

# 2021 年潍坊职业学院 部门预算

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

潍坊职业学院是市政府直属公益二类事业单位，实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

潍坊职业学院党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势，组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长促进事业发展。

潍坊职业学院主要承担普通高等职业领域的专科生培养，主要培养高职人才，开展科学研究、职工培训和社会服务等职责。

## 二、部门预算单位构成

潍坊职业学院部门预算包括：潍坊职业学院本级预算。

纳入潍坊职业学院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：潍坊职业学院本级。

序号	单位名称	备注
1	潍坊职业学院本级	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11,499.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,499.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	11,842.27	五、教育支出	26,028.17
三、事业收入		六、科学技术支出	31.00
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	23,342.00	本年支出合计	26,059.17
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	2,717.17	年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	26,059.17	支 出 总 计	26,059.17

## 收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有资 本经 营预 算收 入	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经费拨款 (补助)	其他		
合计				26,059.17	11,499.73			11,842.27						2,717.17	2,716.02	2,716.02			
095	潍坊职业学院	-	-	26,059.17	11,499.73			11,842.27						2,717.17	2,716.02	2,716.02			
095001	潍坊职业学院 本级	-	-	26,059.17	11,499.73			11,842.27						2,717.17	2,716.02	2,716.02			
		205	教育支出	26,028.17	11,499.73			11,842.27						2,686.17	2,685.02	2,685.02			
		20503	职业教 育	25,968.87	11,499.73			11,842.27						2,626.87	2,625.72	2,625.72			
		2050305	高等 职业教育	25,944.87	11,499.73			11,842.27						2,602.87	2,601.72	2,601.72			



		2050399	其他 职业教育 支出	24.00										24.00	24.00	24.00			
		20599	其他教 育支出	59.30										59.30	59.30	59.30			
		2059999	其他 教育支出	59.30										59.30	59.30	59.30			
		206	科学技 术支 出	31.00										31.00	31.00	31.00			
		20604	技术研 究与开 发	31.00										31.00	31.00	31.00			
		2060499	其他 技术研 究与开 发支 出	31.00										31.00	31.00	31.00			

## 支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
095	潍坊职业学院	-	总计	26,059.17	17,079.69	8,979.48	
		205	教育支出	26,028.17	17,079.69	8,948.48	
		20503	职业教育	25,968.87	17,079.69	8,889.18	
		2050305	高等职业教育	25,944.87	17,079.69	8,865.18	
		2050399	其他职业教育支出	24.00		24.00	
		20599	其他教育支出	59.30		59.30	
		2059999	其他教育支出	59.30		59.30	
		206	科学技术支出	31.00		31.00	
		20604	技术与研究开发	31.00		31.00	
		2060499	其他技术与研究开发支出	31.00		31.00	
095001	潍坊职业学院本级	-	合计	26,059.17	17,079.69	8,979.48	
		205	教育支出	26,028.17	17,079.69	8,948.48	
		20503	职业教育	25,968.87	17,079.69	8,889.18	
		2050305	高等职业教育	25,944.87	17,079.69	8,865.18	
		2050399	其他职业教育支出	24.00		24.00	
		20599	其他教育支出	59.30		59.30	
		2059999	其他教育支出	59.30		59.30	
		206	科学技术支出	31.00		31.00	
		20604	技术与研究开发	31.00		31.00	
		2060499	其他技术与研究开发支出	31.00		31.00	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,499.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11,499.73	11,499.73		
本年收入合计	11,499.73	本年支出合计	11,499.73	11,499.73		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	11,499.73	支出合计	11,499.73	11,499.73		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位经常性补 助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事业 单位本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补 助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事业 单位本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
095	潍坊职业 学院	-	总计	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
		205	教育支出	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
		20503	职业教育	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
		2050305	高等职业教 育	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
095001	潍坊职业 学院本级	-	合计	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
		205	教育支出	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
		20503	职业教育	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1,665.00						
		2050305	高等职业教 育	11,499.73			7,422.05	100.00					2,312.68				1665.00						

