

2019 年
潍坊市技师学院昌乐
分院部门预算

目 录

第一部分 潍坊市技师学院昌乐分院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市技师学院昌乐分院 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 潍坊市技师学院昌乐分院 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

潍坊市技师学院昌乐分院部门概况

一、主要职能

潍坊市技师学院昌乐分院是一所国办全日制中等专业学校，是昌乐县委县政府整合全县职教资源，于 2009 年将原昌乐县劳动技工学校、职业中专、三职专、卫校、昌乐县竞技体育学校等 5 所职业学校合并，高起点规划、高标准建成的新建校。学校设机电工程、新能源汽车、信息工程、现代工艺四个系，开设机电一体化、数控加工、新能源汽车、无人机、会计、计算机、幼儿教育等 10 个专业。学校办学形式灵活，以培养中、高级技能人才为主，并根据社会需要举办各种中短期职业培训，现已发展成为一所集“三二连读”大专教育、技工教育、普通中专、就业培训于一体的综合性职业学校。

二、机构设置

潍坊市技师学院昌乐分院内设机构共 5 个，分别为办公室、教务处、政教处、实训处、招生就业处。

三、部门预算单位构成

潍坊市技师学院昌乐分院部门预算包括：潍坊市技师学院昌乐分院本级预算。

纳入潍坊市技师学院昌乐分院 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	潍坊市技师学院昌乐分院(本级)	

第二部分

潍坊市技师学院昌乐分院 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					
一般公共预算拨款收入		4,920.42	教育支出		4,920.42
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					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		4,920.42	本年支出合计		4,920.42
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		4,920.42	支出总计		4,920.42

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																
097	潍坊市技师学院昌乐分院		合计	4,920.42	4,920.42														
		205	教育支出	4,920.42	4,920.42														
		20503	职业教育	4,920.42	4,920.42														
		2050302	中专教育	666.00	666.00														
		2050303	技校教育	4,254.42	4,254.42														

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
097	潍坊市技师学院昌乐分院		合计	4,920.42	4,254.42	666.00	
		205	教育支出	4,920.42	4,254.42	666.00	
		20503	职业教育	4,920.42	4,254.42	666.00	
		2050302	中专教育	666.00		666.00	
		2050303	技校教育	4,254.42	4,254.42		

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	4,920.42	教育支出	4,920.42	4,920.42		
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	4,920.42	本年支出合计	4,920.42	4,920.42		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	4,920.42	支 出 合 计	4,920.42	4,920.42		

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													
					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 的补 助	机 关 工 福 利 支 出	机 关 商 服 务 支 出	对事业 单位 经常 性补 助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位本 性补 助	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 业本 性支 出	对社 会基 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									资本性 支出
097	潍坊市技师学院昌乐分院		合计	4,920.42			4,243.77							569.00		31.00	66.00							
		205	教育支出	4,920.42			4,243.77							569.00		31.00	66.00							
		20503	职业教育	4,920.42			4,243.77							569.00		31.00	66.00							
		2050302	中专教育	666.00										569.00		31.00	66.00							
		2050303	技校教育	4,254.42			4,243.77																	

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				4,254.42	4,254.42	4,254.42	
505	对事业单位经常性补助			4,243.77	4,243.77	4,243.77	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	4,243.77	4,243.77	4,243.77	
		30101	基本工资	1,435.68	1,435.68	1,435.68	
		30102	津贴补贴	1,582.53	1,582.53	1,582.53	
		30103	奖金	119.64	119.64	119.64	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.94	508.94	508.94	
		30109	职业年金缴费	26.80	26.80	26.80	
		30110	职工基本医疗保险缴费	178.13	178.13	178.13	
		30111	公务员医疗补助缴费	63.62	63.62	63.62	
		30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	5.09	
		30113	住房公积金	323.35	323.35	323.35	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	10.66	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	10.66	10.66	10.66	

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
097	潍坊市技师学院昌乐分院		合计			

注：潍坊市技师学院昌乐分院 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	
097	潍坊市技 师学院昌 乐分院						

注：潍坊市技师学院昌乐分院 2019 年没有安排“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								
合计					593.00	593.00	593.00	593.00										
097	潍坊市技师学院昌乐分院	31003	专用设备购置	学生实训设备	593.00	593.00	593.00	593.00										

