

# 张家界航空工业职业技术学院

## 2017 年财务预算

2017 年 4 月

# 2017 年学院预算说明

1. 2017 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。2017 年省财政厅下达预算支出**控制数**为 9061.83 万元，其中**财政拨款** 5061.83 万元（含国有资产有偿使用、职业技能鉴定等收入 200 万元），**纳入专户管理非税收入** 3800 万元（包括学费 3200 万元、住宿费收入 600 万元）。

2. 基本建设主要从新增贷款中支出。

3. 预算支出安排中，明确了管理单位、资金用途，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**必须填写支出项目名称，并对支出项目真实性和发生金额负责；**财务处**对票据完整性、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. 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。

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使用。（不列入代管经费管理与使用）

项目名称	省财政厅	学院	管理单位	资金用途
	指标	预算		
<b>总计</b>	<b>9061.83</b>	<b>9776.3</b>		调用上年度结余 714.47 万元
<b>1. 工资性支出</b>	<b>4306</b>	<b>4306</b>		
基本工资	1487	1487	学院统筹	在职职工
津贴补贴	33	33	学院统筹	在职职工
绩效工资	1958	1958	学院统筹	在职职工，含招生绩效考核
其他工资福利支出	828	828	学院统筹	外聘人员
<b>2. 行政事业单位离退休</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		
离休费	45	45	学院统筹	
退休费	1155	1155	学院统筹	
<b>3. 社会保障缴费</b>	<b>722</b>	<b>722</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费	408	408	学院统筹	
其他社会保障缴费	256	256	学院统筹	职工医疗、失业、工伤、生育
职业年金缴费	58	58	学院统筹	
<b>4. 对个人和家庭的补助</b>	<b>665.58</b>	<b>665.58</b>		
住房公积金	408	408	学院统筹	
抚恤金	10	10	工会	如有不足，从个人和家庭补助中支出
救济费	3	3	学院统筹	
医疗费	20	20	后勤处	在职职工、退休人员和学生的医疗费
<b>其他对个人和家庭的补助支出</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
遗属遗孀生活补助		10	工会	
职工慰问		5.2	工会	含困难职工补助、生病慰问、劳模慰问、丧事慰问
丧葬及服务		24	工会	
其他		10.8	学院统筹	
建国初期参加革命工作人员补助	0.48	0.48	人事处	特定人员的生活补助
建国初期参加革命工作医疗补贴	0.1	0.1	人事处	特定人员的医疗补助
离休干部医疗费	10	10	后勤处	

<b>助学金</b>	<b>164</b>	<b>164</b>		学费计提用于学生补助补贴
勤工助学补助		60	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		24	学生处	
<b>5. 一般商品和服务支出</b>	<b>2168.25</b>	<b>2882.72</b>		不足部分调用上年度714.47万元结余
<b>5.1 办公费</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		不符合固定资产额度的日常办公用品
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	
财务票据购置费		1.3	财务处	
软件升级及维护费		1.5	财务处	
考试办公费		0.5	教务处	
学习委员用品费		0.4	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		16.65	学院统筹	
<b>5.2 日常印刷费</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		
教学业务印刷费		68	教务处	
机关印刷及用品费		12	党政办	
<b>5.3 水费</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	后勤处	
<b>5.4 电费</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	后勤处	
<b>5.5 邮电费</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		邮寄费、电话费
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	

其它邮电费		44.6	学院统筹	
<b>5.6 物业管理费</b>	<b>296</b>	<b>286.6</b>		
安保服务费		189	保卫处	按政府采购合同执行
卫生保洁费		97.6	后勤处	按政府采购合同执行
<b>5.7 差旅费</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
日常差旅费		84.4	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		35.1	学院统筹	
<b>5.8 维修（护）费</b>	<b>85</b>	<b>147.42</b>		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		60	后勤处	含空调管线维修、化粪池清理
水电维修		40	后勤处	含水控、电控和热水系统维修
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	
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		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		1.5	图信中心	含世界读书日活动费 0.5 万
课桌椅维修		4	教务处	
教学设备维修		10	教务处	
学术报告厅设备维护		0.32	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	纪检监察	
阳光服务平台维护		0.5	党政办	
日常教学维持费		7	教务处	日常教学所需粉笔、黑板刷、考场布置、投影遥控器等方面支出
<b>5.9 租赁费</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		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	
其他租赁费		7.8	学院统筹	
<b>5.10 会议费</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		会议中房租费、伙食补助、文件资料及场地租用。
会议费		20	党政办	
年会会费		8	党政办	
教代会		0.5	工会	
其他会议费		1.5	学院统筹	
<b>5.11 公务接待费</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	党政办	各类公务接待费用
<b>5.12 劳务费</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	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
<b>5.13 工会经费</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		
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
<b>5.14 福利费</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	学院统筹	按规定提取的福利费支出，补充个人和家庭的补助支出等
<b>5.15 公务用车运行维护费</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		
公务用车费		70	党政办	燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、含校内电瓶车
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	
<b>5.16 培训费</b>	<b>115</b>	<b>116</b>		
教师引进、进修和国内培训		40	人事处	教师培训（引进、进修、职工下厂等）
干部调训		5.8	人事处	干部培训
技能培训		25		
技能竞赛		15	教务处	教师和学生参加技能竞赛

