2019年邓州职业技术学院（筹建）

部门预算公开

目 录

第一部分　邓州职业技术学院（筹建）概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分　邓州职业技术学院（筹建）2019年部门预算情况 说明

第三部分　名词解释

附件：邓州职业技术学院（筹建）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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

邓州职业技术学院（筹建）概况

一、邓州职业技术学院（筹建）主要职责

邓州职业技术学院（筹建）主要承担中等职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能，属财政全供事业单位。现有在职教职工383人，其中博士研究生1人、硕士研究生47人、中级以上职称119人，双师型教师87人，建设专业教学团队21个。开设有护理、体育与健身、数控、电气、电子商务、航空服务、酒店管理、音乐等20个专业，校企共建专业13个，建有校内实训基地8个，其中护理专业被列入河南省职业教育特色专业建设计划。常年与国家开放大学（中央广播电视大学）及本科院校联合办学，开设本、专科成人教育专业40余个，并面向社会承办各类职业技能及岗位提升培训。

1. 邓州职业技术学院（筹建）机构设置及部门预算单位构成

(一） 机构设置

邓州职业技术学院（筹建）设8个科室（一办四处三系），包括：综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、老年服务与管理系、机械制造与自动化系、继续教育系。

（二）部门预算单位构成

邓州职业技术学院（筹建）部门预算系本级预算。无下属单位。

第二部分

邓州职业技术学院（筹建）2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计4043.07万元，支出总计4043.07万元，与2018年相比，收入支出增长85.1万元，增长2.15%。主要原因是：1、教师增员增资。2、学生人数增加，免学费资金加大。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算4043.07万元，其中：一般公共预算收入4043.07万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算4043.07万元，按照用途划分为：基本支出2170.81万元，占年度计划的53.69%；项目支出1872.26万元，占年度计划的46.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算4043.07万元，支出预算4043.07万元，与上年相比，收入支出增长85.1万元，增长2.15%。主要原因：1、教师增员增资。2、学生人数增加，免学费补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3521.69万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2996.39万元，占85.08%，社会保障和就业（类）支出257.79万元，占7.32%，卫生健康（类）支出101.12万元，占2.88%，住房保障支出166.39万元，占4.72%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019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

2019年“三公”经费预算为93.5万元。比2018年减少16.5万元，减少比率为15.00%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，与上年无变化。

**（二）公务用车购置及运行费23.5**万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车维护费23.5万元，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、安全奖励费用等支出。比上年减少1.5万元，主要原因：严格落实上级厉行节约的各项要求，严控“三公经费

**（三）公务接待费70**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。预算数比上年减少15万元。主要原因:严格落实上级厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位是事业单位，也非参照公务员管理的事业单位，机关运行经费预算为0万元。

1. **政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排150万元。其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我单位拟组织对实训室项目进行预算绩效编制，涉及资金150万元，针对建档立卡贫困学生及其他贫困学生全方面进行预算绩效考评。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，车辆保有量为5辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：中职学生免学费资金521.38万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出分配意见，根据有关要求做好前期项目申报公开等工作。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表