第三部分

潍坊市技师学院昌乐分院 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

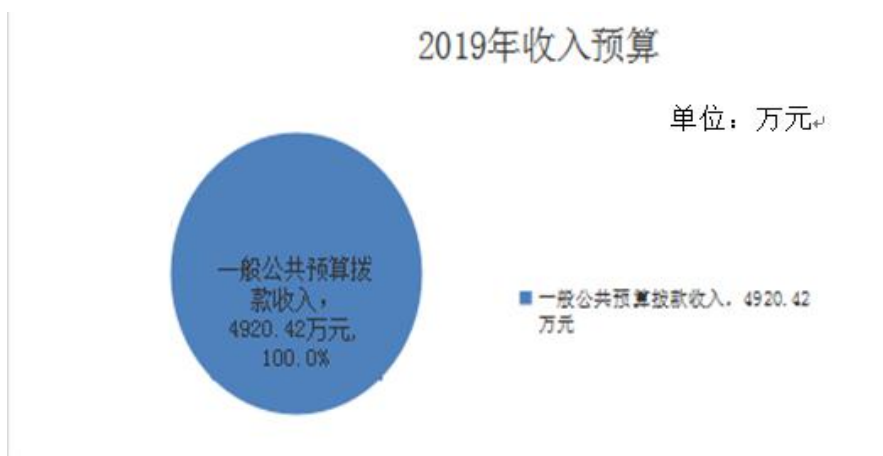
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市技师学院昌乐分院的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县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。

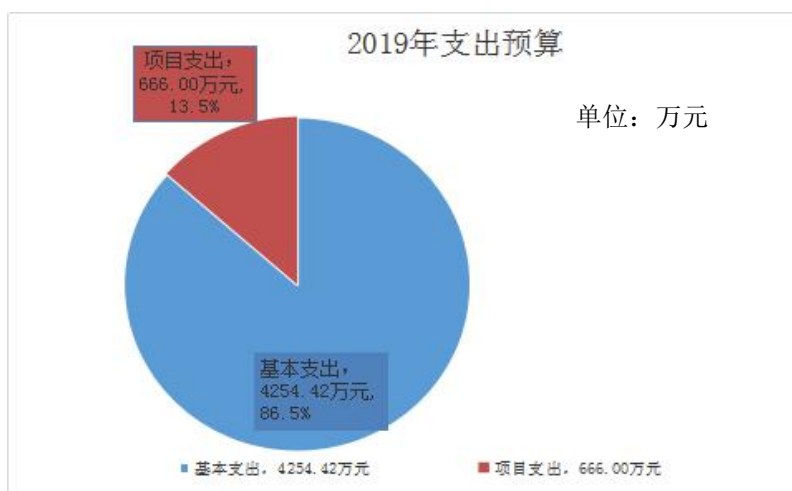
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 4920.42 万元，比上年减少 61.49 万元，比上年下降 1.23%，主要原因是改革取消昌乐县竞技体育学校预算。其中：一般公共预算拨款收入 4920.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。



(二) 2019年支出预算 4920.42 万元，比上年减少 61.49 万元，比上年下降 1.23%，主要原因是改革取消昌乐县竞技体育学校预算。其中：基本支出 4254.42 万元，占 86.5%；项目支出 666.00 万元，占 13.5%。



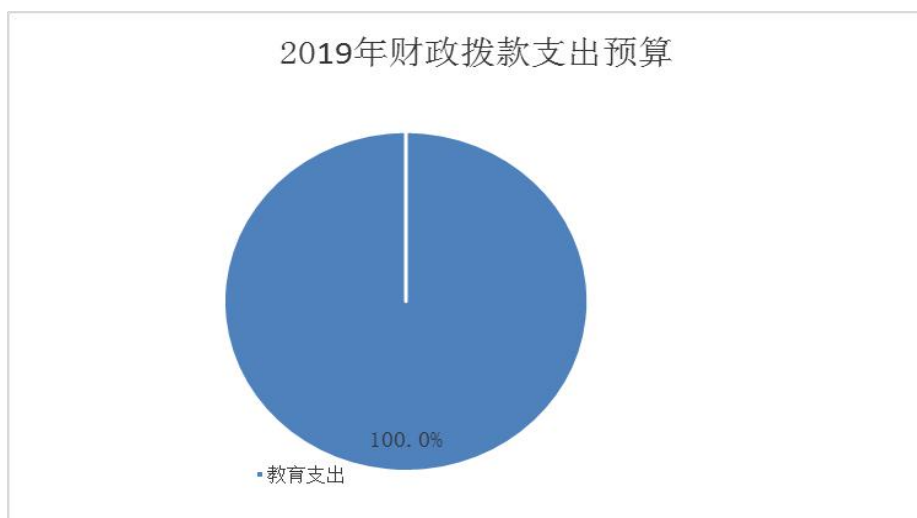
三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为 4920.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4920.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，

