

2020 年成都工业职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 成都工业职业技术学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都工业职业技术学院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款 “三公” 经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都工业职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

学院以实施专科层次的高等职业教育为主，并开展成人学历教育、职业技能培训、生产营销实训服务等。学院下设 24 个机构。

(二) 2020 年重点工作

2020 年学院紧扣教育教学、科学研究、文化传承和社会服务基本职责，围绕提高教育教学质量、校企合作、教育创新和深化教育教学改革等工作，主要做好继续推进专业集群与特色分院建设工作；积极探索专业动态调整机制，推进产教融合，切实提高人才培养质量；深入推进“创新创业”，加快创新创业实践载体、机制体制建设，加强科技引领，切实提高师生创新创业意识和能力，积极服务区域产业发展；坚持人才强校，坚持文化育人，深化教育综合改革。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都工业职业技术学院部门预算包括：成都工业职业技术学院本级预算。

第二部分

成都工业职业技术学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 23,522.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 21,460.68 万元、一般公共预算上年结转收入 2,061.77 万元；支出包括：教育支出预算 23,512.45 万元、社会保障和就业预算 10 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都工业职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款 21,460.68 万元,比 2019 年预算数 22,400.61 万元减少 939.93 万元,变动的主要原因是 2020 年部门预算中以收定支预算指标较 2019 年大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 21,460.68 万元,占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 20,829.41 万元,比 2019 年预算数 21,682.31 万元减少 852.90 万元,减少 3.93%,变动的主要原因是 2020 年部门预算中以收定支预算指标较 2019 年大幅减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数为 631.27 万元,比 2019 年 718.30 万元减少 87.03 万元,变动的主要原因是 2020 年部门预算中以收定支预算指标较 2019 年减少。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都工业职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出 16,681.88 万元，其中：

人员经费 15,305.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,376.15 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、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算未安排因公出国（境）经费，与 2019 年预算情况相同。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.76 万元，较 2019 年减少 0.06 万元，主要变动原因是减少的部分由专户收入解决。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都工业职业技术学院核定车辆编制 41 辆，目前实际车辆保有量为 18 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2019 年预算减少 20.43 万元，下降 100%，变动的主要原因是 2020 年公务用车购置及运行维护费由专户收入解决。

2020 年未安排公务用车购置经费。

2020 年未安排公务用车运行维护费。

五、2020 年政府性基金预算支出情况的说明

成都工业职业技术学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都工业职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业。成都工业职业技术学院 2020 年收支总预算 29,592.97 万元，比 2019 年预算数 29,440.14 万元增加 152.83 万元，增长 0.5%，变动的主要原因是 2020 年上年结转预算资金比 2019 年有所增加。

七、2020 年收入预算情况说明

成都工业职业技术学院 2020 年收入预算 29,592.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23,522.45 万元，占 79.49%；事业收入 6070.52 万元，占 20.51%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 29,592.97 万元，其中：基本支出预算 22,084.31 万元，占 74.63%；部门项目支出预算 4,843.69 万元，占 16.37%；专项资金预算 2,664.98 万元，占 9%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都工业职业技术学院 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1,376.15 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年成都工业职业技术学院政府采购预算总额 2,779.64 万元，其中：政府采购货物预算 1,057.82 万元、政府采购工程预算 125.92 万元、政府采购服务预算 1,615.90 万元，主要用于物业管理项目、文献资源建设项目、质量保证体系信息化建设项目、教育教学运转项目、高职教育质量提升项目及校园改造项目等。

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年，成都工业职业技术学院共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 18 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年成都工业职业技术学院实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2,234.34 万元，其中，一般公共预算 1,463.54 万元。

第三部分

名 词 解 释

成都工业职业技术学院 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级拨款当年拨付的资金。

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。如高职学费、高职住宿费和中职住宿费等。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），用于部门举办的各类中、高等职业教育支出。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分

2020 年部门预算表