

张家界航空工业职业技术学院

2020 年财务预算

2019 年 5 月

学院预算说明

1. 预算编制按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。
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为我校**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工卡。
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 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | 14123. 81 | 14123. 81 | | |
| 1. 工资性支出 | 1.1 基本工资 | 1848.00 | 1848.00 | 组织人事处 | 在职职工 |
| | 1.2 津贴补贴 | 32.00 | 32.00 | 组织人事处 | |
| | 1.3 奖金 | 886.00 | 886.00 | 组织人事处 | |
| | 1.4 绩效工资 | 2904.00 | 2904.00 | 组织人事处 | |
| 2. 其他工资福利支出 | 2.1 伙食补助费 | 210.00 | 210.00 | 组织人事处 | |
| | 2.3 其他工资福利支出 | 648.00 | 648.00 | 组织人事处 | 外聘 |
| 3. 对个人和家庭的补助 | 3.1 离休费 | 32.50 | 32.50 | 组织人事处 | |
| | 3.2 退休费 | 49.00 | 49.00 | 组织人事处 | |
| | 3.3 抚恤金 | 20.00 | 20.00 | 工会 | |
| | 3.4 生活补助 | 10.00 | 10.00 | 学院统筹 | 特定人员生活补助 |
| | 3.5 救济费 | 3.00 | 3.00 | 学院统筹 | |
| | 3.6 医疗费补助 | 41.20 | 41.20 | 后勤与资产管理处 | 特定人员医疗补助、职工、学生医疗费、离退休处级以上干部体检 |
| | 3.7 助学金 | 220.00 | 220.00 | | |
| | 勤工助学补助 | | 60.00 | 学生工作处 | |
| | 校级助困奖学金 | | 96.00 | 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 | | 40.00 | 学生工作处 | |
| | 学费减、免 | | 24.00 | 学生工作处 | |
| | 3.8 其他对个人和家庭的补助 | 50.00 | | | |
| | 遗属遗孀生活补助 | | 10.00 | 工会 | |
| | 独生子女营养费 | | 2.00 | 工会 | |
| | 职工慰问 | | 3.70 | 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 | | 25.50 | 工会 | 含慰问 |
| | 生育关怀救助贫困母亲 | | 0.50 | 工会 | |
| | 其他补助 | | 8.30 | 学院统筹 | |

| 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. 社会保障缴费 | 4.1 职工基本医疗保险缴费 | 402.00 | 402.00 | 后勤与资产管理处 | |
| | 4.2 其他社会保障缴费 | 40.00 | 40.00 | 组织人事处 | |
| | 4.3 机关事业单位基本养老保险缴费 | 950.00 | 950.00 | 组织人事处 | |
| | 4.4 住房公积金 | 548.00 | 548.00 | 组织人事处 | |
| 5. 一般商品和服务支出 | 5.1 办公费 | 40.00 | | | |
| | 办公用品费 | | 19.32 | 各单位 | |
| | 档案室档案盒购置费 | | 0.50 | 党政办公室 | |
| | 档案室建设费 | | 3.50 | 党政办公室 | |
| | 财务票据购置费 | | 0.50 | 财务处 | |
| | 财务系统维护费 | | 0.80 | 财务处 | |
| | 考试办公费 | | 0.50 | 教务处 | |
| | 学习委员用品费 | | 0.40 | 教务处 | |
| | 教师监考休息室水费 | | 0.80 | 教务处 | |
| | 关工委工作业务费 | | 2.00 | 离退休办公室 | |
| | 其它办公费 | | 11.68 | 学院统筹 | |
| | 5.2 印刷费 | 103.00 | | | |
| | 教学业务印刷费 | | 65.00 | 教务处 | |
| | 机关印刷及用品费 | | 38.00 | 党政办公室 | |
| | 5.3 水费 | 300.00 | 300.00 | 后勤与资产管理处 | 已预付 |
| | 5.4 电费 | 550.00 | 550.00 | 后勤与资产管理处 | 已预付 |
| | 5.5 邮电费 | 30.00 | | | |
| | 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 | | 0.20 | 组织人事处 | |
| 普通文件邮寄费 | | 1.20 | 党政办公室 | 各单位邮寄费 | |
| 机要文件邮寄费 | | 2.40 | 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 |
|------|------------|--------|--------|----------|--------------------------------|
| | 固定电话费 | | 11.60 | 党政办公室 | |
| | 其它邮电费 | | 14.50 | 学院统筹 | |
| | 5.6 物业管理费 | 236.00 | | | |
| | 安保服务费 | | 138.40 | 保卫处 | 按政府采购合同执行 |
| | 卫生保洁费 | | 97.60 | 后勤与资产管理处 | 按政府采购合同执行 |
| | 5.7 差旅费 | 140.00 | | | |
| | 日常差旅费 | | 99.20 | 各单位 | 职工出差的住宿费、差旅费、差旅补助等 |
| | 其他差旅费 | | 40.80 | 学院统筹 | |
| | 5.8 维修(护)费 | 85.00 | | | |
| | 零星维修 | | 60.00 | 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 | | 15.00 | 保卫处 | |
| | 一卡通系统维护 | | 8.00 | 图书信息中心 | |
| | 网络维护费 | | 2.00 | 图书信息中心 | |
| | 5.9 租赁费 | 20.00 | | | |
| | 网络租赁费 | | 12.00 | 图书信息中心 | |
| | 电视(台)占用费 | | 0.50 | 离退休办公室 | |
| | 电视(台)占用费 | | 0.10 | 教务处 | |
| | 其他租赁费 | | 7.40 | 学院统筹 | |
| | 5.10 会议费 | 30.00 | | | |
| | 会议费 | | 14.50 | 党政办公室 | 含科协、学术委员会会议费 |
| | 年会会费 | | 15.00 | 党政办公室 | |
| | 教职代会 | | 0.50 | 工会 | |
| | 5.11 公务接待费 | 95.00 | 95.00 | 党政办公室 | 按规定下调 |
| | 5.12 劳务费 | 60.00 | 60.00 | 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 |
| | 5.13 工会经费 | 158.00 | 158.00 | 工会 | 按工会相关文件调整 |
| | 5.14 福利费 | 10.00 | 10.00 | 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 |

