

南充职业技术学院

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本职能

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等学校。学院以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

（二）2017 年主要工作

- 1、以从严治党和依法治校为保障，推动学院持续健康稳定发展；
- 2、进一步强化内涵建设，深入推进教育教学改革，全面提高人才培养质量；
- 3、全面提升学生综合素质，大力促进招生就业工作；
- 4、加强师资队伍的培养和建设，深化分配制度改革；
- 5、稳步推进校园基本建设，做好后勤保障服务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充职

业技术学院本级。下设 8 个教学系、1 个中职教育部、8 个党群部门、18 个行政及教辅部门。

三、收支预算总体情况

学院 2017 年收入预算 10781.15 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 10.65 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 4670.50 万元，占 43.32%。

学院 2017 年支出预算 10781.15 万元，其中：基本支出 8735.5 万元，占 81.03%；项目支出 2045.65 万元，占 18.97%。

四、财政拨款收支预算情况

学院 2017 年度财政拨款收支预算总计 4681.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2177.53 万元，下降 31.75%。主要原因是日常公用经费的预算控制和退休人员退休费发放的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4681.15 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2177.53 万元，下降 31.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

学院 2017 年一般公共预算财政拨款支出 4681.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 4681.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

支出 4681.15 万元，主要用于用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育事业发展相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

学院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4615.50 万元，其中：

人员经费 4016.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 599.24 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、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 31.2 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 3

辆。

2017年公务用车购置及运行维护费31.20万元,其中:
2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2017年公务用车购置费较2016年持平,主要原因是2016、2017年无购车安排。

2017年公务用车运行维护费支出31.20万元。计划用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年减少5.2万元,下降14.29%。主要原因是学院对公务用车运行维护费用的严格控制。

3. 公务接待费

2017年本部门未安排使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2017年公务接待费较2016年持平,主要原因是2016、2017年本部门未安排使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度,南充职业技术学院运行经费支出634.24万

元，比 2016 年增加 27.73 万元，增长 4.57%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，学院政府采购预算总额 1180 万元，主要用于教学专用设备仪器购置、办公设备购置、图书等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，学院共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于高等职业教育的支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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、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。

14. 机关运行经费：为保障单位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、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以及其他费用。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充职业技术学院

2017 年部门预算

报送日期：2017 年 2 月 8 日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4670.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	5700	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	10781.15
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	400	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	10770.5	本年支出合计	10781.15
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	10.65	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	10781.15	支出总计	10781.15

部门预算收入总表

职业技术学院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入				转移性收入					
														小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入		
合计					10781.15	10.65	4670.5	4670.5			6100								
教科文科					10781.15	10.65	4670.5	4670.5			6100								
职业技术学院					10781.15	10.65	4670.5	4670.5			6100								
205			205	教育支出	10781.15	10.65	4670.5	4670.5			6100								
205	03		20503	职业教育	10781.15	10.65	4670.5	4670.5			6100								
205	03	05	2050305	高等职业教育	10781.15	10.65	4670.5	4670.5			6100								

部门预算支出总表

职业技术学院

单位：万元

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支 出
科目编码	类	款	项							
合计						10781.15	8735.5	2045.65		
教科文						10781.15	8735.5	2045.65		
职业技术学院						10781.15	8735.5	2045.65		
205				205	教育支出	10781.15	8735.5	2045.65		
205	03			20503	职业教育	10781.15	8735.5	2045.65		
205	03	05		2050305	高等职业教育	10781.15	8735.5	2045.65		

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	4670.5	一、本年支出	4681.15	4670.5	0.00	0.00	10.65
一般公共预算拨款收入	4670.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	10.65	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	4681.15	4670.5	0	0	10.65
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	10.65	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	4681.15	支出总计	4681.15	4670.5	0.00	0.00	10.65

一般公共预算支出预算表

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				单位名称（科目）	合计	工资福利支出										
科目			单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
类	款	项														
合计					4670.5	3556.82	1752.58	36.17	146.05	472.98	0	0	1149.04	0	0	0
教科文科					4670.5	3556.82	1752.58	36.17	146.05	472.98	0	0	1149.04	0	0	0
职业技术学院					4670.5	3556.82	1752.58	36.17	146.05	472.98	0	0	1149.04	0	0	0
205			205	教育支出	4670.5	3556.82	1752.58	36.17	146.05	472.98	0	0	1149.04	0	0	0
205	03		20503	职业教育	4670.5	3556.82	1752.58	36.17	146.05	472.98	0	0	1149.04	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	4670.5	3556.82	1752.58	36.17	146.05	472.98	0	0	1149.04	0	0	0

