

中国共产党 武汉船舶职业技术学院委员会文件

武船院党发〔2019〕10号

关于印发《2019年 学院综合预算方案》的通知

院属各单位（部门）：

《2019年学院综合预算方案》已经学院党委会讨论通过，现予以印发，请各单位（部门）认真组织实施。

附件：2019年学院综合预算方案

中共武汉船舶职业技术学院委员会

2019年3月22日

中共武汉船舶职业技术学院委员会办公室

2019年3月22日印发

附件：

2019 年学院综合预算方案

根据省财政厅、教育厅关于高校综合预算编制要求，结合学院事业发展总体需要，为实现年度整体工作目标提供保障，经学院党委会研究决定，2019 年学院收入预算总额为 34351.84 万元，其中：经费拨款（定额补助）13232.00 万元，财政补助项目经费 2355.00 万元（2019 年学生资助专项 1193.00 万元、2019 年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项资金 1162.00 万元），非税收入拨款 10960.00 万元，行政事业单位资产收益拨款 6140.00 万元，上年财政拨款结转 540.05 万元（2018 年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金 540 万元、2018 年学生资助补助经费结转资金 0.05 万元），事业收入（纵向科研项目）20.00 万元，其他收入 1104.79 万元。支出预算总额为 34351.84 万元，其中：人员经费支出 24121.72 万元（不含退休人员统筹内退休费）、公用经费支出 3704.99 万元、项目支出 6525.13 万元。

一、预算编制的指导思想和基本思路

1. 预算编制的指导思想

贯彻落实《中华人民共和国预算法》，强化预算意识，整合项目资金，规范运转资金。坚持厉行节约、从严从紧编制预算，控制运行成本。坚持改革创新，健全预算决策机制，推进基本支出和项目支出改革。坚持科学理财，推进综合预算，加强预算执行管理，提高财务管理绩效，增强资金使用的规范性、安全性和有效性。

2. 预算编制的基本思路

学院努力争取各种财政资金，积极筹措资金。进一步优化财务支出结构，确保人员经费和正常运转支出，从严从紧编制预算。严格预算控制与管理，建立成本分析与核算运作机制，进行项目绩效评价，提高资金使用效益。

二、预算编制的有关说明

学院预算编制根据省人大预工委批复的《2019 年省直部门预算-武汉船舶职业技术学院》，依据学院各单位（部门）“一上”预算需求指标，经过党委会研究确定各单位（部门）预算控制指标，下达《2019 年学院综合预算方案》。

1. 学院各种劳务酬金支出归口人事处统一管理核定，严格控制支出标准、额度。

2. 学院培训费归口人事处统一管理。

3. 党政群团机构（招生就业指导处除外）、教辅机构公务接待费归口院长办公室统一管理。

4. 在 2019 年预算控制指标中，根据具体情况将办公运转费集中划拨各单位（部门）“其他经费”：

（1）教学机构按 2500 元/人（干部）、300 元/人（工人）下达指标数，用于办公费、公用邮电费、公用车费、报刊费、学会（协会）会费、差旅费和公务接待费等。

二级学院按照 30 元/生下达指标数，用于学生活动经费。

公务接待费控制在“其他经费”的 10%之内。

（2）党政群团机构、教辅机构按 2000 元/人（干部）、300 元/人（工人）下达指标数，用于办公费、公用邮电费、公用车费、报刊费、学会（协会）会费和差旅费等。

各单位（部门）“二上”支出预算中“其他经费”要求做详细“末级”预算（三级科目），预算确定后对项使用。

5. 二级学院按照 30 元/生（工科）、15 元/生（文科）下达学生实习实验费及耗材经费指标数，但士官学院学生实习实验费及耗材经费拨付到相应二级学

院经费中。

6. 继续教育学院（职业技术培训中心）项目支出坚持“以收定支”原则，事前要做详细的收支预算按照相关文件审核报财务处组织实施。

7. 技能高考工作经费从学院待分配经费中列支，事前要做详细的收支预算按照相关文件审核报财务处组织实施。

8. 国家级职业教育船舶工程技术专业教学资源库升级改造建设经费从教育部拨付资金及学院配套资金中按照教育部审核通过的《船舶工程技术资源库升级改进项目任务书》的预算列支。

三、预算执行的有关要求

1. 各单位（部门）依据《2019 年学院综合预算方案》，做详细（不可再分的）“末级”预算，报请主管院领导审核后，上报“二上”预算交财务处组织实施。

2. 根据《武汉船舶职业技术学院预算管理办法》（武船院发[2016]36 号）、《武汉船舶职业技术学院财务管理规定（试行）》（武船院发[2012]40 号）等文件精神，预算管理要求做到：

（1）支出额度控制在学院下达的控制指标内。

（2）学院预算一经确定，不得随意调整。确因国家有关政策变动或事业计划有较大调整，影响年度预算执行而必须调整预算时，应按照《武汉船舶职业技术学院预算管理办法》（武船院发[2016]36 号）文件规定程序办理。

3. 严格执行《省人民政府办公厅关于印发湖北省 2019-2020 年政府集中采购目录及标准的通知》（鄂政办发[2018]33 号）等政府采购相关文件要求，按照《武汉船舶职业技术学院实施政府采购管理办法》（武船院发[2017]16 号）等文件精神落实好招投标与采购工作。

4. 严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，严格财经纪律，严格预算执行。

5. 专项经费单独核算，专款专用，不能挪作他用。各项目负责人应及时向财务处提供已批复了的项目文本，做好项目明细预算及执行进度，学院对项目执行情况进行绩效评价。

6. 预算（含政府采购预算）执行情况纳入学院单位（部门）质量考核体系中。

附表 1：2019 年学院收入预算总表

附表 2：2019 年学院支出预算总表

附表1:

2019年学院收入预算总表

单位: 万元

序号	收入预算项目	金额 (预计数)	备注
(一)	财政拨款	33227.05	
1	经费拨款 (定额补助)	13232.00	
2	财政补助项目经费1	1193.00	2019年学生资助专项1193.00万元。
3	财政补助项目经费2	1162.00	2019年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项资金1162.00万元。
4	非税收入拨款	10960.00	学生学费、住宿费等。
5	行政事业单位资产收益拨款	6140.00	含家属区政府征收资产处置收益6000.00万元。
6	上年财政拨款项目结转1	540.00	2018年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金540.00万元。
7	上年财政拨款项目结转2	0.05	2018年学生资助补助经费结转资金0.05万元。
(二)	事业收入	20.00	纵向科研项目。
(三)	其他收入	1104.79	
合计 (年初预算)		34351.84	

附表2:

2019年学院支出预算总表

单位: 元

序号	单位及项目	预算指标数	备注	政府采购预算指标
1	党委办公室（落实主体责任办公室）	66000		
	党务综合项目经费	50000		
	“党代会”工作经费	10000		
	其他经费	6000		
2	院长办公室（信访工作办公室、法律顾问工作办公室）	720400		
	公用电话费	8400		
	公务接待费	370000		
	汽车保险	28000		
	汽车运行维护费	160000		汽车维修费政府采购预算10.00万元。
	文印费	20000		
	行政综合项目经费	70000		
	法律服务	50000		法律服务政府采购预算5.00万元。
3	党委组织部（党委统战部、党校、机关党总支）	438000		
	党建经费	60000		
	统战工作经费	20000		
	“精准扶贫”工作经费	250000		
	“教育扶贫”工作经费	100000		
	“七一”评先奖励经费		从党费中列支。	
	其他经费	8000		
4	党委宣传部	440000		
	院报、报刊含阅报栏经费	130000		
	宣传、普法经费	40000		
	文化宣传专项经费	200000		
	舰船文化研究中心工作经费	30000		
	学院画册、舰船博物馆画册、宣传袋等购置费	30000		
	其他经费	10000		
5	纪委办公室（监察处）	63000		
	纪检监察专网建设经费		在国有资产管理处经费中列支。	
	廉政教育宣传及执纪审查经费	50000		
	报刊杂志经费	5000		
	其他经费	8000		
	党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、创新创业教育学院）	14939500		
	国家奖助学金	11930500	2018年学生资助补助经费结转资金0.05万元。	
	学院奖助学金	1110000		
	学生工作经费	125000		

序号	单位及项目	预算指标数	备注	政府采购预算指标
6	新生军训费	200000		
	迎新费	20000		
	学生综合项目经费	80000		
	心理健康教育中心工作经费	160000		
	创新创业教育工作经费	100000		
	毕业生纪念品购置费	200000		
	拓展训练费	740000		服装费政府采购预算55.00万元。
	学生保险	250000	校方责任险、实习责任险。	
	其他经费	24000		
7	团委	166500		
	教工团组织活动费	6500		
	团委工作经费	150000		
	其他经费	10000		
8	工会办公室	2614000		
	工会经费（上解）	500000	上级工会返还学院工会经费30.00万元。	
	补助款	1420000		
	表彰经费	120000		
	体检费（含妇检）	560000		
	“两代会”工作经费	6000		
	其他经费	8000		
9	离退休工作办公室	268000		
	离退休职工活动费、慰问费	260000		
	其他经费	8000		
10	人事处（党委教师工作部）	177148300		
	工资	102500000		
	课酬、外聘课酬、加班费、津贴	18500000		
	离退休金（校内）、慰问费	30600000		
	养老保险（20%）、职业年金（8%）、工伤、失业保险金	17606800		
	遗属补助、抚恤金	960000		
	残疾人基金	60000		
	外返聘人员酬金	1560000		
	购买保安保洁服务费	2875500		保安服务政府采购预算70.38万元、物业管理项目政府采购预算217.17万元。
	讲座费	30000		
	培训费	1500000	含中德职业教育学院培训费。	
	因公出国（境）经费	300000		
	对外援助工作经费	100000		
	人才引进经费	500000		
	职称评审工作经费	40000		
	其他经费	16000		
	质量管理处（船员教育和培训质量管理办公室）	1143000		

序号	单位及项目	预算指标数	备注	政府采购预算指标
11	船员教育和培训质量管理体系运行费	30000		
	质量管理与考核工作经费	20000		
	教学工作诊断与改进平台建设经费	1000000		政府采购100.00万元。
	麦可思人才培养质量跟踪测量评估费	83000		
	其他经费	10000		
12	财务处（招投标与采购管理办公室）	13121000		
	POS机、国库网络及网银费	20000		
	公积金（单位部分）	12110000		
	财产保险金	100000		
	付息	600000		
	银行手续费	10000		
	财务管理经费	30000		
	财务软件购置费（升级）	155000		
	招投标工作经费	10000		
	采购专家评审费	50000		
	其他经费	36000		
13	审计处	166000		
	工作经费	10000		
	审计费	150000		审计费政府采购预算15.00万元。
	其他经费	6000		
14	教务处（语言文字工作委员会办公室）	2078000		
	教学运转经费	150000		
	技能竞赛工作经费	1400000	含承办费和参赛费。	
	教学综合项目经费	100000		
	课程建设经费	400000		
	其他经费	28000		
15	科研处	618000		
	科研项目经费	600000		设备政府采购预算11.00万元。
	全校性学会费	10000		
	其他经费	8000		
16	校企合作交流处（中德职业教育学院、国际文化交流学院）	3202300		
	购买教育教学服务费	366300		购买教育教学服务政府采购预算36.63万元。
		1800000	2018年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金。	政府采购预算180.00万元。
	职教集团工作经费	50000		
	对外交流工作经费	410000	学生国际交流经费11.00万元，教师对外交流经费30.00万元。	

序号	单位及项目	预算指标数	备注	政府采购预算指标
	中德项目教育教学管理	360000	含中德职业教育耗材、考试费、管理等。	
	AHK费	200000		
	其他经费	16000		
17	招生就业指导处（校友工作办公室）	1870000		
	招生费	1300000	邮电费等从电信运营商合作经费中列支。	
	就业费	530000		
	校友工作经费	20000		
	其他经费	20000		
18	国有资产管理处	14228600		
	实训室建设及相关设备更新经费	3600000	2018年第二批中央财政职业教育质量提升计划专项结转资金。	政府采购预算360.00万元。
		5820000	2019年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项资金。	政府采购预算582.00万元。
		4374400		政府采购预算437.44万元。
	办公设备及家具费	260000		家具政府采购预算7.50万元，办公设备政府采购预算18.50万元。
	设备维修费	150000		
	资产管理系统网资费	3600		
	其他经费	20600		
	保卫处	176900		
19	消防器材维修和新购费	120000		
	护卫犬办证、疫苗等经费	2000		
	建筑消防报警系统检测费	30000		
	其他经费	24900		
	后勤基建管理处	22280600		
20	基建及大型修缮项目经费	5800000	2019年第一批中央财政职业教育质量提升计划专项资金。	政府采购580.00万元。
		484200		维修费政府采购预算100.00万元，维修改造政府采购预算768.00万元。
		7680000		
	零星维修经费	400000		
	学生公寓家具更换	850000		家具政府采购预算85.00万元。
	雅苑公寓住宿费	7056400		
	其他经费	10000		
	机械工程学院	258300		
21	学生实习实验费及耗材经费	70400		
	其他经费	187900		
22	交通运输工程学院	240800		
	学生实习实验费及耗材经费	69800		

序号	单位及项目	预算指标数	备注	政府采购预算指标
	其他经费	171000		
	船舶与海洋工程学院	364700		
23	船舶工程技术专业教学资源库升级改造经费	200000	不含教育部拨付的专项经费。	
	学生实习实验费及耗材经费	36100		
	其他经费	128600		
	电气与电子工程学院	234000		
24	学生实习实验费及耗材经费	59500		
	其他经费	174500		
	经济与管理学院	169000		
25	学生实习实验费及耗材经费	28000		
	其他经费	141000		
	建筑工程与设计学院	190100		
26	学生实习实验费及耗材经费	48800		
	其他经费	141300		
	计算机信息技术学院	222100		
27	学生实习实验费及耗材经费	64900		
	其他经费	157200		
	商务贸易学院	155300		
28	学生实习实验费及耗材经费	24300		
	其他经费	131000		
	士官学院	53900		
29	营区文化建设费	10000		
	其他经费	43900		
	马克思主义学院	117500		
30	思政课实践经费	50000		
	两课改革专项经费	20000		
	其他经费	47500		
	公共课部	140300		
31	体育经费	60000		
	其他经费	80300		
	工业中心	649700		
32	耗材经费	569700		
	其他经费	80000		
	职业教育与发展规划研究院（项目管理办公室）	234000		
33	船舶行指委运行费	100000		
	省职教学会学术委员会秘书处运行费	20000		
	职业教育研究与项目管理专项经费	20000		
	学报基本运行费	80000		
	其他经费	14000		
	图书馆	1001500		
34	文献资源购置费	900000	中国知网购置费从船舶工程技术专业教学资源库升级改造经费中列支。	图书政府采购预算83.00万元。
	档案管理专项经费	50000		
	其他经费	51500		
	信息技术中心	24000		

序号	单位及项目	预算指标数	备注	政府采购预算指标
35	网络资费及维护费	10000	信息化建设经费等从银行合作经费中列支。	
	其他经费	14000		
36	继续教育学院（职业技术培训中心、现代学徒制学院）	54000	项目支出坚持“以收定支”原则。	
	工作经费	20000		
	现代学徒制	20000		
	其他经费	14000		
37	卫生所	9585400		
	医药费	9500000		
	计生费	65400		
	其他经费	20000		
38	后勤服务集团	65901900		
	水电费	5080000		
	垃圾清运费	160000		
	防雷检测费	18000		
	物业管理费	67000		
	校园管理费	50000		
	宿舍管理费	50000		
	维修管理费	436000		
	其他经费	40900		
	房改经费	60000000		
39	学院领导	180000		
	书记（黄士华）	20000		
	院长（魏少峰）	20000		
	副书记	20000		
	纪委书记（占东光）	20000		
	副院长（邹响林）	20000		
	副院长（陈长江）	20000		
	副院长（肖亚明）	20000		
	党委委员（李友虎）	20000		
	党委委员（陈欣）	20000		
40	待分配经费	7993800		
		7993800		
合计（年初预算）		343518400	34351.84万元	政府采购预算3901.62万元。

备注：全院复印纸、硒鼓等办公用品政府采购预算25.00万元，印刷服务政府采购预算65.00万元，会议费政府采购预算35.00万元，耗材政府采购预算55.00万元。