教育	6416.00	3540.09	2875.91	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6416.00	教育支出	6416.00	6416.00		
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	6416.00	本年支出合计	6416.00	6416.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	6416.00	支 出 合 计	6416.00	6416.00		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			公用经费
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	
合计				3540.09	3540.09	3460.41	79.68
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出				
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资				
		30102	津贴补贴				
50102	社会保障缴费	30112	社会保障缴费				
50103	住房公积金	30113	住房公积金				
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出				
50201	办公经费	30201	办公费				
		30202	印刷费				
50202	会议费	30215	会议费				
50203	培训费	30216	培训费				
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费				
		30224	被装购置费				
		30225	专用燃料费				
50205	委托业务费	30203	咨询费				
		30226	劳务费				
		30227	委托业务费				
50206	公务接待费	30217	公务接待费				
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用				
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出				
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出				
	对事业单位经常性补助						
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	3392.13	3392.13	3392.13	
		30101	基本工资	3392.13	3392.13	3392.13	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	79.68	79.68		79.68
		30201	办公费				
		30299	其他商品和服务支出				
506	对事业单位资本性补助						
50601	资本性支出（一）	310	资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	68.28	68.28	68.28	
	社会福利和救助		抚恤金				
	助学金		助学金				
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

注：潍坊市工程技师学院 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	
074	潍坊市工程 技师学院	9.50				6.00	3.50

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

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																	
074	潍坊市工程技师学院																

注：潍坊市工程技师学院 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

潍坊市工程技师学院 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

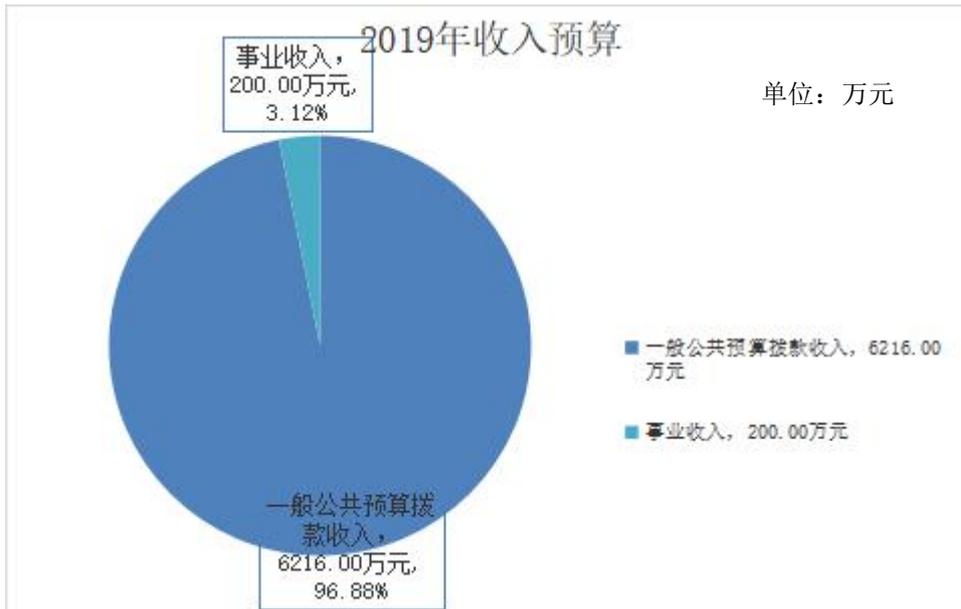
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市工程技师学院的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