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
合计				9,834.73	9,834.73	9,734.73	100.00
505	对事业单位经常性补助			7,522.05	7,522.05	7,422.05	100.00
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	7,422.05	7,422.05	7,422.05	
		30101	基本工资	4,097.66	4,097.66	4,097.66	
		30102	津贴补贴	3,003.90	3,003.90	3,003.90	
		30113	住房公积金	320.49	320.49	320.49	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	100.00	100.00		100.00
		30228	工会经费	100.00	100.00		100.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,312.68	2,312.68	2,312.68	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	1,950.11	1,950.11	1,950.11	
50905	离退休费	30302	退休费	351.57	351.57	351.57	
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00	11.00	11.00	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出

注：潍坊职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
		-				
		-				

注：潍坊职业学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	因公出国 (境)经费	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 行维护费	

注：潍坊职业学院 2021 年未安排“三公”经费预算。



## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		095	潍坊职业学院	1,000.00	1,000.00							
1	潍坊职业农民学院办学经费	095001	潍坊职业学院本级	1,000.00	1,000.00							

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小计	一般公共 预算收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
合计					8,010.39	8,010.39	8,010.39	8,010.39									
095	潍坊职业学院	2050305	高等职业教育		8,010.39	8,010.39	8,010.39	8,010.39									
		2050305	高等职业教育	1. 货物	5,929.39	5,929.39	5,929.39	5,929.39									
		2050305	高等职业教育	2. 工程	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00									
		2050305	高等职业教育	3. 服务	995.00	995.00	995.00	995.00									
095001	潍坊职业学院本级	2050305	高等职业教育		8,010.39	8,010.39	8,010.39	8,010.39									
		2050305	高等职业教育	1. 货物	5,929.39	5,929.39	5,929.39	5,929.39									
		2050305	高等职业教育	2. 工程	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00									
		2050305	高等职业教育	3. 服务	995.00	995.00	995.00	995.00									

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊职业学院的收入和支出均纳入年度预算。

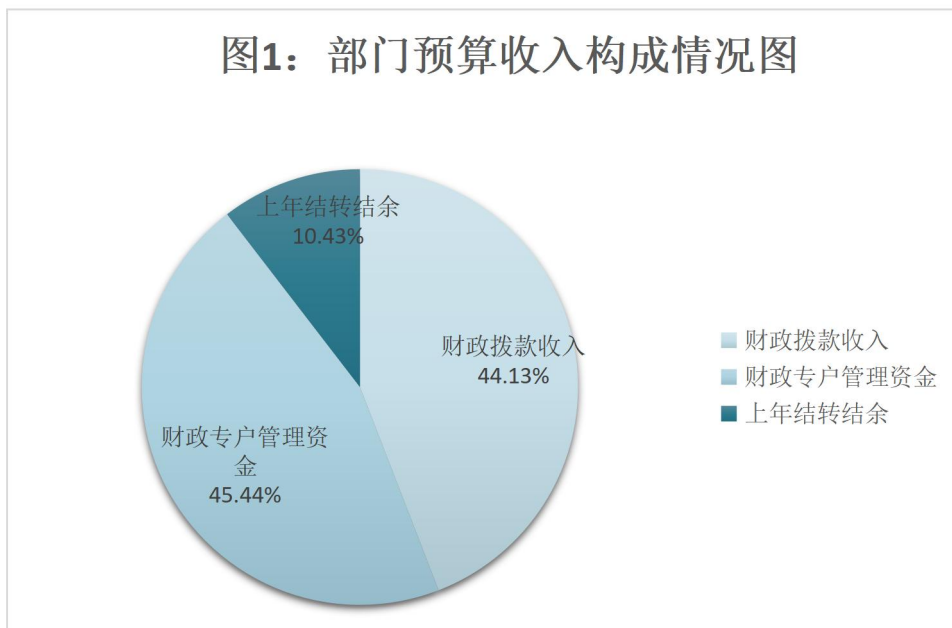
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

