

2018 年济源职业技术学院预算公开

目 录

第一部分 济源职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源职业技术学院 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源职业技术学院 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源职业技术学院概况

一、济源职业技术学院主要职责

（一）机构设置情况

济源职业技术学院现有在编人员 555 人，离退休人员 57 人，学院内设 21 个职能处（室）和 16 个教学系部、51 个高职专业，现有各类在校生 15000 余人，有济源广播电视大学 1 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职责是实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展；提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

济源职业技术学院为一级预算单位，部门预算由一个二级预算单位构成，具体为济源广播电视大学。

第二部分

济源职业技术学院 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2018 年收入总计 21165.1 万元，支出总计 21165.1 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 6644.2 万元，增长 45.76%。主要原因：财政拨款和缴入财政专户的行政事业性收费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院 2018 年收入合计 20287.6 万元，其中：一般公共预算收入 11323.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。另外，部门结转收入 877.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2018 年支出合计 20287.6 万元，其中：基本支出 8817.8 万元，占 43.46%；项目支出 11469.8 万元，占 56.54%。另外，部门结转支出 877.5 万元。。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2018 年一般公共预算收支预算 11323.5 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 4369.8 万元，增长 48.85%，主要原因：人员经费和专项经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2018 年一般公共预算支出年初预算为 11323.5 万元（含上级预拨（一般公共预算）520.7 万元）。主要用于以下方面：教育（类）支出 9736.9 万元，占 85.99%；社会保障和就业（类）支出 821.1 万元，占 7.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 289.5 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 476 万元，占 4.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

济源职业技术学院 2018 年预算支出 21165.1 万元，其中：人员经费 8233.2 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、职业年金缴费、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 584.6 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院 2018 年“三公”经费支出预算数为 180 万元，比 2017 年增加 97 万元，增长 85.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 90 万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。预算数比 2017 年增加 83 万元，较上年增长 1185.7%。主要原因：为了学院更好发展，需出国（境）考察。

（二）公务用车购置及运行费 80 万元，其中，公务用车运行维护费 80 万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等，比 2017 年增加 20 万元，较上年增加 33.33%，主要原因：因优质校建设需公车出行增加；公务用车购置预算数 0 万元。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于各类公务接待费用，比 2017 年减少 20 万元，较上年下降 200%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，2018 年度没有机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 1512.4 万元，其中：政府采购货物预算 1332.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对高职教育办学经费等 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 8894.3 万元。根据预算管理要求，济源职业技术学院从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。2018 年，我单位拟对高职教育办学经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 11469.8 万元，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2017 年期末，济源职业技术学院共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专

用设备没有。

（五）专项转移支付项目情况

济源职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源职业技术学院 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日