铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市铜仁职业技术学院 编制

2019年5月

**目 录**

[第一部分 铜仁市铜仁职业技术学院概况 - 1 -](#_Toc9497903)

[一、部门主要职能 - 1 -](#_Toc9497904)

[二、部门机构设置 - 1 -](#_Toc9497906)

[（一）预算单位构成 - 1 -](#_Toc9497907)

[（二）内设机构设置 - 2 -](#_Toc9497908)

[三、部门人员构成 - 2 -](#_Toc9497909)

[第二部分 铜仁市铜仁职业技术学院2019年预算公开报表 - 3 -](#_Toc9497910)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门收支预算总表 - 3 -](#_Toc9497911)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门收入总表 - 5 -](#_Toc9497912)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门支出总表 - 6 -](#_Toc9497913)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年财政拨款收支总表 - 7 -](#_Toc9497914)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年一般公共预算支出表 - 8 -](#_Toc9497915)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 9 -](#_Toc9497916)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 13 -](#_Toc9497917)

[铜仁市铜仁职业技术学院2019年政府性基金预算支出表 - 14 -](#_Toc9497918)

[第三部分 铜仁市铜仁职业技术学院2019年预算安排说明 - 15 -](#_Toc9497919)

[一、收支总体情况说明 - 15 -](#_Toc9497920)

[二、收入总体情况说明 - 15 -](#_Toc9497921)

[三、支出总体情况说明 - 17 -](#_Toc9497922)

[四、财政拨款收支总体情况说明 - 18 -](#_Toc9497923)

[五、一般公共预算支出情况说明 - 18 -](#_Toc9497924)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 - 19 -](#_Toc9497925)

[七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 21 -](#_Toc9497926)

[八 、政府性基金预算支出情况说明 - 22 -](#_Toc9497927)

[第四部分 其他重要事项说明 - 23 -](#_Toc9497928)

[一、部门运行经费安排情况 - 23 -](#_Toc9497929)

[二、政府采购情况。 - 23 -](#_Toc9497930)

[三、国有资产占有使用情况 - 23 -](#_Toc9497931)

[四、预算绩效管理情况 - 24 -](#_Toc9497932)

[五、部分专有名词解释 - 24 -](#_Toc9497933)

铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市铜仁职业技术学院概况

# 一、部门主要职能

# 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。

# 二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门预算单位具体包括：行政单位0个：参照公务员法管理的事业单位 0个；财政全额拨款事业单位3个: 铜仁职业技术学院；铜仁市中等职业学校；铜仁工业学校。

（二）内设机构设置

铜仁市铜仁职业技术学院内设机构31个,分别为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、[农学院](http://sw.trzy.cn/)、[药学院](http://yx.trzy.cn/)、[医学院](http://yixue.trzy.cn/)、护理学院、[经济管理学院](http://jg.trzy.cn/)、[工学院](http://gcjs.trzy.cn/)、[信息工程学院](http://jk.trzy.cn/)、[人文学院](http://rw.trzy.cn/)、[国际教育学院](http://rw.trzy.cn/)、继续教育学院、马列部（政教部）、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。

# 三、部门人员构成

铜仁市铜仁职业技术学院（含所属机构）核定编制数为1560人，其中：行政编制0人、事业编制1560人（含参公事业编制）。实有人数总计885人，在职人员为885人，其中:行政人员0人，事业人员885人；离退休人员为251人，其中:离休人员 5 人，退休人员246人。

第二部分 铜仁市铜仁职业技术学院2019年预算公开报表

| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门收支预算总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | | |  | 单位：万元 |
| **2019年收入** | | **2019年支出** | | **备注** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算收入 | **15921.07** | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 1.原一般公共预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 五、教育支出 | 13505.67 |  |
| 三、财政专户管理非税收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 四、事业收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1186.04 |  |
| 六、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 364.3 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 865.06 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |
| 本年收入合计 | **15921.07** | 本年支出合计 | **15921.07** |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |
| **收 入 总 计** | **15921.07** | **支 出 总 计** | **15921.07** |  |

| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理非税收入** | **事业收入** | **事业经营收入** | **其他收入** | **备注** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 15921.07 |  | 15921.07 |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 13505.67 |  | 13505.67 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 13505.67 |  | 13505.67 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13505.67 |  | 13505.67 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1186.04 |  | 1186.04 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1186.04 |  | 1186.04 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1098.68 |  | 1098.68 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.36 |  | 87.36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 364.3 |  | 364.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 364.3 |  | 364.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 364.3 |  | 364.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 364.3 |  | 364.3 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 865.06 |  | 865.06 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 865.06 |  | 865.06 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 865.06 |  | 865.06 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | 15921.07 |  | 15921.07 |  |  |  |  |  |  |

| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门支出总表 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **其他支出** | **备注** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 15921.07 | 15921.07 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 13505.67 | 13505.67 |  |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 13505.67 | 13505.67 |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13505.67 | 13505.67 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1186.04 | 1186.04 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1186.04 | 1186.04 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1098.68 | 1098.68 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.36 | 87.36 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 364.3 | 364.3 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 364.3 | 364.3 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 364.3 | 364.3 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 364.3 | 364.3 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 865.06 | 865.06 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 865.06 | 865.06 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 865.06 | 865.06 |  |  |  |  |
| **合计** | | | | 15921.07 | 15921.07 |  |  |  |  |

| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 | | | | | |
| **收入** | | **支出** | | | | | **备注** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税** |
| 一、本年收入 | 159210715.5 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 15921.07 | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |
| 1.原一般公共预算拨款 | 15921.07 | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |  | 五、教育支出 | 13505.67 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （三）财政专户管理非税 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1186.04 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 364.3 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 865.06 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 15921.07 | **支出总计** | 15921.07 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） | | | | | | | | | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | | | | | **科目名称** | | | | | **合 计** | | **基本支出** | **项目支出** | | **备注** | |
| **类** | | **款** | | **项** |
| **合计** | | | | | | | | | | 15921.07 | | 15921.07 |  | |  | |
| 205 | |  | |  | 教育支出 | | | | | 13505.67 | | 13505.67 |  | |  | |
| 205 | | 03 | |  | 职业教育 | | | | | 13505.67 | | 13505.67 |  | |  | |
| 205 | | 03 | | 05 | 高等职业教育 | | | | | 13505.67 | | 13505.67 |  | |  | |
| 208 | |  | |  | 社会保障和就业支出 | | | | | 1186.04 | | 1186.04 |  | |  | |
| 208 | | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | | | | | 1186.04 | | 1186.04 |  | |  | |
| 208 | | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 1098.68 | | 1098.68 |  | |  | |
| 208 | | 05 | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 87.36 | | 87.36 |  | |  | |
| 210 | |  | |  | 卫生健康支出 | | | | | 364.3 | | 364.3 |  | |  | |
| 210 | | 11 | |  | 行政事业单位医疗 | | | | | 364.3 | | 364.3 |  | |  | |
| 210 | | 11 | | 01 | 行政单位医疗 | | | | | 364.3 | | 364.3 |  | |  | |
| 210 | | 11 | | 02 | 事业单位医疗 | | | | | 364.3 | | 364.3 |  | |  | |
| 221 | |  | |  | 住房保障支出 | | | | | 865.06 | | 865.06 |  | |  | |
| 221 | | 02 | |  | 住房改革支出 | | | | | 865.06 | | 865.06 |  | |  | |
| 221 | | 02 | | 01 | 住房公积金 | | | | | 865.06 | | 865.06 |  | |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | 15921.07 | | 15921.07 |  | |  | |
| 注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况 | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **政府预算经济分类科目** | | | | | | | **部门预算经济分类科目** | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | **科目名称** | **金额** | **科目编码** | | | **科目名称** | | | **金额** | | **其中：非税安排的支出** | |
| **类** | | **款** | | |  |  | **类** | **款** | |  | | |
| \*\* | | \*\* | | | **合 计** |  | \*\* | \*\* | | **合 计** | | | 15921.07 | |  | |
| 501 | |  | | | 机关工资福利支出 |  | 301 |  | | 工资福利支出 | | |  | |  | |
|  | | 01 | | | 工资奖金津补贴 |  |  | 01 | | 基本工资 | | |  | |  | |
| 02 | | 津贴补贴 | | |  | |  | |
| 03 | | 奖金 | | |  | |  | |
| 07 | | 绩效工资 | | |  | |  | |
| 02 | | | 社会保障缴费 |  | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | |  | |  | |
| 09 | | 职业年金缴费 | | |  | |  | |
| 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | |  | |  | |
| 12 | | 其他社会保障缴费 | | |  | |  | |
| 03 | | | 住房公积金 |  | 13 | | 住房公积金 | | |  | |  | |
| 99 | | | 其他工资福利支出 |  | 99 | | 其他工资福利支出 | | |  | |  | |
| 502 | |  | | | 机关商品和服务支出 |  | 302 |  | | 商品和服务支出 | | |  | |  | |
|  | | 01 | | | 办公经费 |  |  | 01 | | 办公费 | | |  | |  | |
| 02 | | 印刷费 | | |  | |  | |
