

2017 年广东科贸职业学院 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

广东科贸职业学院是一所经广东省人民政府批准，国家教育部备案，广东省教育厅直属的公办普通高等学校。主要承担高等职业学历教育、成人教育、干部培训及继续教育、科技研究与成果转化推广等职能。

学院内设教务处、学生工作处、组织人事处、党委办公室(纪检监察、审计室)、办公室、财务处、资产管理中心、督导与示范办、招生与就业指导办公室、实训与信息中心、科技处、图书馆、继续教育部、后勤管理处、经济管理系、信息工程系、生物技术系、动物科技系、环境艺术系、商贸系、外语系、思政部等 22 个职能及教学机构。另含代管自收自支事业单位一个(广东省家禽科学研究所)。

(二) 人员构成情况

学院实有事业编制人员 395 人，其中在职人员 295 人，离休人员 5 人，退休人员 95 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2017 年，学院工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻

习近平总书记系列重要讲话精神，在省委、省政府、省教育厅、学院党委的正确领导下，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的教育方针，立足“十三五”发展规划和省级示范性高职院校建设任务，以深化综合改革为动力，继续实施创新强校工程，推动新校区建设，做好中高职一体化对接工作，提高科研创新能力，加快推动省级示范性高职院校目标的实现。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 16,610.39 万元 ,比上年增加 1,581.28 万元，增长 10.52%，主要原因：一是生均定额拨款标准较 2016 年提高 1000 元/生；二是上年年初预算计划于下半年将离退休人员经费拨款纳入社保统发渠道，故年初预算中仅包含半年的离退休经费拨款，而 2017 年预算中已含离退休人员经费全年拨款，因此造成口径差异；三是一般公共预算拨款中项目支出拨款较上年有所增加，“建档立卡学生免学费和生活费补助资金”为 2017 年新增项目。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 16,610.39 万元 ,比上年增加 1,581.28 万元，增长 10.52%，主要原因：一是根据学院事业发展需要，将加大高层次人才引进力度，在职人员数量较上年有较大增幅。二是离退休人员经费支出与上年在口径上有差异，上年预算数仅含半年支出数；三是生均定额拨款标准的提高，

使得生均教学经费投入有所增加。

2017 年支出预算按用途划分，基本支出预算 14582.75 万元，占 87.79%，比上年增加 4084.74 万元，增长 38.91%。其中：工资福利支出 6,083.56 万元，对个人和家庭的补助 3073.46 万元，商品和服务支出 2925.41 万元，其他资本性支出等支出 2500.32 万元；项目支出预算 2027.64 万元，占 12.21%，比上年减少 2503.46 万元，下降 55.25%。

2017 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 7,686.75 万元，占 93.58%，比上年增加 1370.02 万元，增长 21.69%。其中：工资福利支出 3986.5 万元，对个人和家庭的补助 2104.84 万元，商品和服务支出 1560.41 万元，其他资本性支出等支出 35 万元；项目支出预算 527.64 万元，占 6.42%，比上年增加 68.26 万元，增长 14.86%。

四、“三公”经费财政拨款支出预算说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算共 52 万元，比上年减少 8 万元，下降 13.33%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 10 万元，与上年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行费支出 30 万元，与上年预算持平。
- 3.公务接待费支出 12 万元，比上年减少 8 万元，下降 40%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

五、其他重要事项的说明

（一）政府采购支出情况

2017 年安排的政府采购支出总预算 20 万元。其中：一般公共预算拨款安排的采购支出 10 万元；财政专户拨款安排的采购支出 10 万元，全部为货物类采购品目。

(二) 国有资产。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有教学业务用车 16 辆。

(三) 空表说明

2017 年“无政府性基金预算支出”及“国有资本经营预算拨款收支”。

六、名词解释

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五) 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“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。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “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）经费指省直行政单位、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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：广东科贸职业学院 2017 年部门预算公开表格

收支总体情况表

单位名称：156072广东科贸职业学院

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	8214.39	一、基本支出	14582.75
二、财政专户拨款	6796.00	二、项目支出	527.64
三、其他资金	1600.00	三、事业单位经营支出	1500.00
本年收入合计	16610.39	本年支出合计	16610.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	16610.39	支出总计	16610.39

收入总体情况表

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	8214.39
一般公共预算拨款	8214.39
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	6796.00
教育收费	6796.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	1600.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1500.00
其他收入	100.00
本 年 收 入 合 计	16610.39
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	16610.39

支出总体情况表

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	14582.75
工资福利支出	6083.56
一般商品和服务支出	2925.41
对个人和家庭的补助	3073.46
其他资本性支出等	2500.32
自有资金	0.00
二、项目支出	527.64
行政事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
其他类项目	527.64
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	1500.00
本 年 支 出 合 计	16610.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	16610.39

财政拨款收支总体情况表

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	8214.39	一、一般公共预算	8214.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	8214.39	本年支出合计	8214.39

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8214.39	7686.75	527.64
[205]教育支出	8214.39	7686.75	527.64
[20503]职业教育	7321.64	6794.00	527.64
[2050305]高等职业教育	7321.64	6794.00	527.64
[20599]其他教育支出	892.75	892.75	0.00
[2059999]其他教育支出	892.75	892.75	0.00

2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

项 目	2017年预算
合 计	7686.75
[301]工资福利支出	3986.50
[30101]基本工资	2610.38
[30104]其他社会保障缴费	155.68
[30107]绩效工资	859.24
[30199]其他工资福利支出	361.20
[302]商品和服务支出	1560.41
[30201]办公费	103.00
[30202]印刷费	15.15
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	50.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	60.00
[30209]物业管理费	250.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	66.06
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	12.00
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	71.50
[30299]其他商品和服务支出	405.60
[303]对个人和家庭的补助	2104.84
[30301]离休费	66.55
[30302]退休费	745.45
[30311]住房公积金	692.74
[30313]购房补贴	600.10
[310]其他资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31099]其他资本性支出	5.00

2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

项 目	2017年预算
合计	527.64
303对个人和家庭的补助	527.64
30308助学金	527.64

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	0.00
2017年“三公”经费	52.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费支出	12.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，4

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：156072广东科贸职业学院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	0.00	0.00	0.00
[20503]职业教育	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教育	0.00	0.00	0.00
[20599]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	0.00	0.00	0.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：156072广东科贸职业学院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	14582.75	7686.75	7686.75	0.00	0.00	6796.00	100.00
广东科贸职业学院	14582.75	7686.75	7686.75	0.00	0.00	6796.00	100.00
基本支出	14582.75	7686.75	7686.75	0.00	0.00	6796.00	100.00
工资和福利支出	6083.56	3986.50	3986.50	0.00	0.00	2097.06	0.00
商品和服务支出	2925.41	1560.41	1560.41	0.00	0.00	1265.00	100.00
对个人和家庭的补助	3073.46	2104.84	2104.84	0.00	0.00	968.62	0.00
其他资本性等支出	2500.32	35.00	35.00	0.00	0.00	2465.32	0.00

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：156072广东科贸职业学院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	2027.64	527.64	527.64	0.00	0.00	0.00	1500.00	
广东科贸职业学院	2027.64	527.64	527.64	0.00	0.00	0.00	1500.00	
2017年度国家励志奖学金及普通	479.40	479.40	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省高校2017年建档立卡学生	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	