

张家界航空工业职业技术学院

2015 年财务预算

二〇一五年四月

2015 年学院预算编制说明

1.2015 年省财政厅下达预算支出控制数为 6657.46 万元，其中财政拨款 3457.46 万元，非税收入 3200 万元，包括学费、住宿费收入 3100 万元，职业技能鉴定等收入 100 万元。

2.老校区土地处置收益、基本建设支出没有在收支预算中编制；2014 年结余资金（4077.21 万元）除专项（137.4 万元）外全部用于新校区建设，其中土地处置收益返还 3150.31 万元，事业经费结余 789.5 万元。

3.在 2015 年度预算支出安排中，公务接待费、公务用车运行与维护费由党政办统一管理和使用，不得突破预算控制数；“三公”预算不得超过去年；

4.为做好预算、决算报表与学院明细帐一致，2015 年预算编制全部按照省财政厅下达的预算指标、经济分类编制，结合学院实际支出情况，在经济分类下设相应经济科目；

5.2015 年预算支出安排中，明确了管理单位、支付方式及资金用途，各单位务必结合公务需要，按预算指标、资金用途管理和使用，办理公务须索取合法、合规、与资金用途一致的票据，在职职工不得以个人名义到税务机关开具劳务票，购置食品、耗材、办公用品等的票据；管理单位的行政“一把手”为经费管理与使用的直接责任人；

6.使用非税收入票据取得的收入，不得列入代管经费管理与使用，由学院按省财政厅的预算安排统一管理与使用。

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
总计	6657.46	3457.46	3200	6657.46		5765.5	891.96
1. 工资性支出	2678.88	2198.88	480	2678.88		2678.88	
基本工资	1050	1050		1050		1050	
津贴补贴	900	900		900		900	
奖金	100	100		100		100	
绩效工资	628.88	148.88	480	628.88		628.88	
2. 社会保障缴费	238	238		238		238	
基本养老保险	95	95		95		95	
基本医疗保险	95	95		95		95	
其它社会保险	30	30		30		30	
失业保险	18	18		18		18	
3. 对个人和家庭的补助	1360.58	1120.58	240	1360.58		1330	30.58
离休费	40	40		40		40	
退休费	950	950		950		950	
医疗费	20	20		20	后勤处		20
助学金	100	100		100		100	
勤工助学补助				40	学生处	40	
校级助困奖学金				20	学生处	20	
特殊困难助学补助				30	学生处	30	
学费减、免				10	学生处	10	
其它生活补助	0.48	0.48		0.48	人事处		0.48
其它医疗费	10.1	10.1		10.1	人事处		10.1
住房公积金	240		240	240		240	
4. 一般商品和服务支出	1745		1745	1745		1251.62	493.38
4.1 办公费	40		40	40		15.3	24.7
办公用品费			12.9	12.9	各单位	0	12.9

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
档案室档案盒购置费			0.5	0.5	党政办		0.5
档案室建设费			2.8	2.8	党政办		2.8
财务票据购置费			1.5	1.5	财务处		1.5
软件升级及维护费			1.3	1.3	财务处	1.3	
考试办公费			0.5	0.5	教务处		0.5
学习委员用品费			0.6	0.6	教务处		0.6
教师监考休息室水费			0.8	0.8	教务处		0.8
关工委工作业务费			2	2			2
其它办公费			17.1	17.1		14	3.1
4.2 日常印刷费	80		80	80		80	
教学业务印刷费			68	68	教务处	68	
机关印刷及用品费			12	12	党政办	12	
4.3 水费	80		80	80	后勤处	80	
4.4 电费	130		130	130	后勤处	130	
4.5 邮电费	60		60	60		46.2	13.8
录取通知书邮寄费			0.05	0.05	教务处		0.05
离退休书信邮寄费			0.05	0.05	离退办		0.05
人事材料邮寄费			0.1	0.1	人事处		0.1
普通文件邮寄费			1.2	1.2	党政办		1.2
机要文件邮寄费			2.4	2.4	党政办		2.4
固定电话费			11.6	11.6	党政办	11.6	
移动（固定）电话费			21	21	党政办	21	
其它邮电费			23.6	23.6		13.6	10
4.6 差旅费	50		50	50			50
日常差旅费			49.5	49.5	各单位		49.5
差旅费			0.5	0.5	人事处		0.5

