

张家界航空工业职业技术学院

2018 年财务预算

2018 年 4 月

2018 年学院预算说明

1. 2018 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。2018 年省财政厅下达年初预算为 12268.02 万元，公共财政拨款 5956.92 万元（含国有资产有偿使用 558.2 万元、行政事业性收入 100 万元），纳入专户管理非税收入 5486.1 万元（包括学费 4586.1 万元、住宿费收入 900 万元）和中央财政补助 825 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，必须索取合法、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是我校**在职职工**；单位领导必须填写**支出项目名称**，对支出项目真实性和发生金额负责；财务处必须审核票据完整性、真实性和合法性；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 with 使用。（不列入代管经费管理与使用）

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
1. 工资性支出	1.1 基本工资	1713	1713	组织人事处	在职职工
	1.2 津贴补贴	33	33	组织人事处	
	1.3 奖金	1047.75	1047.75	组织人事处	
	1.4 绩效工资	2753	2753	组织人事处	
2. 其他工资福利支出	2.1 伙食补助费	150	150	组织人事处	
	2.2 医疗费	30	30	后勤与资产管理处	职工、学生医疗费、离退休处级以上干部体检
	2.3 其他工资福利支出	1653	1653	组织人事处	外聘
3. 对个人和家庭的补助	3.1 离休费	45	45	组织人事处	
	3.2 退休费	31.2	31.2	组织人事处	
	3.3 抚恤金	10	10	工会	
	3.4 生活补助	10	10	学院统筹	特定人员生活补助
	3.5 救济费	3	3	学院统筹	
	3.6 医疗费补助	11.2	11.2	后勤与资产管理处	特定人员医疗补助
	3.7 助学金	164			
	勤工助学补助		60	学生工作处	
	校级助困奖学金		40	学生工作处	含奖学金证书, 学生资助专项
	特殊困难助学补助		40	学生工作处	
	学费减、免		24	学生工作处	
	3.8 其他对个人和家庭的补助	50			
	遗属遗孀生活补助		10	工会	
	独生子女营养费		2	工会	
	职工慰问		3.7	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		25.5	工会	含慰问
	生育关怀救助贫困母亲		0.5	工会	
	其他补助		8.3	学院统筹	
	4. 社会保障缴费	4.1 职工基本医疗保险缴费	280	280	后勤与资产管理处
4.2 其他社会保障缴费		30	30	组织人事处	

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	4.3 机关事业单位基本养老保险缴费	303	303	组织人事处	750 已预付 447
	4.4 住房公积金	720	720	组织人事处	
5. 资本性支出	5.1 新校区整体搬迁补助	200	200	建设办	学院新校区建设尚未完全结束
	5.2 银行本息及相关费用	322.75	322.75	学院统筹	新校区基本建设银行贷款，进入还本付息期。
6. 一般商品和服务支出	6.1 办公费	40			
	办公用品费		19.32	各单位	
	档案室档案盒购置费		0.5	党政办公室	
	档案室建设费		3.5	党政办公室	
	财务票据购置费		0.5	财务处	
	财务系统维护费		0.8	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	离退休办公室	
	其它办公费		11.68	学院统筹	
	6.2 印刷费	80			
	教学业务印刷费		65	教务处	
	机关印刷及用品费		15	党政办公室	
	6.3 水费	110	110	后勤与资产管理处	
	6.4 电费	250	250	后勤与资产管理处	
	6.5 邮电费	30			
	录取通知书邮寄费		0.05	教务处	
	离退休书信邮寄费		0.05	离退休办公室	
	人事材料邮寄费		0.2	组织人事处	
	普通文件邮寄费		1.2	党政办公室	各单位邮寄费
	机要文件邮寄费		2.4	党政办公室	
	固定电话费		11.6	党政办公室	

