

汕头市财政局文件

汕市财预〔2019〕2号

关于批复 2019 年部门预算的通知

汕头职业技术学院:

2019 年度市本级财政预算草案已经市十四届人大五次会议审议通过,现对你部门的 2019 年部门预算予以批复,并就有关事项通知如下:

一、批复内容

(一)收支预算。2019 年财政拨款收入预算总额 19941.76 万元,其中:一般公共预算拨款 11776.76 万元(其中:预算安排拨款 11328.76 万元、非税支出拨款 448 万元),政府性基金预算拨款 / 万元,财政专户拨款 8165 万元,上级财政补助 / 万元,其他收入 / 万元。

2019 年财政拨款支出预算总额 19941.76 万元，其中：基本支出 10008.76 万元，项目支出 9933 万元。（详见附表 1-2）

（二）2019 年非税收入预期目标 8692 万元，其中：纳入一般公共预算管理非税收入 527 万元，政府性基金收入 / 万元，纳入财政专户管理非税收入 8165 万元。（详见附表 3）

（三）2019 年政府采购预算总额 2625 万元，其中：一般公共预算安排拨款 / 万元，非税支出拨款 / 万元，基金预算拨款 / 万元，财政专户拨款 2625 万元。（详见附表 4）

二、上年结转项目及收回财政存量资金安排项目情况

2019 年上年结转项目总额 4703.11⁰⁰⁶⁶ 万元，其中：一般公共预算结转 / 万元，政府性基金预算结转 / 万元，财政专户预算结转 4703.11⁰⁰⁶⁶ 万元。（详见附表 6）

收回财政存量资金安排项目总额 / 万元，其中：当年安排 / 万元，上年结转 / 万元。（详见附表 7）

三、部门预算批复和公开

（一）做好对所属单位的批复工作

根据《预算法》规定，自市财政局批复之日起十五日内，应对你部门所属各单位进行预算批复。批复时，不得随意进行单位之间的预算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。

（二）做好部门预算公开的工作

根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《财

政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知》等预算公开规定，自市财政局批复之日起二十日内，应依法公开除涉密信息外的部门预算信息。预算公开工作具体事项另文通知，请做好前期准备工作。

四、部门预算执行

（一）加强非税收入管理

各部门应加强非税收入管理，依法组织收入，严格按“收支两条线”规定执行，及时、足额将非税收入上缴财政，不得截留、坐支或挪用。各部门应于每月终了5日内向市财政局对口业务科室报送《非税收入征收进度表》（附表8），对出现较大变动的应在附表备注说明原因。

（二）提早做好专项资金分配下达

各部门应于2月28日前对需进一步细化分配的专项资金提出资金总体分配方案（含分区县和市级资金额度等）送市财政局，并于4月30日前提出专项资金明细分配计划（列至具体用款单位、项目、金额）送市财政局，办理支付。根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85号）规定，当年9月30日前仍未落实到具体项目和实施单位的预算资金，将收回总预算用于其它急需项目。

（三）切实做好部门预算执行的工作

1. 明细预算管理权责，严格预算执行约束。各部门是本部门

的预算执行主体，全面负责本部门预算执行，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等执行结果负责。支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。年度预算执行中除自然灾害、重大疫情等应急支出及不可预见支出报市政府批准动支预备费解决外，部门一般性事项不予办理追加支出。

2. 抓早抓紧加快预算支出，提高预算执行率。各部门应高度重视预算执行工作，按照支出进度赶超序时进度的要求，采取切实有效措施，加快财政资金支出进度。一是要提早谋划好年度支出工作部署，制定分月用款计划，抓早抓紧组织涉及申报、评审、采购等前期准备工作，及时提出支付申请。二是要定期清理资金支出进度情况，坚持问题导向，及时分析原因，提高预算支出执行率。三是在预算执行中，因政策变化等原因预计年底可能形成较多结转或结余资金的项目，各部门应及时提出调减当年预算或调整用于其他重点支出的建议。

3. 坚持厉行节约，树立过“紧日子”思想。各部门应加强预算支出管理，不得擅自改变预算支出的用途。要严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”等要求，树立过“紧日子”的思想，严格压减一般性支出，加强“三公经费”管理，确保“三公经费”支出只减不增，切实降低行政运行成本。

4. 强化预算绩效目标管理，提高资金使用绩效。各部门应加强目标实施过程监控，评估分析资金使用情况 and 项目实施情况，

着重绩效结果应用及财政资金跟踪问效，规范单位财务管理，切实发挥财政资金使用绩效。

5. 实行通报考核机制，加强执行督导。市财政局将继续对各部门实行支出通报机制，对支出进度情况进行排名通报，落实预算执行责任追究机制。

附表：2019 年部门预算批复报表



抄送：市委办公室，市政府办公室，市人大财经工委

汕头市财政局办公室

2019年2月2日印发

附表1

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算拨款	11,776.76	一、基本支出	10,008.76
1. 预算安排拨款	11,328.76		
2. 非税支出拨款	448.00		
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	9,933.00
三、财政专户拨款	8,165.00		
四、其他资金			
本年收入合计	19,941.76	本年支出合计	19,941.76
五、上级财政补助		三、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支总额		五、结转下年	
收入总计	19,941.76	支出总计	19,941.76