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
4.7 日常维修（护）费	70		70	70		45.2	24.8
零星维修			20	20	后勤处	10	10
水电维修			12	12	后勤处	6	6
学生公寓房屋设施维修			8	8	学生处	8	
新生寝室钥匙			0.4	0.4	学生处		0.4
学生公寓电扇维修			3.5	3.5	后勤处	2	1.5
行政设备维修			3	3	后勤处		3
校园绿化维护费			5	5	后勤处	3	2
消防器材维护费			1.2	1.2	保卫处	1.2	
物防、技防器材维护费			4	4	保卫处	3	1
离退休活动场所维护费			2	2	离退办	2	
职工活动场地维护			0.5	0.5	工会		0.5
图书维护费			1	1	图信中心	1	
课桌椅维修			5	5	教务处	5	
教学设备维修			4	4	教务处	4	
学术报告厅设备维护			0.4	0.4	教务处		0.4
4.8 网络租赁费	12		12	12		9.8	2.2
网络租赁费			9.6	9.6	图信中心	9.6	
网络维护费			1.2	1.2	图信中心		1.2
院网站建设维护费			1	1	宣传统战部		1
电视（台）占用费			0.1	0.1	离退办	0.1	
电视（台）占用费			0.1	0.1	教务处	0.1	
4.9 会议费	30		30	30		16	14
会议费			24	24	党政办	14	10
年会会费			4	4	党政办	2	2
党代会			1	1	人事处		1

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
教职代会			1	1	工会		1
4.10 公务接待费	160		160	160	党政办	80	80
4.11 劳务费	30		30	30		30	
4.12 工会经费	22		22	22		22	
上解上级工会经费			8.8	8.8	工会	8.8	
职工活动支出			6.5	6.5	工会	6.5	
维权支出			0.5	0.5	工会	0.5	
工会业务支出			2.1	2.1	工会	2.1	
工会行政支出			1.5	1.5	工会	1.5	
补助下级支出			1.3	1.3	工会	1.3	
其它支出			1.3	1.3	工会	1.3	
4.13 福利费	50		50	50		50	
4.14 公务用车运行维护费	95		95	95		45	50
公务用车费			70	70	党政办	35	35
市内交通费			2.32	2.32	各单位	0	2.32
其它交通费			22.68	22.68		10	12.68
4.15 其它一般商品服务支出	736		736	736		547.52	188.48
学生实习实验费			30	30	教务处	15	15
校园文化建设			10	10	宣传统战部	5	5
现代大学制度专项经费			10	10	党政办	5	5
调节基金			100	100	院长	50	50
新校区搬迁费			163.42	163.42		163.42	
学生三好表彰			2.5	2.5	学生处		2.5
教学优秀奖			1.2	1.2	教务处		1.2
七一表彰			3	3	人事处		3
思想政治教育			6	6		4	2

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
政治学习资料费			2	2	宣传统战部	2	
大学生思想道德拓展			2	2	团委	1	1
大学生思想道德提升			1	1	学生处	0.5	0.5
大学生素质提升主题教育			1	1	五年高职部	0.5	0.5
大学生大讲堂			1	1	两课部	1	
心理健康教育与咨询			6.5	6.5	学生处	4.5	2
青年教职工活动			2	2	团委	1	1
综合治理费			1	1	保卫处		1
宣传费			25.4	25.4		19.2	6.2
板报、橱窗等			3	3	宣传统战部	2	1
院报出刊费			6	6	宣传统战部	4	2
党报党刊征订费（机关）			6	6	宣传统战部	5	1
舆情监控			1	1	宣传统战部		1
报刊征订费（图信中心）			7	7	图信中心	7	
共青团工作简报			0.5	0.5	团委		0.5
消防、法制、禁毒、应急			1.9	1.9	保卫处	1.2	0.7
科研费			12	12			12
国家级科研课题费			1	1	科研处		1
省级科研课题费			6	6	科研处		6
院级科研课题费			5	5	科研处		5
课程建设费			30	30		12	18
精品课程建设费			5	5	科研处		5
专业课程建设费			10	10	科研处	5	5
教学督导			1	1	科研处		1
学报编辑、印刷费			4	4	科研处	2	2
教学改革(校企合作)经费			10	10	教务处	5	5

