

2019 年潍坊职业学院 部门预算

目 录

第一部分 潍坊职业学院部门概况

- 、
- 二、
- 、部 单 成

第二部分 潍坊职业学院 2019 年部门预算表

- 、部 表
- 二、部 表
- 、部 出 表
- 、财 拨 表
- 、 般 出 表
- 、财 拨 安 的 本 出 表
- 、 出 表
- 八、 般 财 拨 安 的 “ ” 费 出表
- 、 采 表

第三部分 潍坊职业学院 2019 年部门预算情况和重要 事项说明

- 、 编 的 本 方法

二、

、财 拨

、 般

、财 拨 安 的 本 出

、 出

、

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊职业学院部门概况

一、主要职能

坊 2001 7 东
的 办 ， 等
、成 、 ， 、
服 、 。
单 、
等 、 1+X 点 、
板 、 代 点单 、
持单 、 东
程 单 、 东 等 才
， “ 50 ” “服 50 ”
“ 50 ” “ 100 ”。
持 场、服 发 、促 的办 方 ，
60 的 发 ， 成 产
、 才 程 产 、
， 发 对 发 的 “ 对
” 办 ， 发 大
才。

二、机构设置

坊 29 ， 分别 ： 办 、
处、 传 处、 察 处、 处、
、发 处、 处、 处、 处、
处、 服 处、财 处、 产 处、 处、安
保 处、 部、 、

、
程、程、电程、车程、
程、程、
创、。

三、部门预算单位构成

坊部包：坊本。

坊 2019 部 编 范 的 二

单 包：

序号	单位名称	备注
1	坊 本	

第二部分

潍坊职业学院 2019 年部门预算表

体 况

单 ：

		出	
、财 拨	14,668.73	出	28,748.62
般 拨	14,668.73	出	109.36
拨		保 出	5.00
本			
二、财	9,578.90		
、			
、 单			
、			
本	24,247.63	本 出	28,862.98
、 补			
、 单			
八、	4,615.35		
	28,862.98	出	28,862.98

入 体 况

单 ：

单 编	单 称	编	称		般 拨	本 财	单	补	单	, 财 拨					
												般			本
												费 拨 (补)			
095	坊			28,862.98	14,668.73		9,578.90			4,615.35	3251.16	3251.16			
		205	出	28,748.62	14,668.73		9,578.90			4,500.99	3136.80	3136.80			
		20503		28,748.62	14,668.73		9,578.90			4,500.99	3136.80	3136.80			
		2050302		263.38						263.38	263.38	263.38			
		2050305	等	28,478.24	14,668.73		9,578.90			4,230.61	2866.42	2866.42			
		2050399	出	7.00						7.00	7.00	7.00			

		206	出	109.36										109.36	109.36	109.36			
		20604	发	48.36										48.36	48.36	48.36			
		2060402	发	28.36										28.36	28.36	28.36			
		2060499	出 发	20.00										20.00	20.00	20.00			
		20609	大	11.00										11.00	11.00	11.00			
		2060902	点 发	11.00										11.00	11.00	11.00			
		20699	出	50.00										50.00	50.00	50.00			
		2069999	出	50.00										50.00	50.00	50.00			
		208	保 出	5.00										5.00	5.00	5.00			
		20807	补	5.00										5.00	5.00	5.00			
		2080712	才 补	5.00										5.00	5.00	5.00			

公 4

体 况

单 :

出

2019

般

出

安 基 出

单 :

分		部 分		2019 本 出			
编	称	编	称		: 般 安	费	费
				9,834.73	9,834.73	9,698.33	136.40
505	对 单 常 补			7,721.17	7,721.17	7,584.77	136.40
50501	出	301	出	7,584.77	7,584.77	7,584.77	
		30101	本	1,663.30	1,663.30	1,663.30	
		30102	补	2,905.49	2,905.49	2,905.49	
		30107		435.64	435.64	435.64	
		30108	单 本 保 费	897.43	897.43	897.43	
		30109	费	340.00	340.00	340.00	
		30110	本 保 费	426.28	426.28	426.28	
		30112	保 费	112.17	112.17	112.17	
		30113	房	804.46	804.46	804.46	
50502	服 出	302	服 出	136.40	136.40		136.40
		30228	费	135.93	135.93		135.93
		30299	服 出	0.47	0.47		0.47
509	对 的 补	303	对 的 补	2,113.56	2,113.56	2,113.56	
50901	出	30305	补	18.33	18.33	18.33	
		30309		1,788.42	1,788.42	1,788.42	
50905	费	30301	费	1.53	1.53	1.53	
		30302	费	301.92	301.92	301.92	
		30303	() 费	3.36	3.36	3.36	