| 04 | | 手续费 | | |  | |  | |
| 05 | | 水费 | | |  | |  | |
| 06 | | 电费 | | |  | |  | |
| 07 | | 邮电费 | | |  | |  | |
| 09 | | 物业管理费 | | |  | |  | |
| 11 | | 差旅费 | | |  | |  | |
| 14 | | 租赁费 | | |  | |  | |
| 28 | | 工会经费 | | |  | |  | |
| 29 | | 福利费 | | |  | |  | |
| 39 | | 其他交通费用 | | |  | |  | |
| 02 | | | 会议费 |  | 15 | | 会议费 | | |  | |  | |
| 03 | | | 培训费 |  | 16 | | 培训费 | | |  | |  | |
| 04 | | | 专用材料购置费 |  | 24 | | 被装购置费 | | |  | |  | |
|  | 25 | | 专用燃料费 | | |  | |  | |
| 05 | | | 委托业务费 |  | 03 | | 咨询费 | | |  | |  | |
| 26 | | 劳务费 | | |  | |  | |
| 27 | | 委托业务费 | | |  | |  | |
| 06 | | | 公务接待费 |  | 17 | | 公务接待费 | | |  | |  | |
| 08 | | | 公务用车运行维护费 |  | 31 | | 公务用车运行维护费 | | |  | |  | |
| 09 | | | 维修（护）费 |  | 13 | | 维修（护）费 | | |  | |  | |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 |  | 99 | | 其他商品和服务支出 | | |  | |  | |
| 503 | |  | | | 机关资本性支出（一） |  | 310 |  | | 资本性支出 | | |  | |  | |
|  | | 06 | | | 设备购置 |  |  | 02 | | 办公设备购置 | | |  | |  | |
| 07 | | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |  | |
| 505 | |  | | | 对事业单位经常性补助 |  | 301 |  | | 工资福利支出 | | | 12780.07 | |  | |
|  | | 01 | | | 工资福利支出 |  |  | 01 | | 基本工资 | | | 3107.46 | |  | |
| 02 | | 津贴补贴 | | | 1607.14 | |  | |
| 03 | | 奖金 | | | 2422.8 | |  | |
| 07 | | 绩效工资 | | | 2384.6 | |  | |
| 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 1098.68 | |  | |
| 09 | | 职业年金缴费 | | | 87.36 | |  | |
| 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 364.3 | |  | |
|  | |  | | |  |  |  | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | 56.83 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  |  |  | 13 | | 住房公积金 | | | 865.06 | |  | |
| 99 | | 其他工资福利支出 | | | 600 | |  | |
| 02 | | | 商品和服务支出 |  | 302 |  | | 商品和服务支出 | | | 2222.06 | |  | |
|  | 01 | | 办公费 | | | 90 | |  | |
| 02 | | 印刷费 | | | 0 | |  | |
| 03 | | 咨询费 | | | 0 | |  | |
| 04 | | 手续费 | | | 0 | |  | |
| 05 | | 水费 | | | 300 | |  | |
| 06 | | 电费 | | | 150 | |  | |
| 07 | | 邮电费 | | | 151.46 | |  | |
| 09 | | 物业管理费 | | | 50 | |  | |
| 11 | | 差旅费 | | | 180 | |  | |
| 13 | | 维修（护）费 | | | 150 | |  | |
| 14 | | 租赁费 | | | 30 | |  | |
| 15 | | 会议费 | | | 0 | |  | |
| 16 | | 培训费 | | | 150 | |  | |
| 17 | | 公务接待费 | | | 6.32 | |  | |
| 18 | | 专用材料费 | | | 180 | |  | |
| 24 | | 被装购置费 | | | 0 | |  | |
| 25 | | 专用燃料费 | | | 0 | |  | |
| 26 | | 劳务费 | | | 450 | |  | |
| 27 | | 委托业务费 | | | 0 | |  | |
| 28 | | 工会经费 | | | 141.95 | |  | |
| 29 | | 福利费 | | | 155.48 | |  | |
| 31 | | 公务用车运行维护费 | | | 36.85 | |  | |
| 39 | | 其他交通费用 | | | 0 | |  | |
| 99 | | 其他商品和服务支出 | | | 0 | |  | |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| 506 | |  | | | 对事业单位资本性补助 |  | 310 |  | | 资本性支出 | | | 200 | |  | |
|  | | 01 | | | 资本性支出（一） |  |  | 02 | | 办公设备购置 | | | 70 | |  | |
| 02 | | | 资本性支出（二） |  | 07 | | 信息网络及软件购置更新 | | | 0 | |  | |
| 509 | |  | | | 对个人和家庭的补助 |  | 303 |  | | 对个人和家庭的补助 | | | 718.95 | |  | |
|  | | 01 | | | 社会福利和救助 |  |  | 04 | | 抚恤金 | | | 0 | |  | |
| 05 | | 生活补助 | | | 12.1 | |  | |
| 06 | | 救济费 | | | 0 | |  | |
| 07 | | 医疗费补助 | | | 0 | |  | |
| 02 | | | 助学金 |  | 08 | | 助学金 | | | 0 | |  | |
| 05 | | | 离退休费 |  | 01 | | 离休费 | | | 71.44 | |  | |
| 02 | | 退休费 | | | 605.41 | |  | |
| 03 | | 退职（役）费 | | | 0 | |  | |
| 99 | | | 其他对个人和家庭补助 |  | 99 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 30 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2018年初预算数** | **2019年初预算数** | **2019年与上年预算数相比增减变化比率** | **2019年与上年预算数相比增减变化原因** | **2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重** | **备注** |
| **合计** | **41.84** | **43.17** | **3.18%** | 到我校参观、考察学习的学校及企业人员增多和油价上涨 |  |  |
| 一、 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 二、公务接待费 | 5.84 | 6.32 | 8.22% | 到我校参观、考察学习的学校及企业人员增多 | 0.04% |  |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 36 | 36.85 | 2.36% | 油价上涨 | 0.23% |  |
| 1.公务车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.公务车购置费 | 36 | 36.85 | 2.36% | 油价上涨 | 0.23% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。 | | | | | |  |
| 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | | |  |  |  |  |
| 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | | | | | |  |
| 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | | | |  |  |  |
| 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | | | | |  |  |
| 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | | | | | | |
| 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜仁市铜仁职业技术学院2019年政府性基金预算支出表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **政府性基金预算支出** | | | **备注** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  |  |

