浙江安防职业技术学院2019年部门预算

一、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。是浙江省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力，能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。

学院现设“两系一部”：安全管理系、信息工程系和社科·基础部。设有安全技术与管理、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、无人应用技术、虚拟现实应用技术、信息安全与管理等14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。我院无下属单位。

二、浙江安防职业技术学院2019年部门预算安排情况说明  
　　**（一）关于浙江安防职业技术学院2019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、单位结转；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2019年收支总预算7106.69万元。

**（二）关于浙江安防职业技术学院2019年收入预算情况说明。**

浙江安防职业技术学院2019年收入预算7106.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3895.2万元，占54.8%；政府性基金收入1220.29万元，占17.2%；专户资金1991.2万元，占28.0%；单位结转0万元，占0%。  
**（三）关于浙江安防职业技术学院2019年支出预算情况说明。**  
　　浙江安防职业技术学院2019年支出预算7106.69万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出5519.70万元、卫生健康支出137.86万元、住房保障支出228.84万元、城乡社区支出1220.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3232.65万元，占45.5%；公用经费支出384.2万元，占5.4%；项目支出3489.84万元，占49.1%。

**（四）关于浙江安防职业技术学院2019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2019年财政拨款收支总预算5115.49万元。包括：一般公共预算拨款收入3895.2万元、政府性基金收入1220.29万元；支出包括：教育支出3528.5万元、卫生健康支出137.86万元、住房保障支出228.84万元、城乡社区支出1220.29万元。

1. **关于浙江安防职业技术学院2019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2019年一般公共预算当年拨款3895.2万元，比2018年执行数增加1046.2万元，主要是我院办学规模的扩大，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3528.5万元，占90.6%；卫生健康支出137.86万元，占3.5%；住房保障支出228.84万元，占5.9%。

**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3528.5万元，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137.86万元，主要用于我院在编教职工医疗保险费用支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务177.36万元，主要用于在编教职工住房公积金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务51.48万元，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2019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2019年一般公共预算基本支出2992.98万元，其中：

人员经费2785.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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207.9万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于浙江安防职业技术学院2019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2019年政府性基金预算当年拨款 1220.29万元，比2018年执行数或减少2644.55万元，主要是基建投入减少。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）1220.29万元，占100%。

**3.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1220.29万元，主要用于我院特警训练基地建设。

**（八）关于浙江安防职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费）的预算数合计30万元，比上年预算下降14.3%，主要原因是我院因为车改我院上缴公务用车3辆，相应公务用车购置及运行维护费减少了7.5万元。

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，2019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2018年出国经费预算经核定为6.8万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数增长33.3%。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。增长的主要原因是我院办学规模扩大，师生人数增长迅速，导致公务接待费有所增长。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元，比上年预算数下降27.3%。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20万元，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。减少的主要原因是因为车改我院上缴公务用车3辆。

**（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。

1. **政府采购情况。**

2019年浙江安防职业技术学院各单位政府采购预算总额 927.36万元，其中：政府采购货物预算727.36万元、政府采购服务预算200万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，浙江安防职业技术学院所属各预算单位共有车辆8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）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、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。**

2019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902.22万元。

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:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.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。

