

2017 年山东轻工职业 学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

学院主要职能是培养中专和专科学历工农业和工艺美术人才；实施丝绸、服装、工艺美术、农业、机电学科中专学历和专科学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

山东轻工职业学院部门预算包括：本部门共有预算单位 1 家。

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	5530.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5530.41	二、教育支出	9240.41
政府性基金预算		三、科学技术支出	
二、财政专户管理资金	3710.00		
三、其他收入			
本年收入合计	9240.41	本年支出合计	9240.41
四、上年结转	896.06	结转下年	896.06
收入总计	10136.47	支出总计	10136.47

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	财政拨款								财政专户管理 资金	其他 收入	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算			
							经费拨 款(补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	其他 收入				
				合计	10136.47	5530.41	5530.41							3710.00		896.06
			208050	山东轻工职业 学院	10136.47	5530.41	5530.41							3710.00		896.06
205				教育支出	10136.47	5530.41	5530.41							3710.00		896.06
205	03			职业教育	10136.47	5530.41	5530.41							3710.00		896.06
205	03	05	208050	高等职业 教育	10136.47	5530.41	5530.41							3710.00		896.06

表 3. 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	结转下年支出
类	款	项						
				合计	10136.47	6519.63	2720.78	896.06
			208050	山东轻工职业学院	10136.47	6519.63	2720.78	896.06
205				教育支出	10136.47	6519.63	2720.78	896.06
205	03			职业教育	10136.47	6519.63	2720.78	896.06
205	03	05	208050	高等职业教育	10136.47	6519.63	2720.78	896.06

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	5530.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、教育支出	5530.41	5530.41	
		三、科学技术支出			
本 年 收 入 合 计	5530.41	本 年 支 出 合 计	5530.41	5530.41	
三、上年结转	365.41	结转下年	365.41		
收 入 总 计	5895.82	支 出 总 计	5895.82		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	5530.41	4770.33	3048	751.43	970.90	760.08
			208050	山东轻工职业学院	5530.41	4770.33	3048	751.43	970.90	760.08
205				教育支出	5530.41	4770.33	3048	751.43	970.90	760.08
205	03			职业教育	5530.41	4770.33	3048	751.43	970.90	760.08
205	03	05	208050	高等职业教育	5530.41	4770.33	3048	751.43	970.90	760.08

表 6. 政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

2017 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出						
					合 计	工资福利支出					
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴 费	其他工资和福 利支出
			合 计	4770.33	4770.33	3048.00	1742.52	406.29	216.45	682.74	
205			教育支出	4770.33	4770.33	3048.00	1742.52	406.29	216.45	682.74	
205	03		职业教育	4770.33	4770.33	3048.00	1742.52	406.29	216.45	682.74	
205	03	05	高等职业教育	4770.33	4770.33	3048.00	1742.52	406.29	216.45	682.74	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出												
对个人和家庭的补助											商品和服务支出	
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补 助	医疗费	助学金	独生 子女 费	住房公积 金	在职住 房补贴	其他对 个人和 家庭补 助支出	
751.43	9.49	45.35						0.31	311.68	384.6		970.90
751.43	9.49	45.35						0.31	311.68	384.6		970.90
751.43	9.49	45.35						0.31	311.68	384.6		970.90
751.43	9.49	45.35						0.31	311.68	384.6		970.90

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	1485.88	751.03	751.03		734.85		
205	03	05	高等职业教育	208050	山东轻工职业学院	1485.88	751.03	751.03		734.85		

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
24.67	0	11.9		11.9	12.77

2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	970.90	970.90
208050	山东轻工职业学院	970.90	970.90
302	商品和服务支出	970.90	970.90
30201	办公费	22.00	22.00
30202	印刷费	8.00	8.00
30205	水费	35.00	35.00
30206	电费	200.00	200.00
30207	邮电费	11.00	11.00
30208	取暖费	89.57	89.57
30211	差旅费	160.00	160.00
30213	维修(护)费	40.00	40.00
30217	公务接待费	12.77	12.77
30218	专用材料费	170.00	170.00
30228	工会经费	15.76	15.76
30299	其他商品和服务支出	206.80	206.80

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 10136.47 万元，其中：财政拨款 5530.41 万元，占 54.56%；财政专户管理资金 3710.00 万元，占 36.60%；上年结转 896.06 万元，占 8.84%。

2017 年支出预算为 10136.47 万元，其中：基本支出 6519.63 万元，占 64.32%；项目支出 2720.78 万元，占 26.84%；结转下年支出 896.06 万元，占 8.84%

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 5895.82 万元，其中：一般公共预算 5530.41 万元，占 93.80%；上年结转收入 365.41 万元，占 6.20 %。

2017 年财政拨款支出预算为 5895.82 万元，其中：教育（类）支出 5530.41 万元，占 93.80%；结转下年支出 365.41 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 5530.41 万元，比上年增长 15.47%，主要是学生数量增加，按生均综合定额计算的财政拨款增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 5530.41 万元，比上年增长 15.47%，其中：教育（类）支出 5530.41 万元，占 100.00%。

具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 5530.41 万元，比上年增长 15.47%，主要是人员支出增加和设备购置支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东轻工职业学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算 4770.33 万元，其中：

人员经费 3799.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、独生子女费、住房公积金、住房补贴等。

公用经费 970.90 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

学院属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费，故 2017 年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2017 年政府采购预算 1485.88 万元，其中：财政拨款安

排 751.03 万元，财政专户管理资金安排 734.85 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 11.9 万元，公务接待费 12.77 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 0.68 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2016 年基本持平、公务接待费减少 0.68 万元。公务接待费减少的主要原因是学院规范公务接待活动安排，严格控制接待对象和接待标准。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，山东轻工职业学院所属各预算单位共有车辆 6 辆；本单位没有单位价值 50 万元以上的大型设备。

本单位 2017 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。