

2017 年
揭阳职业技术学院
部门预算公开

目 录

第一部分 揭阳职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳职业技术学院概况

一、主要职责

我校于 2002 年 3 月经广东省人民政府批准设立。其前身为 1999 年 12 月经广东省人民政府批准设立的揭阳高等专科学校（筹备）。行政隶属于揭阳市人民政府，业务归口省教育厅管理。其主要职能是：承担全日制高等职业技术教育和义务教育阶段的师资培训任务，承担高等教育、远程教育和本市中小学教师的学历达标教育任务；开展与国内外各类大学教育合作、联合办学与学术交流。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

学校机构设置情况：

我校现有行政部门 10 个，教学部门 10 个，教辅部门 3 个，分别为：1. 行政部门：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、财务处、后勤服务处、科技和设备处、成人教育处、招生就业处。2. 教学部门：思想政治理论课教学部、师范教育系、信息工程系、外语系、机电工程系、生物工程系、艺术与体育系、化学工程系、经济管理系、电子商务创业学院。3. 教辅部门：图书馆、实训与信息中心、高等职业教育研究所。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表			
单位名称：揭阳职业技术学院		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	3656.44	一、基本支出	4337.80
二、财政专户拨款	4434.25	二、项目支出	3752.89
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	8090.69	本年支出支出	8090.69
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	8090.69	支出总计	8090.69
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况			

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳职业技术学院	单位：万元
项 目	2017年预算
一、预算拨款	3656.44
一般公共预算拨款	3656.44
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	4434.25
教育收费	4434.25
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	8090.69
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	8090.69

支出总体情况表

单位名称：揭阳职业技术学院		单位：万元
项 目	2017年预算	
一、基本支出	4337.80	
工资福利支出	3696.02	
一般商品和服务支出	36.83	
对个人和家庭的补助	604.95	
其他资本性支出等		
二、项目支出	3752.89	
日常运转类项目	2528.09	
政府购买服务类项目		
其他类项目	850.00	
科技研发类项目		
基本建设类项目		
补助企事业类项目		
信息化运维类项目		
专项业务类项目	374.80	
因公出国（境）项目		
信息系统建设类项目		
三、事业单位经营支出		
本年支出合计	8090.69	
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计	8090.69	

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳职业技术学院		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	3656.44	一、一般公共预算	3656.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	3656.44	本年支出总计	3656.44

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳职业技术学院		单位：万元	
功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3656.44	3281.64	374.80
[205]教育支出	3656.44	3281.64	374.80
[20503]职业教育	3456.44	3281.64	174.80
[2050305]高等职业教育	3456.44	3281.64	174.80
[20509]教育费附加安排的支出	200.00		200.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）		
单位名称：揭阳职业技术学院		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	3281.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3181.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1116.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1484.05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	65.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	428.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36.83
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.4
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.6
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.99
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	63.12

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）		
单位名称：揭阳职业技术学院		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	374.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	200.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	200.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	174.80
[50902]助学金	[30308]助学金	174.80

表8

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：揭阳职业技术学院	单位：万元
项 目	2017年预算
行政经费	
“三公经费”	4.6
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	4
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	0.6
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,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。	
2、“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。	

表9

年政府性基金预算支出情况表			
单位名称：揭阳职业技术学院	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
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			

表10

单位名称：揭阳职业技术学院		单位：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	2	3	4	5	6	7
合计	4337.8	3281.64	3281.64			1056.16	
揭阳职业技术学院	4337.8	3281.64	3281.64			1056.16	
工资福利支出	4237.85	3181.69	3181.69			1056.16	
商品和服务支出	36.83	36.83	36.83				
对个人和家庭补助支出	63.12	63.12	63.12				

表11

单位名称：揭阳职业技术学院		单位：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	2	3	4	5	6	7	8
合计	3752.89	374.80	374.80			3378.09		
揭阳职业技术学院	3752.89	374.80	374.80			3378.09		
德语夜校专项经费	200.00	200.00	200.00					
国家奖助学金市配套	174.80	174.80	174.80					
非税收入-商品和服务支出	2322.09					2322.09		
非税收入-对个人和家庭补助支出	206.00					206.00		
非税收入-资本性支出	850.00					850.00		

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 8090.69 万元，比上年增加 297.77 万元，增长 3.82%，主要原因是 2017 年人员变动较大，增加教职工 29 人，人员工资及人员公用经费支出预算相应增加；支出预算 8090.69 万元，比上年增加 297.77 万元，增长 3.82%，主要原因是 2017 年人员变动较大，增加教职工 29 人，人员工资及人员公用经费支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 4.6 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.6 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 2358.92 万元，比上年增加 223.37 万元，增加 10.46%，主要原因是 2017 年我校教职工及在校生大幅增加，相应增加机关运行费。其中：办公费 98.4 万元，印刷费 48 万元，水费 36 万元，电费 200 万元，邮电费 60 万元，物业管理费 84 万元，差旅费 72 万元，维修（护）费 204 万元，会议费 10 万元，培训费 48 万元，公务接待费 0.6 万元，专用材料费 168 万元，劳务费 382 万元，工会经费 63.84 万元，福利费 28.99 万元，公务车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 851.09 万元。

政府采购情况

2017年本部门政府采购安排850万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算700万元。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我校固定资产21142.16万元，其中：土地、房屋及构筑物12976.16万元，公务车辆407.90万元、其他固定资产7758.10万元。

五、预算绩效信息公开情况

2017年，我校将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。为适应揭阳地方经济发展需求，形成产教深度融合、中高职衔接、高等职业教育与普通教育相互沟通的现代职业教育体系；持续推进创新强校项目，加强各项内涵建设，基本实现系（部、院）二级管理，专业结构日趋合理，师资队伍结构进一步优化，基础设施配套、实验实训设备、生师比等各项指标达到省级示范性高职院校建设要求，教育教学改革与地方产业转型升级衔接配套，办学实力和社会服务能力显著提升，成为广东有较高知名度和影响力的高水平学院。

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、财政专户拨款：本级财政部门当年拨付的财政专户资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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。

七、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。