单 :

单 编	单 称	编	称	采	额		财 拨			财	单	补	单			
							般		本							

: 坊 2019 安 采 。

第三部分

潍坊职业学院 2019 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《预算法》的规定，编制年度预算，坚持量入为出、收支平衡的原则，确保财政可持续性。

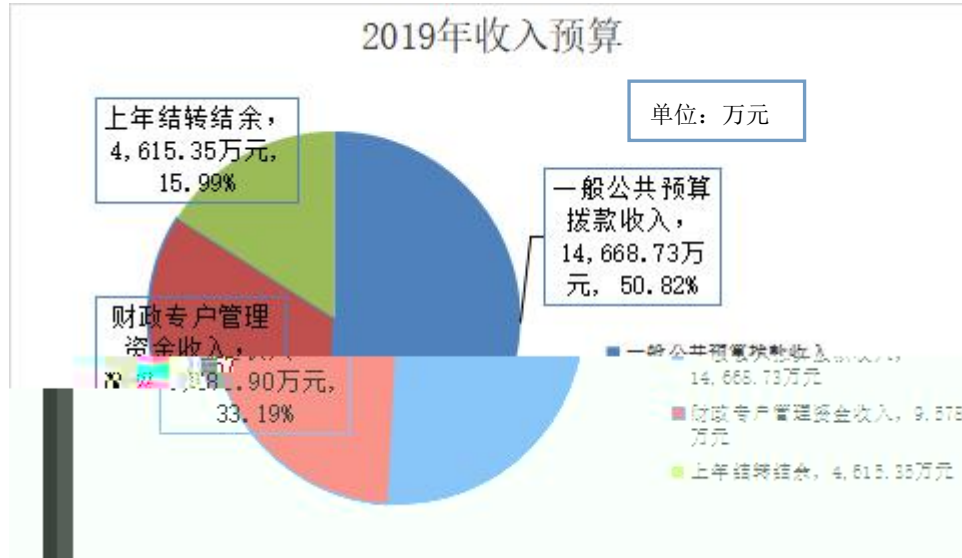
(二) 坚持统筹兼顾、突出重点的原则，优先保障民生支出，严格控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

