

2020 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 2020 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 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

- 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校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责。把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校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，结合学校工作任务和特点，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%，专业技术人员 528 名、占 93%，工勤技能人员 15 名、占 3%。

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诸城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备案党政管理机构 10 个,分别为:办公室、人事科、教务科、实习科、学生科、政教科、继续教育科、财务科、总务科、招生办公室。

潍坊市工程技师学院备案教学机构 8 个,分别为:汽车工程系、数控工程系、电气工程系、商务工程系、现代农业工程系、纺织工程系、信息工程系、预科部。

三、部门决算单位构成

潍坊市工程技师学院部门决算仅包括潍坊市工程技师学院本级决算,无纳入潍坊市工程技师学院 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称	备注
1	潍坊市工程技师学院	

第二部分

潍坊市工程技师学院 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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、财政拨款输入	7093.06	教育支出	7613.06
一般公共预算拨款收入	7093.06	职业教育	7613.06
政府性基金预算拨款收入		技校教育	7613.06
国有资本经营预算收入	520.00		
二、财政专户管理资金	520.00		
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	7613.06	本年支出合计	7613.06
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	7613.06	支 出 总 计	7613.06

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	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
074	潍坊市工程 技师学院		合计																
		205	教育支出	7613.06	7093.06		520.00	520.00											
		20503	职业教育	7613.06	7093.06		520.00	520.00											
		2050303	技校教育	7613.06	7093.06		520.00	520.00											

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	7613.06	3838.32	3774.74	
		205	教育支出	7613.06	3838.32	3774.74	
		20503	职业教育	7613.06	3838.32	3774.74	
		2050303	技校教育	7613.06	3838.32	3774.74	

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 4

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	7613.06	教育支出	7613.06	7613.06		
二、政府性基金预算拨款收入		职业教育	7613.06	7613.06		
三、国有资本经营预算收入		技校教育	7613.06	7613.06		
本年收入合计		本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	7613.06	支出合计	7613.06	7613.06		

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 6

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				3838.32	3838.32	3735.15	103.17
505	对事业单位经常性补助			3838.32	3838.32	3735.15	103.17
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	3660.87	3660.87	3660.87	
		30101	基本工资	1013.81	1013.81	1013.81	
		30102	津贴补贴	1134.62	1134.62	1134.62	
		30107	绩效工资	264.42	264.42	264.42	
		30108	基本养老保险缴费	307.76	307.76	307.76	
		30110	职工基本医疗保险缴费	134.65	134.65	134.65	
		30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93	26.93	
		30113	住房公积金	253.45	253.45	253.45	
		30199	其他工资福利支出	525.23	525.23	525.23	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	103.17	103.17		103.17
		30228	工会经费	43.15	43.15		43.15
		30239	其他交通费用	27.14	27.14		27.14
		30299	其他商品和服务支出	32.88	32.88		32.88
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	74.28	74.28	74.28	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.75	2.75	2.75	

50905	离退休费	30302	退休费	71.53	71.53	71.53	
-------	------	-------	-----	-------	-------	-------	--

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 7

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
074	潍坊市工程技师学院		合计			

注：潍坊市工程技师学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。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 8

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	9.5		6		6	3.5

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 9

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	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
			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							
074	潍坊市工程 技师学院											

注：潍坊市工程技师学院 2020 年未安排政府采购预算。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