一般公共预算支出预算表

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目					商品和服务支出														
科目			单位代 码	单位名称（科 目）	小计	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	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费
类	款	项																	
合计					604.24	120	50	50	5	50	50	30	0	0	0	0	95.4	0	0
教科文科					604.24	120	50	50	5	50	50	30	0	0	0	0	95.4	0	0
职业技术学院					604.24	120	50	50	5	50	50	30	0	0	0	0	95.4	0	0
205			205	教育支出	604.24	120	50	50	5	50	50	30	0	0	0	0	95.4	0	0
205	03		20503	职业教育	604.24	120	50	50	5	50	50	30	0	0	0	0	95.4	0	0
205	03	05	2050305	高等职业 教育	604.24	120	50	50	5	50	50	30	0	0	0	0	95.4	0	0

一般公共预算支出预算表

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				商品和服务支出																	
科目			单位代码	单位名称 (科目)	培 训 费	公务接 待费	专用材 料费	装备购 置费	工程建 设费	作 战 费	军 用 油 料 费	军 队 其 他 运 行 维护费	被装购 置费	专 用 燃 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	其它交 通费	其它商品 服务支持
类	款	项			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	43.01	52.58	31.2	0
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	43.01	52.58	31.2	0	22.05
教科文科				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	43.01	52.58	31.2	0	22.05
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	43.01	52.58	31.2	0	22.05
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	43.01	52.58	31.2	0	22.05
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	43.01	52.58	31.2	0	22.05

一般公共预算支出预算表

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目					对个人和家庭的补助														
科目			单位代 码	单位名称（科 目）	小计	离休费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补助	救济费	医疗费	助学 金	奖励金	生产补 贴	住房公积 金	提租 补贴	购房 补贴	其他对个 人和家庭的补 助支出
类	款	项																	
合计					479.44	18.82	0	0	0	10.56	0	0	20	0	0	430.06	0	0	0
教科文科					479.44	18.82	0	0	0	10.56	0	0	20	0	0	430.06	0	0	0
职业技术学院					479.44	18.82	0	0	0	10.56	0	0	20	0	0	430.06	0	0	0
205			205	教育支出	479.44	18.82	0	0	0	10.56	0	0	20	0	0	430.06	0	0	0
205	03		20503	职业教育	479.44	18.82	0	0	0	10.56	0	0	20	0	0	430.06	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教 育	479.44	18.82	0	0	0	10.56	0	0	20	0	0	430.06	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：职业技术学院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				4615.5	4016.26	599.24
教科文科				4615.5	4016.26	599.24
职业技术学院				4615.5	4016.26	599.24
301		301	工资福利支出	3556.82	3556.82	
301	01	30101	基本工资	1752.58	1752.58	
301	02	30102	津贴补贴	36.17	36.17	
301	03	30103	奖金	146.05	146.05	
301	04	30104	社会保障缴费	472.98	472.98	
301	07	30107	绩效工资	1149.04	1149.04	
302		302	商品和服务支出	599.24		599.24
302	01	30201	办公费	120		120
302	02	30202	印刷费	50		50
302	03	30203	咨询费	50		50
302	04	30204	手续费	5		5
302	05	30205	水费	50		50
302	06	30206	电费	50		50
302	07	30207	邮电费	30		30
302	13	30213	维修（护）费	95.4		95.4
302	28	30228	工会经费	43.01		43.01
302	29	30229	福利费	52.58		52.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.2		31.2
302	99	30299	其他商品服务支出	22.05		22.05
303		303	对个人和家庭的补助	459.44	459.44	
303	01	30301	离休费	18.82	18.82	
303	05	30305	生活补助	10.56	10.56	
303	11	30311	住房公积金	430.06	430.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位:职业技术学院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
				教科文科		55
				职业技术学院		55
205				教育支出		55
205	3			职业教育		55
205	3	5		高等职业教育	外籍教师经费	5
205	3	5		高等职业教育	教学仪器设备购置费	10
205	3	5		高等职业教育	图书购置费	20
205	3	5		高等职业教育	困难学生伙食补助	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	31.2	0	31.2	0	31.2	0
	教科文科	31.2	0	31.2	0	31.2	0
	职业技术学院	31.2	0	31.2	0	31.2	0

政府性基金支出预算表

职业技术学院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

国有资本经营预算支出预算表

职业技术学院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					