

仙桃职业学院 2018 年度部门预算

2018 年部门预算于 2018 年 1 月 15 日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2018 年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃职业学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，成立于 2001 年 4 月，由仙桃师范学校和仙桃卫生学校合并组建而成。学院设有 6 个二级学院和一所理工中专，开设 40 多个专业及专业方向。现共有教职工 832 人，其中在职人员 546 人，临聘人员 132 人，退休人员 154 人，各类学生 16000 余人。学院建有 4 个国家级实训基地、5 个省级实训基地、2 个省级重点专业、2 个中央财政支持建设专业、1 个湖北省战略新兴（支柱）产业人才培养基地、9 门省级精品课程、1 个省级教学团队和 9 个楚天技能名师岗位，学生在全国、全省职业技能大赛中屡获大奖，毕业生就业率和就业质量在全省高职院校中名列前茅。学院先后荣获“湖北省平安校园”、“湖北省园林式学校”等荣誉称号，并连续四届获得“省级最佳文明单位”荣誉称号，是湖北省高等职业教育学会副会长单位。

仙桃职业学院的主要职能是：进行高等专科学历教育，培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、部门预算单位构成

仙桃职业学院包括 6 个二级学院、25 个行政部门、一个二级单位仙桃市理工中等专业学校，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款
2	仙桃市理工中等专业学校	差额拨款

第二部分 仙桃职业学院 2018 年部门预算表

表一 仙桃职业学院 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	14719.7447	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	14719.7447	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
事业收入		教育	14719.7447
事业单位经营收入		科学技术	
其他收入		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	964.3822
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	413.3067
		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	14719.7447	本年支出合计	14719.7447
上年结（余）转		结转下年	
收入总计	14719.7447	支出总计	14719.7447

表二 仙桃职业学院 2018 年收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	14719.7447
其中：一般公共预算拨款	14719.7447
政府性基金预算拨款	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	14719.7447
上年结余（转）	
收入总计	14719.7447

表三 仙桃职业学院 2018 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	14719.7447	9565.4919	5154.2528			
205	教育支出	13342.0558	8187.8030	5154.2528			
20503	职业教育	13342.0558	8187.8030	5154.2528			
2050302	中专教育	994.0020	784.7696	209.2324			
2050305	高等职业教育	12348.0538	7403.0334	4945.0204			
208	社会保障和就业支出	964.3822	964.3822				
20805	行政事业单位离退休	964.3822	964.3822				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.8444	688.8444				
	机关事	275.5378	275.5378				

2080506	业单位职业年金缴费支出						
221	住房保障支出	413.3067	413.3067				
22102	住房改革支出	413.3067	413.3067				
2210201	住房公积金	413.3067	413.3067				

表四 仙桃职业学院 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	14719.7447	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	14719.7447	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
		教育	13342.0558
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	964.3822
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	413.3067

		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	14719.7447	本年支出合计	14719.7447
上年结余(转)		结转下年	
收入总计	14719.7447	支出总计	14719.7447

表五 仙桃职业学院 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出
	合计	14719.7447	9565.4919	5154.2528
205	教育支出	13342.0558	8187.8030	5154.2528
20503	职业教育	13342.0558	8187.8030	5154.2528
2050302	中专教育	994.0020	784.7696	209.2324
2050305	高等职业教育	12348.0538	7403.0334	4945.0204
208	社会保障和就业支出	964.3822	964.3822	
20805	行政事业单位离退休	964.3822	964.3822	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.8444	688.8444	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.5378	275.5378	
221	住房保障支出	413.3067	413.3067	
22102	住房改革支出	413.3067	413.3067	
2210201	住房公积金	413.3067	413.3067	

表六 仙桃职业学院 2018 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
	合计	9565.4919	6207.3621	3358.1298
205	教育支出	8187.803	4829.6732	3358.1298
20503	职业教育	8187.803	4829.6732	3358.1298
2050302	中专教育	784.7696	439.7896	344.98
2050305	高等职业教育	7403.0334	4389.8836	3013.1498
208	社会保障和就业支出	964.3822	964.3822	
20805	行政事业单位离退休	964.3822	964.3822	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.8444	688.8444	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.5378	275.5378	
221	住房保障支出	413.3067	413.3067	
22102	住房改革支出	413.3067	413.3067	
2210201	住房公积金	413.3067	413.3067	

表七 仙桃职业学院 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

表八 仙桃职业学院 2018 年一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	5154.2528
编外长聘人员费用	750.0448
基建还款及债务利息支出	895
联合办学项目支出	453.886
图书与设备购置	9.99
图书与设备购置支出	209.1928
退休人员一次性工资补助	32
学院扩规建设支出	2804.1392