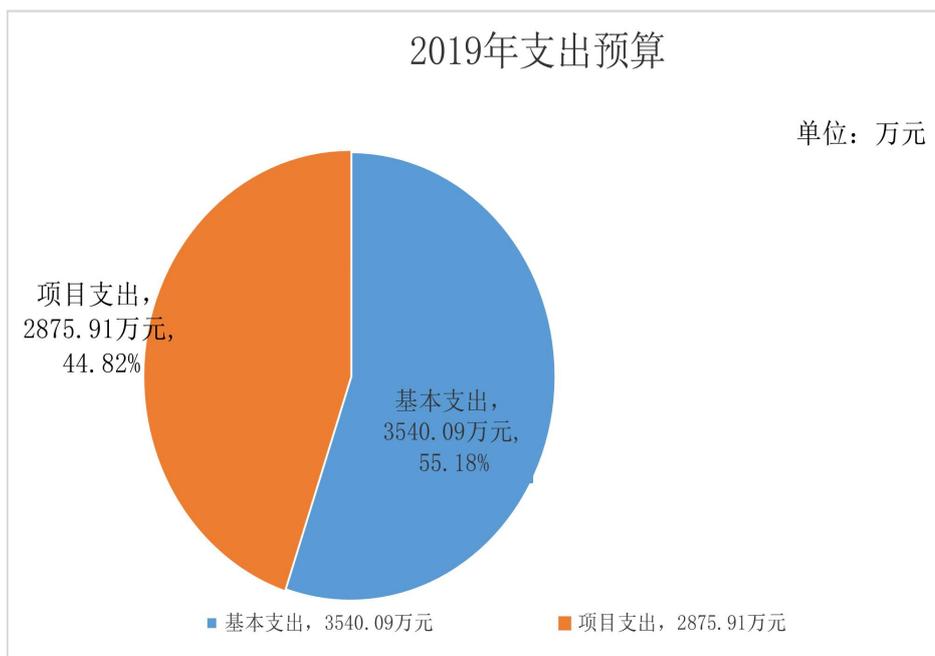
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算6416.00万元,比上年增加448.60万元,比上年增长7.00%,主要原因是教师人员经费增加。其中:一般公共预算拨款收入6216.00万元,占96.88%;事业收入200.00万元,占3.12%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金收入0万元。

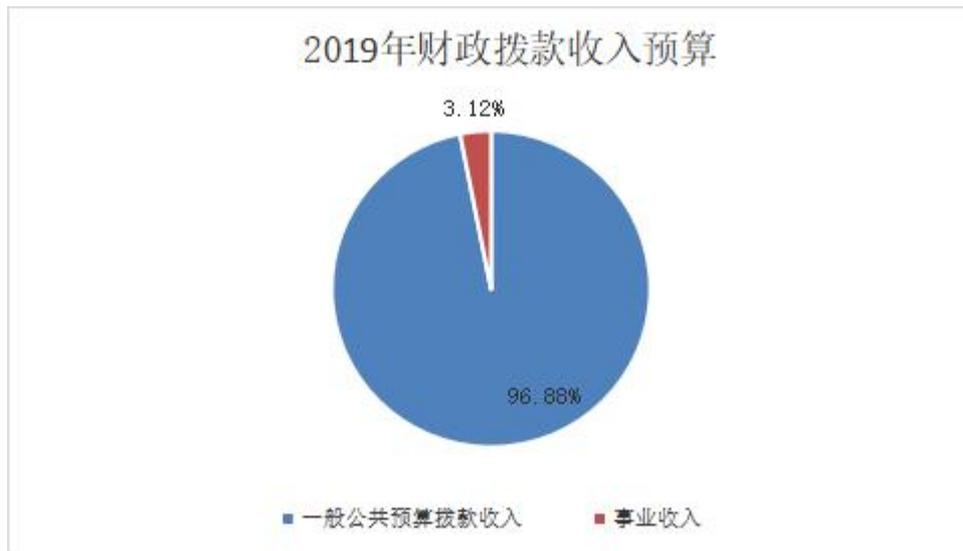


(二) 2019年支出预算 6416.00万元，比上年增加448.60万元，比上年增长7.00%，主要原因是教师人员经费增加，其中：基本支出 3540.09万元，占55.18%；项目支出 2875.91万元，占44.82%。