潍坊市工程技师学院 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

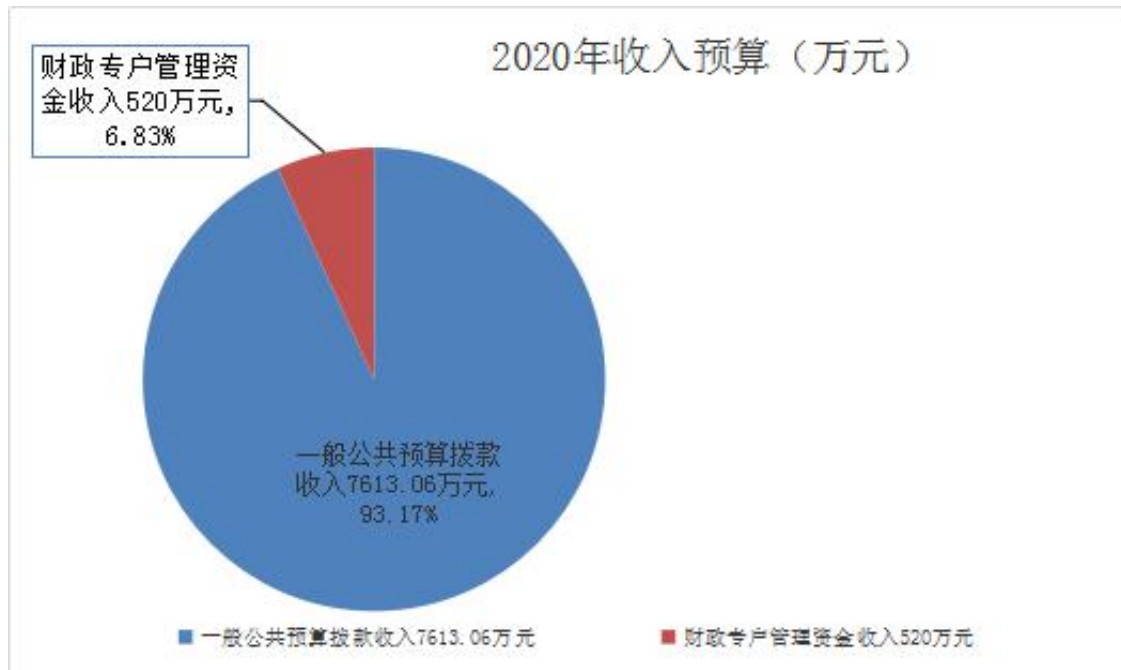
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,收入和支出均纳入年度预算。

(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。

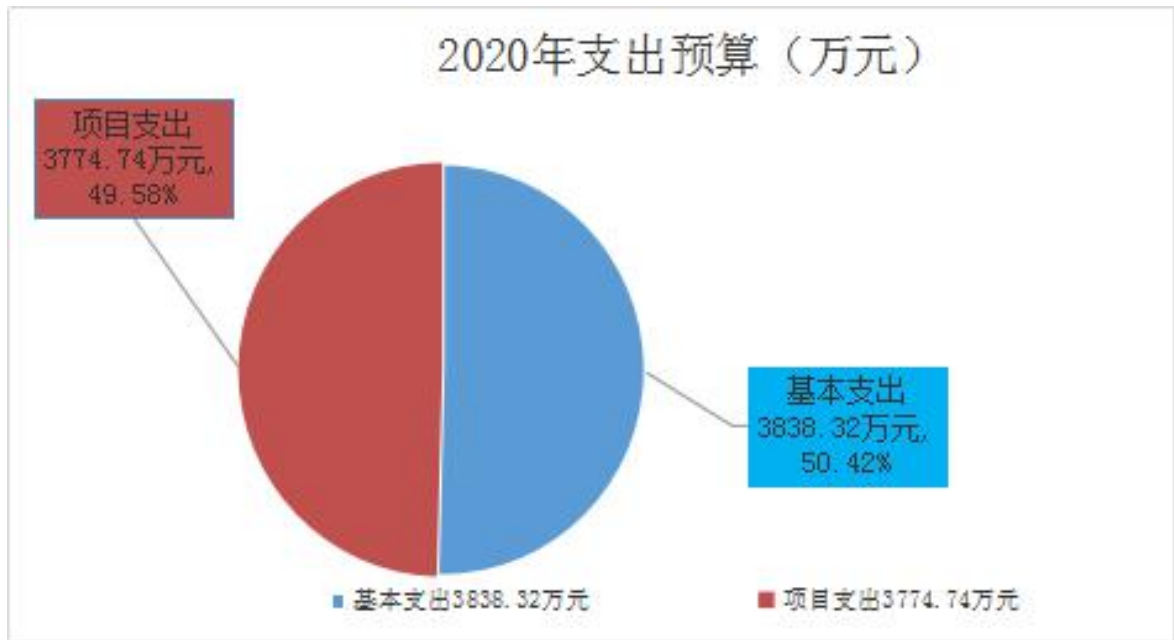
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算7613.06万元,比上年增加1197.06万元,比上年增长15.72%,主要原因是教师人员增加,其中:一般公共预算拨款收入7093.06万元,占93.17%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入520.00万元,占6.83%;上年结转收入0万元,占0%。