表九 仙桃职业学院 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	91.88
因公出国（境）费	
公务接待费	80
公务用车购置及运行费	11.88
其中：公务用车运行维护费	11.88
公务用车购置费	91.88

表十 仙桃职业学院 2018 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	9,535.49	6,207.36	3,358.13
301	工资福利支出	6,177.36	6,177.36	
30101	基本工资	2,003.60	2,003.60	
30102	津贴补贴	368.14	368.14	
30103	奖金	0.00	0.00	
30107	绩效工资	2,068.51	2,068.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.84	688.84	
30109	职业年金缴费	275.54	275.54	
30110	职工医疗保险	309.16	309.16	
30112	其他社会保障缴费	49.56	49.56	
30113	住房公积金	413.31	413.31	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	3,358.13		3,358.13
30201	办公费	97.10		97.10
30202	印刷费	115.00		115.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	240.00		240.00
30207	邮电费	14.30		14.30
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	328.00		328.00

30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	380.00		380.00
30214	租赁费	80.00		80.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	64.27		64.27
30217	公务接待费	80.00		80.00
30218	专用材料费	145.00		145.00
30226	劳务费	382.50		382.50
30228	工会经费	88.40		88.40
30229	福利费	110.50		110.50
30231	公务用车运行维护费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	25.54		25.54
30299	其他商品和服务支出	973.64		973.64
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
310	其他资本性支出(类)	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
21099	其他资本性支出	0.00	0.00	

第三部分 仙桃职业学院预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年，仙桃职业学院收入预算为14719.7447万元，其中：当年财政拨款收入14719.7447万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算14719.7447万元，其中：人员支出6177.3621万元，对个人和家庭补助支出32万元，公用支出3358.1298万元，项目支出5154.2528万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃职业学院2018年收入预算14719.7447万元，其中：财政拨款收入14719.7447万元（含非税收入5417.2647万元），占100%；其他收入0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃职业学院2018年支出预算14719.7447万元，其中基本支出9565.4919万元，占64.98%；项目支出5154.2528万元，占35.02%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃职业学院2018年一般公共预算支出预算数14719.7447万元，其中基本支出9565.4919万元，占64.98%；项目支出5154.2528万元，占35.02%。具体安排情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2018年一般公共预算支出预算数为12348.0538万元。主要用于：高等职业教育支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加541.9829万元，主要原因：生均拨款增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2018年一般公共预算支出预算数为994.0020万元。主要用于：中专教育支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加195.20万元，主要原因：财政拨款增加。

3、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支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为688.8444万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加180.93万元，主要原因：本年机关事业单位养老保险改革缴费支出。

4、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支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为275.5378万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。此项支出上年无预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为413.3067万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加146.65万元，主要原因：在职人员工资基数提高。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出9565.4919万元，其中人员经费6207.3621万元，日常公用经费3358.1298万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加1216.78万元，主要原因：由于人员工资正常晋级，养老保险、医疗保险、公积金缴费缴费基数上调等。

具体安排如下：

1、工资福利支出6177.36万元。其中基本工资2003.60万元，津贴补贴368.14万元，绩效工资2068.51万元，养老保险688.84万元，职业年金275.54万元，医疗保险309.16万元，其他社会保障49.56万元，住房公积金413.31万元，其他工资福利支出0.70万元。

2、对个人和家庭补助支出30万元。其中离休费0万元，生活补助0万元，其他对个人和家庭补助0.7万元。

3、商品服务支出3358.13万元。其中办公费97.10万元，印刷费115万元，水电费360万元，邮电费14.30万元，物业管理费90万元，差旅费328万元，维修（护）费380万元，租赁费80万元，会议费12万元，培训费64.27万元，公务接待费80万元，专用材料费145万元，劳务费382.50万元，工会经费88.40万元，福利费110.50万元，公务用车运行维护费11.88万元，其他交通费用25.54万元，其他商品服务支出973.64万元。

4、资本性支出0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为91.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费11.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排80万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排11.88万元，其中：公务用车运行费11.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降14.29%，主要原因是：有一辆公务车报废使支出减少。

八、政府采购情况说明

2018年政府采购支出3035.20万元。具体安排如下：

1、高等职业教育3025.21万元：其中办公设备购置145.65万元，公务用车运行维护费11.88万元，其他资本性支出2804.14万元，专用设备购置63.54万元。

2、中专教育9.99万元：其中办公设备购置5.50万元，信息网络及软件购置更新4.49万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。