(三) 坚持依法理财、规范透明的原则，严格执行预算，不得擅自变更预算支出项目，确保预算执行的严肃性和权威性。

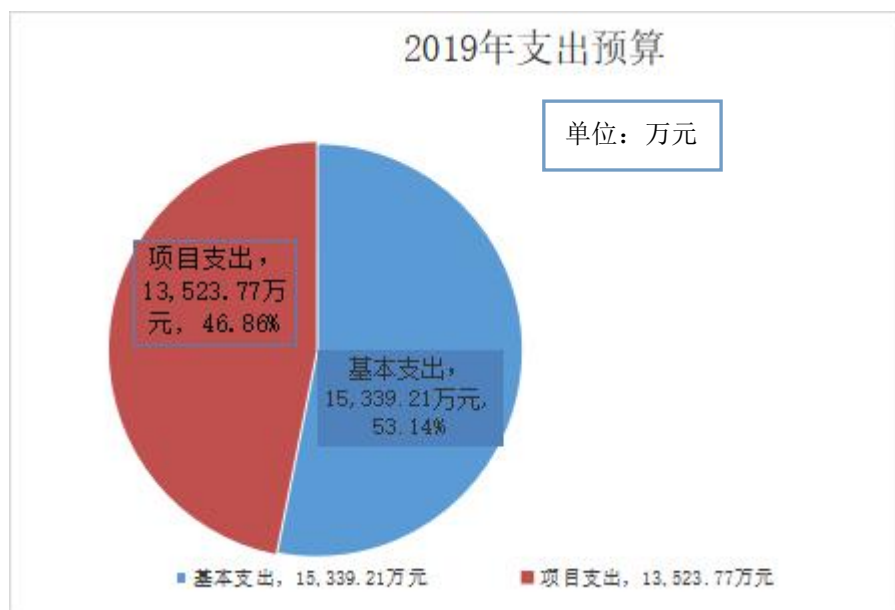
二、收支预算总体情况

(一) 2019年一般公共预算收入28,862.98万元，同比增长16.52%，其中：增值税4,093.13万元，同比增长15.2%；企业所得税3,500.00万元，同比增长18.5%；个人所得税2,500.00万元，同比增长12.0%；其他各项收入8,769.85万元，同比增长10.0%。

(二) 2019年一般公共预算支出44,000.00万元，同比增长15.99%，其中：教育支出10,000.00万元，同比增长12.0%；医疗卫生支出8,000.00万元，同比增长10.0%；社会保障和就业支出7,000.00万元，同比增长8.0%；农林水支出5,000.00万元，同比增长15.0%；其他各项支出14,000.00万元，同比增长18.0%。

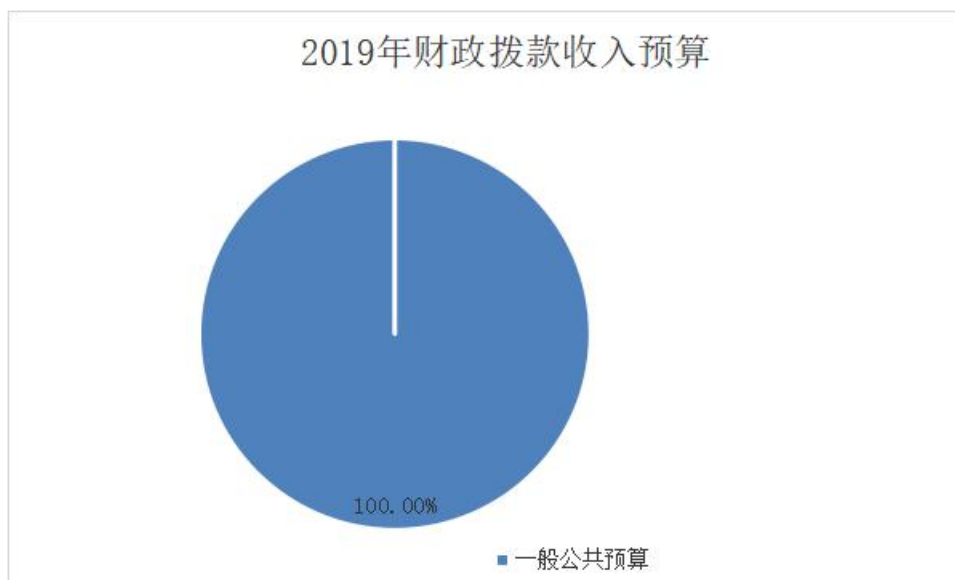


(二) 2019 年支出 28,862.98 万元，比 2018 年增加 4,093.13 万元，同比增长 16.52%，其中：基本支出 15,339.21 万元，占 53.14%；项目支出 13,523.77 万元，占 46.86%。