| 项目名称 | 经济科目 | 财政指标 | 学院预算 | 管理部门 | 科目说明 |
|------|----------------|--------|-------|----------|-------------------------------|
| | 5.15 公务用车运行维护费 | 86.90 | | | 按公车改革调整 |
| | 公务用车费 | | 72.46 | 党政办公室 | 燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、行车补助、市内交通费等 |
| | 其它交通费 | | 14.44 | 学院统筹 | |
| | 5.16 培训费 | 135.00 | | | |
| | 师资进修和培训 | | 43.00 | 组织人事处 | 教师培训（引进、进修、职工下厂等） |
| | 干部调训 | | 8.00 | 组织人事处 | 干部培训 |
| | 干部教育 | | 35.00 | 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 | | 17.00 | 组织人事处 | |
| | 专题教育 | | 10.00 | 组织人事处 | |
| | 政治理论课专项培训 | | 16.00 | 组织人事处 | |
| | 入党积极分子培训 | | 4.00 | 党校 | |
| | 预备党员培训 | | 1.00 | 党校 | |
| | 支部书记支委培训 | | 1.00 | 党校 | |
| | 5.17 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | 调用 2020 年高职生均拨款 |
| | 思想政治教育 | | | | |
| | 政治学习资料费 | | 2.00 | 宣传统战部 | |
| | 大学生思想道德拓展 | | 2.00 | 团委 | 含共青团宣传费 |
| | 大学生素质提升主题教育 | | 1.00 | 五年高职部 | |
| | 大学生大讲堂 | | 1.00 | 政治理论课教学部 | |
| | 统战费 | | 1.00 | 宣传统战部 | 民主党派活动经费 |
| | 第二课堂活动费 | | 0.50 | 基础部 | |
| | 心理健康教育与咨 | | 6.80 | 学生工作处 | |

| 项目名称 | 经济科目 | 财政指标 | 学院预算 | 管理部门 | 科目说明 |
|------|---------------|------|-------|---------|-----------------------|
| | 询 | | | | |
| | 法制讲座课时费 | | 0.60 | 保卫处 | |
| | 学生警示教育 | | 1.00 | 保卫处 | |
| | 学生三好表彰 | | 4.50 | 学生工作处 | |
| | 教学优秀奖 | | 2.00 | 教务处 | |
| | 七一表彰 | | 3.50 | 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 |
| | 院报出刊费 | | 6.50 | 宣传统战部 | |
| | 党报党刊征订费(机关) | | 6.00 | 宣传统战部 | |
| | 报刊征订费(图书信息中心) | | 8.00 | 图书信息中心 | |
| | 报刊征订费(纪检) | | 0.10 | 纪检监察审计室 | |
| | 廉政文化建设 | | 1.00 | 纪检监察审计室 | |
| | 舆情监控专项 | | 5.00 | 图书信息中心 | |
| | 校内外宣传 | | 10.00 | 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 | | 5.00 | 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 | | 0.10 | 科研处 | |
| | 省级科研课题费 | | 19.90 | 科研处 | |
| | 院级科研课题费 | | 40.00 | 科研处 | |
| | 专利维持费 | | 0.50 | 科研处 | |
| | 创新工作室 | | 2.00 | 科研处 | |
| | 教学督导 | | 1.00 | 科研处 | 用于课程建设与管理方面支出 |
| | 学报编辑、印刷费 | | 4.00 | 科研处 | |
| | 教学改革 | | 30.00 | 教务处 | |

