浙江安防职业技术学院2020年部门预算

1. **浙江安防职业技术学院概况**

**（一）主要职能**

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，并开展继续教育。学院不断深化产教融合，坚持校、政、会、企四方协同育人。目前，学院设有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心温州工作站、温州市物联网人才培养培训基地、温州市应急管理学院、温州市消防安全培训基地、防诈骗研究所、智能消防研究所智能维保数据中心等多个机构与平台。

学院现设有安全管理系、信息工程系、应急技术系和社科基础部等三系一部，共开设安全技术与管理、安全防范技术、物联网应用技术、大数据技术与应用、工程安全评价与监理、工程造价、消防工程技术、工业设计（信息交互设计方向）、室内艺术设计、空中乘务、民航安全技术管理、无人机应用技术、虚拟现实应用技术、信息安全与管理、电子产品营销与服务、人工智能技术服务、工业机器人技术、安全生产监测监控、酒店管理等19个专业。其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门预算包括：浙江安防职业技术学院本级预算，无二级预算单位。

 **二、浙江安防职业技术学院2020年部门预算安排情况说明**
　　（一）关于**浙江安防职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，浙江安防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、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：教育支出，卫生健康支出，住房保障支出，城乡社区支出。浙江安防职业技术学院2020年收支总预算10352.52万元。

（二）关于浙江安防职业技术学院2020年收入预算情况说明

浙江安防职业技术学院2020年收入预算10352.52万元，其中：一般公共预算拨款收入6192.14万元，占59.8%；政府性基金收入200万元，占1.9%；专户资金3960.38万元，占38.3%。
　　（三）关于浙江安防职业技术学院2020年支出预算情况说明
　　浙江安防职业技术学院2020年支出预算10352.52万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出9515.69万元，卫生健康支出203.75万元，住房保障支出433.08万元，城乡社区支出200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5016.76万元，占48.5%；公用经费支出499.21万元，占4.8%；项目支出4836.55万元，占46.7%。

（四）关于浙江安防职业技术学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江安防职业技术学院2020年财政拨款收支总预算6392.14万元。收入包括：一般公共预算6192.14万元、政府性基金200万元；支出包括：教育支出5555.31万元、卫生健康支出203.75万元、住房保障支出433.08万元、城乡社区支出200万元。。

1. 关于浙江安防职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

浙江安防职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款6192.14万元，比2019年执行数增加927.7万元，主要是办学规模的扩大，教职工人数增长。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

 教育支出5555.31万元，占89.7%；卫生健康支出203.75万元，占3.3%；住房保障支出433.08万元，占7.0%。

  **3.一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）事务5555.31万元，主要用于人员基本支出，社会保障补助支出，公用经费、单项定额经费以及以部分项目经费（教学教研经费、实训室建设经费、水电费、物业管理费等）等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务67.92万元，主要用于我院在编教职工医疗保险费用支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务135.83万元，主要用于我院在编教职工医疗补助费用支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务346.56万元，主要用于在编教职工住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务86.52万元，主要用于在编教职工住房公积金补贴支出。

（六）关于浙江安防职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

浙江安防职业技术学院2020年一般公共预算基本支出4569.93万元，其中：

人员经费4329.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费240.51万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江安防职业技术学院2020年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

浙江安防职业技术学院2020年政府性基金预算当年拨款200万元，比2019年执行数减少1563.31万元，主要是市财政基建投入减少。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 城乡社区支出（类）200万元，占100%。。

1. **政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务200万元，主要用于我院数字化校园一期项目建设。

（八）关于浙江安防职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江安防职业技术学院2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为26.13万元，比2019年预算数减少1.37万元，下降 5.0%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;浙江安防职业技术学院2019年因公出国（境）经费预算经核定为3.38万元。

  **2.公务接待费：**2020年安排公务接待费预算7.13万元，比上年预算数下降5.0%。主要用于接待各级领导、专家学者、兄弟院校、相关部门等支出。减少的主要原因是我院本着厉行节约的原则控制公务接待数。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2020年安排公务用车购置及运行维护费预算19万元，比上年预算数下降5.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出19万元，主要用于学院教职工上下班班车，接待兄弟院校来宾及各类专家学者，学生外出实习等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是我院本着勤俭节约的原则控制公务用车运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费，比2019年预算增加0万元。。

1. **政府采购情况**

2020年浙江安防职业技术学院各单位政府采购预算总额2130.19万元，其中：政府采购货物预算1619.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510.3万元 。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，浙江安防职业技术学院共有车辆8辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车等7辆 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆 ，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他公务及通勤用车等0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 **4.绩效目标设置情况**

2020年浙江安防职业技术学院项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1622.21万元。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.专户资金:**教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4.事业单位经营收入：**事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

**7.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**8.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**9.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**10.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。

**11.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**12.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:**指的是浙江安防职业技术学院人员工资及日常运转、社会保障等方面的支出。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指的是浙江安防职业技术学院基本医疗保障的支出。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指的是浙江安防职业技术学院教职工公务员医疗补助的支出

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指的是浙江安防职业技术学院住房公积金支出。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指的是浙江安防职业技术学院住房公积金补贴支出。

