2018年度

 开封文化艺术职业学院预算公开

2018年10月

2018年度开封文化艺术职业学院预算公开

目 录

**第一部分 开封文化艺术职业学院概况**

一、机构设置

二、主要职责

**第二部分 开封文化艺术职业学院2018年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：2018年度开封文化艺术职业学院预算表

一、收支预算总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

开封文化艺术职业学院概况

我院是由开封市人民政府举办的一所普通高等职业院校，创立于2010年，整合了原开封教育学院、第一师范、第二师范、职工大学、广播电视大学等优质教育资源。学院前身可追溯到1908年创办的中州女学堂。百余年间，文脉绵延，弦歌不辍。学院以高等职业教育和师范教育为主，培养高素质技术技能型人才和中小学、幼教师资。是教育部首批“现代学徒制”试点单位、河南省首批高等职业教育特色院校、河南省学前教育专业“双师型”教师培养培训基地、河南省非物质文化遗产研究基地，还是河南省文明单位。

学院坐落于“八朝古都”、“历史文化名城”开封市区北隅，东临风景如画的龙亭湖景区、西接蓬勃发展的郑汴新区。紧靠郑开大道和连霍高速，交通便利，与巍巍古城墙咫尺之隔，古韵悠然。学院规划面积550亩，建筑面积21万平方米, 各类固定资产总值17300余万元。教学条件先进，生活设施齐备，环境优美宜人，文化底蕴丰厚，艺术氛围浓郁，是莘莘学子求学成才的理想之地。

一、机构设置

我院机构设置如下：

1、根据市有关审批，学院内设党政管理13个：党委办公室、学院办公室、组织宣传部、教务处、学生处、人事处、计划财务处、总务处、保卫处、膳管处、招生就业办公室、科研外事处、继续教育处。

2、内设纪检、群团3个：纪检监察室、工会、团委。

3、内设教学系部13个：汉语言文学系、师范教育系、文化传媒系、外语系、管理系、信息电子系、体育系、音乐系、幼儿教育系、工艺美术系、思想政治理论教学部、教育科学系、五专部。

4、根据工作需要，内设教学教辅等4个：学报编辑部、现教中心、图书馆、教学督导室。

5、根据办学要求，内设二级学院7个：英杰学院、京师早教学院、中航学院、健鼎学院、甲骨文软件学院、商鲲学院、新民学院。

开封文化艺术职业学院属于市级一级预算单位。

二、主要职责

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，培养高等教育专科学历的高素质技能型人才。

2、文化艺术类、师范教育类、公共服务类专业高等专科学历教育。

3、高校科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等工作。

第二部分

开封文化艺术职业学院2018年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开封文化艺术职业学院2018年收入总计14063万元，支出总计14062万元，与2017年相比，收入总计增加2864万元，上升20%。支出总计增加2863万元，上升20%。主要原因：财政专户管理资金增加及社会保障、在职人员经费、离退休人员经费、住房公积金拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

开封文化艺术职业学院2018年收入合计14063万元，其中：一般公共预算收入10263万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入3800万元。

三、支出预算总体情况说明

开封文化艺术职业学院2018年支出合计14063万元，其中：基本支出9908万元，占70%；项目支出4155万元，占30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封文化艺术职业学院2018年一般公共预算收支预算10262万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加3142万元，增长31%，主要原因：社会保障、在职人员经费、离退休人员经费、住房公积金拨款增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封文化艺术职业学院2018 年一般公共预算支出预算为10263万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9906万元，占96%；住房保障（类）支出357万元，占4%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封文化艺术职业学院2018年一般公共预算基本支出9910万元，其中：**人员经费**7739万元，主要包括：基本工资、文明奖、保留福补、其他津贴补贴、在职人员取暖费、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、离休护理费、离退休文明奖、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；**公用经费**2171万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封文化艺术职业学院2018年府性基金预算支出为0万元。支出具体情况如下：无。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封文化艺术职业学院2018年府性基金预算支出为0万元。支出具体情况如下：无。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封文化艺术职业学院2018 年“三公”经费预算为100万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元**，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加（减少）0万元。主要原因：无。

**（二）公务用车购置及运行费**60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加（减少）0万元，主要原因：严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约反对浪费，压缩公务用车费用。

**（三）公务接待费**40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约反对浪费，大力压缩公务招待费用。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

开封文化艺术职业学院2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要无。

**（二）政府采购支出情况**

开封文化艺术职业学院2018年政府采购预算安排3500万元，其中：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算500万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年是学院“二五”规划的开局之年，是接续奋斗、开拓进取的一年，也是办学质量持续提升、整体实力不断增强的一年。学院于2018年深入学习贯彻全国高校思想政治工作会议精神，提高学院思想政治建设。不断加强学院专业建设，提高教学质量。在学生工作中，针对学生的思想教育、心理辅导、资助工作和安全教育等方面，坚持以服务为宗旨，以思想教育为核心，以管理为基础，以活动为载体，以学工队伍建设为重点，全面推进学生工作。

我院实施绩效考核工作遵循以下原则：

坚持尊重规律、以人为本原则。尊重高校教育规律，尊重教职工的主体地位，充分体现教书育人、管理育人、服务育人的特点。

坚持以德为先，注重实绩原则。完善绩效考核内容，把师德放在首位，注重教师履行岗位职责的实际表现和贡献。

坚持激励先进、促进发展原则。鼓励教职工全身心投入到教书育人、管理育人、服务育人的工作中，引导教职工不断提高自身素质和能力。

坚持客观公正、考核细化原则。教职工绩效考核工作要坚持实事求是、民主公开、科学合理、考核量化、细化扣分。

**（四）国有资产占用情况。**

2017年期末，开封文化艺术职业学院共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；单价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）。

**（五）专项转移支付项目情况**

开封文化艺术职业学院负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；、将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：2018年度开封文化艺术职业学院预算表

一、收支预算总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表