5.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。

6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、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）。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15. 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3-2市级部门预算公开表格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 2019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 | 5115.49 | 合计 | 7106.69 |
| 一般公共预算 | 3895.20 | 教育支出 | 5519.70 |
| 政府性基金预算 | 1220.29 | 职业教育 | 5519.70 |
| 二、专户资金 | 1991.20 | 高等职业教育 | 5519.70 |
| 三、单位结余 |  | 卫生健康支出 | 137.86 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 137.86 |
|  |  | 事业单位医疗 | 137.86 |
|  |  | 城乡社区支出 | 1220.29 |
|  |  | 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 | 1220.29 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1220.29 |
|  |  | 住房保障支出 | 228.84 |
|  |  | 住房改革支出 | 228.84 |
|  |  | 住房公积金 | 177.36 |
|  |  | 购房补贴 | 51.48 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7106.69 | 支 出 总 计 | 7106.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2 2019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 | 5115.49 | 合计 | 5115.49 |
| 一般公共预算 | 3,895.20 | 教育支出 | 3528.50 |
| 政府性基金预算 | 1,220.29 | 职业教育 | 3528.50 |
|  |  | 高等职业教育 | 3528.50 |
|  |  | 卫生健康支出 | 137.86 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 137.86 |
|  |  | 事业单位医疗 | 137.86 |
|  |  | 城乡社区支出 | 1220.29 |
|  |  | 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 | 1220.29 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1220.29 |
|  |  | 住房保障支出 | 228.84 |
|  |  | 住房改革支出 | 228.84 |
|  |  | 住房公积金 | 177.36 |
|  |  | 购房补贴 | 51.48 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5115.49 | 支 出 总 计 | 5115.49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 2019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 | 3895.20 | 2992.98 | 902.22 |  |
| 205 | 教育支出 | 3528.50 | 2626.28 | 902.22 |  |
| 20503 | 职业教育 | 3528.50 | 2626.28 | 902.22 |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 3528.50 | 2626.28 | 902.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.86 | 137.86 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.86 | 137.86 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.86 | 137.86 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 228.84 | 228.84 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 228.84 | 228.84 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.36 | 177.36 | 0.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.48 | 51.48 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 2019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 | 1220.29 | 0.00 | 1220.29 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1220.29 | 0.00 | 1220.29 |  |
| 21208 | 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 | 1220.29 | 0.00 | 1220.29 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1220.29 | 0.00 | 1220.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表5 2019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 | 2,992.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,785.08 |
| 30101 | 基本工资 | 540.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,470.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 299.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 119.62 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 137.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 177.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 207.90 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 2019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 | 7106.69 | 5115.49 | 3895.20 | | 1220.29 | | 1991.20 | 0.00 |
| 浙江安防职业技术学院 | 7106.69 | 5115.49 | 3895.20 | | 1220.29 | | 1991.20 | 0.00 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 2019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 | 7106.69 | 3232.65 | | 384.2 | 3489.84 | |
| 浙江安防职业技术学院 | 7106.69 | 3232.65 | | 384.2 | 3489.84 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| **表8 2019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 | | | 2019年预算数 | | |
| 合计 | | | 30 | | |
| 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，2019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。2018年出国经费预算6.8万元 | | |
| 2.公务接待费 | | | 10.00 | | |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | | | 20.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | 0.00 | | |
| 公务用车运行维护费 | | | 20.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9**  **2019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 | 财政拨款 | | | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 合计 |  |  | 2122.51 | 902.22 | 1220.29 |  |  |  |
| 浙江安防职业技术学院 | 结转项目 | 办公设备购置 | 12.29 | 0 | 12.29 | 学院教学楼办公设备购置 | 根据采购计划完成采购任务。 | 采购程序合规且采购商品质量达标。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 校园建设专项 | 特警训练基地建设 | 1208 | 0 | 1208 | 工程建设、工程结算、工程管理、监理、电力、预备费用等 | 完成特警训练基地建筑面积7327.24平方米。 | 完成校园建设计划，推进校园建设进度，提升校园的环境和整体形象。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 高等职业教育支出 | 教学教研经费、实训室建设支出 | 603.06 | 603.06 | 0 | 实践教学管理、专业建设、教学建设、教务管理、教学发展；新建或升级大数据实训室、基础教学一体化实训室、BIM综合实训室、“高清度人脸比对”等实训室。 | 新建校外实习基地10个；引进网络课程200门、引进信息化教学平台，出版教材5种左右；完成5门优质核心课程标准、教案、电子课件建设；新建设校内实训室7家，升级改造2个校内实训室。 | 深化学院教学建设与改革，加强教学内涵建设，为后续学生校外实习奠定基础；有利于提高教学质量和学校对外知名度；提升广大学生实践动手能力和理论联系实际的能力，教师和学生的满意度达90%。完成实训室建设规划，加强实践技能教育。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 运行保障支出 | 水电支出、物业管理支出 | 299.16 | 299.16 | 0 | 日常用水用电、学院安保、物业管理投入。 | 保障全院师生教学及生活的正常用水用电，做好学院物业保障工作，为学生、教职工的良好生活及教学环境提供保障。 | 保障学院正常运营的供水供电需求，为教学任务完成提供基本保障，学院师生对物业满管理工作意度达90%以上。 |