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	其它邮电费		14.5	学院统筹	
	6.6 物业管理费	236			
	安保服务费		138.4	保卫处	按政府采购合同执行
	卫生保洁费		97.6	后勤与资产管理处	按政府采购合同执行
	6.7 差旅费	140			
	日常差旅费		99.2	各单位	职工出差的住宿费、差旅费、生活补助等
	调遣差旅费		0.5	组织人事处	新参加工作大学生调遣费
	其他差旅费		40.3	学院统筹	
	6.8 维修(护)费	85			
	零星维修		60	后勤与资产管理处	含空调管线维修、化粪池清理
	物防、技防器材维护费		15	保卫处	
	一卡通系统维护		8	图书信息中心	
	网络维护费		2	图书信息中心	
	6.9 租赁费	20			
	网络租赁费		12	图书信息中心	
	电视(台)占用费		0.5	离退休办公室	
	电视(台)占用费		0.1	教务处	
	其他租赁费		7.4	学院统筹	
	6.10 会议费	15			
	会议费		8.5	党政办公室	含科协、学术委员会会议费
	年会会费		6	党政办公室	
	教职代会		0.5	工会	
	6.11 公务接待费	100	100	党政办公室	
	6.12 劳务费	60	60	学院统筹	临时聘用、钟点工、稿费、招投标评审费、城市垃圾清运等劳务费用
	6.13 工会经费	39	39	工会	
	6.14 福利费	60	60	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
	6.15 公务用车运行维护费	95			

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	公务用车费		70	党政办公室	燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等
	市内交通费		2.46	各单位	公务用车以外的其它交通费用支出
	其它交通费		22.54	学院统筹	
	6.16 培训费	115			
	教师引进、进修和国内培训		60	组织人事处	教师培训（引进、进修、职工下厂等）
	干部调训		8	组织人事处	干部培训
	干部教育		15	组织人事处	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		16	组织人事处	
	不忘初心牢记使命专题教育		10	组织人事处	
	入党积极分子培训		4	党校	
	预备党员培训		1	党校	
	支部书记支委培训		1	党校	
	6.17 其他商品和服务支出	830.32			
	思想政治教育				
	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	含共青团宣传费
	大学生素质提升主题教育		1	五年高职部	
	大学生大讲堂		1	政治理论课教学部	
	统战费		1	宣传统战部	民主党派活动经费
	第二课堂活动费		0.5	基础部	
	心理健康教育与咨询		6.8	学生工作处	
	法制讲座课时费		0.6	保卫处	
	学生警示教育		1	保卫处	
	学生三好表彰		4.5	学生工作处	
	教学优秀奖		2	教务处	
	七一表彰		3.5	组织人事处	
	宣传费				党的路线、方针、政策宣传教育；学院宣传支出

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	院报出刊费		6.5	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（图书信息中心）		8	图书信息中心	
	报刊征订费（纪检）		0.1	纪检监察审计室	
	廉政文化建设		1	纪检监察审计室	
	舆情监控专项		5	图书信息中心	
	校内外宣传		10	宣传统战部	含板报、橱窗、拱门、横幅等
	共青团工作简报		0.05	团委	
	消防、法制、禁毒、应急		5	保卫处	含征兵宣传，含国家安全宣传
	教学科研				调用 2017 年双一流结余资金
	国家级科研课题费		0.1	科研处	
	省级科研课题费		19.9	科研处	
	院级科研课题费		40	科研处	
	专利维持费		0.5	科研处	
	创新工作室		2	科研处	
	教学督导		1	科研处	用于课程建设与管理方面支出
	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		40	教务处	学生实习费及消耗材料、带队教师的差旅
	技能培训				
	技能竞赛		20	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
	卓越校建设		50	教务处	
	体育比赛维持军训费				
	比赛费		26	体育艺术部	
	维持费		16.65	体育艺术部	购买体育耗材、教师服装

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	军事训练费		40	保卫处	军训培训、服装、假期伙食补贴
	军训交通费		3	保卫处	靶场
	保卫、消防、士官训练		12	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
	卫生工具费				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	学生工作处	
	食堂楼		1	党政办公室	
	教学楼		1.5	教务处	
	卫生费		1	党政办公室	灭四害
	垃圾清运及日常保洁工具、耗材		18.6	后勤与资产管理处	
	证卡费				学生办卡（证）费支出
	学生证、毕业证		4.1	学生工作处	学生证、毕业证、电子注册、档案袋等
	图书借阅证		0.3	图书信息中心	
	学生就餐卡		4.5	后勤与资产管理处	免费发放餐卡部分
	团员证、手册		0.5	团委	团员证、手册、档案袋等
	计生保健				
	育龄女职工孕检		2	工会	
	女工生殖健康检查		11	工会	
	计划生育宣传、管理		0.08	工会	
	活动费				
	迎新接待		4.5	学生工作处	迎新期间租赁、交通、伙食补助
	学生活动费		16.4	各单位	学生各项活动
	退休职工活动费		3	离退休办公室	
	老干部参观考察费		2	离退休办公室	
	青年教职工活动		3	团委	
	社团活动费		7	团委	
	参加省市活动费		5	工会	
	其他维修（护）费				

