

# **山东水利技师学院**

## **2020 年部门预算**

**2020 年 3 月**

# 目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一、2020 年部门预算编制情况说明..... | 3 |
| （一）收支预算总体情况.....        | 3 |
| （二）财政拨款收支情况.....        | 3 |
| 二、重要事项说明.....           | 3 |
| （一）政府采购情况.....          | 3 |
| （二）财政拨款安排的“三公”经费情况..... | 4 |
| 三、2020 部门预算批复表.....     | 4 |
| （一）收支预算总表.....          | 4 |
| （二）收入预算表.....           | 6 |
| （三）支出预算表.....           | 7 |
| （四）财政拨款收支预算表.....       | 8 |
| （五）政府采购预算表.....         | 9 |

# 山东水利技师学院

## 2020 年度预算编制情况

### 一、2020 年部门预算编制情况说明

#### （一）收支预算总体情况

2020 年初收入预算为10315.19万元，2020年初支出预算为10315.19万元，均为教育支出。

#### （二）财政拨款收支情况

2020 年初当年财政拨款收入预算为 7240 万元，其中：经费拨款 7224 万元，国库管理技能鉴定费等安排的拨款 16 万元。

2020年初财政拨款支出预算为7240万元，其中工资福利支出3974 万元，商品和服务支出686万元，对个人和家庭的补助624万元，项目支出1956万元。

### 二、重要事项说明

#### （一）政府采购情况

2020 年初政府采购预算财政拨款安排 1414.52 万元，财政专户管理资金安排 30 万元，其他资金安排 217.03 万元。

## （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020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”经费预算均为零。

## 三、2020 部门预算批复表

### （一）收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                   |          | 支 出            |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                   | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、财政拨款                | 7240.00  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 一般公共预算                | 7,240.00 | 二、外交支出         | 0.00     |
| 政府性基金预算               | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 国有资本经营预算              | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金 | 716.00   | 五、教育支出         | 10315.19 |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入      | 456.00   | 六、科学技术支出       | 0.00     |
|                       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
|                       |          | 八、社会保障和就业支出    | 0.00     |
|                       |          | 九、社会保险基金支出     | 0.00     |
|                       |          | 十、卫生健康支出       | 0.00     |
|                       |          | 十一、节能环保支出      | 0.00     |
|                       |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00     |
|                       |          | 十三、农林水支出       | 0.00     |
|                       |          | 十四、交通运输支出      | 0.00     |
|                       |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                       |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                       |          | 十七、金融支出        | 0.00     |
|                       |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                       |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |

|             |           |                 |          |
|-------------|-----------|-----------------|----------|
|             |           | 二十、住房保障支出       | 0.00     |
|             |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|             |           | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|             |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|             |           | 二十四、预备费         | 0.00     |
|             |           | 二十五、其他支出        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 8,412.00  | 本 年 支 出 合 计     | 10315.19 |
| 六、上年结转      | 1903.19   | 二十六、结转下年        | 0.00     |
| 收 入 总 计     | 10,315.19 | 支 出 总 计         | 10315.19 |
|             |           |                 |          |

## (二) 收入预算表

收入预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位和科目<br>名称  | 总计        | 财政拨款     |          |          |       | 财政专<br>户管理<br>资金 | 经营收入   | 其他收入  | 上年结转     |            |        |      |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------|------------------|--------|-------|----------|------------|--------|------|
|          |              |           | 合计       | 一般公共预算   |          |       |                  |        |       | 上年结转     | 其中：财政拨款结转  |        |      |
|          |              |           |          | 小计       | 经费拨款     | 其他    |                  |        |       |          | 财政拨款<br>结转 | 一般公共预算 |      |
|          |              |           |          |          |          |       |                  |        |       |          |            | 经费拨款   | 其他   |
|          |              | 10,315.19 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,224.00 | 16.00 | 716.00           | 446.00 | 10.00 | 1,903.19 | 3.19       | 2.52   | 0.67 |
| 250      | 山东省水利<br>厅   | 10,315.19 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,224.00 | 16.00 | 716.00           | 446.00 | 10.00 | 1,903.19 | 3.19       | 2.52   | 0.67 |
| 250010   | 山东水利<br>技师学院 | 10,315.19 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,224.00 | 16.00 | 716.00           | 446.00 | 10.00 | 1,903.19 | 3.19       | 2.52   | 0.67 |
|          | 教育支出         | 10,315.19 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,224.00 | 16.00 | 716.00           | 446.00 | 10.00 | 1,903.19 | 3.19       | 2.52   | 0.67 |
|          | 职业教育         | 10,315.19 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,224.00 | 16.00 | 716.00           | 446.00 | 10.00 | 1,903.19 | 3.19       | 2.52   | 0.67 |
|          | 技校教育         | 585.05    | 438.00   | 438.00   | 438.00   |       |                  |        |       | 147.05   | 0.02       |        | 0.02 |
|          | 高等职业<br>教育   | 9,730.14  | 6,802.00 | 6,802.00 | 6,786.00 | 16.00 | 716.00           | 446.00 | 10.00 | 1,756.14 | 3.17       | 2.52   | 0.65 |

