

## 2017 年济源职业技术学院预算公开

### 一、学院基本情况

#### (一) 学院机构设置、职能

学院内设 21 个职能处(室)和 16 个教学系部、51 个高职专业，现有各类在校生 15000 余人，有济源广播电视大学 1 个归口预算管理单位。主要职责是实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展；提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

#### (二) 人员构成情况

学院及归口预算管理单位人员共有编制 591 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 589 人；在职职工 607 人，离退休人员 53 人。

#### (三) 预算年度主要工作任务

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以党的十八届五中全会精神为统揽，以打造新济职、实现强校梦、创建全国知名高职院校为目标，以抓发展、抓改革、抓党建、抓民生、抓作风为总要求，以强化学习转作风、扩大招生稳规模、注重内涵提质量、整合资源求

效益、深化合作优特色、改善民生促和谐、改革创新增后劲、抓好党建强保障为重点，不断推动学院又好又快发展。

## 二、预算增减变化情况分析

### (一)、收入预算增减情况分析

2017 年收入预算 14520.9 万元，其中：以前年度结余资金 811.3 万元，省提前通知一般转移支付和上级追加专项 322.4 万元，财政拨款 7230.2 元，国有资产资源有偿使用收入 300 万元，专项收入 77 万元，财政专户管理的行政性收费收入 5780 万元。收入预算同比减少 6%。

### (二)、支出预算增减情况分析

2017 年支出预算 14520.9 万元，其中：基本支出 6932.6 万元，同比增加了 1040.5 万元，同比增幅 15%；项目支出 7588.3 万元，同比减少 1838.1 万元，减少 24%。

2017 年财政拨款支出 7230.2 万元，按用途划分：工资福利支出 4947.8 万元，占财政拨款支出总额 68.4%；对个人和家庭的补助支出 1437.6 万元，占财政拨款支出总额 19.9%；商品服务支出 547.2 万元，占财政拨款支出总额 7.6%。项目支出 297.6 万元，占财政拨款支出总额 4.1%。其中专项资金 297.6 万元，包括盟院合作经费 18.3 万元，高职学生资助专项 279.3 万元。

## 三、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算 30 万元，项目是公务接待费用预算 30 万元，主要是校际之间交流接待。2016 年公务接待费用财政拨款预算为 32 万元，2017 年比上年减少 2 万元。

#### 四、政府采购预算情况说明

2017 年采购预算安排 200 万元，主要是机电工程系、电气工程系、护理系、经济管理系等系部教学仪器设备购置。

#### 五、行政经费预算情况说明

2017 年未安排行政经费预算。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年预算绩效评价项目资金 6700 万元，包括基础设施建设与维修经费 1200 万元，用于学院购置基础设施及水电暖等维修；高职教育办学经费 4400 万元，用于学院高职教育办学质量提升；豫财教【2016】115 号（提前下达 2017 年普通高校国家资助资金）322.4 万元，用于资助困难学生；盟院合作经费 18.3 万元，用于盟院专业建设、课程建设、师资培训、科学研究、校企合作、产教融合等；高职学生资助专项 279.3 万元，用于高职学生资助；电大办学经费 480 万元，这些项目的实施为提升我院高职教育办学质量，促进和谐化校园建设具有十分重要的意义。

#### 七、名词解释

(一)、财政拨款收入：是指市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)、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

（九）、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。

## 八、收支预算公开表



### 2017年部门收入总体情况表

单位:济源职业技术学院

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算										政府性基金	政府性基金结余(结转)	缴入财政专户的行政事业性收费	缴入财政专户的行政事业性收费结余(结转)	上级预拨(一般公共预算)	上级预拨(政府性基金)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上年结余(结转)	政府住房基金收入											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	13,709.6	7,607.2	7,230.2		77.0	300.0								5,780.0		322.40						
			069	济源职业技术学院	13,709.6	7,607.2	7,230.2		77.0	300.0								5,780.0		322.40						
			069001	济源职业技术学院	13,229.6	7,607.2	7,230.2		77.0	300.0								5,300.0		322.40						
205	02	05	069001	高等教育	322.4															322.40						
205	03	05	069001	高等职业教育	11,209.2	5,909.2	5,609.2			300.0								5,300.0								
205	09	99	069001	其他教育费附加安排的支出	77.0	77.0			77.0																	
208	05	02	069001	事业单位离退休	259.4	259.4	259.4																			
208	05	05	069001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.9	735.9	735.9																			
210	11	03	069001	公务员医疗补助	184.0	184.0	184.0																			
221	02	01	069001	住房公积金	441.7	441.7	441.7																			
			069002	济源广播电视大学	480.0													480.0								
205	05	01	069002	广播电视学校	480.0													480.0								

## 2017年部门支出总体情况表

单位:济源职业技术学院

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	13709.6	6932.6	4947.8	547.2	1437.6	6777.0	6080.0	697.0
			069	济源职业技术学院	13709.6	6932.6	4947.8	547.2	1437.6	6777.0	6080.0	697.0
			069001	济源职业技术学院	13229.6	6932.6	4947.8	547.2	1437.6	6297.0	5600.0	697.0
205	02	05	069001	高等教育	322.4					322.4		322.4
205	03	05	069001	高等职业教育	11209.2	5311.6	4763.8	547.2	0.6	5897.6	5600.0	297.6
205	09	99	069001	其他教育费附加安排的支出	77.0					77.0		77.0
208	05	02	069001	事业单位离退休	259.4	259.4			259.4			
208	05	05	069001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.9	735.9			735.9			
210	11	03	069001	公务员医疗补助	184.0	184.0	184.0					
221	02	01	069001	住房公积金	441.7	441.7			441.7			
			069002	济源广播电视大学	480.0					480.0	480.0	
205	05	01	069002	广播电视学校	480.0					480.0	480.0	





## 2017年一般公共预算支出情况表

单位:济源职业技术学院

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	7929.6	6932.6	4947.8	547.2	1437.6	997.0	300.0	697.0
			069	济源职业技术学院	7929.6	6932.6	4947.8	547.2	1437.6	997.0	300.0	697.0
			069001	济源职业技术学院	7929.6	6932.6	4947.8	547.2	1437.6	997.0	300.0	697.0
205	02	05	069001	高等教育	322.4					322.4		322.4
205	03	05	069001	高等职业教育	5909.2	5311.6	4763.8	547.2	0.6	597.6	300.0	297.6
205	09	99	069001	其他教育费附加安排的支出	77.0					77.0		77.0
208	05	02	069001	事业单位离退休	259.4	259.4			259.4			
208	05	05	069001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.9	735.9			735.9			
210	11	03	069001	公务员医疗补助	184.0	184.0	184.0					
221	02	01	069001	住房公积金	441.7	441.7			441.7			



## 2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源职业技术学院

单位:万元

项 目	2017年“三公”经费预算数
共计	30.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