| 项目名称 | 经济科目 | 财政指标 | 学院预算 | 管理部门 | 科目说明 |
|------|--------------------|------|-------|----------|--------------------------------------|
| | 校企合作 | | 20.00 | 科研处 | |
| | 学生实习实验费 | | 40.00 | 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 | | 20.00 | 教务处 | 教师和学生参加技能竞赛 |
| | 技能抽查 | | 10.00 | 教务处 | 教师和学生参加技能抽查 |
| | 卓越校建设 | | 50.00 | 教务处 | |
| | 体育比赛维持军训费 | | | | |
| | 比赛费 | | 26.00 | 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 |
| | 军事训练费 | | 40.00 | 保卫处 | 军训培训、服装、假期伙食补贴 |
| | 军训交通费 | | 3.00 | 保卫处 | 靶场 |
| | 保卫、消防、士官训练 | | 12.00 | 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 | | 7.00 | 学生工作处 | |
| | 食堂楼 | | 1.00 | 党政办公室 | |
| | 教学楼 | | 1.50 | 教务处 | |
| | 卫生费 | | 1.00 | 党政办公室 | 灭四害 |
| | 垃圾清运及日常保 洁工具、耗材 | | 18.60 | 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 | | 4.10 | 学生工作处 | 学生证、毕业证、电子注册、档案袋等 |
| | 图书借阅证 | | 0.30 | 图书信息中心 | |
| | 学生就餐卡 | | 4.50 | 后勤与资产管理处 | 免费发放餐卡部分 |
| | 团员证、手册 | | 0.50 | 团委 | 团员证、手册、档案袋等 |
| | 计生保健 | | | | |
| | 育龄女职工孕检 | | 2.00 | 工会 | |

| 项目名称 | 经济科目 | 财政指标 | 学院预算 | 管理部门 | 科目说明 |
|------|--------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | 女工生殖健康检查 | | 11.00 | 工会 | |
| | 计划生育宣传、管理 | | 0.08 | 工会 | |
| | 活动费 | | | | |
| | 迎新接待 | | 4.50 | 学生工作处 | 迎新期间租赁、交通、伙食补助 |
| | 学生活动费 | | 16.40 | 各单位 | 学生各项活动 |
| | 退休职工活动费 | | 3.00 | 离退休办公室 | |
| | 老干部参观考察费 | | 2.00 | 离退休办公室 | |
| | 青年教职工活动 | | 3.00 | 团委 | |
| | 社团活动费 | | 7.00 | 团委 | |
| | 参加省市活动费 | | 5.00 | 工会 | |
| | 其他维修(护)费 | | | | |
| | 水电维修 | | 40.00 | 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 | | 2.00 | 学生工作处 | |
| | 新生寝室钥匙 | | 0.70 | 学生工作处 | |
| | 行政设备维修 | | 3.00 | 后勤与资产管理处 | |
| | 校园绿化维护费 | | 5.00 | 后勤与资产管理处 | |
| | 消防器材维护费 | | 5.00 | 保卫处 | |
| | 离退休活动场所维 护费 | | 1.50 | 离退休办公室 | |
| | 图书维护费 | | 1.50 | 图书信息中心 | 含世界读书日活动费 0.5 万 |
| | 课桌椅维修 | | 4.00 | 教务处 | |
| | 教学设备维修 | | 12.00 | 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 | | 2.00 | 宣传统战部 | |
| | 纪检监察网站建设 | | 0.40 | 纪检监察审计室 | |

| 项目名称 | 经济科目 | 财政指标 | 学院预算 | 管理部门 | 科目说明 |
|-------------|-----------|-------|--------|----------|---------------------------------|
| | 及维护 | | | | |
| | 阳光服务平台维护 | | 0.50 | 党政办公室 | |
| | 日常教学维持费 | | 1.00 | 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 | | 30.00 | 宣传统战部 | 文明高校创建专项 |
| | 综合治理费 | | 5.00 | 保卫处 | 校园周边社会治安整治日常支出 |
| | 纪检办案经费 | | 0.50 | 纪检监察审计室 | |
| | 调节基金 | | 128.40 | 院长 | 含飞机项目、搬家费 |
| | 驻村帮扶专项 | | 10.00 | 组织人事处 | |
| | 固定资产清查 | | 3.00 | 后勤与资产管理处 | |
| | 审计 | | 6.00 | 纪检监察审计室 | 内部审计、第三方审计 |
| | 警务室建设 | | 8.00 | 保卫处 | 含巡逻车维保 |
| | 其它资本性支出 | | | | |
| | 办公设备购置费 | | 35.00 | 产业园 | 创新创业专项 |
| | 教学仪器设备购置费 | | 30.00 | 学院统筹 | |
| | 图书购置费 | | 40.00 | 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 |
| | 实习设备维护费 | | 20.00 | 教务处 | |
| | 场地建设 | | 60.00 | 产业园 | 创新创业专项 |
| 6. 项目支出 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 招生就业处 | 学院为就业创业工作提供经费保障 |
| 6.1 就业创业业务费 | 其他商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 招生就业处 | |
| | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | 招生就业处 | |
| | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 招生就业处 | |
| | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | 招生就业处 | |
| | 培训费 | 24.00 | 24.00 | 招生就业处 | |
| 6.2 招生业务费 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | 招生就业处 | 学院为招生工作提供经费保障 |
| | 办公费 | 18.00 | 18.00 | 招生就业处 | |

| 项目名称 | 经济科目 | 财政指标 | 学院预算 | 管理部门 | 科目说明 |
|-------------------|-------------|--------|--------|----------|------------------------------|
| | 印刷费 | 18.00 | 18.00 | 招生就业处 | |
| | 邮电费 | 18.00 | 18.00 | 招生就业处 | |
| 6.3 教学业务费 | 因公出国（境）费用 | 1.00 | 1.00 | 组织人事处 | 教学业务需要(从双一流专项资金调拨 80 万) |
| 6.4 实习实验费 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 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。 |
| | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | 职业技术培训中心 | |
| | 其他商品和服务支出 | 68.00 | 68.00 | 职业技术培训中心 | |
| | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 职业技术培训中心 | |
| | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | 职业技术培训中心 | |
| 6.5 食堂运行费 | 食堂维修(护)费 | 48.00 | 48.00 | 后勤与资产管理处 | 保障食堂学生餐饮服务 |
| | 食堂税金及附加费用 | 16.80 | 16.80 | 学院统筹 | |
| 6.6 高校国家助学金 | 助学金 | 654.00 | 654.00 | 学生工作处 | |
| 6.7 应征入伍服义务兵役国家资助 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.83 | 68.83 | 学生工作处 | |
| 6.8 中职国家助学金 | 其他商品和服务支出 | 502.00 | 502.00 | 学生工作处 | |
| 6.9 双一流专项资金 | 其他商品和服务支出 | 490.00 | 490.00 | 学院统筹 | |
| 6.10 现代职业教育质量提升计划 | 其他商品和服务支出 | 982.00 | 117.00 | 学院统筹 | 调用 865 |
| 6.11 新校区配套设施建设 | 其他资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 建设办 | 学院新校区建设尚未完全结束 |
| 6.12 银行贷款本金和利息支出 | 国内债务付息 | 138.58 | 138.58 | 学院统筹 | 新校区基本建设银行贷款，进入还本付息期。 |

包干经费

| 单位 | 办公费 | 差旅费 | 学生活动费 | 单位 | 办公费 | 差旅费 | 学生活动费 |
|----------|------|------|-------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 党政办公室 | 10.8 | 27.2 | | 政治理论课教学部 | 0.23 | 0.8 | |
| 宣传统战部 | 0.08 | 0.96 | | 体育艺术部 | 0.15 | 0.8 | |
| 工会 | 0.08 | 0.8 | | 航空制造系 | 0.45 | 3 | 2 |
| 纪检监察审计室 | 0.15 | 2 | | 航空维修系 | 0.45 | 3 | 2 |
| 组织人事处 | 0.15 | 8.5 | | 旅游管理系 | 0.45 | 3 | 1.7 |
| 财务处 | 0.68 | 4.8 | | 经济管理系 | 0.45 | 3 | 1.7 |
| 学生工作处 | 0.45 | 2.4 | 3.3 | 航空电气系 | 0.45 | 3 | 1.7 |
| 教务处 | 0.3 | 3.2 | | 信息工程系 | 0.45 | 2.4 | 1.7 |
| 科研处 | 0.15 | 1.6 | | 五年高职部 | 0.9 | 2.4 | 2.3 |
| 武装部 | 0.15 | 0.32 | | 实训中心 | 0.08 | 0.5 | |
| 保卫处 | 0.15 | 10 | (含士官) | 团委 | 0.45 | 0.48 | |
| 招生就业处 | 0.15 | 8 | | 离退休办公室 | 0.08 | 1.5 | |
| 后勤与资产管理处 | 0.53 | 2.5 | | 党校 | 0.08 | 0.48 | |
| 图信中心 | 0.38 | 0.96 | | 建设办 | 0 | 0 | |
| 基础部 | 0.45 | 1.6 | | 小计 | 19.32 | 99.2 | 16.4 |