（二）2020年支出预算7613.06万元，比上年增加1197.06万元，比上年增长15.72%，主要原因是由于教师增加，人员经费增加。其中：基本支出3838.32万元，占50.42%；项目支出3774.74万元，占49.58%。

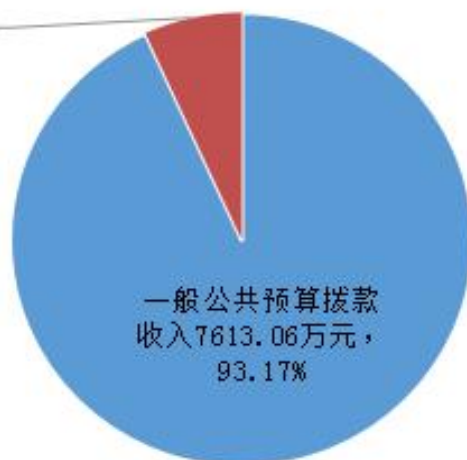


三、财政拨款收支情况

（一）2020年财政拨款收入预算为7613.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7093.06万元，占93.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元；上年结转收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入520万元，占6.83%。

2020年财政拨款收入预算（万元）

财政专户管理
资金收入520
万元，6.83%

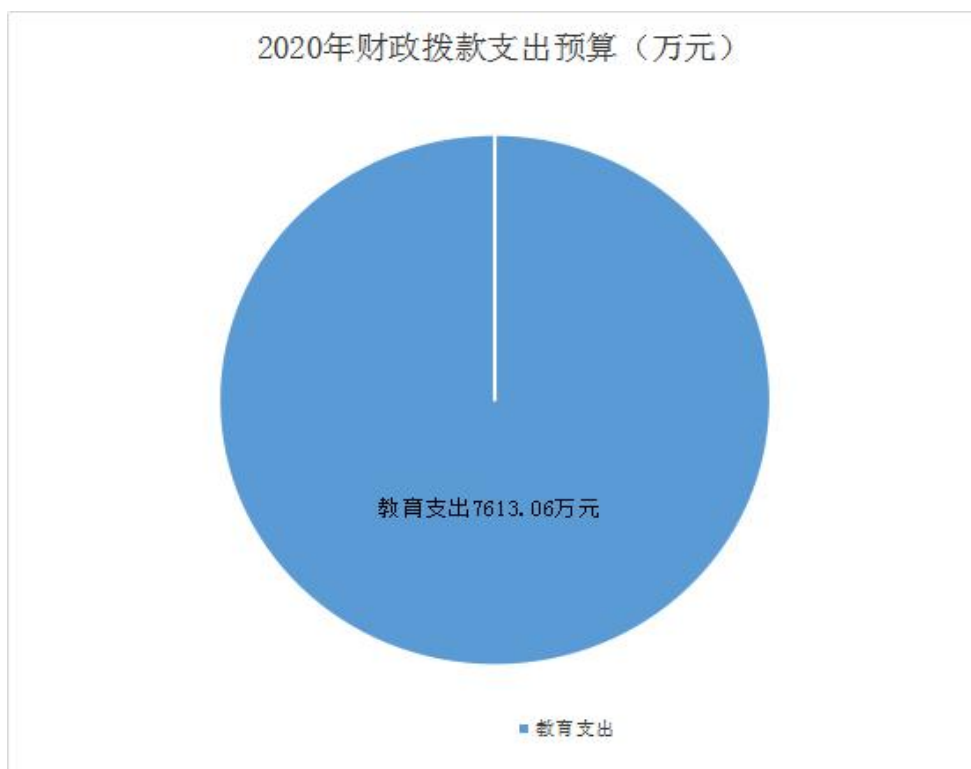


一般公共预算拨款
收入7613.06万元，
93.17%

■ 一般公共预算拨款收入7613.06万元

■ 财政专户管理资金收入520万元

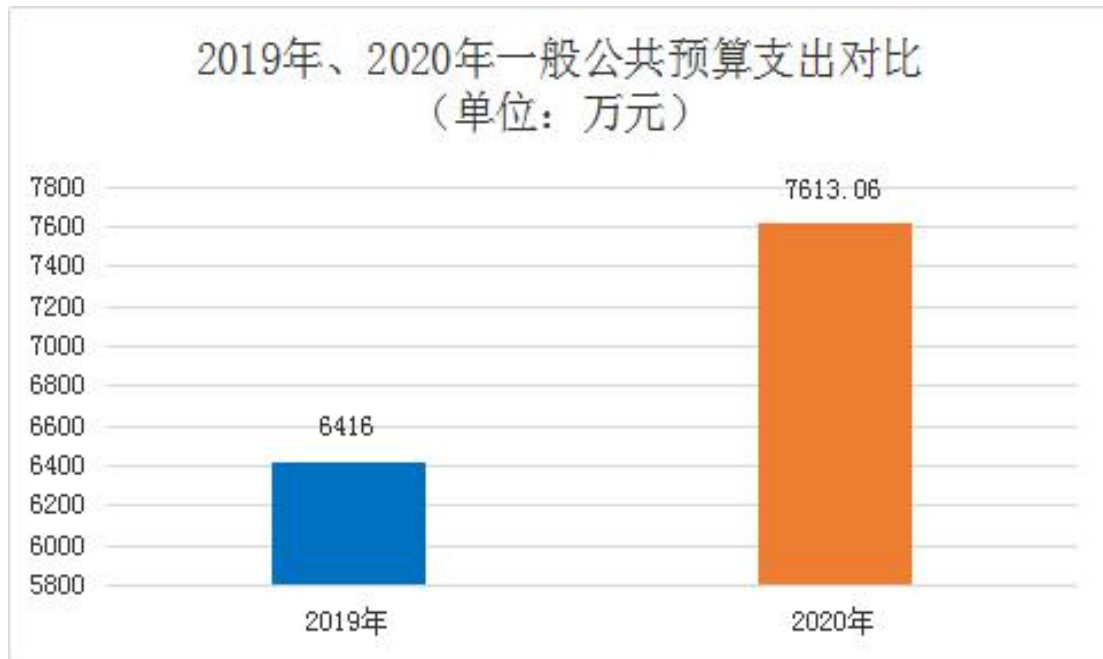
(二) 2020 年财政拨款支出预算 7613.06 万元，其中：教育支出 7613.06 万元，占 100%，主要用于人员支出和公用支出。



