

仙桃职业学院 2020 年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 仙桃职业学院部门 2020 年部门预算表

表一 仙桃职业学院部门 2020 年收支预算总表

表二 仙桃职业学院 2020 年收入预算总表

表三 仙桃职业学院 2020 年支出预算总表

表四 仙桃职业学院 2020 年财政拨款收支预算总表

表五 仙桃职业学院 2020 年一般公共预算支出表

表六 仙桃职业学院 2020 年一般公共预算基本支出表

表七 仙桃职业学院 2020 年政府性基金预算支出表

表八 仙桃职业学院 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表九 仙桃职业学院 2020 年一般公共预算项目支出预算表

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

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

仙桃职业学院 2020 年度部门预算

2020 年部门预算于 2020 年 7 月 20 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 2020 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。

仙桃市理工中等专业学校的职能是：培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展中等学历教育相关职业培训。

二、部门预算单位构成

仙桃职业学院包括 5 个二级学院、25 个行政科室、一个二级单位仙桃市理工中等专业学校，其中：列入 2020 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 仙桃职业学院部门 2020 年部门预算表

表一 仙桃职业学院 2020 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	8851.65	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	8851.65	国防支出	
政府性基金预算 拨款		公共安全	
事业收入	6511.35	教育	15363.01
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	
		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	
		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	15363.01	本年支出合计	15363.01
上年结（余）转		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	15363.01	支出总计	15363.01

表二 仙桃职业学院 2020 年收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	8851.65
其中：一般公共预算拨款	8851.65
政府性基金预算拨款	
事业收入	6511.35
事业单位经营收入	

其他收入	
本年收入合计	15363.01
上年结余（转）	
动用事业基金弥补差额	
收入总计	15363.01

表三 仙桃职业学院 2020 年支出预算总表

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	15363.01	10132.59	5230.42			
205	教育支出	15363.01	10132.59	5230.42			
20503	职业教 育	15363.01	10132.59	5230.42			
2050302	中 等职业教育	1418.99	1011.19	407.80			
2050305	高 等职业教育	13944.01	9121.39	4822.62			

表四 仙桃职业学院 2020 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	8851.65	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	8851.65	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
		教育	8851.65
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	
		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	
		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	8,851.65	本年支出合计	8851.65
上年结余(转)		结转下年	
收入总计	8,851.65	支出总计	8851.65

表五 仙桃职业学院 2020 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	8851.65	3788.11	5063.55
205	教育支出	8851.65	3788.11	5063.55
20503	职业教育	8851.65	3788.11	5063.55
2050302	中等职业教育	1082.62	717.69	364.93
2050305	高等职业教育	7769.03	3070.41	4698.62

表六 仙桃职业学院 2020 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		3,788.11	3,788.11	
301	工资福利支出	3,778.11	3,778.11	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
30107	绩效工资	925.44	925.44	
30109	职业年金缴费	28.19	28.19	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	56.37	56.37	
30101	基本工资	2,557.65	2,557.65	
30102	津贴补贴	132.62	132.62	
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.11	24.11	
30113	住房公积金	45.48	45.48	
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	10.00	10.00	

表七 仙桃职业学院 2020 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 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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

表九 仙桃职业学院 2020 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	5063.55
编外长聘人员费用	1304.75
偿还贷款及利息支出	776.00
食堂伙食补助	22.80
学院扩归项目	2960.00

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。2020年，仙桃职业学院收入预算为15363.01万元，其中：当年财政拨款收入8851.65万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算15363.01万元，其中：人员支出6865.14万元，对个人和家庭补助支出132.02万元，公用支出3135.43万元，项目支出5230.42万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃职业学院2020年收入预算15363.01万元，其中：财政拨款收入8851.65万元，占57.62%，财政拨款收入相比上年减少922万，主要原因为：财政一般项目经费拨款减少；事业收入6511.35万元，占42.38%，与上年基本持平。