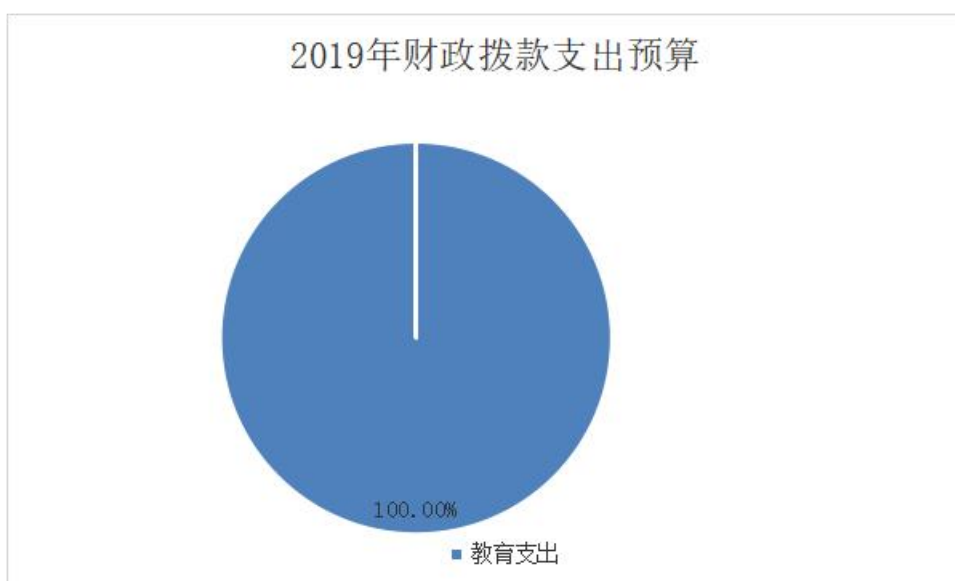


三、财政拨款收支情况

() 2019 财 拨 14,668.73 ,
: 般 拨 14,668.73 , 100.00%。



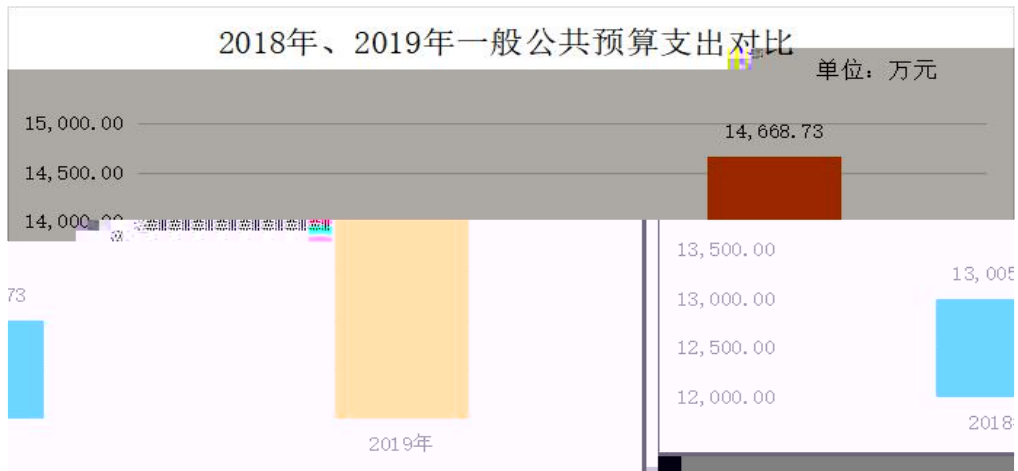
(二) 2019 财 拨 出 14,668.73 ,
: 出 () 出 14,668.73 , 100.00%,
等 出。



四、一般公共预算收支情况

(一) 2019 年一般公共预算支出 14,668.73 万元，比 2018 年增加 1,663.00 万元，增长 12.79%，其中：基本支出 1,663.00 万元，比 2018 年增加 1,663.00 万元，增长 12.79%。

(二) 2019 年一般公共预算收入 14,668.73 万元，比 2018 年增加 1,663.00 万元，增长 12.79%，其中：一般公共预算收入 14,668.73 万元，比 2018 年增加 1,663.00 万元，增长 12.79%。



一般公共预算支出：



出() () 等 ()

14,668.73 , 比 长 12.79%, 本 度

费 定 产

出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 财 拨 安 的 本 出 9,834.73 ,

:

1. 费 9,698.33 , 包 : 本 、
补 、 、 单 本 保 费、
费、 本 保 费、 保 费、 房
、 补 、 、 费、 费、 ()
费等。

2. 费 136.40 , 包 : 费、
服 出等。

六、政府性基金预算支出情况

坊 2019 拨 安
的 出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部 单 部 单 ， 费
出。

