

仙桃职业学院 2019 年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 仙桃职业学院部门 2019 年部门预算表

表一 仙桃职业学院部门 2019 年部门预算表

表二 仙桃职业学院 2019 年收入预算总表

表三 仙桃职业学院 2019 年支出总表

表四 仙桃职业学院 2019 年财政拨款收支预算总表

表五 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算支出表

表六 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算基本支出表

表七 仙桃职业学院 2019 年政府性基金预算支出表

表八 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算项目支出预算表

表九 仙桃职业学院 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表十 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算基本支出表

第三部分 仙桃职业学院预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

仙桃职业学院 2019 年度部门预算

2019 年部门预算于 2019 年 1 月 22 日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2019 年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃职业学院的主要职能是：进行高等专科学历教育，培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

仙桃市理工中等专业学校的职能是：培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展中等学历教育相关职业培训。

二、部门预算单位构成

仙桃职业学院包括 5 个二级学院、25 个行政科室、一个二级单位仙桃市理工中等专业学校，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款
2	仙桃市理工中等专业学校	差额拨款

第二部分 仙桃职业学院部门 2019 年部门预算表

表一 仙桃职业学院 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	9774.33	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	9774.33	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
事业收入	6424.87	教育	14720.02
事业单位经营收入		科学技术	
其他收入		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	1040.65
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事 务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	438.53

		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	16199.21	本年支出合计	16199.21
上年结（余）转		结转下年	
收入总计	16199.21	支出总计	16199.21

表二 仙桃职业学院 2019 年收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	9774.33
其中：一般公共预算拨款	9774.33
政府性基金预算拨款	
事业收入	6424.87
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	16199.21
上年结余（转）	
收入总计	16199.21

表三 仙桃职业学院 2019 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助 支出	上缴上 级支出
	合计	16199.21	10111.29	6087.92			
205	教育支出	14720.02	8632.10	6087.92			
20503	职业教育	14720.02	8632.10	6087.92			
2050302	中专教 育	2269.72	919.64	1350.08			
2050305	高等职 业教育	12450.30	7712.46	4737.84			
2050399	其他职 业教育支出						
208	社会保障和 就业支出	1040.65	1040.65				
20805	行政事业 单位离退 休	1020.65	1020.65				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	729.04	729.04				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	291.61	291.61				
20808	抚恤	20.00	20.00				
2080801	死亡抚 恤	20.00	20.00				
221	住房保障支 出	438.53	438.53				
22102	住房改革 支出	438.53	438.53				
2210201	住房公 积金	438.53	438.53				

表四 仙桃职业学院 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	9774.33	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	9774.33	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
		教育	8556.51
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	779.29
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	438.53
		粮油物资储备事务	

		其他支出	
本年收入合计	9,774.33	本年支出合计	9774.33
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	9,774.33	支出总计	9774.33

表五 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出
	合计	9774.33	6708.40	3065.93
205	教育支出	8556.51	5490.57	3065.93
20503	职业教育	8556.51	5490.57	3065.93
	中专教育	787.79	787.79	
2050302				
	高等职业教育	7768.72	4702.79	3065.93
2050305				
208	社会保障和就业支出	779.29	779.29	
20805	行政事业单位离退休	759.29	759.29	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.04	729.04	
2080505				
	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
2080506				
20808	抚恤	20.00	20.00	
	死亡抚恤	20.00	20.00	
2080801				

221	住房保障支出	438.53	438.53	
22102	住房改革支出	438.53	438.53	
2210201	住房公积金	438.53	438.53	

表六 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
	合计	6708.40	6459.95	248.45
205	教育支出	5490.57	5242.12	248.45
20503	职业教育	5490.57	5242.12	248.45
2050302	中专教育	787.79	539.33	248.45
2050305	高等职业教育	4702.79	4702.79	
208	社会保障和就业支出	779.29	779.29	
20805	行政事业单位离退休	759.29	759.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	729.04	729.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.26	30.26	
20808	抚恤	20.00	20.00	
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	
221	住房保障支出	438.53	438.53	
22102	住房改革支出	438.53	438.53	
2210201	住房公积金	438.53	438.53	

表七 仙桃职业学院 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

表八 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	3065.93
编外长聘人员费用	830.62
贷款利息支出	542.00
学院扩归项目	1693.31

表九 仙桃职业学院 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	9.70
公务用车购置及运行费	

其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表十 仙桃职业学院 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
合计		6,708.40	6,459.95	248.45
301	工资福利支出	6,350.93	6,350.93	
30109	职业年金缴费	30.26	30.26	
30101	基本工资	2,032.43	2,032.43	
30112	其他社会保障缴费	46.54	46.54	
30107	绩效工资	2,220.33	2,220.33	
30113	住房公积金	438.53	438.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.03	354.03	
30199	其他工资福利支出	141.69	141.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.04	729.04	
30102	津贴补贴	358.08	358.08	
302	商品和服务支出	248.45		248.45
30207	邮电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50.75		50.75
30228	工会经费	8.00		8.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30229	福利费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00