第三部分 铜仁市铜仁职业技术学院2019年预算安排说明

# 一、收支总体情况说明

1.收入预算总额15921.07万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入15921.07万元，其中原一般公共预算拨款收入15921.07万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。

2.支出预算总额15921.07万元，按支出功能分为：教育支出13505.67万元；社会保障和就业支出1186.04万元；卫生健康支出364.3万元；住房保障支出865.06万元。

3. 铜仁市铜仁职业技术学院2019年收支总预算15921.07万元，比 2018 年收支总预算增加405.76万元，主要原因:1、教职工人数因办学规模扩大而增加；2、正常的调资导致人员经费增加。

# 二、收入总体情况说明

收入预算总额15921.07万元，比上年增加405.76万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致工资等人员经费增加。原一般公共预算拨款收入15921.07万元，占总收入的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：教育支出 13505.67万元，占总收入的84.83%；社会保障和就业支出1186.04 万元，占总收入的 7.45%；卫生健康支出364.3万元，占总收入的 2.29%；住房保障支出865.06万元，占总收入的5.43%。具体如下：

1.教育支出（类）13505.67万元。其中：职业教育(款)高等职业教育（项）13505.67万元，占总收入的84.83%。教育支出比上年增加271.11万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）1186.04 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1098.68万元，占总收入的6.9%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.36 万元, 占总收入的 0.55%。社会保障和就业支出比上年增加62.85万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）364.3 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，占总收入的0%；事业单位医疗（项）364.3万元, 占总收入的2.29%。卫生健康支出比上年增加37.08万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）865.06 万元，占总收入的5.43%。比上年增加34.72万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

# 三、支出总体情况说明

支出预算总额15921.07万元，比上年增加405.76万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。其中:基本支出15921.07万元，占总支出的100%，比上年增加405.76万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加；项目支出0万元，占总支出的0%，比上年增加（减少）0万元。按支出功能分为：教育支出（类）13505.67万元，占总收入的84.83%，比上年增加271.11万元，原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加，二是正常的调资导致人员经费增加；社会保障和就业支出（类）1186.04 万元，占总收入的7.45%，比上年增加62.85万元，原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加，二是正常的调资导致人员经费增加； 3. 卫生健康支出（类）364.3 万元，占总收入的2.29%，比上年增加37.08万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加；住房保障支出（类）865.06 万元，占总收入的5.43%，比上年增加34.72万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