三、部门预算支出情况说明

仙桃职业学院2020年支出预算15363.01万元，其中基本支出10132.59万元，占65.95%，与上限基本持平；项目支出5230.42万元，占34.05%，相比上年减少857万，主要原因为：2019年的实训大楼建设项目已完工，不再安排支出。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃职业学院 2020 年一般公共预算支出预算数 8851.65 万元，其中基本支出 3788.11 万元，占 42.80%；项目支出 5063.55 万元，占 57.20%。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）。2020 年一般公共预算支出预算数为 7769.03 万元。主要用于：高等职业教育支出。此项支出与上年财政拨款预算数基本持平。另本年支出口径计算发生变化，将各类社会保障费用均计入教育支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 1011.19 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 8.57 万元，主要原因：本年支出口径发生变化，将各类社会保障费用均计入教育支出。

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）。2020 年一般公共预算支出预算数为 56.37 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减少，主要原因：本年养老保险缴费比率下调至 16%，实际支出减少为 599.70 万元，财政拨款不够支付部分差额，由其他自有资金安排。

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）。2020 年一般公共预算支出预算数为 0 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。此项支出比上年预算减少，主要原因：本年在岗人员职业年金缴费支出实际预算为 299.85 万元，财政拨款不够支付部分，由其他自有资金安排。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 45.48 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减少，主要原因：本年在岗人员住房公积金缴费支出实际预算为 444.10 万元，财政拨款不够支付部分，由其他自有资金安排。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3788.11万元，其中人员经费3788.11万元，日常公用经费0万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少2920.29万元，主要原因：本年实际基本支出预算安排为10132.59万元，财政拨款不够支付部分，由其他自有资金安排。

具体安排如下：

1、工资福利支出预算总额为6865.14万元，其中一般公共预算支出3788.11万元，差额部分有其他自有资金安排。其中，基本工资2557.65万元，津贴补贴132.62万元，绩效工资925.44万元，养老保险56.37万元，职业年金28.19万元，医疗保险24.11万元，其他社会保障3.26万元，住房公积金45.48万元，其他工资福利支出5.00万元。

2、对个人和家庭补助支出预算132.02万元，其中一般公共预算支出10万元。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10万元。

3、商品服务支出（机关运行经费）预算金额为3035.43万元，其中一般公共预算0万元，差额部分由其他自有资金安排。

4、资本性支出0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020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

2020年“三公”经费实际预算24.46万元，财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。差额部分由其他自有资金安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年财政拨款预算安排0万元。

（二）公务接待费

2020年实际公务接待预算为20.50万元，主要用于公务活动等方面的接待活动。其中：财政拨款预算安排0万元，差额部分由其他自有资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算安排3.96万元，其中财政拨款预算安排0万元。财政拨款不够支付部分，用其他自有资金安排。本项支出主要用于：1.公务用车运行维护费3.96万元，其中：油费1万元，保险0.5万元，维修、保养、过桥过路费2.46万元；2.公务用车购置费0万元。上年公务用车运行维护费11.88万元，比上年减少原因为：本年公务车由3辆减少为1辆，实际公务用车运行维护费预算3.96万元，

八、政府采购情况说明

2020年政府采购支出372.96万元。具体安排如下：

1、高等职业教育372.96万元：其中：资本性支出100万元，主要用于办公设备购置；商品服务支出272.96万元，其中：公务用车运行维护费3.96万元，

维修（护）费 50 万元，印刷费 50 万元，专用材料费 7 万元，劳务费 60 万元，会议费 2 万元，物业管理费 100 万元。

2、中专教育 0 万元。

九、国有资产占有情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，仙桃职业学院资产总额 33912.18 万元，其中流动资产 4191.81 万元、固定资产原值 37010.70 万元，精致 24321.31 万元、在建工程 2952.49 万元、无形资产 3506.75 万元。2019 年共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。固定资产与上年相比，年初数为 54289.32 万元，比年初数减少 20377.14 万元，减幅 37.53%。减少原因为本年按照政府会计制度要求补提以往年度固定资产折旧。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、编外长聘人员费用项目绩效目标：充实教师队伍，完成各项教学任务和管理工作。完成各项教学任务和管理工作。

2、贷款利息项目绩效目标：维持稳定的贷款规模，按时偿还利息，保障学院的稳定发展。

3、学院扩规项目绩效目标：为进一步发展职业教育，扩大学院办学规模，经批准，拟征地以扩大校园面积。

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。