附表2

部门预算支出明细表

支出项目(资金使用单位)	功能科目		政府预算经济科目		政府预算经济科目		2019年预算 合计	资金来源						
	代码	名称	代码	名称	代码	名称		一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款	财政专户拨 款	上级财政补 助	政府性基金 净结余
								小计	预算安排拨 款	非税支出拨 款				
合计							19,941.76	11,776.76	11,328.76	448.00		8,165.00		
汕头职业技术学院							19,941.76	11,776.76	11,328.76	448.00		8,165.00		
基本支出							10,008.76	10,008.76	10,008.76					
全额事业单位在职工资							5,599.68	5,599.68	5,599.68					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	2,889.72	2,889.72	2,889.72					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2,709.96	2,709.96	2,709.96					
财政预算单位财政补助工资							151.86	151.86	151.86					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	151.86	151.86	151.86					
住房改革补贴							865.33	865.33	865.33					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	687.67	687.67	687.67					
	2050305	高等职业教育	50505	离退休费	30301	离休费	5.88	5.88	5.88					
	2050305	高等职业教育	50505	离退休费	30302	退休费	171.78	171.78	171.78					
年度考核及优秀奖金							287.22	287.22	287.22					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	287.22	287.22	287.22					
住房公积金							754.48	754.48	754.48					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	754.48	754.48	754.48					
独生子女保健和计生奖励							243.12	243.12	243.12					
	2050305	高等职业教育	50501	社会福利和救助	30309	奖励金	243.12	243.12	243.12					
基本医疗保险补助							355.25	355.25	355.25					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	283.05	283.05	283.05					
	2050305	高等职业教育	50501	社会福利和救助	30307	医疗补助费	92.20	92.20	92.20					
不纳入机关事业单位基本养老保险保障基金支付的人员缴费							80.88	80.88	80.88					

附表2

部门预算支出明细表

支出项目(资金使用单位)	功能科目		政府预算经济科目		政府预算经济科目		2019年预算合计	资金来源						
	代码	名称	代码	名称	代码	名称		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	政府性基金净结余
								小计	预算安排拨款	非税支出拨款				
	2050305	高等职业教育	50505	离退休费	30302	退休费	80.88	80.88	80.88					
离休费							51.84	51.84	51.84					
	2050305	高等职业教育	50505	离退休费	30301	离休费	51.84	51.84	51.84					
机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分							1,619.10	1,619.10	1,619.10					
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619.10	1,619.10	1,619.10					
项目支出							9,952.90	1,768.00	1,320.00	448.00		8,165.00		
奖学金助学金							320.00	320.00	320.00					
	2050305	高等职业教育	50502	助学金	30308	助学金	320.00	320.00	320.00					
办学经费							8,613.90	448.00		448.00		8,165.00		
	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3,500.00					3,500.00		
	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2,853.00	448.00		448.00		2,385.00		
	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出(一)	31006	大型修缮	600.00					600.00		
	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出(一)	31099	其他资本性支出	1,180.00					1,180.00		
	2050305	高等职业教育	50599	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助支出	700.00					700.00		
学院发展建设与创新强校专项资金							1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	2050305	高等职业教育	50602	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	600.00	600.00	600.00					
	2050305	高等职业教育	50602	资本性支出(一)	31006	大型修缮	400.00	400.00	400.00					

附表3

非税收入预期目标表

单位: 万元

单位名称	2019年非税收入预期目标			
	合计	纳入预算管理的非税收入 (不含政府性基金)	纳入财政专户管理 非税收入	政府性基金
合计	8,692.00	527.00	8,165.00	
汕头职业技术学院	8,692.00	527.00	8,165.00	

附表4

政府采购预算表

单位名称	申报项目名称	采购目录名称	2019年预算合计	资金来源					
				一般公共预算拨款			政府性基金预算 拨款	财政专户拨款	上级财政补助
				小计	预算安排拨款	非税支出拨款			
合计			2,625.00					2,625.00	
汕头职业技术学院			2,625.00					2,625.00	
	办学经费		2,625.00					2,625.00	
		服务器	20.00					20.00	
		台式计算机	100.00					100.00	
		便携式计算机	40.00					40.00	
		激光打印机	20.00					20.00	
		液晶显示器	10.00					10.00	
		扫描仪	5.00					5.00	
		复印机	15.00					15.00	
		投影仪	5.00					5.00	
		多功能一体机	30.00					30.00	
		速印机	10.00					10.00	
		碎纸机	5.00					5.00	
		空调机	100.00					100.00	
		网络监察设备	100.00					100.00	
		教学专用仪器	100.00					100.00	

附表5

财政拨款安排“三公”经费预算表

单位：万元

项目	2019年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算
“三公”经费合计			
(一)因公出国(境)支出			
(二)公务用车购置及运行维护支出			
1. 公务用车购置费			
2. 公务用车运行维护费			
(三)公务接待费支出			

注：“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表6

上年结转项目情况表

单位：万元

单位名称	资金性质	指标来源	预算项目	功能分类		政府经济分类		指标金额
			名称	代码	名称	代码	名称	
汕头职业技术学院	财政专户	两年市结转	办学经费	2050305	高等职业教育	505	对事业单位经常性补助	90
汕头职业技术学院	财政专户	上年市结转	办学经费	2050305	高等职业教育	505	对事业单位经常性补助	4613.110066

收回财政存量资金安排项目情况表

[illegible]

非税收入征收进度表

征收单位(盖章):

[illegible]

制表日期: