

附件 2-2

2017 年度市级部门预算公开模板格式及内容 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学，1983 年 3 月经教育部批准成立；1999 年 3 月，连云港职业大学与连云港市职教中心合并，更名为连云港职业技术学院。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”、“江苏省平安校园”、“江苏省教育收费规范高校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省四星级档案学校”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“全国职工职业技能实训基地”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“连云港市高技能人才培养示范基地”等荣誉称号。主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。学校坚持以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以人才培养为根本的办学指导思想。坚持为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才的办学定位。努力践行“德才兼备，知行合一”的校训精神，以先进的教育理念引领，坚持特色发展，开放发展，和谐发展。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

1. 推进党建引领工程，提供坚强政治保证
 - (1) 开展“两学一做”，加强思想建设。
 - (2) 践行“三严三实”，加强作风建设。
 - (3) 夯实工作基础，加强组织建设。

(4) 推进建章立制，加强制度建设。

(5) 落实“两个责任”，加强党风廉政建设。

2. 深化教育教学改革，提高人才培养质量

(1) 调整专业设置，优化专业结构。组织做好全校专业群设置论证工作，规范专业群设置和名称，进一步遴选重点专业群及品牌专业，确定 2017-2017 学年拟新增 2-4 门专业。组织做好 2017 级专业人才培养方案的制订和省重点专业群验收工作。

(2) 加强技能培训，改革考核方式。研究制订《连云港职业技术学院学分银行实施办法》，推进“以证代考”工作，全校实行以证代考的课程达 50 门。

(3) 整合办学资源，增强办学活力。

(4) 强化教学督导，加强教学管理。

(5) 引导科研创新，主动服务社会。

(6) 培养师资队伍，提高双师素质。

3. 优化创新教育模式，提升学生管理水平

(1) 完善平台搭建，推动双创工作。加强“连云港市紫藤花女子创客学院”、“连云港市大学生创业园”、“中国电子商务协会青年电商创业委员会青年创业基地”等平台载体的建设。完善大学生创业园的项目引进、孵化、运营和服务等功能以及相关制度建设，努力实现创意、技术（服务）、人才和资本的融合，推动学校双创工作。

(2) 关爱心理健康，改进思想教育。

(3) 提升队伍素质，加强精细化管理。

(4) 注重实践引导，提升团的影响。

(5) 完善招生方案，拓宽就业渠道。

4. 转化落实管理成果，增强服务发展能力

(1) 科学制定规划，引领学校发展。

(2) 开展岗位聘任，加强人事管理。

(3) 推进信息开发，建设数字校园。建立维护好学校官方微信公众号、官方微博等，大力推进办公自动化建设力度，全面启用学校 OA 办公平台。

(4) 推行财务公开，加强财务管理。

(5) 加强后勤安保，打造平安校园。

(6) 实施目标考核，狠抓项目落实。

三、部门机构设置和所属单位情况。

学校设机电工程学院、医药与化学工程学院、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院（国际交流合作学院）、继续教育学院、基础课部、政治教学部等 9 个二级学院 2 个教学部共 11 个教学单位，无下属事业单位。开设 40 余个专业，涉及制造、土建、电子信息、生化、环保、农林、财经、公共事业、文化教育、艺术设计、交通运输、旅游等 12 个专业大类。物流管理、化学制药技术为国家重点建设专业，建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理等四个专业为江苏省特色专业，计算机应用技术、化学制药技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群。建有 2 个国家级实训基地、3 个省级实训基地、1 个国家职业技能鉴定所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制 2017 年市级部门预算的通知》（连财预【2016】8 号），依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资

金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。2017 年预算编制及工作：一是基本支出预算编制全面、完整、准确反映部门和单位的人员信息情况、开支情况等；二是专项支出预算编制紧密结合学校的职能特点和发展规划要求，加大专项支出的整合力度，优化专项资金支出结构，强化资金绩效管理；三是严格控制“三公经费”支出。

第二部分 2017 年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017 年度市级部门预算公开表”查询导出。

附：2017 年度预算公开表.XSL

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于 2017 年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕X 号）填列。

2017 年度收入、支出预算总计 16900.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）5683 万元，增长（减少）50.66 %。主要原因是补提应交纳 2014.10-2016.12 养老金及本年养老金和工资增长。其中：

(一) 收入预算总计 16900.2 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 4520.2 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 4520.2 万元, 与上年相比增加(减少) 1599 万元, 增长(减少) 54.74 %。主要原因是财政拨款增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……

2. 财政专户管理资金收入预算总计 4650 万元。与上年相比增加(减少) _____ 万元, 增长(减少) _____ %。主要原因是……。

3. 其他资金收入(贷款) 预算总计 7730 万元。与上年相比增加(减少) 4080 万元, 增长(减少) 111.78 %。主要原因是工资增长和补提 2014. 10-2016. 12 的养老金。

4. 上年结转资金预算数为 _____ 万元。与上年相比增加(减少) _____ 万元, 增长(减少) _____ %。主要原因是……。

(二) 支出预算总计 _____ 万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出 _____ 万元, 主要用于……。与上年相比增加(减少) _____ 万元, 增长(减少) _____ %。主要原因。

2. 公共安全(类) 支出 _____ 万元, 主要用于……。与上年相比增加(减少) _____ 万元, 增长(减少) _____ %。主要原因是……。

5. 教育支出支出 16900.2 万元, 主要用于人员支出。

与上年相比增加（减少）5683 万元，增长（减少）50.66%。
主要原因是主要原因是补提应交纳 2014.10-2016.12 养老金及本年养老金和工资增长。

3. 结转下年资金预算数为0 万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为7717.19 万元。与上年相比增加（减少）1997.25 万元，增长（减少）34.92 %。主要原因是应交职工养老金的工资基数增长。

项目支出预算数为9183.01 万元。与上年相比增加（减少）3685.75 万元，增长（减少）67%。主要原因是补提应交纳 2014.10-2016.12 养老金。

单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

本年收入预算合计16900.2 万元，其中：

一般公共预算收入4520.2 万元，占26.75 %；

政府性预算收入0 万元，占0 %；

财政专户管理资金4650 万元，占27.51 %；

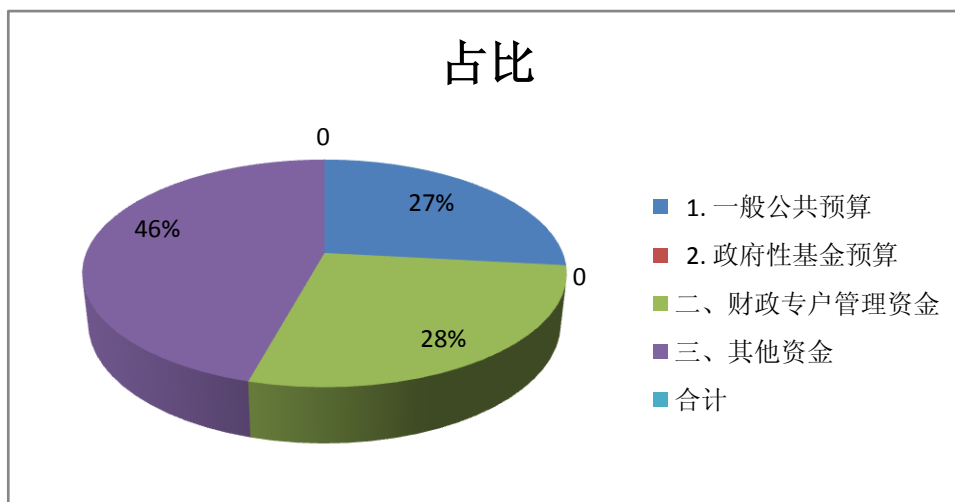
其他资金950 万元，占5.6 %；

银行贷款 7730 万元，占45.74 %；

上年结转资金0 万元，占0 %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

本年支出预算合计 16900.2 万元，其中：

基本支出 7717.19 万元，占 45.66 %；

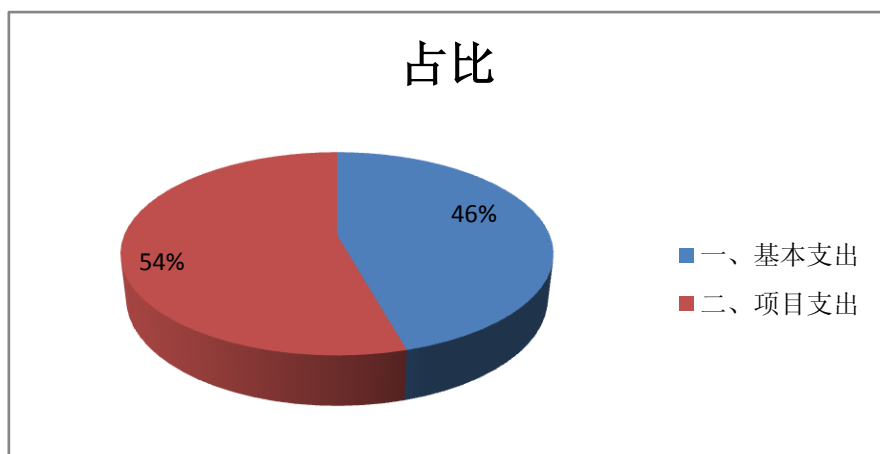
项目支出 9183.01 万元，占 54.34 %；

单位预留机动经费_____万元，占_____ %；

结转下年资金_____万元，占_____ %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2017 年度财政拨款收、支总预算 4520.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1599 万元，增长（减少）54.74 %。主要原因是人员经费支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017 年财政拨款预算支出 4520.2 万元，占本年支出合计的 26.75 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1599 万元，增长（减少）54.74 %。主要原因是人员经费支出增加……。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

2. ……

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是 。

（五）教育支出

2050305 高等教育支出 4520.2 万元，与上年相比增加（减少） 1599 万元，增长（减少） 54.74 %。主要原因是人员经费支出增加……

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年度财政拨款基本支出预算 4520.2 万元，其中：

（一）人员经费 4520.2 万元。主要包括：基本工资 1730.57 万元、津贴补贴、奖金 1664.43 万元、社会保障缴费 769.3 万元、基本养老金 80 万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费 9.05 万元、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴 266.85 万元、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费____万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

XX 部门 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于……。

……

（按“部门预算公开 07 表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 4520.2 万元，与上年相比增加（减少）1599 万元，增长（减少）54.74 %。主要原因是人员经费支出增加……。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4520.2 万元，其中：

（一）人员经费 4520.2 万元。主要包括：基本工资 1730.57 万元、津贴补贴、奖金 1664.43 万元、社会保障缴费 769.3 万元、基本养老金 80 万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费 9.05 万元、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴 266.85 万元、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 09 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 09 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比 2015 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10 万元，占“三公”经费的 7.35 %；公务用车购置及运行费支出 56 万元，占“三公”经费的 41.18 %；公务接待费支出 70 万元，占“三公”经费的 51.47 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因减少了出国人次…。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 56 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

(2)公务用车运行维护费预算支出 56万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因节约开支…。

3. 公务接待费预算支出80万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因减少不必要的开支…。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.95万元,本年数大于上年预算数的主要原因学校教师外出开会增加……。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 49.92万元,本年数大于上年预算数的主要原因都是培训增加…。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）