

张家界航空工业职业技术学院

2016 年财务预算

二〇一六年四月

2016 年学院预算说明

1. 2016 年预算编制按省财政厅下达的预算指标、经济分类编制，同时结合学院实际支出情况在经济分类下设相应经济科目；2016 年省财政厅下达预算支出控制数为 8553.52 万元，其中财政拨款 4753.52 万元，非税收入 3800 万元（包括学费 3100、住宿费收入 600 万元，职业技能鉴定等收入 100 万元）；

2. 基本建设支出主要从 2015 年可调配结转结余资金和新增贷款中支出；

3. 2016 年预算支出安排中，明确了管理单位、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代开具劳务票和食品、耗材、办公用品等的票据；

4. 报账审批单中经办人必须有我校在职在编职工，单位领导对支出项目真实性和金额负责，财务处对票据日期逻辑性、真实性和合法性负责；大额商品和服务支出必须对公结算，差旅报销必须使用公务员卡；

5. 2016 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管理和使用，不得突破预算控制数；“三公”预算不得超过去年；

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

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
总计	8553.52	8553.52		
1.工资性支出	3253	3253		在职职工、外教和编制外长期聘用人员的劳动报酬支出
基本工资	1450	1450	学院统筹	
奖金	120	120	学院统筹	
绩效工资	1683	1683	学院统筹	
2.社会保障缴费	1644.64	1644.64		退休职工退休金，职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费
基本养老保险	1496.64	1496.64	学院统筹	
基本医疗保险	98	98	学院统筹	
其它社会保险	31	31	学院统筹	
失业保险	19	19	学院统筹	
3.对个人和家庭的补助	508.58	508.58		
离休费	42	42	学院统筹	离休人员的离休费、护理费和其它补贴
医疗费	20	20	后勤处	在职职工、离退休人员和学生的医疗费支出
 助学金	148	148		用于学生勤工俭学、困难补助、学费减免等的支出
勤工助学补助		58	学生处	
校级助困奖学金		40	学生处	
特殊困难助学补助		40	学生处	
学费减、免		10	学生处	
其它生活补助	0.48	0.48	人事处	特定人员的生活补助支出
其它医疗费	10.1	10.1	人事处	特定人员的医疗补助支出
住房公积金	288	288	学院统筹	为在职职工缴纳的住房公积金支出
4.一般商品和服务支出	3147.3	3147.3		
4.1 办公费	40	40		不符合固定资产额度的日常办公用品支出
办公用品费		12.85	各单位	
档案室档案盒购置费		0.5	党政办	
档案室建设费		3.5	党政办	

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
财务票据购置费		1.5	财务处	
软件升级及维护费		1.3	财务处	
考试办公费		0.5	教务处	
学习委员用品费		0.6	教务处	
教师监考休息室水费		0.8	教务处	
关工委工作业务费		2	离退办	
其它办公费		16.45	学院统筹	
4.2 日常印刷费	80	80		反映印刷费支出
教学业务印刷费		68	教务处	
机关印刷及用品费		12	党政办	
4.3 水费	110	110	后勤处	反映水费支出
4.4 电费	180	180	后勤处	反映电费支出
4.5 邮电费	60	60		反映邮寄费、电话费、网络通讯费等支出
录取通知书邮寄费		0.05	教务处	
离退休书信邮寄费		0.05	离退办	
人事材料邮寄费		0.1	人事处	
普通文件邮寄费		1.2	党政办	
机要文件邮寄费		2.4	党政办	
固定电话费		11.6	党政办	
移动（固定）电话费		21	党政办	
其它邮电费		23.6	学院统筹	
4.6 物业管理费	270	270		反映物业管理支出
安保服务费		190	保卫处	
卫生保洁费		80	后勤处	
4.7 差旅费	120	120		
日常差旅费		79.4	各单位	职工出差的住宿费、差旅费、生活补助等
差旅费		0.5	人事处	新参加工作大学生调遣费
其他差旅费		40.1	学院统筹	

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
4.8 日常维修（护）费	80	80		日常开支的固定资产（不含车辆等交通工具）修理和维护费用
零星维修		20	后勤处	
水电维修		12	后勤处	
学生公寓房屋设施维修		2	学生处	
新生寝室钥匙		0.7	学生处	
学生公寓电扇维修		1	后勤处	
行政设备维修		3	后勤处	
校园绿化维护费		2	后勤处	
消防器材维护费		1.5	保卫处	
物防、技防器材维护费		5	保卫处	
离退休活动场所维护费		2	离退办	
图书维护费		1	图信中心	
课桌椅维修		2	教务处	
教学设备维修		6	教务处	
学术报告厅设备维护		0.4	教务处	
网络维护费		2	图信中心	
学院网站、微信平台建设维护费		2	宣传统战部	
纪检监察网站建设及维护		0.4	纪检室	
阳光服务平台维护		0.5	党政办	
日常教学维持费		2	教务处	日常教学所需粉笔、黑板刷、考场布置等方面支出
其他维修费		14.5	学院统筹	
4.9 网络租赁费	15	15		专用通讯网租赁费用
网络租赁费		12	图信中心	
电视（台）占用费		0.1	离退办	
电视（台）占用费		0.1	教务处	
其他网络租赁费		2.8	学院统筹	
4.10 会议费	30	30		会议中房租费、伙食补助、文件资料及场地租用。
会议费		24	党政办	

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
年会会费		4	党政办	
教职代会		0.5	工会	
其他会议费		1.5	学院统筹	
4.11 公务接待费	160	160	党政办	各类公务接待费用
4.12 劳务费	60	60	学院统筹	临时聘用、钟点工、稿费、评审费、垃圾清运等劳务费用
4.13 工会经费	22	22		
上解上级工会经费		8.8	工会	上解上级工会的工会经费支出
职工活动支出		6.5	工会	为职工开展教育、文体、宣传活动支出
维权支出		0.5	工会	劳动关系协调、劳动保护、法律援助等维权支出
工会业务支出		2.1	工会	培训、会议、外事、专项业务及其它业务支出
工会行政支出		1.5	工会	专职人员的人员经费、差旅费、办公费支出
补助下级支出		1.3	工会	会员困难补助、职工集体福利补助支出
其它支出		1.3	工会	未反映上述科目的其它方面支出
4.14 福利费	60	60		按规定提取的福利费支出
遗属遗孀生活补助		10	工会	
职工慰问		3	工会	
丧葬及服务		20	工会	
其他福利费		27	学院统筹	
4.15 公务用车运行维护费	95	95		公务用车租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、租车费用支出
公务用车费		70	党政办	
市内交通费		2.37	各单位	公务用车以外的其它交通费用支出
租车费		6.5	党政办	职工通勤支出
其它交通费		16.13	学院统筹	
4.16 培训费	100	100		
教师引进、进修和国内培训		40	人事处	教师引进、进修和国内培训、职工下厂支出
干部调训		5.8	人事处	
技能培训		31		用于教师、学生参加技能竞赛培训、参赛方面的支出
技能竞赛		11	教务处	

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
技能抽查		10	教务处	
干部教育		10	人事处	职工技能竞赛、党校、行政学院、国家会计学院教育培训活动支出
党员教育培训		14	人事处	
党员学习教育		3	党政办	
入党积极分子培训		4	党校	
预备党员培训		1.2	党校	
支部书记支委培训		1	党校	
4.17 其它一般商品服务支出	1665.3	1665.3		
思想政治教育		14		职工、学生学习资料购置；大学生思想道德素质训练、提升
政治学习资料费		2	宣传统战部	
大学生思想道德拓展		2	团委	
大学生思想道德提升		1	学生处	
大学生素质提升主题教育		1	五年高职部	
大学生大讲堂		1	两课部	
统战费		0.5	宣传统战部	民主党派活动经费
心理健康教育与咨询		6.5	学生处	大学生心理咨询等支出
宣传费		34.8		党的路线、方针、政策宣传教育；学院宣传支出
板报、橱窗、拱门、横幅等		5	宣传统战部	
院报出刊费		6	宣传统战部	
党报党刊征订费（机关）		6	宣传统战部	
报刊征订费（图信中心）		7	图信中心	
报刊征订费（纪检）		0.1	纪检室	
廉政文化建设		1	纪检室	
舆情监控		1	宣传统战部	
对外宣传费		6	宣传统战部	
共青团工作简报		0.5	团委	
消防、法制、禁毒、应急		2.2	保卫处	用于各项保卫武装工作宣传，含征兵
科研费		12		用于高职教育、专业建设科研课题支出

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
国家级科研课题费		1	科研处	
省级科研课题费		6	科研处	
院级科研课题费		5	科研处	
课程建设费		101		用于课程建设与管理方面支出
精品课程建设费		5	科研处	
专业课程建设费		10	科研处	
教学督导		1	科研处	
学报编辑、印刷费		4	科研处	
教学改革(校企合作)经费		50	教务处	
学生实习实验费		30	教务处	用于实习管理费、带队教师的差旅及补助、学生实习实验购买的消耗材料等支出
单招组考费		1	教务处	
体育比赛维持军训费		53.6		
校内比赛费		5	体育部	用于校内体育比赛
校外比赛费		5	体育部	用于校外体育比赛
维持费		12.1	体育部	购买体育器材、教师服装
军事训练费		22	保卫处	用于军训培训、服装、靶场、假期伙食、工资
军训交通费		1.5	保卫处	
保卫、消防、士官训练		8	保卫处	
卫生工具费		10.7		职工、学生学习工作主要场所卫生工具购置、垃圾处理费支出
学生公寓楼		7	学生处	
食堂楼		1	党政办	
教学楼		1.5	教务处	
卫生费		1	党政办	灭四害
医务用品消毒		0.2	后勤处	
证卡费		7.2		学生办卡(证)费支出。
学生证、毕业证		4.1	学生处	用于学生证、毕业证、电子注册、档案袋等
图书借阅证		0.3	图信中心	
学生就餐卡		2	后勤处	

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
团员证、手册		0.8	团委	用于团员证、手册、档案袋等
计生保健		34.9		
育龄女职工孕检		2	工会	
女工生殖健康检查		7.5	工会	
计划生育管理赞助		0.5	工会	
独生子女营养费		0.5	工会	
生育关怀救助贫困母亲		0.4	工会	
职工体检费		24	后勤处	
活动费		38.9		
3.8 活动、慰问		2	工会	
迎新接待		4	学生处	迎新期间场地租用、交通、伙食补助等支出
学生活动费		22.9	各单位	用于学生课余各项文体美等活动方面的支出
退休职工活动费		3	离退办	
老干部参观考察费		2	离退办	
青年教职工活动		2	团委	
参加省市活动费		3	工会	
校园文化活动与建设		30	宣传统战部	
现代大学制度专项经费		5.6	党政办	
学生三好表彰		2.5	学生处	
教学优秀奖		1.2	教务处	
七一表彰		3	人事处	
综合治理费		1.2	保卫处	校园周边社会治安整治日常支出
纪检办案经费		0.5	纪检室	
调节基金		73.2	院长	
固定资产清查		3	学院统筹	
其它资本性支出		290		
办公设备购置费		35	学院统筹	
教学仪器设备购置费		30	学院统筹	

项目名称	省财政厅 计划额度	2016 学院 计划额度	管理单位	资金用途
图书购置费		30	图信中心	含移动图书馆 5 万、2016 知网 12 万数据库、10 万集采纸质图书、3 万零购
实习设备维护费		10	教务处	
警务室建设		5	保卫处	
示范校建设		180	学院统筹	
按项目管理的商品服务支出	950	948		
实习试验费	75	75	培训中心	培训中心为学生实习用于购买材料等的支出
就业业务费	75	73		反映招生、就业业务上的支出
就业差旅费		15	招生就业处	
招聘组织、宣传、资料		18	招生就业处	
创业扶持		5	招生就业处	
就业规划、创业规划竞赛		6	招生就业处	
就业、创业培训		5	招生就业处	
特殊群体就业补贴		5	招生就业处	
网络及信息平台建设		5	招生就业处	
就业指导与服务		3	招生就业处	
就业交通费		4	招生就业处	
就业办公设备		4	招生就业处	
高校毕业生求职补贴		3	招生就业处	
招生业务费	600	600		
招生宣传费		18	招生就业处	
招生录取费		3	招生就业处	
录取通知书邮寄费		5	招生就业处	
招生办公用品费		144	学院统筹	用于招生方面的办公用品方面的支出
招生印刷广告费		30	学院统筹	用于招生方面的印刷等方面的支出
招生邮电费		60	学院统筹	用于招生方面的邮刊、广告等方面支出
招生差旅费		340	学院统筹	用于招生方面的差旅支出
新校区整体搬迁补助	200	200	学院统筹	用于新学生宿舍建设
贷款利息及财务费用		650	学院统筹	使用 2015 年结余资金

单位	办公用品费	市内交通费	日常差旅费	学生活动费
党政办	72000	500	272000	
宣传统战部	500	300	9600	
工会	500	300	8000	
纪检室	1000	1000	10000	
人事处	1000	500	48000	
财务处	4500	1500	48000	
学生处	3000	2000	24000	33000
教务处	2000	500	32000	
科研处	1000	500	16000	
武装部	1000		3200	
保卫处	1000	1000	8000	
招生就业处	1000	1000	80000	
后勤处	3500	2100	20800	
图信中心	2500	500	4800	
基础部	3000	500	16000	
两课部	1500	500	8000	
体育部	1000	500	8000	
航空制造系	3000	1000	24000	20000
航空维修系	3000	1000	24000	20000
旅游管理系	3000	1000	24000	17000
经济管理系	3000	1000	24000	17000
航空电气系	3000	1000	24000	17000
信息工程系	3000	1000	16000	12000
五年高职部	6000	2000	16000	23000
实训中心	500	500	4800	
团委	3000	700	4800	70000
离退休办	500	800	11200	
党校	500	500	4800	
小计	128500	23700	794000	229000