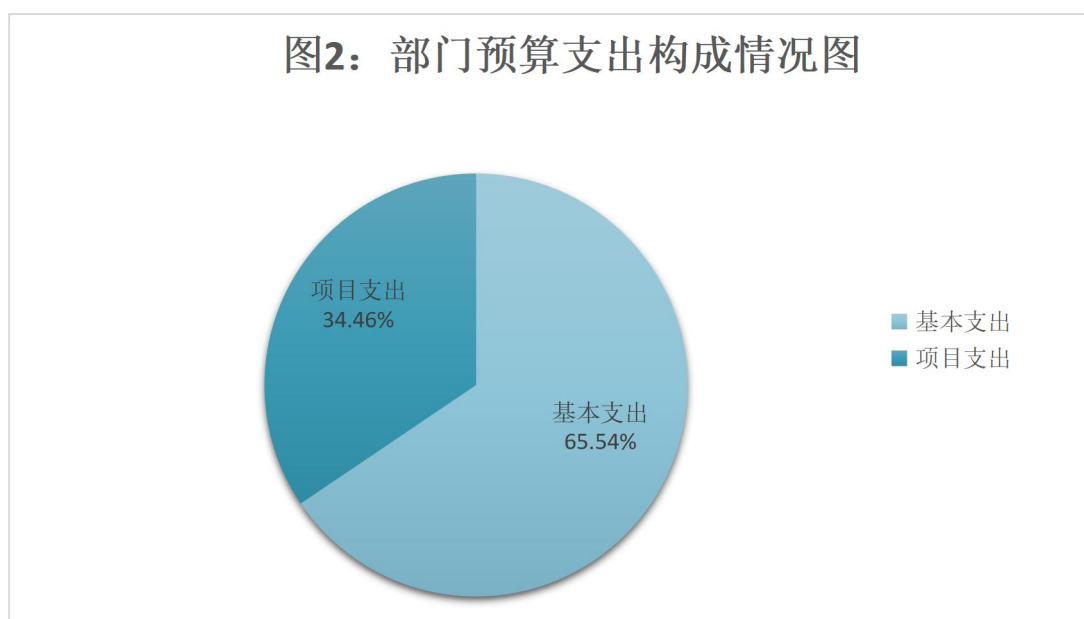
## 二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算26,059.17万元,比上年减少403.69万元,比上年下降1.53%,主要原因是上年结转资金减少。其中:一般公共预算拨款收入11,499.73万元,占44.13%;财政专户管理资金收入11,842.27万元,占45.44%;上年结转收入2,717.17万元,占10.43%。

