

朔州市朔州职业技术学院 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2019 年度部门预算报表.....	2
一、朔州职业技术学院 2019 年预算收支总表.....	2
二、朔州职业技术学院 2019 年预算收入总表.....	2
三、朔州职业技术学院 2019 年预算支出总表.....	2
四、朔州职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表.....	2
五、朔州职业技术学院 2019 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、朔州职业技术学院 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..	2
七、朔州职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出预算表.....	2
八、朔州职业技术学院 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	2
九、朔州职业技术学院 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	2
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	2
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
四、政府采购情况.....	3
五、绩效管理情况.....	3
六、国有资产占有使用情况.....	4
七、其他说明.....	4
第四部分 名词解释.....	4

第一部分 概况

一、部门职责

朔州职业技术学院为专科层次的高等职业技术学院，面向全省招收应往届初高中毕业生、中专、中技毕业生，主要承担培养高等职业技术人才的任务，兼顾社会各类职业培训。

全院现开办有畜牧兽医、动物医学（宠物方向）、园艺、会计、酒店管理、电子商务、风力发电、光伏发电、陶瓷生产、汽车修理、机电一体化、煤化工等 29 个高职专业和 7 个中职专业，其中，有 1 个省特色专业、2 个央财支持专业、3 个省重点专业、5 个省示范实训基地专业。学院建有畜牧兽医、园林、小杂粮等 3 个研究所，动物疫情检测中心、胚胎移植实验中心、宠物医院等 5 个科研和社会服务机构，校内 3 个专业实训基地内设 78 个实习实训室，其中，畜牧兽医专业 13 个、电子商务专业 5 个、陶瓷生产技术专业 3 个，在校外建有 45 个校企合作实习实训就业基地。

二、机构设置情况

（一）学院内部机构设置情况

学院现有党政群团管理职能处室 8 个，即党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、保卫处、工会和团委。教学教辅机构 4 个，即科研中心、实习实训中心、实验中心和电教图书中心。教学基层部门 5 个，即基础教学部、中专教学部、生物工程系、社会管理工程系、能源与资源工程系等三系两部。

（二）人员编制情况

学院核定人员编制 252 名，现有在编教职工 212 人。其中领导职数 29 名，分别是书记、院长各 1 名（副厅级），副书记、纪检书记各 1 名，副院长 3 名（正处级），行政管理机构、教学辅助机构主任 12 名（副处级），副主任 10 名（正科级），其中，副高职称 46 人，中级职称 60 人；双师型教师 84 人；有全国名师 2 人、省学科带头人 2 人、省特级劳模 1 人、旅美学者 2 人，市委联系高级专家 4 人。

第二部分 2019 年度部门预算报表（见附表）

- 一、朔州职业技术学院 2019 年预算收支总表
- 二、朔州职业技术学院 2019 年预算收入总表
- 三、朔州职业技术学院 2019 年预算支出总表
- 四、朔州职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表
- 五、朔州职业技术学院 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州职业技术学院 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出预算表
- 八、朔州职业技术学院 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、朔州职业技术学院 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收支预算总体情况说明

2019 年度收入、支出预算总计 3588.4 万元，与上年 3519.7 万元相比收、支预算总计各减少 68.7 万元，减少了 1.95%。

1、收入预算情况说明

收入预算总计 3588.4 万元。包括：

（1）财政拨款收入预算总计 2587.6 万元。

一般公共预算收入预算 2587.6 万元，与上年 2419.7 万元相比增加 167.9 万元，增加了 6.94%，主要原因是 2018 年政策性工资普调、2019 年学院人员增加，人员经费、社会保障费、公积金等增加等。

(2) 财政专户管理资金收入预算总计 1000.8 万元

财政专户管理资金收入 1000.8 万元,与上年 1100 万元相比减少 99.2 万元,减少了 9.02%。主要原因是 2019 年学院图书馆采购、设备采购减少等。

2、支出预算情况说明

学院 2018 年预算总支出 3588.4 万元。包括:

(1) 按支出功能分类,包括高等职业教育支出 3576.3 万元,中职教育支出 12.1 万元。

(2) 按支出用途分类,包括基本支出 2440.9 万元,项目支出 1147.5 万元。

(3) 按支出经济分类,包括工资福利支出 2608.4 万元,与上年 2309.6 万元相比增加 298.8 万元,增加了 12.94%,主要原因是人员变动人员经费增加;商品服务支出 870.8 万元,与上年 800.6 万元相比增加 70.2 万元,增加了 8.77%,主要原因是专项资金增加;对个人和家庭补助支出 109.2 万元,与上年 126.5 相比减少 17.3 万元,减少了 13.68%,主要原因是退休人员采暖补贴未列入年初预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 21.7 万元,比 2018 年减少 5 万元,原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,降低公务车运行维护成本。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比上年减少(增加)0 万元;公务接待费 0.3 万元,比上年减少(增加)0 万元;公务车运行维护费 21.4 万元,比上年减少 5 万元;公务用车购置费 0 万元,比上年减少(增加)0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州职业技术学院 2019 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年朔州职业技术学院各单位政府采购预算总额 745 万元,其中:政府采购货物预算 415 万元、政府采购工程预算 285 万元、政府采购服务预算 45 万元。

五、绩效管理情况

2019 年朔州职业技术学院实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算

算当年拨款 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

学院共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 5 辆，其他业务用车 5 辆。

2、房屋情况

房屋合计金额 2534.03 万元，房屋面积 75000 平方米，其中办公用房 51469 平方米，其他用房 23531 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

单价 50 万元以上通用设备合计金额 339.68 万元，共有 6 台（套）；

单价 100 万元以上专用设备合计金额 0 万元，共有 0 台（套）；

其他固定资产金额合计 6101.63 万元，共有 3078 台（套）。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

学院无政府购买服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含

外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有全责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019 年收支预算总表

单位名称:朔州职业技术学院

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	25,876	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	25,876	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	26,084.00
经费拨款	24,409	二、外交支出		二、商品和服务支出	8,708.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	1,092.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出	35,884	五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付	934	八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付	533	九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金	10,008	十二、农林水支出			
当年专户管理资金	3,688	十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金	6,320	十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	35,884	预算支出合计	35,884	本年支出合计	35,884

2019 年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理 行政性收 费安排的拨 款	专项收入安 排的拨款	罚没收入 安排的拨 款	财政拨款结 余	国有资源 (资产)有 偿使用收入	一般性转移 支付	专项转移支 付	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨 款	专户管理 资金(合 计)	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	35,884	24,409						934	533		10,008	
075			朔州职业技术学院	35,884	24,409						934	533		10,008	
075000			朔州农业学校(本级)	35,884	24,409						934	533		10,008	
			基本支出	24,409	24,409										
			对个人家庭的补助支出	140	140										
	2050305	高等职业教育	独生子女费	26	26										
			遗属补助	38	38										
			其他对个人和家庭的补助支出	76	76										
			工资福利支出	22,396	22,396										
	2050305	高等职业教育	基本工资	9,136	9,136										
			住房公积金	1,821	1,821										
			机关事业单位基本养老保险缴费	3,035	3,035										
			职工基本医疗保险缴费	911	911										
			津贴补贴	1,534	1,534										
			其他社会保障缴费	211	211										
			绩效工资	5,748	5,748										
			商品服务支出	1,873	1,873										
	2050305	高等职业教育	公务费	1,333	1,333										
			政府会计准则制度软件升级费	5	5										
			福利费	535	535										
			项目支出	11,475							934	533		10,008	
			非税收入安排(补充教学经费)	6,220										6,220	
	2050305	高等职业教育	商品和服务支出	6,220										6,220	

2019 年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	35,884	25,876		10,008	
205	教育支出	35,884	25,876		10,008	
03	职业教育	35,884	25,876		10,008	
02	中专教育	121	121			
05	高等职业教育	35,763	25,755		10,008	

2019 年支出预算总表

单位：千元

项目				
功能科目编码	功能科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	35,884	24,409	11,475
205	教育支出	35,884	24,409	11,475
03	职业教育	35,884	24,409	11,475
02	中专教育	121		121
05	高等职业教育	35,763	24,409	11,354

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	25,876	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	25,876	25,876	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	25,876	本年支出合计	25,876	25,876	

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	35,884	24,409	11,475	
	教育支出	35,884	24,409	11,475	
	职业教育	35,884	24,409	11,475	
2050302	中专教育	121		121	
2050305	高等职业教育	35,763	24,409	11,354	
	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	24,409
朔州职业技术学院	24,409
朔州农业学校（本级）	24,409
工资福利支出	22,396
基本工资	9,136
津贴补贴	1,534
机关事业单位基本养老保险缴费	3,035
其他社会保障缴费	211
绩效工资	5,748
住房公积金	1,821
职工基本医疗保险缴费	911
商品服务支出	1,873
福利费	535
公务费	1,333
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	140
独生子女费	26
遗属补助	38
其他对个人和家庭的补助支出	76

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		217		3	214	
075000	朔州农业学校(本级)	214			214	
075000	朔州农业学校(本级)	3		3		

2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数