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	水电维修		40	后勤与资产管理处	含水控、电控和热水系统维修
	学生公寓房屋设施维修		2	学生工作处	
	新生寝室钥匙		0.7	学生工作处	
	行政设备维修		3	后勤与资产管理处	
	校园绿化维护费		5	后勤与资产管理处	
	消防器材维护费		5	保卫处	
	离退休活动场所维护费		1.5	离退休办公室	
	图书维护费		1.5	图书信息中心	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		12	教务处	
	学术报告厅设备维护		0.32	教务处	
	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	纪检监察审计室	
	阳光服务平台维护		0.5	党政办公室	
	日常教学维持费		1	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
	文明校园建设、维持		30	宣传统战部	文明高校创建专项
	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	纪检监察审计室	
	调节基金		93.72	院长	含飞机项目、搬家费
	驻村帮扶专项		10	组织人事处	
	固定资产清查		3	后勤与资产管理处	
	审计		6	纪检监察审计室	内部审计、第三方审计
	警务室建设		8	保卫处	含巡逻车维保
	其它资本性支出				
	办公设备购置费		10	学院统筹	
	教学仪器设备购置费		30	学院统筹	
	图书购置费		40	图书信息中心	含移动图书馆 5 万、2016 知网 12 万数据库、纸质图书集采和零购

项目名称	经济科目	财政指标	学院预算	管理部门	科目说明
	实习设备维护费		20	教务处	
7. 项目管理支出	办公费	4	4	招生就业处	学院为就业创业工作提供经费保障
	印刷费	18	18	招生就业处	
	差旅费	14	14	招生就业处	
7.1 就业创业业务费	培训费	5	5	招生就业处	
	劳务费	6	6	招生就业处	
	其他商品和服务支出	26	26	招生就业处	
	招生宣传费	25	25	招生就业处	学院为招生工作提供经费保障
	招生录取费	4	4	招生就业处	
	录取通知书邮寄费	5	5	招生就业处	
7.2 招生业务费	招生差旅费	20	20	学院统筹	
	招生办公费	11	11	学院统筹	
	招生邮电费	5	5	学院统筹	
7.3 教学业务费	因公出国（境）费用	100	100	组织人事处	教学业务需要
	办公费	10	10	职业技术培训中心	为学院学生提供实习和实验场地、原材料和教学服务。
	印刷费	5	5	职业技术培训中心	
	维修(护)费	6	6	职业技术培训中心	
7.4 实习实验费	专用材料费	25	25	职业技术培训中心	
	被装购置费	6	6	职业技术培训中心	
	其他交通费用	10	10	职业技术培训中心	
	其他商品和服务支出	33	33	职业技术培训中心	
7.5 食堂运行费	维修(护)费	48	48	后勤与资产管理处	为学生提供餐饮服务
	税金及附加费用	16.8	16.8	学院统筹	

单位	办公费	交通费	差旅费	学生活动费
党政办公室	108000	500	272000	
宣传统战部	800	500	9600	
工会	800	500	8000	
纪检监察审计室	1500	1000	20000	
组织人事处	1500	500	85000	
财务处	6800	1500	48000	
学生工作处	4500	2000	24000	33000
教务处	3000	500	32000	
科研处	1500	500	16000	
武装部	1500	500	3200	
保卫处	1500	1000	100000	(含士官)
招生就业处	1500	1000	80000	
后勤与资产管理处	5300	2100	25000	
图信中心	3800	500	9600	
基础部	4500	500	16000	
政治理论课教学部	2300	500	8000	
体育艺术部	1500	500	8000	
航空制造系	4500	1000	30000	20000
航空维修系	4500	1000	30000	20000
旅游管理系	4500	1000	30000	17000
经济管理系	4500	1000	30000	17000
航空电气系	4500	1000	30000	17000
信息工程系	4500	1000	24000	17000
五年高职部	9000	2000	24000	23000
实训中心	800	500	5000	
团委	4500	700	4800	
离退休办公室	800	800	15000	
党校	800	500	4800	
小计	193200	24600	992000	164000