图1:部门预算收入构成情况图

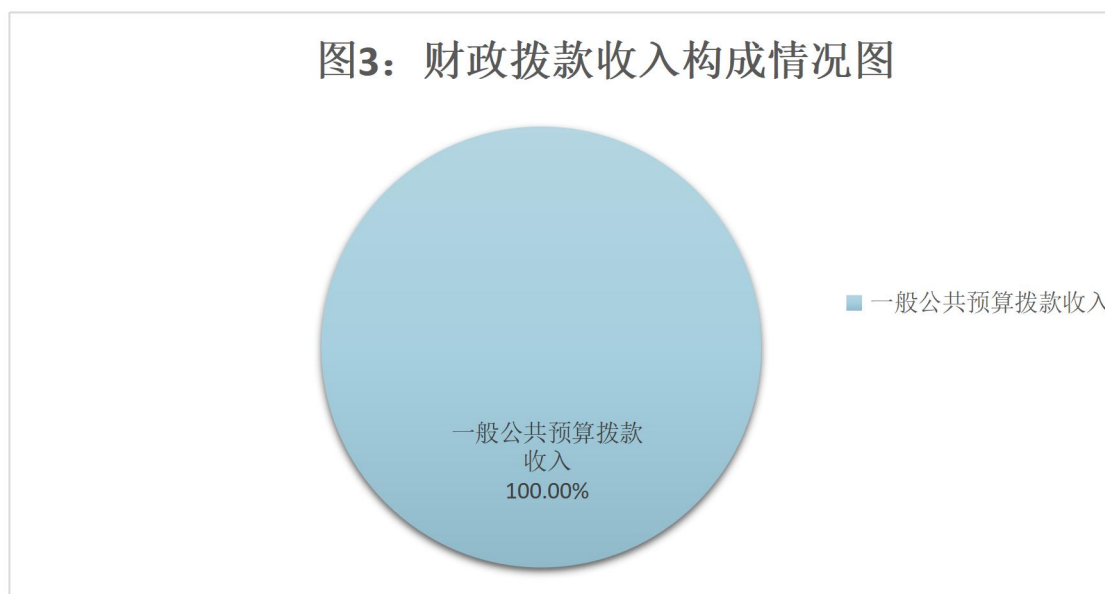


(二) 2021 年支出预算 26,059.17 万元，比上年减少 403.69 万元，比上年下降 1.53%，主要原因是上年结转高等职业教育支出减少。其中：基本支出 17,079.69 万元，占 65.54%；项目支出 8,979.48 万元，占 34.46%。

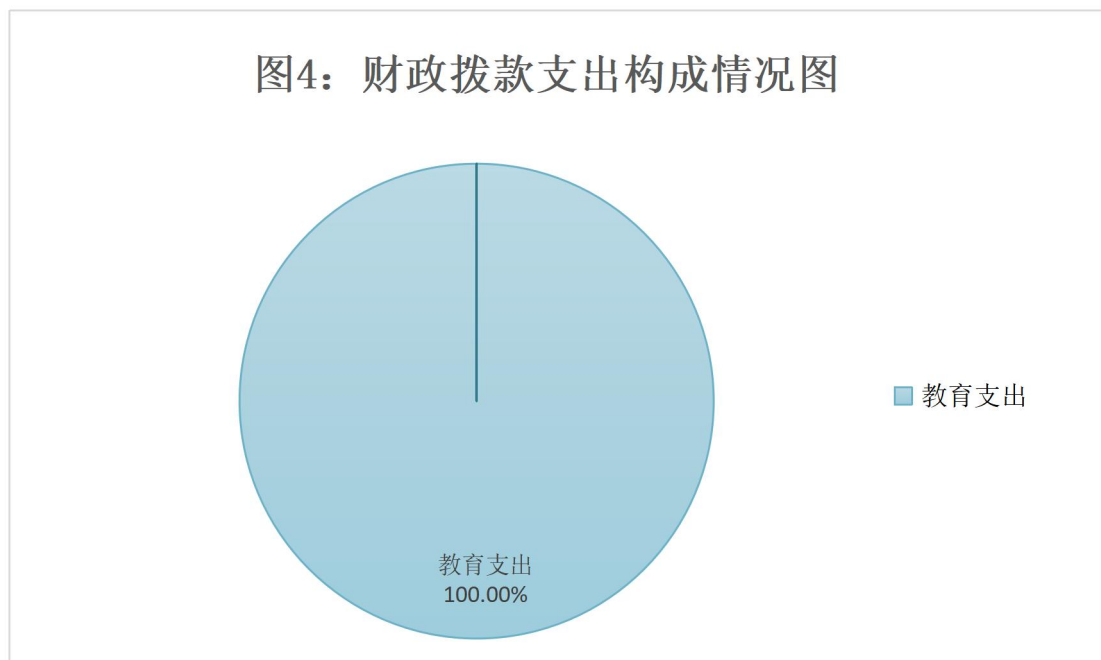


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 11,499.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,499.73 万元，占 100.00%。



