

附件 1:

濮阳职业技术学院
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳职业技术学院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳职业技术学院 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳职业技术学院部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳职业技术学院预算单位构成根据市编委给我院下发的机构和人员编制方案，建立了学院内设机构，设立党政办、组宣部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计财处、保卫处、招生就业处和成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理部门 17 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院等教学单位 11 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；原濮阳附校变更为濮阳职业技术学院附属中学。

（二）部门职责

濮阳职业技术学院是 2001 年 4 月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校，主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才，

同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

二、濮阳职业技术学院部门预算单位构成

本部门独立核算的下级预算单位为濮阳职业技术学院附属中学。

第二部分

濮阳职业技术学院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2020 年收入总计 **29025.96** 万元，支出总计 **29025.96** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **3666.04** 万元，增长 **14.45%**。主要原因：本年预算包含濮阳职业技术学院附属中学。

二、收入预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2020 年收入合计 **29025.96** 万元，其中：一般公共预算收入 **23149.61** 万元；上级转移支付 **1016.32** 万元；事业收入 **269.54** 万元；上年结转 **4590.49** 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2020 年支出合计 **29025.96** 万元，其中：

基本支出 16441.90 万元，占 56.64%；项目支出 12584.06 万元，占 43.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2020 年一般公共预算收支预算 23149.61 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 4609.37 万元，增长 24.86%，主要原因：本年预算包含濮阳职业技术学院附属中学。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 29025.96 万元。主要用于以下方面：教育支出 25771.19 万元，占 88.79%；社会保障和就业支出 2092.38 万元，占 7.21%；卫生健康支出 409.46 万元，占 1.41%；住房保障支出 752.93 万元，占 2.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出 16441.90 万元，其中：人员经费 15833.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 608.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）濮阳职业技术学院2020年“三公”经费预算为126.51万元。比2019年预算数减少10.49万元，下降7.65%。主要原因：加强内部控制，减少“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费45万元。主要用于领导外出考察。预算数比2019年减少5万元，下降10%，主要原因：加强内部控制，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费66.21万元。全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，没有安排公务用车购置费预算。比2019年减少3.79万元，较上年下降5.41%，主要原因：加强内部控制，减少“三公”经费支出。

（三）公务接待费 15.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2019年预算数减少1.7万元，下降10%，主要原因加强内部控制，减少“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没

有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排2000万元，全部用于政府采购货物。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我院对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2607.18万元。2020年，我院纳入预算绩效管理的支出总额为29025.96万元，其中人员经费支出15833.65万元，公用经费支出608.25万元，支出项目共12个，支出总额12584.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额6344.92万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳职业技术学院固定资产总额66947.16万元，其中，房屋建筑物50244.19万元，车辆248.63万元。共有车辆10辆，其中：业务用车4辆、离退休服务用车4辆、后勤服务2辆。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位濮阳职业技术学院附属中学纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳职业技术学院2020年度部门预算表

2020年6月5日

财政拨款收支总表

淮阳职业技术学院和淮阳职业技术学院附属中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	23,149.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	16,370.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	11.00	（五）教育支出	19,894.84	19,894.84	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	2,092.38	2,092.38	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	409.46	409.46	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	752.93	752.93	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	23,149.61	支 出 总 计	23,149.61	23,149.61	0.00

一般公共预算支出表

濮阳职业技术学院和濮阳职业技术学院附属中学

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	29059.38	29,025.96	16,441.90	12,584.06	增减额	公用比例数据
2050204	高中教育	3200.37	3,506.03	3,009.64	496.39	305.66	9.55
2050305	高等职业教育	22272.62	22,265.16	10,177.49	12,087.67	-7.46	-0.03
2080502	事业单位离退休	804.41	1,070.18	1,070.18	0.00	265.77	33.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1453.82	978.44	978.44	0.00	-475.38	-32.70
2089901	其他社会保障和就业支出	42.10	43.76	43.76	0.00	1.66	3.94
2101102	事业单位医疗	591.14	409.46	409.46	0.00	-181.68	-30.73
2210201	住房公积金	694.92	752.93	752.93	0.00	58.01	8.35

一般公共预算基本支出表

濮阳职业技术学院和濮阳职业技术学院附属中学

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	16,441.90	14,797.37	1,036.28	608.25
30101	基本工资	4,206.71	4,206.71	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,701.84	1,701.84	0.00	0.00
30103	奖金	3,045.91	3,045.91	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,658.32	3,658.32	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.44	978.44	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.08	375.08	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.14	78.14	0.00	0.00
30113	住房公积金	752.93	752.93	0.00	0.00
30201	办公费	209.45	0.00	0.00	209.45
30202	印刷费	9.00	0.00	0.00	9.00
30205	水费	54.20	0.00	0.00	54.20
30206	电费	128.00	0.00	0.00	128.00
30207	邮电费	5.70	0.00	0.00	5.70
30211	差旅费	26.00	0.00	0.00	26.00
30213	维修(护)费	83.00	0.00	0.00	83.00
30216	培训费	50.00	0.00	0.00	50.00
30228	工会经费	28.00	0.00	0.00	28.00
30231	公务用车运行维护费	3.21	0.00	0.00	3.21
30299	其他商品和服务支出	11.69	0.00	0.00	11.69
30301	离休费	84.79	0.00	84.79	0.00
30302	退休费	951.49	0.00	951.49	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

通阳职业技术学院和通阳职业技术学院附属中学																		单位:万元	
单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计	140.21	50.00	73.21	0.00	73.21	17.00	110.70	0.00	110.08	58.37	51.71	0.62	126.51	45.00	66.21	0.00	66.21	15.30	
【105001】通阳职业技术学院	137.00	50.00	70.00	0.00	70.00	17.00	89.55	0.00	88.93	40.57	48.36	0.62	123.30	45.00	63.00	0.00	63.00	15.30	
【101028】通阳职业学院附属中学	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	21.15	0.00	21.15	17.80	3.35	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	

政府性基金预算支出表

濮阳职业技术学院和濮阳职业技术学院附属中学

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

濮阳职业技术学院和濮阳职业技术学院附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,149.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	1,016.32	三、国防支出	0.00
四、事业收入	269.54	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	25,771.19
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	24,435.47	八、社会保障和就业支出	2,092.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	4,590.49	十、卫生健康支出	409.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	752.93
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	29,025.96	支 出 总 计	29,025.96

部门支出总表

濮阳职业技术学院和濮阳职业技术学院附属中学

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	29,025.96	16,441.90	12,584.06
2050204	高中教育	3,506.03	3,009.64	496.39
2050305	高等职业教育	22,265.16	10,177.49	12,087.67
2080502	事业单位离退休	1,070.18	1,070.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.44	978.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.76	43.76	0.00
2101102	事业单位医疗	409.46	409.46	0.00
2210201	住房公积金	752.93	752.93	0.00