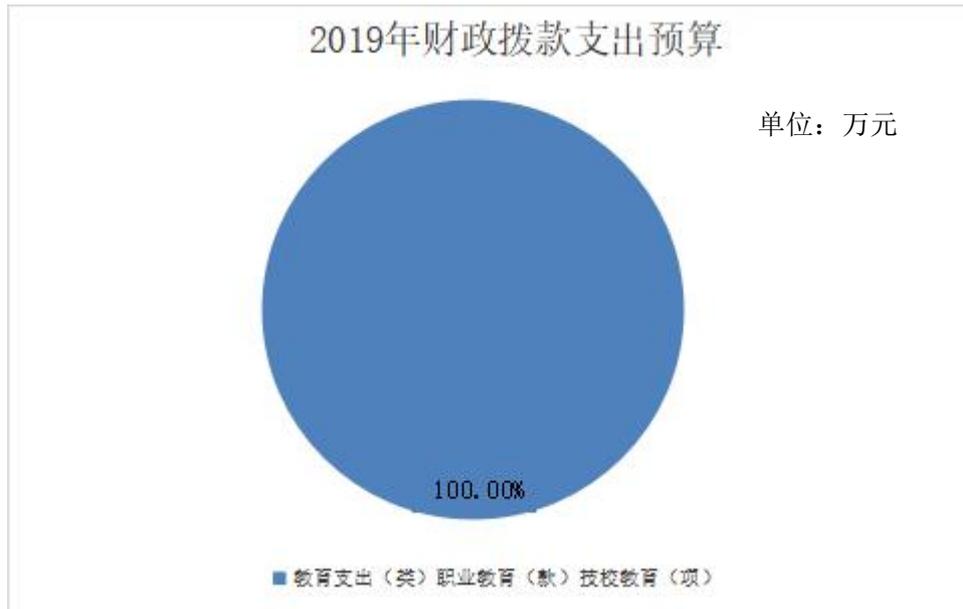


三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为6416.00万元,其中:一般公共预算拨款收入6216.00万元,占96.88%;事业收入200.00万元,占3.12%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;上年结转收入0万元。



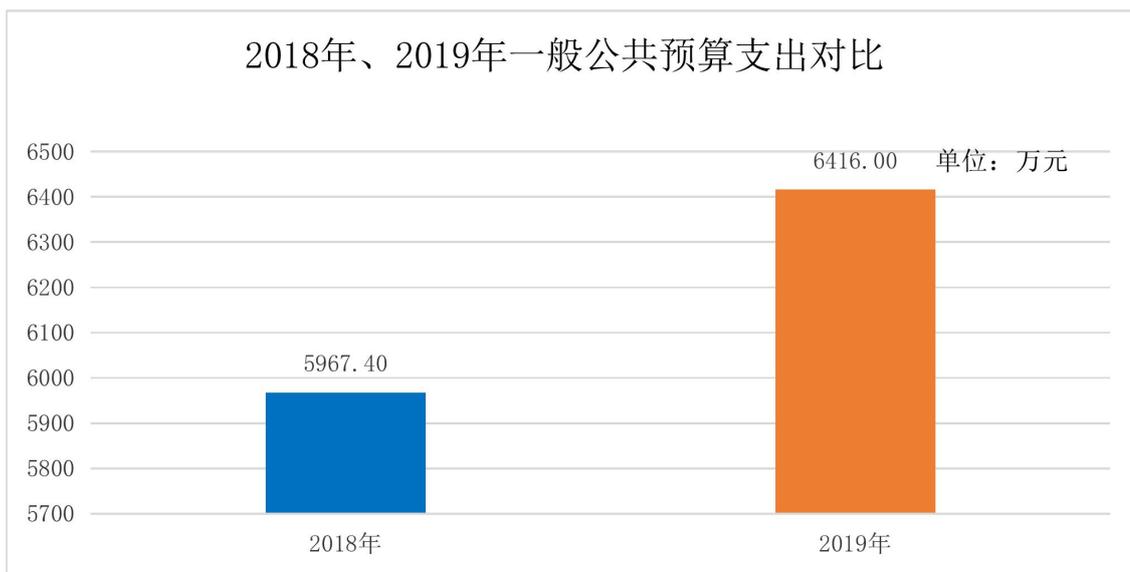
(二)2019年财政拨款支出预算6416.00万元,其中:教育支出(类)支出6416.00万元,占100%,主要用于本单位人员支出及公用经费支出等。



