

2018 年度

福建省漳州城市职业
学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 ××年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 ××年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

2018 年部门预算经市第十六届人大第二次会议审议通过，现将我单位 2018 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

漳州城市职业学院部门的主要职责是：负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养；开展对接产业企业的科学技术的研究、研发等；做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质；弘扬中华优秀传统文化，传承漳州乃至闽南等地区的本土文化，并加以创新发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州城市职业学院包括 11 个行政管理机构，8 个教学机构，3 个教学辅助机构。其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州城市职业学院	全额拨款	471	236

三、部门主要工作任务

2018 年，漳州城市职业学院主要任务是：

（一）进一步优化专业结构

紧密围绕漳州“十三五”产业建设项目，加快推进专业结构的调整优化，精简专业总数，拓展新专业。注重专业内涵建设，实施品牌专业、主干专业和特色专业等重点专业建

设，重点培育和打造 10 个重点专业，形成品牌专业引领，主干专业带动，特色专业凸显的专业协调发展格局。

（二）进一步深化产教融合

动员和吸引社会力量参与办学、参与管理、提供支持，探索建立理事会制度；深化与漳州各县（市、区）的战略合作，创新“政校企”合作育人模式；与知名企事业单位合作建设职教集团，共建生产性实践基地；深化与行业企业合作，推进校企“双师双挂双聘”。争取创办附属幼儿园。

（三）进一步改善学习生态

实施图书馆提升工程，探索书院化管理，加快图书馆数字资源建设步伐，将图书馆建设成文献信息服务中心、学习中心，为教学科研提供优质服务。转变教育观念，从“以教师为中心”转移到“以学习者为中心”，持续改善校园环境、教学设施、教学资源 and 以网络为主的虚拟学习环境，持续改善改善师师、师生、生生等人际关系，建立学习共同体，改善师生学习生态。

（四）进一步加强信息化建设

推进信息化整体规划，建设优质数字教育资源，打造数字校园、智慧校园。建设高速、稳定、安全的校园网络，强化数字教室、实训室等硬件，完善教学、管理、服务等软件平台，夯实教育信息化基础。更新师生信息化理念，提升教

学应用水平，提高师生信息化职业能力、数字化学习能力和综合信息素养。

（五）进一步提升服务水平

积极拓展企业员工培训和新型职业农民培训项目，建设区域行业技术技能人才培养中心、员工职业技能培训中心。开展师范类系列教育培训，打造漳州市基础教育教学研究和中小学教师市级培训基地。开展成人教育、终身教育，构建学历非学历教育体系。持续推进研究所和创新平台建设，建设“漳城院智库”，拓展科学研究、开发应用、管理咨询等服务。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2018年度收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	6,380.98	一、基本支出	8,096.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	5,267.85
三、财政专户拨款	4,515.12	对个人和家庭补助支出	698.92
四、单位其他收入	0.00	公用支出	2,130.10
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	2,799.23
收入合计	10,896.10	支出合计	10,896.10

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2018年度收入预算总表							
单位：万元							
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
360006	漳州城市职业学院	10,896.10	6,380.98	0.00	4,515.12	0.00	0.00

三、支出预算总表

2018年度支出预算总表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360006	漳州城市职业学院	2050302	中专教育	181.02	0.00	0.00	181.02	0.00	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	9,635.24	4,550.68	355.96	1,929.37	2,799.23	9,635.24	5,402.55	0.00	4,232.69	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	78.94	59.23	0	19.71	0	78.94	78.94	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.07	389.07	0	0	0	389.07	269.16	0	119.91	0	0
		2101102	事业单位医疗	268.87	268.87	0	0	0	268.87	226.51	0	42.36	0	0
		2210201	住房公积金	342.96	0	342.96	0	0	342.96	222.8	0	120.16	0	0

