

# 2015年淄博职业学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2015年部门预算表

- 一、 2015年收支预算总表
- 二、 2015年收入预算表
- 三、 2015年支出预算表（按科目）
- 四、 2015年财政拨款支出预算表
- 五、 2015年政府采购预算表
- 六、 2015年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2015年部门预算情况说明

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

淄博职业学院组建于2002年7月，是市政府直属副厅级财政拨款事业单位。单位主要职责任务为：

（一）贯彻执行国家有关的法律法规及方针政策。

（二）承担全日制大学专科、五年一贯制和全日制中专的学历教育任务。

（三）承担成人教育、继续教育和各类职业技能培训等

。

（四）承担区域经济建设高技能人才培养，在职职工和下岗职工再就业培训。

（五）承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业和产业发展提供技术支持。

（六）承担淄博市各类职业技能考核鉴定工作。

（七）承担区域职业教育和国际职业教育交流服务工作

。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博职业学院部门预算包括：本部门共有预算单位1家。

## 第二部分

### 2015年部门预算表

### 表1--2015年淄博职业学院部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、财政拨款	15664.38	教育支出	33900.56
一般公共预算	15664.38	职业教育	33900.56
政府性基金预算		高等职业教育	33900.56
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	15088.10		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	30752.48	本年支出合计	33900.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3148.08		
收入总计	33900.56	支出总计	33900.56

表2--2015年淄博职业学院部门收入预算表

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
淄博职业学院	33900.56	15644.38	15644.38			15088.10							3148.08

表3--2015年淄博职业学院部门支出预算表（按科目）

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	结转下 年支出
类	款	项								
205			教育支出	33900.56	17189.33	16711.23				
205	03		职业教育	33900.56	17189.33	16711.23				
205	03	05	高等职业教育	33900.56	17189.33	16711.23				



表4--2015年淄博职业学院部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目 ）	总 计	基本支出										
类	款	项				合 计	工资福利支出									
							小计	基本工 资	津贴 补贴	奖金	社会保 障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资和 福利支出	
			208040	淄博职业学院	15664.38	13844.49	6942.07	4033.94	637.01	619.73	1651.39					
205			208040	教育支出	15664.38	13844.49	6942.07	4033.94	637.01	619.73	1651.39					
205	03		208040	职业教育	15664.38	13844.49	6942.07	4033.94	637.01	619.73	1651.39					
205	03	05	208040	高等职业教育	15664.38	13844.49	6942.07	4033.94	637.01	619.73	1651.39					

表4--2015年淄博职业学院部门财政拨款支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出																项目支出
对个人和家庭的补助															商品和服务支出	
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助支出		
2961.51	67.48	551.22		15.72					0.85		892.41		1433.83		3940.91	1819.89
2961.51	67.48	551.22		15.72					0.85		892.41		1433.83		3940.91	1819.89
2961.51	67.48	551.22		15.72					0.85		892.41		1433.83		3940.91	1819.89
2961.51	67.48	551.22		15.72					0.85		892.41		1433.83		3940.91	1819.89

表5--2015年淄博职业学院部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						
				208040	淄博职业学 院	3341.61	1773.86	1773.86			1567.75		
205			教育支出	208040	淄博职业学 院	3341.61	1773.86	1773.86			1567.75		
205	03		职业教育	208040	淄博职业学 院	3341.61	1773.86	1773.86			1567.75		
205	03	05	高等职业教 育	208040	淄博职业学 院	3341.61	1773.86	1773.86			1567.75		

表6--2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
66.38		23.80		23.80	42.58

## 第三部分

# 2015年部门预算 情况说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

### （一）基本原则

1、合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规的规定，体现国家方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程符合社会经济发展和学院职能为依据，各项支出应全面完整地纳入统一管理，预算结果与客观实际要相吻合。

3、完整性原则。编制部门预算要必须实行综合预算、零基预算，将所有收支纳入预算编制范围，完整反映年度资金收支状况。

4、平衡性原则。坚持统筹兼顾、量入为出、收支平衡，从严控制一般性支出、消耗性支出、努力降低单位运行成本，力争做到收支平衡，提高资金的使用效益。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

### （二）编制方法

根据《关于编制2015年市级部门预算的通知》和《淄博市市级政府采购预算管理暂行办法》的规定，按照“两上两下”的程序，编制收入、支出预算，保证重点，压缩一般。

## 二、收支预算总体情况

2015年收入预算为33900.56万元，其中：财政拨款15664.38万元，财政专户管理收入15088.10万元，上年结转3148.0

8万元。

2015年支出预算为33900.56万元，其中：基本支出17189.33万元，项目支出16711.23万元。

### 三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为15664.38万元，包括基本支出13844.49万元，项目支出1819.89万元。

### 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2015年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共66.38万元。

#### 1、因公出国（境）费预算0万元

。2015年财政拨款未安排因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费预算23.80万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.80万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算42.58万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。