

2018 年度

福建省漳州城市职业
学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

2019

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	6,380.98	一、基本支出	8,096.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	5,267.85
三、财政专户拨款	4,515.12	对个人和家庭补助支出	698.92
四、单位其他收入	0.00	公用支出	2,130.10
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	2,799.23
收入合计	10,896.10	支出合计	10,896.10

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

2018年度收入预算总表

2018年度收入预算总表								单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源						
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	
360006	漳州城市职业学院	10,896.10	6,380.98	0.00	4,515.12	0.00	0.00	

2018年度支出预算总表

2018年度支出预算总表														单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360006	漳州城市职业学院	2050302	中专教育	181.02	0.00	0.00	181.02	0.00	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	9,635.24	4,550.68	355.96	1,929.37	2,799.23	9,635.24	5,402.55	0.00	4,232.69	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	78.94	59.23	0	19.71	0	78.94	78.94	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.07	389.07	0	0	0	389.07	269.16	0	119.91	0	0
		2101102	事业单位医疗	268.87	268.87	0	0	0	268.87	226.51	0	42.36	0	0
		2210201	住房公积金	342.96	0	342.96	0	0	342.96	222.8	0	120.16	0	0

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

2018年度财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表				单位：万元
收 入		支 出		
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数	
一、一般公共预算拨款	6,380.98	一、基本支出	3,889.75	
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,046.23	
		对个人和家庭补助支出	235.40	
		公用支出	1,608.12	
		二、项目支出	2,491.23	
收入合计	6,380.98	支出合计	6,380.98	

科目编码	科目名称		合计	其中：	
	基本支出	项目支出		**	**
1	2	3			
	181.02	181.02	0	2050302	中专教育
	5402.55	2911.32	2491.23	2050305	高等职业教育
	78.94	78.94	0	2080502	事业单位离退休
养老	269.16	269.16	0	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	226.51	226.51	0	2101102	事业单位医疗
	222.8	222.8	0	2210201	住房公积金

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本年度暂无安排此项目				

科目名称	预算数	科目编码	
计	6380.98	合	
	2159.81	301	工资福利支出
	1668.11	302	商品和服务支出
补助	71.83	303	对个人和家庭的
支出	0	307	债务利息及费用
建设)	0	309	资本性支出(基
	2481.23	310	资本性支出
建设)	0	311	对企业补助(基
	0	312	对企业补助
补助	0	313	对社会保障基金
	0	399	其他支出

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合 计		3889.75
301	工资福利支出	2209.8
30101	基本工资	1011.74
30102	津贴补贴	461.3
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.16
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	121.97
30111	公务员医疗补助缴费	104.54

302	商品和服务支出	1679.95
30201	办公费	6361.34
30202	印刷费	0.30299
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	邮电费	2036.57
30206	取暖费	0.30509
30207	物业管理费	0.30233
30208	交通费	0.30298
30209	差旅费	111.31
30210	会议费	0
30211	培训费	0
30212	公务接待费	1.30266
30213	公务用车运行维护费	0
30214	公务用车运行维护费	0.30209
30215	会议费	0.30211
30216	因公出国(境)费用	0.30212

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	26.14
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	34.85
30229	福利费	4.25
30231	公务用车运行维护费	0.9
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1501.98
303	对个人和家庭的补助	71.83
30301	离休费	59.23
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12.6
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

2018年度“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项目	一般公共预算	财政专户拨款
合计	0.9	94.6
1、因公出国（境）费用	0	15
2、公务接待费	0	25
3、公务用车购置及运行费	0.9	54.6
其中：（1）公务用车运行费	0.9	54.6
（2）公务用车购置费	0	0

备注：本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费用和公务接待费。

2018年度部门专项资金管理清单目录										
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
		本年度暂未安排专项资金								

编报说明：
1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填报。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

2018

(一) 因公出国（境）经费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行费

(一) 绩效目标设置情况

(二) 绩效目标表及说明

2018年度部门业务费绩效目标表				
总体目标	本年度暂无安排			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
		投入	目标1:	
			目标2:	
			
	产出	目标1:		
		目标2:		
			
	效益	目标1:		
		目标2:		
... ..				
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。				

（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	本年度暂未安排		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

(四) 绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