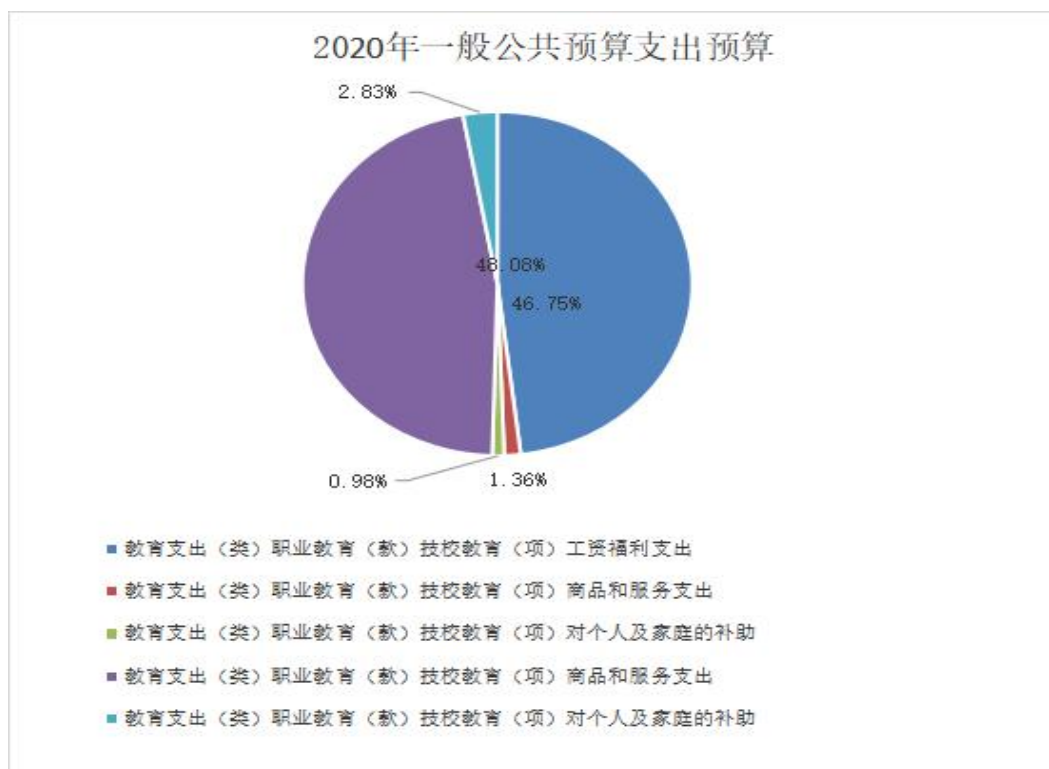
四、一般公共预算收支情况

(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 7613.06 万元，比上年增加 1197.06 万元，增长 18.66%，主要原因一是学校招生规模扩大，招生人数增加，二是高级技工层次的人数增加，生均经费增加，三是住宿费收入增加。

(二) 2020 年一般公共预算支出预算 7613.06 万元，比上年增加 1197.06 万元，增长 18.66%，主要原因是在校生人数增加，学校运行成本增加。其中：基本支出 3838.32 万元，占 50.42%；项目支出 3774.74 万元，占 49.58%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）基本支出：工资福利支出 3660.87 万元，比上年下降 8.30%，主要是学院教师退休人员增加；商品和服务支出 103.17 万元，比上年增长 29.48%，主要是临时工经费增加；对个人和家庭的补助 74.28 万元，比上年增长 8.79%，主要是退休人员经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中项目支出：商品和服务支出 3559.46 万元，比上年增长 28.97%，主要是教师外出培训费用增加；对个人和家庭的补助 215.28 万元，比去年增长 85.50%，主要是学生人数增加导致助学金增加。

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 3838.32 万元，其中：

1. 人员经费 3273.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 564.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2020 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

2020 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”经费支出情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.5 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是树立政府过紧日子理念，大力压减三公经费等一般性支持。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行费 6 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是严格公务用车管理；公务接待费 3.5 万元，与 2019 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，尽量压减接待次数、降低接待标准。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，潍坊市工程技师学院共有车辆 2 辆，其中事业单位业务用车 2 辆，潍坊市工程技师学院共有单价 50 万元以上通用设备 1（台、件、套），价值 100 万元以上大型设备 4（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年潍坊市工程技师学院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3039.46 万元。其中：潍坊市工程技师学院生均经费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	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：		3039.46 万元				
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）			年度目标（2020 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,深化管理体制改革,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	2010 万元	数量指标	学校日常开支	2010 万元
			实训设备耗材等购买	810 万元		实训设备耗材等购买	810 万元
			教师培训	219 万元		教师培训	219 万元
		质量指标	合格	100%	质量指标	合格	100%
		成本指标	全年	全年支出小于或等于 3039.46 万元	成本指标	全年	全年支出小于或等于 3039.46 万元
		时效指标	总体预算金额	全年支出小于或等于 3039.46 万元	时效指标	总体预算金额	全年支出小于或等于 3039.46 万元
	效益指标	生态效益	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	生态效益	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
		正常生活排放,无环境污染	达标		正常生活排放,无环境污染	达标
	经济效益	及时解决当地企业用工问题	满意	经济效益	及时解决当地企业用工问题	满意
		培养的毕业生对社会的贡献	30年		培养的毕业生对社会的贡献	30年
	社会效益	满意度较高	98%以上满意	社会效益	满意度较高	98%以上满意
		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		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
	可持续影响指标	正常生活排放,无环境污染	达标	可持续影响指标	正常生活排放,无环境污染	达标
		及时解决当地企业用工问题	满意		及时解决当地企业用工问题	满意
社会公众或服务对象满意度指标		培养的毕业生对社会的贡献	30年	社会公众或服务对象满意度指标	培养的毕业生对社会的贡献	30年
		满意度较高	98%以上满意		满意度较高	98%以上满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款：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。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。