

=

2019 年郑州职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办高等专科学校。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等 12 个教学系（院、处），开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻

采编与制作、生物技术及应用等 40 多个专业。学院四十多年来为国家培养了数以万计的高素质技能型人才，他们在各自的岗位上为祖国的现代化建设发挥聪明才智，为中原经济区建设、地方经济建设做出了积极贡献。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：学院设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监委室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等 14 个管理机构。

（二）下属单位：无

（三）郑州职业技术学院 2019 年预算公开仅包括本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 439 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 439 人；在职职工 401 人，离退休人员 42 人等。

四、车辆构成情况

学院共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 16666 万元，支出总计 16666 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 1635 万元，下降 8.9%。主要原因：我单位厉行节俭，压减了各项支出。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 16666 万元，其中：一般公共预算 11980 万元（财政拨款 11907 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 21 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 52 万元、其他收入 0 万元），财政专户管理的非税收入 4686 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 16666 万元，其中：基本支出 13241 万元，项目支出 3425 万元。

（一）按功能科目分类，教育支出 15304 万元；社会保障和就业支出 662 万元；医疗卫生支出 254 万元，住房保障支出 446 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 13241 万元，其中：工资福利支出 7100 万元，商品和服务支出 5829 万元，个人和家庭补助支出 312 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3425 万元。

（三）主要项目：改善办学条件专项经费 1791.6 万元；思想政治建设经费 300 万元；图书购置费 277 万元；文化体育经费 96.5 万元；奖助学金 295 万元；教学科研专项经费

350 万元；平安校园建设经费 94.5 万元；专业学科建设经费 200 万元；助学贷款风险补偿金 20 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 11980 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1635 万元，原因是我单位厉行节俭，压减了各项支出。2019 年度没有政府性基金收支预算，与往年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 11980 万元，主要用于以下方面：教育支出 10618 万元，占 89%；社会保障和就业支出 662 万元，占 5%；医疗卫生支出 254 万元，占 2%，住房保障支出 446 万元，占比 4%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 10463 万元，其中：人员经费 5240 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗；公用经费 5223 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算122万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0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。我部门2019年度无因公出国（境）费。预算数与2018年持平。

2.公务用车购置费0万元，我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费98万元，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。公务用车购置费预算数与2018年持平，公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

3. 公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排5223万元，主要用于公用及运转支出，其中：办公费及印刷费980万元，咨询费50万元；水费150万元；电费280万元；邮电费30万元；取暖费100万元；物业管理600万元；差旅费200万元；维修费300万元；会议费10万元；培训费160万元；公务接待费24万元；专用材料费38万元；劳务费2000万元；工会经费100万元；福利费20万元；公务用车运行维护费98万元；其他商品和服务3万元。

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。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算1849万元，其中：政府采购货物支出347万元，政府采购工程支出698万元，政府采购设备支出804万元，具体采购明细如下：

1. 教学设备，单价741万元，数量1批，共计741万元；
2. 体育设备，单价63万元，数量1批，共计63万元；
3. 修缮、装饰工程，单价698万元，数量1批，共计698万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆垃圾清扫车、1辆实训教学用车；单价50万元以上通用设备21台（套），单价价值100万元以上专用设备12台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2019 年共编制部门预算项目绩效目标专项 6 个：改善办学条件专项经费 1791.6 万元，思想政治建设经费 300 万元，图书购置费 277 万元，奖助学金 295 万元，教学科研专项经费 350 万元，专业学科建设经费 200 万元。具体绩效目标申报情况见附表 11。

九、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因我单位无国有资本经营预算支出。

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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表