30226	劳务费	78.00		78.00
30217	公务接待费	9.70		9.70
30202	印刷费	10.00		10.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30201	办公费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	109.02	109.02	
30305	生活补助	7.02	7.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.00	102.00	

第三部分 仙桃职业学院预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年，仙桃职业学院收入预算为16199.2061万元，其中：当年财政拨款收入9774.3339万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算9774.3339万元，其中：人员支出6350.9295万元，对个人和家庭补助支出109.0176万元，公用支出248.4528万元，项目支出3065.934万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃职业学院2019年收入预算16199.2061万元，其中：财政拨款收入9774.3339万元，占60.34%，相比上年增加约400万元，为财政基本经费拨款增加；事业收入6424.8722万元，占39.66%，相比上年增加约1000万元，主要原因因为学院招生力度加大后，高、中职生源增加，学费收入增长。

三、部门预算支出情况说明

仙桃职业学院2019年支出预算16199.2061万元，其中基本支出10111.2861万元，占62.42%，比上年增加约546万元，主要原因为教职工正常晋级及薪级滚动，及相应的社保基数增加；项目支出6087.92万元，占37.58%，相比上

年增加约 930 万元，原因为：学院扩规建设项目启动，拟征地扩规，需支付土地补偿款。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃职业学院 2019 年一般公共预算支出预算数 9774.3339 万元，其中基本支出 6708.3999 万元，占 68.63%；项目支出 3065.934 万元，占 31.37%。具体安排情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 7768.7223 万元。主要用于：高等职业教育支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少 4579.3315 万元，主要原因：财政拨款收入计算口径发生变化，教育收费收入不再计入财政拨款收入。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 787.7865 万元。主要用于：中专教育支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少 206.2155 万元，主要原因：财政拨款收入计算口径发生变化，教育收费收入不再计入财政拨款收入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 729.0366 万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加 40.1922 万元，主要原因：本年养老保险缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 30.2557 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。此项支出比上年预算减少 245.2821 万元，主要原因：本年在岗人员职业年金缴费支出实际预算为 291.6147 财政拨款不够支付部分，用事业收入资金安排。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 438.5328 万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加 25.2261 万元，主要原因：在职人员工资基数提高，住房公积金缴费基数提高。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6708.3999万元,其中人员经费6459.9471万元,日常公用经费248.4528万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少2857.092万元,主要原因:本年实际基本支出预算安排为10111.2861万元,财政拨款不够支付部分,用事业收入资金安排。

具体安排如下:

1、工资福利支出6350.93万元。其中基本工资2032.43万元,津贴补贴358.08万元,绩效工资2220.33万元,养老保险729.04万元,职业年金30.26万元,医疗保险354.03万元,其他社会保障46.54万元,住房公积金438.53万元,其他工资福利支出141.69万元。

2、对个人和家庭补助支出30万元。其中离休费0万元,生活补助7.02万元,其他对个人和家庭补助102万元。

3、商品服务支出(机关运行经费)3358.13万元。其中办公费10万元,印刷费10万元,邮电费2万元,差旅费30万元,维修(护)费5万元,培训费5万元,公务接待费9.70万元,专用材料费30万元,劳务费78万元,工会经费8万元,福利费10万元,其他商品服务支出50.75万元。

4、资本性支出0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总数91.88万元,其中:财政拨款预算数为9.704万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.704万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年公务接待预算为80万元,与上年相等,其中:财政拨款预算数为9.704万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。财政拨款预算数与上年相比减少70.296。主要原因:财政拨款不够支付部分,用事业收入资金安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算11.88万元，与上年预算总数相等，其中：财政拨款预算数为0万元，财政拨款不够支付部分，用事业收入资金安排。主要用于公务用车燃油5万元、维修3.88万元、保险3万元，公务用车购置费0万元。

八、政府采购情况说明

2019年政府采购支出3151.38万元。具体安排如下：

1、高等职业教育3025.21万元：其中办公设备购置11万元，公务用车运行维护费11.88万元，其他资本性支出2840万元，信息网络及软件购置更新288.50万元。

2、中专教育1050万元：其他资本性支出1000万元，信息网络及软件购置更新50万元。

九、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，仙桃职业学院资产总额54289.31万元，其中流动资产13173.27万元、固定资产34414.77万元、在建工程3538.54万元、无形资产3162.73万元。2018年共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。固定资产与上年相比，年初数为48405.40万元，比年初数增加5883.91万元，增幅12.16%。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、编外长聘人员费用项目绩效目标：充实教师队伍，完成各项教学任务和管理工作。完成各项教学任务和管理工作。

2、贷款利息项目绩效目标：维持稳定的贷款规模，按时偿还利息，保障学院的稳定发展。

3、图书与设备购置项目绩效目标：根据需要配置教学实训用专用设备和通用办公设备，提高教学质量，保障学校各项管理高效及时。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501 项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005 款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501 项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。