技能抽查		10	教务处	教师和学生参加技能抽查
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
党员教育培训		14	人事处	
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	
因公出国（境）费用		15	学院统筹	
<b>5.17 其它一般商品服务支出</b>	<b>580.25</b>	<b>1240.7</b>		
<b>思想政治教育</b>		<b>14.5</b>		
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	参观管教中心(含部分三年制)
大学生大讲堂		1	两课部	
统战费		1	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	
<b>宣传费</b>		<b>36.7</b>		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	纪检监察	
廉政文化建设		1	纪检监察	
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		0.2	团委	
消防、法制、禁毒、应急		4.4	保卫处	含征兵宣传，含国家安全宣传
<b>科研费</b>		<b>52</b>		用于高职教育、专业建设科研课题支出
国家级科研课题费		1	科研处	

省级科研课题费		36	科研处	
院级科研课题费		15	科研处	
<b>课程建设费</b>		<b>99</b>		用于课程建设与管理方面支出
精品课程建设费		4	教务处	
专业课程建设费		10	教务处	
教学督导		1	科研处	
学报编辑、印刷费		4	科研处	
教学改革		30	教务处	
校企合作		20	科研处	
学生实习实验费		30	教务处	学生实习费及消耗材料、带队教师的差旅
<b>体育比赛维持军训费</b>		<b>22.1</b>		
校内比赛费		5	体育部	
校外比赛费		5	体育部	
维持费		12.1	体育部	购买体育器材、教师服装
军事训练费		35	保卫处	军训培训、服装、假期伙食补贴
军训交通费		2.2	保卫处	军训靶场交通
保卫、消防、士官训练		11	保卫处	含国旗护卫方队服装费 0.5 万，含士官班军事夏令营 0.5 万
<b>卫生工具费</b>		<b>10.7</b>		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	
<b>证卡费</b>		<b>6.9</b>		学生办卡（证）费支出
学生证、毕业证		4.1	学生处	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	
团员证、手册		0.5	团委	团员证、手册、档案袋等
<b>计生保健</b>		<b>61.5</b>		



育龄女职工孕检		2	工会	
女工生殖健康检查		11	工会	
计划生育管理赞助		0.6	工会	
独生子女营养费		1.5	工会	
生育关怀救助贫困母亲		0.4	工会	
职工体检费		46	后勤处	含传染病预防、艾滋病宣传
<b>活动费</b>		<b>45.9</b>		
迎新接待		4	学生处	迎新期间场地租用、交通、伙食补助
学生活动费		22.9	各单位	学生各项活动
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		12	工会	含工会补助7万
校园文化活动与建设		15	宣传统战部	文明高校创建专项
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		5	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	纪检监察	
调节基金		120	院长	含卓越校
固定资产清查		1	后勤处	
<b>其它资本性支出</b>		<b>183</b>		
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	
图书购置费		40	图信中心	含移动图书馆5万、知网12万、10万集采纸质图书、3万零购
实习设备维护费		15	教务处	
警务室建设		63	保卫处	含监控60万
<b>按项目管理的商品服务支出</b>	<b>568</b>	<b>512</b>		
实习试验费	95	95	培训中心	培训中心为学生实习实训支出

<b>就业业务费</b>	<b>73</b>	<b>68</b>		招生、就业业务上支出
就业差旅费		10	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		5	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		4	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	
<b>招生业务费</b>	<b>200</b>	<b>149</b>		
招生宣传费		20	招生就业处	
招生录取费		4	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		20	学院统筹	招生方面的办公用品支出
招生印刷广告费		20	学院统筹	招生方面的印刷支出
招生邮电费		20	学院统筹	招生方面的邮刊、广告支出
招生差旅费		60	学院统筹	招生方面的差旅支出
<b>新校区整体搬迁补助</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	学院统筹	
<b>贷款利息及财务费用</b>		<b>800</b>	学院统筹	使用银行贷款和财政应返还非税收入

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	
纪检监察	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	58000	(含士官)
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
离退办	500	800	11200	
党校	500	500	4800	
小计	128500	23700	844000	229000