(二)2021年财政拨款支出预算11,499.73万元,其中:教育(类)支出11,499.73万元,占100.00%,主要用于高等职业教育支出。

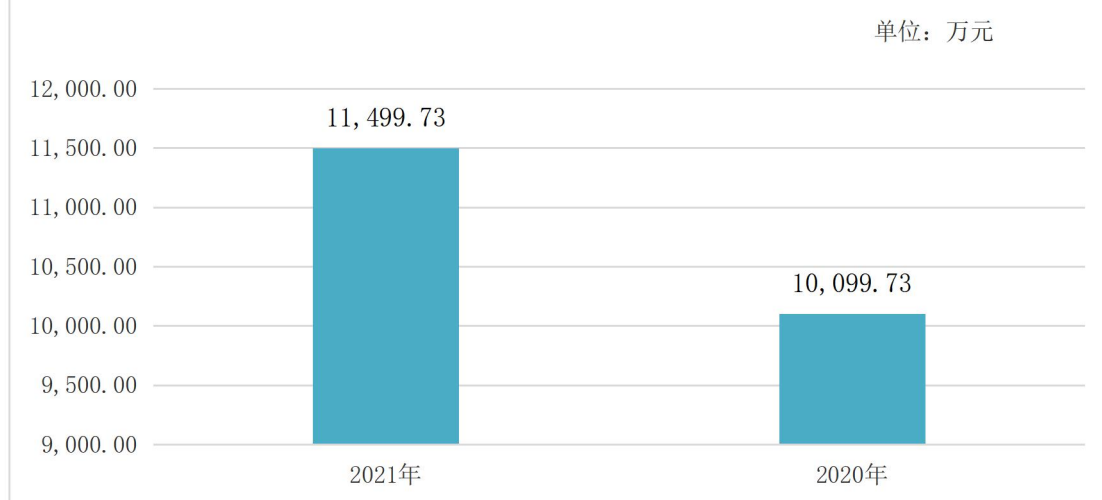


#### 四、一般公共预算收支情况

(一)2021年一般公共预算当年拨款11,499.73万元,比上年增加1,400.00万元,增长13.86%,主要原因是增加了潍坊职业农民学院办学经费重点项目经费。

(二)2021年一般公共预算支出预算11,499.73万元,比上年增加1,400.00万元,增长13.86%,主要原因是增加了潍坊职业农民学院办学经费重点项目支出。其中,教育(类)支出11,499.73万元,占100.00%。

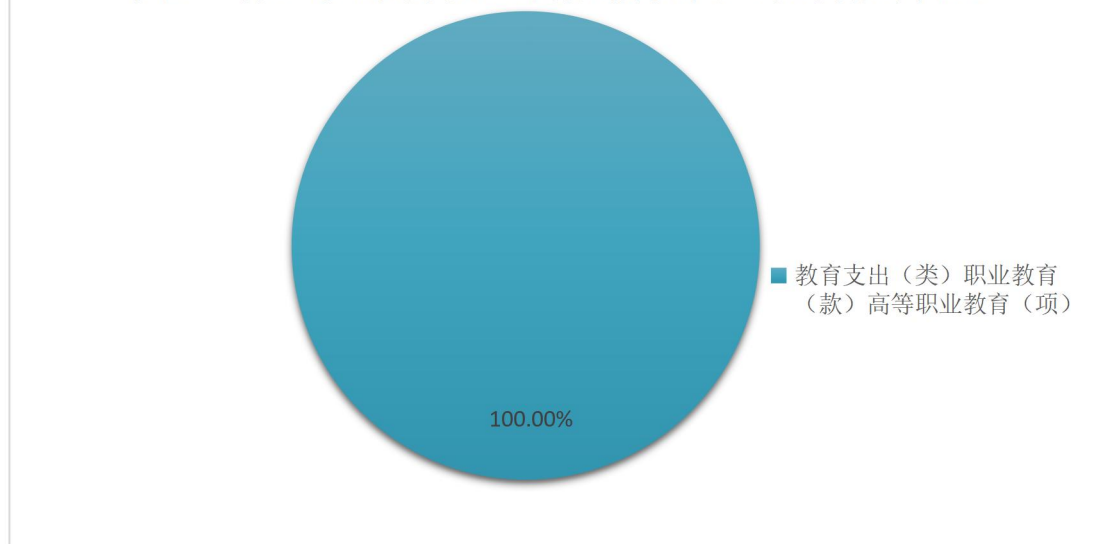
图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图



