

西宁城市职业技术学院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁城市职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁城市职业技术学院 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁城市职业技术学院 2020 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁城市职业技术学院概况

一、主要职能

西宁城市职业技术学院于 2014 年 1 月经青海省政府批准、教育部备案成立，是西宁市政府直属的一所公办全日制综合性高等职业技术学院，以实施专科层次的高等教育为主，学院性质为公益二类事业单位。主要职能为：承担高等职业教育工作；承担职业教育教学和科学研究工作；承接继续教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算单位 1 个，为西宁城市职业技术学院本级，单位性质为公益二类事业单位。

第二部分 西宁城市职业技术学院 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1689.94	一、本年支出	1689.94	1689.94	
(一) 一般公共预算拨款	1689.94	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	1371.92	1371.92	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	200.32	200.32	
		(十) 卫生健康支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	117.70	117.70	
		(二十二) 粮油物资储备支出			

		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1689.94	支 出 总 计	1689.94	1689.94	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
205 教育支出	1371.92	1366.92	5.00
20503 职业教育	1371.92	1366.92	5.00
2050305 高等职业教育	1371.92	1366.92	5.00
208 社会保障和就业支出	200.32	200.32	
20805 行政事业单位养老支出	200.32	200.32	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.55	133.55	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77	
221 住房保障支出	117.70	117.70	
22102 住房改革支出	117.70	117.70	
2210201 住房公积金	117.70	117.70	
合计	1689.94	1684.94	5.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1684.94	1552.00	132.94
301	工资福利支出	1552.00	1552.00	
30101	基本工资	980.80	98.80	
30102	津贴补贴	37.40	37.40	
30103	奖金	215.78	215.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.55	133.55	
30109	职业年金缴费	66.77	66.77	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	117.70	117.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	132.94		132.94
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	132.94		132.94
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.70	2.40	0.90		0.90	0.40	3.70	2.40	0.90		0.90	0.40

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

备注：此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1689.94	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1689.94	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入	5.00	四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		十. 卫生健康支出	
三. 事业收入	1900.00	十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入	1900.00	十二. 城乡社区支出	
四. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	3271.92
五. 上级补助收入		十四. 交通运输支出	
六. 下级单位上缴收入		十五. 资源勘探工业信息等支出	
七. 其他收入		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	200.32
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
			117.70
本 年 收 入 合 计	3589.94	本 年 支 出 合 计	3589.94
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	3589.94	支 出 总 计	3589.94

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁城市职业技术学院	3589.94		1689.94			1900.00	1900.00				

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
205 教育支出	3271.92	3271.92	3133.98	132.94	5.00
20503 职业教育	3271.92	3271.92	3133.98	132.94	5.00
2050305 高等职业教育	3271.92	3271.92	3133.98	132.94	5.00
208 社会保障和就业支出	200.32	200.32	200.32		
20805 行政事业单位养老支出	200.32	200.32	200.32		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.55	133.55	133.55		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77	66.77		
221 住房保障支出	117.70	117.70	117.70		
22102 住房改革支出	117.70	117.70	117.70		
2210201 住房公积金	117.70	117.70	117.70		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计												
西宁城市职业技术学院	205 教育支出	3271.92					1900.00	1900.00				
	20503 职业教育	3271.92					1900.00	1900.00				
	2050305 高等职业教育	3271.92										
	208 社会保障和就业支出	200.32		200.32								
	20805 行政事业单位养老支出	200.32		200.32								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.55		133.55								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	66.77		66.77								
	221 住房保障支出	117.70		117.70								

	22102 住房改革支出	117.70		117.70								
	2210201 住房公积金	117.70		117.70								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁城市职业技术学院 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于西宁城市职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁城市职业技术学院 2020 年财政拨款收支总预算 3589.94 万元，比 2019 年增加 1561.62 万元，主要是学院由全额拨款单位变更为差额拨款单位，经费拨付方式发生变化。收入包括：一般公共预算拨款 1689.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 3271.92 万元，社会保障和就业支出 200.32 万元，住房保障支出 117.70 万元。

二、关于西宁城市职业技术学院 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。

西宁城市职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款 1689.94 万元，比 2019 年增加 913.62 万元，主要是学院由全额拨款单位变更为差额拨款单位，经费拨付方式发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁城市职业技术学院 2020 年一般公共预算财政拨款 1689.94 万元，其中：教育支出 1371.92 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出 200.32 万元，占 11.85%；住房保障支出 117.70 万元，占 6.91%。

（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）2020年预算数为1371.92万元，比2019年增加882.42万元，增长180.27%。主要是学院由全额拨款单位变更为差额拨款单位，经费拨付方式发生变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算200.32万元，比2019年增加30.57万元，增长18.01%。主要是单位在编人员增加，工资福利及社会保障支出相应增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算117.70万元，比2019年增加0.63万元，增长0.54%，主要是单位在编人员增加，住房保障支出相应增加。

三、关于西宁城市职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁城市职业技术学院2020年一般公共预算基本支出1689.94万元，其中：

人员经费1552万元，主要包括：基本工资980.80万元、津贴补贴37.40万元、奖金215.78万元、机关事业单位基本养老保险133.55万元、职业年金66.77万元、住房公积金117.70万元。

公用经费132.94万元，主要包括：其他商品和服务支出

132.94 万元。

四、关于西宁城市职业技术学院 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁城市职业技术学院 2020 年“三公”经费预算数为 3.70 万元，和 2019 年预算数一致，其中：因公出国（境）费 2.40 万元；公务用车购置及运行费 0.9 万元；公务接待费 0.4 万元。2020 年“三公”经费预算和 2019 年保持一致。主要是按照从严从紧控制一般性的经费支出，落实厉行节约的政策要求。

五、关于西宁城市职业技术学院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁城市职业技术学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁城市职业技术学院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

西宁城市职业技术学院 2020 年收支总预算 3589.94 万元。按照综合预算的原则，西宁城市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：一般公共预算拨款收入、事业收入等；支出包括：教育支出、社会保障支出和就业支出、住房保障支出。

七、关于西宁城市职业技术学院 2020 年部门收入预算情况说明

西宁城市职业技术学院 2020 年收入预算 3589.94 万元，其

中：上年结余 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 1689.94 万元，占 47.07%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；事业收入 1900.00 万元，占 52.93%；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元。

八、关于西宁城市职业技术学院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁城市职业技术学院 2020 年支出预算 3589.94 万元，其中：基本支出 3584.94 万元，占 99.86%；项目支出 5 万元，占 0.14%。

九、关于西宁城市职业技术学院 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁城市职业技术学院本部门预算单位 1 个，为西宁城市职业技术学院本级，无二级预算单位。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁城市职业技术学院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁城市职业技术学院各单位政府采购预算总额 132.94 万元，其中：政府采购货物预算 68.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 64.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁城市职业技术学院共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁城市职业技术学院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元，为西宁城市职业技术学院“西宁普通话水平测试站”的普通话培训测试工作经费。本项目的完成可以满足西宁市乃至青海省普通话水平的测试，通过普通话水平测试进一步开展推普工作，每年可完成全市乃至全省 3600 多人的普通话水平测试工作，逐步提升全民普通话水平，提升全民语言文字应用能力。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如学费收入等。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

指西宁城市职业技术学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

反映西宁城市职业技术学院实施事业单位养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映西宁城市职业技术学院按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。