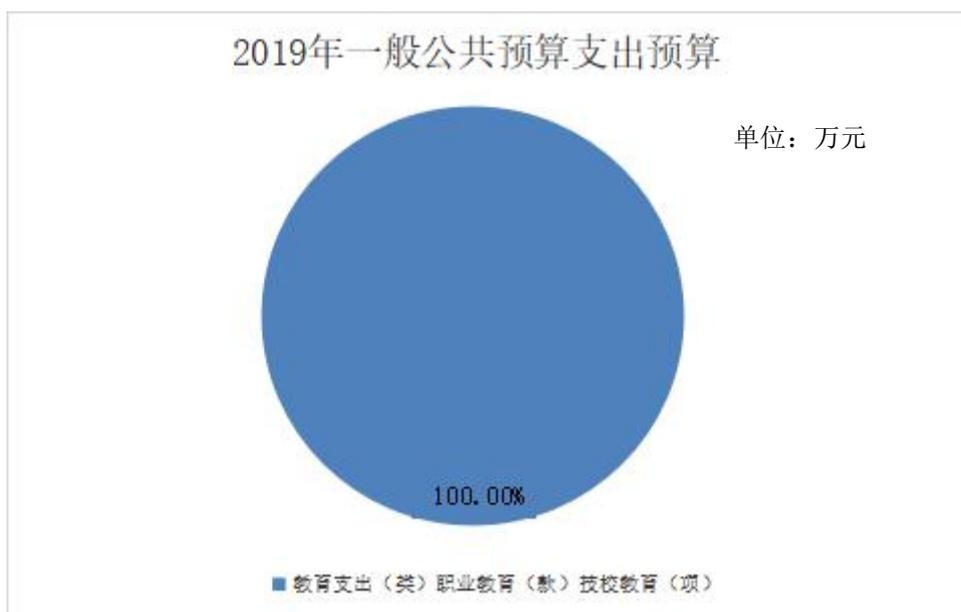
四、一般公共预算收支情况

（一）2019年一般公共预算当年拨款6416.00万元，比上年增加448.60万元，增长7.00%，主要原因是教师人员经费增加。

（二）2019年一般公共预算支出预算6416.00万元，比上年增加448.60万元，增长7.00%，主要原因是教师人员经费增加。其中：教育支出（类）支出6416.00万元，占100%。



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）技校教育（项）6416.00万元，比上年增长7.00%，主要是人员及公用经费（包括聘任制和总量控制人员经费）增加，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出增加。

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 3540.09 万元，其中：

1. 人员经费 3460.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 79.68 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市工程技师学院 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

潍坊市工程技师学院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年潍坊市工程技师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

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.50 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是严格执行三公经费管理办法和“八项规定”。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费 6.00 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是严格公务用车管理；公务接待费 3.50 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是在学校业务增加、规模扩大、事业发展的情况下严格公务接待，严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊市工程技师学院共有车辆 9 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市工程技师学院共有单价 50 万元以上通用设备 2（台、件、套），价值 100 万元以上大型设备 4（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年潍坊市工程技师学院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2875.91 万元。其中：潍坊市工程技师学院生均公用经费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	中等职业学校生均公用经费						
主管部门	潍坊市工程技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:		2290.31 万元				
总体目标	长期目标 (2019 年-2020 年)				年度目标 (2019 年)		
	按照上级文件规定,旅游类等 2800 元,机械加工等 3300 元,烹饪类等 4500 元,高级工 12000 元计算生均公用经费。促进学院教育协调发展,全面提高教育质量,深化管理体制,健全教育经费保障体系,促进教育公平,推动教育公共服务。				用于学校日常运转支出和校外实习实训支出,实现中等职业教育健康协调发展的目标。		
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	学校日常开支	1215 万元	数量指标	学校日常开支	1215 万元
			实训设备耗材等购买	793 万元		实训设备耗材等购买	793 万元
			教师培训	282.31 万元		教师培训	282.31 万元
		质量指标	教师培训合格率	100%	质量指标	教师培训合格率	100%
		成本指标	年度预算金额	全年支出小于或等于 2290.31 万元	成本指标	年度预算金额	全年支出小于或等于 2290.31 万元
		时效指标	项目完成时间	2021/12/31	时效指标	项目完成时间	2021/12/31
	效益指标	生态效益	正常生活排放,无环境污染	学生环保意识增强	社会效益	正常生活排放,无环境污染	学生环保意识增强
		经济效益	每年为社会培养合格毕业生	每年为社会培养合格毕业生 2200 人以上	经济效益	每年为社会培养合格毕业生	每年为社会培养合格毕业生 2200 人以上

	社会效益	及时解决当地企业用工问题	每年为当地企业输送专业技能劳动力2000人以上,促进了当地毕业生就业,完善公用经费拨款体制,促进教育公平	社会效益	及时解决当地企业用工问题	每年为当地企业输送专业技能劳动力2000人以上,促进了当地毕业生就业,完善公用经费拨款体制,促进教育公平
	可持续影响指标	培养的毕业生对社会的贡献	每位毕业生为社会做贡献创造价值30年以上,促进当地职业教育的发展	可持续影响指标	培养的毕业生对社会的贡献	每位毕业生为社会做贡献创造价值30年以上,促进当地职业教育的发展
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度较高	98%以上满意	社会公众或服务对象满意度指标	满意度较高

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）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。