

2018 年德州职业技术 学院部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表（科目）
- 四、2018 年收入预算表（单位）
- 五、2018 年支出预算表
- 六、2018 年财政拨款收支预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2018 年政府性基金支出预算表
- 九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

德州职业技术学院是 2005 年经山东省人民政府批准、教育部备案、隶属于德州市人民政府的专科层次公办全日制综合性普通高等职业院校。学校实行“一校两牌”，即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”，2015 年“德州创新创业大学”落户学校。学校以高等职业教育为主，兼顾预备技师培养及依托电大系统举办远程教育。整合建校十二年来，学校先后荣获“省级文明单位”、“德育工作优秀高校”、“依法治校示范校”、“山东高校平安校园”等 40 多项省级以上荣誉称号，被国家人社部命名为“国家高技能人才培养示范基地”、“国家高技能人才培训基地”、“2015 年度全国毕业生就业工作典型经验高校”，2016 年 9 月被山东省教育厅确定为“山东省技能型人才培养特色名校”。

学校占地面积 1190 亩，建筑面积 30 万平方米，全日制在校生 15000 人，开放教育和继续教育注册生 7000 人。在职教职工 817 人，其中专任教师 538 人，教授 40 人，副教授 201 人，具有博士、硕士学位的教师 296 人，“双师素质”教师占专任教师的 91%。省级教学团队 5 个，省级教学名师 2 人，省级优秀教师 1 人，山东省技术能手 2 人，齐鲁首席技师 1 人，德州市首席技师 9 人，德州市优秀中青年专家 2 人。客座教授 117 人，兼职教师 359 人。校内实训基地 27 个，“校中厂”4 个，实习实训设备总值 1.37 亿元，学生可利用课余时间在学校所属双元驾校优惠学习驾驶技术。投资 3.5 亿元、建设 11 个实训基地的德州市职业教育公共实训中心总部落户学校，建成投入使用后学校实习实训条件将达到全国同类院校一流水平。

学校现设有机械工程系、电气工程系、计算机信息技术工程系、经济管理系、汽车工程系、新能源技术工程系、建筑园林工程系、粮油食品与轻工工程系、基础部（家政服务系）9个教学系部，开设高职专业38个、五年制大专专业16个、预备技师专业4个。太阳能光电技术、粮食工程2个高职专业为中央财政重点支持建设专业；会计电算化、物流管理、数控技术、汽车维修与营销4个高职专业为省级特色专业；机床切削加工专业群为省级示范专业群；机电一体化技术、汽车运用与维修技术专业为山东省现代学徒制试点专业。省部级精品课程29门，省级精品资源共享课11门。

面向未来，德州职院将紧紧把握产教融合、校企合作、工学结合、系统培养这条主线，实施特色名校、质量立校、科研兴校、人才强校、文化荣校“五大战略”，力争到“十三五”末把学校建成特色鲜明、全省优质、全国一流高职院校。

二、部门预算单位构成

德州职业技术学院部门预算包括：德州职业技术学院预算。

纳入德州职业技术学院 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	备注
1	德州职业技术学院	

第二部分

2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表（科目）
- 四、2018 年收入预算表（单位）
- 五、2018 年支出预算表
- 六、2018 年财政拨款收支预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2018 年政府性基金支出预算表
- 九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分

2018 年部门预算总体情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018年收入预算为19084.9万元,其中:财政拨款11272.37万元,财政专户管理资金7398.7万元,上年结转413.83万元。

2018年支出预算为19084.9万元,其中:按功能分类科目,教育支出(类)16187.19万元,社会保障和就业支出(类)1634.38万元,医疗卫生与计划生育支出(类)425.17万元,住房保障支出(类)838.16万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)11042.93万元,商品和服务支出(类)4178.17万元,对个人和家庭的补助(类)653.8万元,债务利息及费用支出580万元,资本性支出2630万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为11272.37万元,其中:一般公共预算11272.37万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。

2018年财政拨款支出预算为11272.37万元,其中:教育支出(类)8374.66万元;社会保障和就业支出(类)1634.38万元,医疗卫生与计划生育支出(类)425.17万元,住房保障支出(类)838.16万元。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收支情况:

2018年一般公共预算收入预算11272.37万元,比上年增长6.02%,主要原因是:经费拨款(补助)增加631.43万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款增加9万元。

2018 年一般公共预算支出预算为 11272.37 万元。其中：

(1) 教育支出 8374.66 万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年减少 12.29%，主要原因是：2018 年教育支出预算与 2017 年口径不一致，内容有所调整。

(2) 社会保障和就业支出 1634.38 万元，主要用于机关及所属单位等机构的离退休人员支出。比上年增长 289.13%，主要原因是：2018 年社会保障和就业支出预算与 2017 年口径不一致，内容有所调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 425.17 万元。比去年增长了 425.17 万元，主要原因是：2018 年该项预算口径与 2017 年有所调整。

(4) 住房保障支出 838.16 万元。比上年增长 26.4%，主要原因是：2018 年住房公积金预算较 2017 年增加 175.08 万元。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况：

2018 年政府性基金预算收入预算 0 万元。

2018 年政府性基金预算支出预算为 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 2531.88 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 2531.88 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

我部门共含行政单位 0 家。2018 年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。

(三) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 220 万元，其中因公出国（境）费 125 万元，公务用车购置和运行维护费 40 万元，公务接待费 55 万元。具体情况说明如下：

1、因公出国（境）团组数及人数：预计 4 个团组，共计 35 人。

2、公务用车购置数及保有数：购置数 0 辆，保有数 11 辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 300 次（含学校大型活动），共计人员 6000 人（含学校大型活动）。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 12 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 5 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 11 辆；价值 100 万元以上的大型设备 3 台，总价值 789.78 万元。

2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 3 套，总价值 550 万元。

（五）绩效目标设置情况

2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共0个，涉及财政拨款0万元。

三、重要名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

3、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5、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经费和日常公用经费。

6、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。