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	6,380.98	一、基本支出	3,889.75
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,046.23
		对个人和家庭补助支出	235.40
		公用支出	1,608.12
		二、项目支出	2,491.23
收入合计	6,380.98	支出合计	6,380.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050302	中专教育	181.02	181.02	0
2050305	高等职业教育	5402.55	2911.32	2491.23
2080502	事业单位离退休	78.94	78.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.16	269.16	0
2101102	事业单位医疗	226.51	226.51	0
2210201	住房公积金	222.8	222.8	0
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。				

六、政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本年度暂无安排此项目				
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合 计		6380.98
301	工资福利支出	2159.81
302	商品和服务支出	1668.11
303	对个人和家庭的补助	71.83
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	2481.23
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合 计	3889.75
301	工资福利支出	2209.8
30101	基本工资	1011.74
30102	津贴补贴	461.3
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.16
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	121.97
30111	公务员医疗补助缴费	104.54
30112	其他社会保障缴费	18.29
30113	住房公积金	222.8
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	1608.12
30201	办公费	20
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	10
30206	电费	10
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	26.14
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	34.85
30229	福利费	4.25
30231	公务用车运行维护费	0.9
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1501.98
303	对个人和家庭的补助	71.83
30301	离休费	59.23
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12.6
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项目	一般公共预算	财政专户拨款
合计	0.9	94.6
1、因公出国（境）费用	0	15
2、公务接待费	0	25
3、公务用车购置及运行费	0.9	54.6
其中：（1）公务用车运行费	0.9	54.6
（2）公务用车购置费	0	0

备注：本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费用和公务接待费。

十、部门专项资金管理清单目录

2018年度部门专项资金管理清单目录										
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

本年度暂未安排专项资金

编报说明：
 1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
 2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
 3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
 4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
 5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
 6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，漳州城市职业学院收入预算为10896.1万元，比上年减少929.52万元，主要原因是2017年有单位结余结转资金，本年度无结余结转资金。其中：一般公共预算拨款6380.98万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户

拨款 4515.12 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 10896.1 万元,比上年减少 929.52 万元,其中:人员支出 5267.85 万元,对个人和家庭补助支出 698.92 万元,公用支出 2130.1 万元,项目支出 2799.23 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 6380.98 万元,比上年增加 3151.6 万元,主要原因是 2018 年市级公共财政预算拨款及上级财政转移支付补助数相应提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 中专教育 181.02 万元。主要用于中职生免学费补助相关费用支出。

(二) 高等职业教育支出 5402.55 万元。主要用于人员费用,开展日常教学活动所需费用,设备仪器购置,软件及服务费用等支出。

(三) 事业单位离退休 78.94 万元。主要用于离休人员工资及离退休公用经费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费 269.16 万元。主要用于在职社保金及年金支出。

(五) 事业单位医疗 226.51 万元。主要用于缴交在职人员医疗金。

（六）住房公积金 222.8 万元。主要用于缴交在职人员公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 2018 年度无安排政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 3889.75 万元，其中：

（一）人员经费 2281.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1608.12 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 15 万元。本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费，15 万元由财政专户资金安排。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 25 万元。本单位无一般公共预算安排的公务接待费，25 万元由财政专户资金安排。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 55.5 万元，其中：公车运行费 55.5 万元（一般公共预算安排 0.9 万元，财政专户资金安排 54.60 万元），公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 3.57%，主要原因是：本年度市级公共财政预算机动车支出安排有所减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年我院共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	本年度暂无安排		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	
		目标2：	
		… …	
	产出	目标1：	
		目标2：	
		… …	
	效益	目标1：	
		目标2：	
		… …	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）

2. 部门专项资金绩效目标表

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	本年度暂未安排		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本部门今年未安排预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无安排此项经费。

（二）政府采购情况

2018年漳州城市职业学院政府采购预算总额2799.23万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，漳州城市职业学院本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般

公务用车 0 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）绩效目标设置情况

2018 年漳州城市职业学院共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。