占 0.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。



(二) 2019 年财政拨款支出预算 4920.42 万元，其中：教育支出（类）4920.42 万元，占 100%，主要用于教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出等。



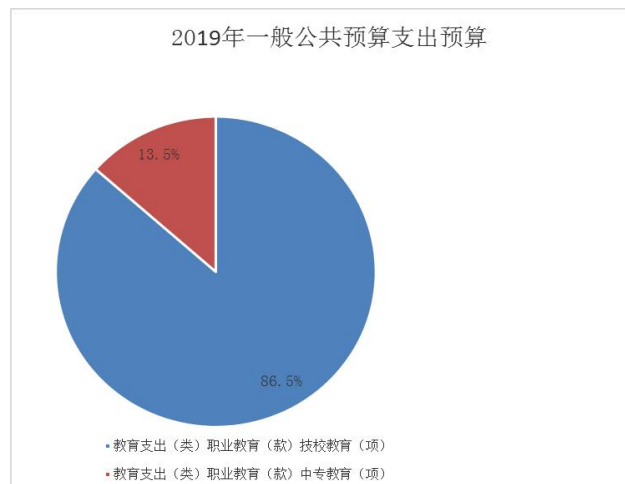
四、一般公共预算支出情况

(一) 2019 年一般公共预算当年拨款 4920.42 万元，比上年减少 61.49 万元，下降 1.23%，主要原因是改革取消昌乐县竞技体育学校预算。

(二) 2019年一般公共预算支出4920.42万元，比上年减少61.49万元，下降1.23%，主要原因是改革取消昌乐县竞技体育学校预算。其中：教育支出(类)4920.42万元，占100%。



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)支出4254.42万元，比上年下降1.4%，主要是改革取消昌乐县竞技体育学校预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 666.00 万元，与上年基本持平。

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 4254.42 万元，其中：

1、人员经费 4254.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊技师学院昌乐分院 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

本部门 2019 年安排政府采购预算 593.00 万元，比上年增加 593.00 万元。其中：财政拨款安排 593.00 万元、财政专户管理资金安排 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上年结转收入 0 万元。其中：政府采购货物支出 593.00 万

元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 593.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

潍坊市技师学院昌乐分院 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，潍坊市技师学院昌乐分院及所属各预算单位无车辆。潍坊市技师学院昌乐分院及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年潍坊市技师学院昌乐分院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 666.00 万元。其中：潍坊市技师学院昌乐分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	职业学校生均公用经费							
主管部门	潍坊市技师学院昌乐分院							
资金情况	财政拨款年度金额：	600 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）			
	向社会提供高素质中等职业技术人才，促进中等职业学校健康协调发展。				提高中等职业学校学生素质，保障中等职业学校经费水平。			
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	拨款人数	10000	数量指标	拨款人数	1875	
		质量指标	全部用于学校日常运转支出和校外实习支出及教师培训	100%	质量指标	全部用于学校日常运转支出和校外实习支出及教师培训	100%	
		成本指标	拨款标准	按专业类别分为每生每年 2800、3300、3900、4500 元	成本指标	拨款标准	按专业类别分为每生每年 2800、3300、3900、4500 元	
		时效指标	目标完成及时率	100%	时效指标	目标完成及时率	100%	
	效益指标	生态效益	优化育人环境	明显	生态效益	优化育人环境	明显	
		经济效益	改善办学条件	明显	经济效益	改善办学条件。	明显	
		社会效益	提高中等职业学校学生素质	明显	社会效益	提高中等职业学校学生素质	明显	
		可持续影响指标	学校健康协调发展	持续	可持续影响指标	学校健康协调发展	持续	
	满意度指标	社会公众及学生对项目实施效果的满意程度			≥95%	社会公众及学生对项目实施效果的满意程度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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、国外城县间交通费、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：指县级行政单位（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）：指用于技工学校保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于中等专业学校日常运转支出和校外实习支出及学生助学金等，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。