**17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**指的是浙江安防职业技术学院基建工程项目的支出。

附件：市级部门预算公开表格

|  |
| --- |
| 表1 2020年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6392.14  | 合计 | 10352.52 |
|  一般公共预算 | 6192.14  | 教育支出 | 9515.69 |
|  政府性基金预算 | 200.00  |  职业教育 | 9515.69 |
| 二、专户资金 | 3960.38  |  高等职业教育 | 9515.69 |
| 三、单位结余 | 　 | 卫生健康支出 | 203.75 |
|  | 　 |  行政事业单位医疗 | 137.86 |
|  | 　 |  事业单位医疗 | 67.92 |
|  | 　 |  公务员医疗补助 | 135.83 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 200 |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200 |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 433.08 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 433.08 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 346.56 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 86.52 |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 10352.52  | 支 出 总 计 | 10352.52  |

|  |
| --- |
| 表2 2020年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6392.14  | 合计 | 6392.14 |
|  一般公共预算 | 6192.14  | 教育支出 | 5555.31 |
|  政府性基金预算 | 200.00  |  职业教育 | 5555.31 |
| 　 | 　 |  高等职业教育 | 5555.31 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 203.75 |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 137.86 |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 67.92 |
| 　 | 　 |  公务员医疗补助 | 135.83 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 200 |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200 |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 433.08 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 433.08 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 346.56 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 86.52 |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 6392.14  | 支 出 总 计 | 6392.14  |

|  |
| --- |
| 表3 2020年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
|  | 合计 | 6192.14  | 4569.93  | 1622.21  | 　 |
| 205 | 教育支出 | 5555.31  | 3933.10  | 1622.21  | 　 |
|  20503 |  职业教育 | 5555.31  | 3933.10  | 1622.21  | 　 |
|  2050305 |  高等职业教育 | 5555.31  | 3933.10  | 1622.21  | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.75  | 203.75  | 0.00  | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 203.75  | 203.75  | 0.00  | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 67.92  | 67.92  | 0.00  | 　 |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 135.83  | 135.83  | 0.00  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 433.08  | 433.08  | 0.00  | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 433.08  | 433.08  | 0.00  | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 346.56  | 346.56  | 0.00  | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 86.52  | 86.52  | 0.00  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |

|  |
| --- |
| 表4 2020 年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 200.00  | 0.00  | 200.00  | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00  | 0.00  | 200.00  | 　 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00  | 0.00  | 200.00  | 　 |
|  2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00  | 0.00  | 200.00  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |

|  |
| --- |
| 表5 2020年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |
|  | 合计 | 4,569.93  |
| 301 | 工资福利支出 | 4,329.42  |
|  30101 |  基本工资 | 806.98  |
|  30102 |  津贴补贴 | 968.28  |
|  30107 |  绩效工资 | 1,370.48  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 378.84  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 189.42  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 67.92  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 135.83  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 65.11  |
|  30113 |  住房公积金 | 346.56  |
| 302 | 商品和服务支出 | 240.51  |
|  30201 |  办公费 | 100.00  |
|  30211 |  差旅费 | 28.30  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 32.90  |
|  30239 |  其他交通费用 | 4.06  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 75.25  |

|  |
| --- |
| 表6 2020年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款　　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 10352.52  | 6392.14  | 6192.14  | 200.00  | 3960.38  | 0.00  |
| 浙江安防职业技术学院 | 10352.52  | 6392.14  | 6192.14  | 200.00  | 3960.38  | 0.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表7 2020年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 10352.52 | 5016.76 | 499.21 | 4836.55 |
| 浙江安防职业技术学院 | 10352.52 | 5016.76 | 499.21 | 4836.55 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **表8 2020年一般公共预算“三公”经费表**  |
| 部门名称： 浙江安防职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目 | 2020年预算数 |
| 合计 | 26.13  |
|  1.因公出国(境)费用 | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 |
|  2.公务接待费 | 7.13  |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 19.00  |
|  其中：公务用车购置费 | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 19.00  |

|  |
| --- |
| **表9**  **2020年市级部门预算财政拨款项目支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：浙江安防职业技术学院 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 资金来源 | 项目绩效目标（总体描述） |
| 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |
| 浙江安防职业技术学院 |  |  | 1822.21 | 1622.21 | 200 |  |
| 浙江安防职业技术学院 | 数字化校园专项 | 数字化校园一期项目建设 | 200 | 0 | 200 | 涉及基础运行平台、OA系统、学生管理系统、人事管理系统及财务管理系统，合同尾款200万元；将完成校园基础运行平台和部分应用系统建设，提高信息化服务水平。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 高等职业教育支出 | 校园信息化建设、学院对外社会培训、外聘人员经费 | 1253.93 | 1253.93 | 0 | 完成学院318台信息化设备及2个软件平台采购，完成智慧校园一期2020年项目建设；完成约1000人的对外社会培训任务，各类培训学员培训合格率90%以上；聘请外聘教师预计170人次，完成外聘教师课时数合计20400学时，引进柔性人才2名。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 运行保障支出 | 水电支出 | 199.98 | 199.98 | 0 | 日常用水用电、保障全院师生教学及生活的正常用水用电。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 结转项目 | 滨海校区物业管理费、安全生产宣传教育基地建设支出 | 168.3 | 168.3 |  | 保障滨海校区物业保障工作，为学生、教职工的良好生活及教学环境提供保障，学院师生对物业满管理工作意度达90%以上；安全生产宣传教育基地建设符合要求，提升学院形象。 |