一般公共预算支出具体使用情况如下：

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11,499.73万元，比上年增长13.86%。主要原因是增加了潍坊职业农民学院办学经费重点项目支出。

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算9,834.73万元，（其中一般公共预算安排9,834.73万元），包括：

1. 人员经费 9,734.73 万元（其中一般公共预算安排 9,734.73 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 100.00 万元（其中一般公共预算安排 100.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括工会经费。

## **六、政府性基金预算收支情况**

潍坊职业学院 2021 年没有政府性基金收入预算，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算收支情况**

潍坊职业学院 2021 年没有国有资本经营收入预算，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊职业学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年潍坊职业学院部门及所属单位未安排事业运行经费财政拨款预算，与 2020 年预算持平。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年政府采购预算 8,010.39 万元，比上年增加 8,010.39 万元，增长 100.00%。其中：财政拨款安排 8,010.39 万元。其中：政府采购货物支出 5,929.39 万元，



政府采购工程支出1,086.00万元,政府采购服务支出995.00万元。授予中小企业合同金额6,920.39万元,占政府采购支出总额的86.39%,其中:授予小微企业合同金额553.63万元,占政府采购支出总额的6.91%。

(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
潍坊职业学院2021年未安排“三公”经费预算。

(四)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,潍坊职业学院及所属各预算单位共有车辆10辆,其中:事业单位业务用车10辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。潍坊职业学院及所属各预算单位共有单价50万元以上通用设备11台,价值100万元以上专用设备3套。

2021年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值100万元以上专用设备1套,未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

(五)绩效目标设置情况

2021年潍坊职业学院项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款6,262.31万元。

其中:潍坊职业农民学院办学经费项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊职业农民学院办学经费						
主管部门	潍坊市人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1000.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	积极探索职业农民培育的路径和方法，培育生产经营型、专业技能型和社会服务型职业农民约 10000 人，为乡村振兴和潍坊市现代农业持续健康发展提供智力支持和人才保障。				积极探索职业农民培育的路径和方法，培育生产经营型、专业技能型和社会服务型职业农民约 10000 人，为乡村振兴和潍坊市现代农业持续健康发展提供智力支持和人才保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥9500	数量指标	培训人数	≥9500
			培训人天数	≥18000		培训人天数	≥18000
			培训类别	≥8		培训类别	≥8
			培训开课数量	≥450		培训开课数量	≥450
		质量指标	培训区域(县市区)覆盖率(%)	≥96	质量指标	培训区域(县市区)覆盖率(%)	≥96
			培训合格率(%)	≥96		培训合格率(%)	≥96
			培训计划完成率(%)	≥96		培训计划完成率(%)	≥96
			培训资料及相关档案管理情况	完整		培训资料及相关档案管理情况	完整
		成本指标	培训是否超出预算	否	成本指标	培训是否超出预算	否
			培训人均费用(元/人.天)	≤380	成本指标	培训人均费用(元/人.天)	≤380

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率（%）	≥96	时效指标	培训计划完成及时率（%）	≥96
	效益指标	社会效益	提升农民素质、助力乡村振兴、促进现代农业发展	显著	社会效益	提升农民素质、助力乡村振兴、促进现代农业发展	显著
		可持续影响指标	学院分院、教学基地设立的可持续影响	长期	可持续影响指标	学院分院、教学基地设立的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度（%）	≥85	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度（%）	≥85

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指潍坊职业学院用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育方面的支出。