### (三) 支出预算表

#### 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称  | 总 计       | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|--------|----------|-----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |           |          |          |
| 合计   |    |    |        |          | 10,315.19 | 6,880.94 | 3,434.25 |
|      |    |    | 250    | 山东省水利厅   | 10,315.19 | 6,880.94 | 3,434.25 |
|      |    |    | 250010 | 山东水利技师学院 | 10,315.19 | 6,880.94 | 3,434.25 |
| 205  |    |    |        | 教育支出     | 10,315.19 | 6,880.94 | 3,434.25 |
| 205  | 03 |    |        | 职业教育     | 10,315.19 | 6,880.94 | 3,434.25 |
| 205  | 03 | 03 |        | 技校教育     | 585.05    |          | 585.05   |
| 205  | 03 | 05 |        | 高等职业教育   | 9,730.14  | 6,880.94 | 2,849.20 |

#### (四) 财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出         |         |         |
|-------------|---------|-------------|---------|---------|
| 项 目         | 预算数     | 项 目         | 预算数     |         |
|             |         |             | 总计      | 一般公共预算  |
| 一、一般公共预算    | 7240.00 | 一、一般公共服务支出  | 0.00    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算   | 0.00    | 二、外交支出      | 0.00    | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算  | 0.00    | 三、国防支出      | 0.00    | 0.00    |
|             |         | 四、公共安全支出    | 0.00    | 0.00    |
|             |         | 五、教育支出      | 7243.19 | 7243.19 |
|             |         |             |         |         |
| 本 年 收 入 合 计 | 7240.00 | 本 年 支 出 合 计 | 7243.19 | 7243.19 |
|             |         |             |         |         |
| 四、上年结转      | 3.19    | 二十六、结转下年    | 0.00    |         |
|             |         |             |         |         |
| 收 入 总 计     | 7243.19 | 支 出 总 计     | 7243.19 | 7243.19 |

## （五）政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位和科目名称  | 资 金 来 源  |          |          |              |            |        |
|--------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|--------|
|        |          | 合计       | 财政拨款     |          | 财政专户管理<br>资金 | 其他自有资<br>金 | 上年结转   |
|        |          |          | 小计       | 一般公共预算   |              |            |        |
|        |          | 1,651.55 | 1,424.52 | 1,424.52 | 30.00        | 50.00      | 147.03 |
| 250    | 山东省水利厅   | 1,651.55 | 1,424.52 | 1,424.52 | 30.00        | 50.00      | 147.03 |
| 250010 | 山东水利技师学院 | 1,651.55 | 1,424.52 | 1,424.52 | 30.00        | 50.00      | 147.03 |
|        | 技校教育     | 585.03   | 438.00   | 438.00   |              |            | 147.03 |
|        | 高等职业教育   | 302.00   | 302.00   | 302.00   |              |            |        |
|        | 高等职业教育   | 180.00   | 146.00   | 146.00   |              | 34.00      |        |
|        | 高等职业教育   | 100.00   | 100.00   | 100.00   |              |            |        |
|        | 高等职业教育   | 293.62   | 263.62   | 263.62   | 30.00        |            |        |
|        | 高等职业教育   | 171.90   | 155.90   | 155.90   |              | 16.00      |        |
|        | 高等职业教育   | 19.00    | 19.00    | 19.00    |              |            |        |