# 四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额15921.07万元，比上年增加405.76万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。其中:一般公共预算拨款15921.07万元，其中:原一般公共预算拨款15921.07万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额15921.07万元，比上年增加405.76万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。其中: 教育支出 13505.67万元；社会保障和就业支出1186.04 万元；卫生健康支出364.3万元；住房保障支出865.06万元。

# 五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为15921.07万元，比上年增加405.76万元。具体安排在以下方面：

1.行政运行支出0万元。

2.一般行政管理事务支出0万元。

3.事业运行支出13505.67万元，主要是：1、用于发放教职工工资及津补贴；2、维持我院正常运转的办公费用开支。该支出比上年增加271.11万元，原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加，二是正常的调资导致人员经费增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出1098.68万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加20.26万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

5.行政（事业）单位医疗支出364.3 万元, 主要用于缴纳教职工医疗、生育等保险费。该支出比上年增加37.08万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

6.住房公积金支出865.06万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加比上年增加34.72万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。

7.职业年金支出87.36万元，用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年增加38.99万元，原因是正常的调资导致人员经费增加。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出15921.07万元，按支出经济分类，包括工资福利支出12780.07万元，占基本支出的80.27%；商品和服务支出2222.06万元，占基本支出的13.95%；对事业单位资本性补助200万元，占基本支出的1.26%；对个人和家庭的补助支出718.95万元，占基本支出的4.52%；按支出用途分类：包括人员经费支出13499.02万元，占基本支出的84.79%；公用经费支出2422.06万元，占基本支出的15.21%。具体如下：

1.人员经费支出13499.02万元，比上年增加1131.99万元，主要原因是教职工人数因办学规模扩大而增加和正常的调资导致人员经费增加。该支出具体包括工资福利支出12780.07万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助718.95万元。工资福利支出12780.07万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资3107.46万元、津贴补贴1607.14万元、奖金2422.8万元、伙食补助185.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费1098.68万元，职业年金缴费87.36万元、医疗卫生与计划生育保险364.3万元，其他社会保障缴费56.83万元、住房公积金865.06万元，绩效工资2384.6万元、其他工资福利支出600万元；商品和服务支出中其他交通费用0万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出718.95万元用于离退休人员费用具体包括：生活补助12.1万元、离休费71.44万元、退休费605.41万元、其他对个人和家庭的补助支出30万元。

2.公用经费支出2422.06万元，比上年减少816.23万元，主要原因是相关科目的费用分配进行了调整和开展节约活动，降低了办公费用。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费90万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费300万元、电费150万元、邮电费151.46万元、物业管理费50万元、差旅费180万元、维修（护）费150万元、租赁费30万元、培训费150万元、公务接待费6.32万元、专用材料费180万元、劳务费450万元、工会经费141.95万元、福利费155.48万元、公务用车运行维护费36.85万元、其他商品和服务支出0万元。对事业单位资本性补助用于购买设备费用具体包括：办公设备购置70万元、专用设备购置80万元、其他资本性支出50万元。

# 七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算43.17万元，其中:公务接待费6.32万元、公务车运行维护费36.85万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算43.17万元，与上年41.84万元相比增加1.33万元，增长率为3.18%，其中：公务用车运行维护费36.85万元，与上年36万元相比增加0.85万元，增长率为2.36%，原因是汽油价格上涨，公务用车保有量为16辆；公务接待费6.32万元，与上年5.84万元相比增加0.48万元，增长率为8.22%，原因是我校参观、考察学习的学校及企业人员增多。

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算43.17万元，比上年增加1.33万元，比上年增长3.18%，增长原因：1、汽油价格上涨；2、我校参观、考察学习的学校及企业人员增多。

三公经费明细如下：

　 1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用0万元，共0批次0人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年增长（下降）0%）。

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费36.85万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费6.32万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0.48万元，比上年增长8.22%，增长原因到我校参观、考察学习的学校及企业人员增多。

# 八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

# 一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为2422.06万元，比上年减少726.23万元，比上年下降23.07%，变动原因是：1、相关科目的费用分配进行了调整；2、开展节约活动，降低了办公费用。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

# 二、政府采购情况。

政府采购计划为16800.13万元，其中：货物采购11729.63万元、工程采购1547.1万元、服务采购3523.4万元。

# 三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初，单位国有资产合计68191.23万元，包括流动资产31728.18万、固定资产29234.46万元、无形资产580.94万元。

# 四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标3个，涉及预算资金15921.07万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

# 五、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转**：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

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。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：**用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

铜仁职业技术学院

2019年5月23日