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
体育比赛维持军训费			34	34		22	12
比赛费			8	8	体育部	4	4
维持费			8	8	体育部	6	2
军事训练费			18	18	体育部	12	6
保卫、消防、士官训练			5.58	5.58	保卫处	3	2.58
学生活动费			22.9	22.9	各单位		22.9
民主党派工作经费			0.5	0.5	宣传统战部		0.5
退休职工活动费			3	3	离退办	1.5	1.5
老干部参观考察费			2	2	离退办		2
女职工保健费			13.5	13.5	工会	13.5	
职工体检费			24	24	后勤处	24	
卫生工具费			10.3	10.3		10.3	
学生公寓			7	7	学生处	7	
公共区域			1	1	党政办	1	
医务用品消毒			0.2	0.2	后勤处	0.2	
教学楼			1.5	1.5	教务处	1.5	
实训楼			0.3	0.3	基础部	0.3	
图信中心			0.3	0.3	图信中心	0.3	
日常教学维持费			2	2	教务处	2	
证卡费			7.2	7.2		6.1	1.1
学生证、毕业证			4.1	4.1	学生处	4.1	
图书借阅证			0.3	0.3	图信中心		0.3
学生就餐卡			2	2	后勤处	2	
团员证、手册			0.8	0.8	团委		0.8
迎新接待			2	2	学生处		2
其它资本性支出			205	205		185	20

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
办公设备购置费			35	35		35	
教学仪器设备购置费			30	30		30	
图书购置费			30	30	图信中心	30	
实习设备维护费			10	10	教务处	10	
示范校建设			100	100		80	20
4.16 培训费	100		100	100		54.6	45.4
教师引进、进修和国内培训			40	40	人事处	30	10
干部调训			5.8	5.8	人事处		5.8
技能培训			31	31		14	17
技能竞赛			10	10	教务处	5	5
技能抽查			11	11	教务处	4	7
干部教育			10	10	人事处	5	5
党员教育培训			14	14	人事处	8	6
党员学习教育			3	3	党政办		3
入党积极分子培训			4	4	党校	2	2
预备党员培训			1.2	1.2	党校	0.6	0.6
支部书记支委培训			1	1	党校		1
5. 按项目管理的商品服务支出	635		635	635		267	368
实习试验费	75		75	75	培训中心	45	30
就业业务费	60		60	60	招生就业处	17	43
就业差旅费			16	16	招生就业处		16
招聘组织、宣传、资料			10	10	招生就业处	10	
创业扶持			5	5	招生就业处		5
就业规划、创业竞赛			5	5	招生就业处		5
就业培训			5	5	招生就业处		5
特殊群体就业补贴			5	5	招生就业处	3	2

项目名称	省财政厅 计划额度	资金性质		学院计划额度	管理单位	支付方式	
		财政拨款	非税收入			直接	授权
网络及信息平台建设			5	5	招生就业处	2	3
就业指导与服务			2	2	招生就业处	2	
就业交通费			4	4	招生就业处		4
就业办公费			3	3	招生就业处		3
招生业务费	500		500	500		205	295
招生宣传费			18	18	招生就业处	18	
招生录取费			2	2	招生就业处	2	
录取通知书邮寄费			5	5	招生就业处	5	
招生办公用品费			185	185		110	75
招生印刷用品费			110	110		65	45
招生邮刊、广告费			20	20			20
招生差旅费			115	115		5	110
其它会议费			45	45			45
6. 新校区整体搬迁费			565	565		300	265
7. 长短贷款利息			500	500		500	

附表：

公务差旅费、办公费预算包干经费明细表

项目名称 单位	办公费	市内交通费	差旅费	学生活动费	项目名称 单位	办公费	市内交通费	差旅费	学生活动费
党政办	72000	500	170000		基础部	3000	500	10000	
宣传统战部	500	300	6000		‘两课’部	1500	500	5000	
工会	500	300	5000		体育部	1000	500	5000	
纪检室	1500	500	5000		航空制造系	3000	1000	15000	20000
人事处	1000	500	30000		航空维修系	3000	1000	15000	20000
财务处	4500	1500	30000		旅游管理系	3000	1000	15000	17000
学生处	3000	2000	15000	33000	经济管理系	3000	1000	15000	17000
教务处	2000	500	20000		航空电气系	3000	1000	15000	17000
科研处	1000	500	10000		信息工程系	3000	1000	10000	12000
武装部	1000		2000		五年高职部	6000	2000	10000	23000
保卫处	1000	1000	5000		实训中心	500	500	3000	
招生就业处	1000	1000	50000		团委	3000	700	3000	70000
后勤处	3500	2100	13000		离退休办	500	800	7000	
图信中心	2500	500	3000		党校	500	500	3000	