(二) 政府采购情况

2019 坊 部 安 采 。

(三) 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

坊 2019 安 “ ” 费 。

(四) 国有资产占用使用情况

2018 12 31 ， 坊 车 10 ，
： 单 车 10 ， 车 0 。
坊 单 50 备 11 () ，
100 备 3 () 。
2019 部 安 车 、 单 50
备，安 100 备 1 。

(五) 绩效目标设置情况

2019 坊 出 标，
财 拨 13,523.77 。 ： 坊
费 定 产 标表 ：

2019年 目支出 效目标

名	业农 学 培 / 及固定 产						
主	坊 人						
况							1000.00 万元
体	(2019 -2021)				(2019)		
	<p>、农业 和 三个专业 培 ， 公共基 、专业 和 力 三大 ， “中 ”三 体 和 ，实 “三大 堂” 学培 ， 升 业农 合 、 产 、 力， 业农 学 为全 乡 人 兴 “发 动 ”， 为 坊“国家农业 发 合 区” “助 器”，为 坊 “三个 ”创 升、 乡 兴 作出 大 。</p>				<p>以 “三农”实 为 向、 以 为 ， 实做好各 培 作。 完 三 办学体 ， 二 分 、实 学 ； 传 堂 学 台、农 云 台和APP 台“三个培 台”； 以 伍为主体、 务团 为 助、 外专业 伍为 充 三 ；完善“固定 堂”+“ 堂”+“ 中 堂” 型培 ， 培 和培 内容 、 学 和 力 多元化，培 到实 处。全 培 大于 10000 人，切实 农 合 和从业 ， 务区域 发 。</p>		
	一	二	三	值	二	三	值
产出			培 人 (人)	≥29000		培 人 (人)	≥10000
			培 人天 (人. 天)	≥58000		培 人天 (人. 天)	≥20000
			()	≥1300		()	≥450
			培 合	≥95.00%		培 合	≥95.00%
			培 划完	≥96.00%		培 划完	≥96.00%
			培 及 关 况	全、完		培 及 关 况	全、完
			培 否 出 准	否		培 否 出 准	否
			培/ 准 (元/人/天)	≤380.00		培/ 准 (元/人/天)	≤380.00
			培 划完 及	≥95.00%		培 划完 及	≥96.00%

		会	升农 、助力乡 兴、促 代农业发		会	升农 、 助力乡 兴、 促 代农业发	
		可 响	学 分 、 学基地 可 响		可 响	学 分 、 学 基地 可 响	发 作
		务	培 务	≥95.00%	务	培 务	≥95.00%

第四部分

名词解释

、财 拨 : 财 拨 成 的 部 。
按 度, 部 反 的 财 拨 包 般
拨 、 拨 本 拨
。

二、财 : 单 财 的
。 包 费、 的 ,
儿 的 等。

、 : 单 动
动 得 的 。
、 单 : 单 动
动 非 独 动 得 的 。

、 : 除 “财 拨 ”、 “
”、 “ 单 ” 等 的 。 按 定
动 的 房 、 存 等。

、 补 : 单 从 部 单 得
的 非 财 补 。

、 单 : 独 单 按 定
的 。

八、 : 度 成、 到 本 按
定 的 。

、 本 出: 保 常 、 成 常
而 发 的 费 常 费。

、 出: 本 出 成 定

发 标 发 的 出。

、 “ ” 费： 部 财 拨 安 的
出 () 费、 车 费 待 费。
， 出 () 费反 单 出 () 的 差
费、 城 费、 费、 费、 费、 费
等 出； 车 费反 单 车 车
出 (车) 按 定 保 的 车 费、
费、 费、 保 费、 安 费 等 出；
待 费反 单 按 定 的 待 (宾 待) 出。

二、 费： 单 (包 参

法 的 单) 的 财 拨 费， 包 办
费、 电 费、 差 费、 费、 补 费、 常 费、
材 般 备 费、 办 房 电 费、 办 房
费、 办 房 费、 车 费 费
。

、 出 () () 等 ()：
坊 、 保 常 等
等 方 出。