

广西职业技术学院

2017年部门预算

目 录

第一部分：广西职业技术学院概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西职业技术学院 2017 年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

表三：部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

第三部分：广西职业技术学院 2017 年部门预算及“三公”经费、会议费和培训费支出预算报表说明

- 一、2017 年收入支出总体情况
- 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

第一部分：广西职业技术学院概况

一、基本情况

学院前身为创建于 1965 年的广西劳动大学（本科），1998 年经国家教育部批准，成为广西首批独立改制的公办高等职业院校。学院先后被评为全国职业教育先进单位、教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、全国高等教育学籍学历管理工作先进集体、全国高校后勤十年社会化改革先进院校、全国职业院校魅力校园、自治区“卫生优秀学校”、自治区安全文明校园和南宁市生态园

林单位、国家示范性骨干高职院校建设优秀单位、全国首批百所高职现代学徒制试点单位、广西首批高等教育综合改革试点职业院校、连续 14 年荣获“全区高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。

学院位于南宁市江南区明阳工业区，毗邻南宁吴圩国际机场，占地 1166 亩，现开设有电气自动化技术、计算机网络技术、物流管理、电算化会计、应用电子技术、室内设计技术、新闻采编与制作等涉及一、二、三产类专业 60 多个，面向全国多个省、市、自治区招生，全日制在校生 13700 多人，办学 50 年多来已为社会培养了 6 万多名本专科各类人才。

在“服务、合作、开放”的办学理念指导下，近年来学院已建成国家骨干高职院校重点建设专业 6 个、国家教改试点专业 2 个、中央财政支持服务产业专业 2 个、自治区优势特色专业 11 个、国家级职业教育实训基地 3 个、国家级精品课程 4 门、国家精品资源共享课 2 门、自治区级精品课程 19 门，获国家教学成果二等奖 1 项、自治区教学成果奖 13 项（其中：一等奖 3 项）、广西省（市）级科技进步奖 16 项。现有专任教师 409 人，高级职称 136 人。校企合作承担技术服务项目 672 项，合作开展省级以上科研项目 239 项，获省级科技进步奖 16 项、农作物新品种登记 9 个，科技成果转化为企业创收增值 5 亿多元，产生了显著的经济效益和社会效益。

学院是全额预算管理的事业单位，下设八系二部和十二个行政处室。八系二部设有：经贸系、管理系、机械与汽车技术系、计算机与电子信息工程系、农业与环境技术工程系、艺术与建筑系、传媒系、食品与生物技术系、基础教学部、成人继续教育部。行政处室设有：党政办公室、组织人事处、党委宣传部、纪检审计室、教务科研处、教学质量监控中心、招生就业处、团委学生工作处、财务与资产管理处、后勤管理处、安全保卫处、图书馆等职能部门。

学院职能：

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策，把高职教育事业办好。
2. 以高职学历教育（专科）为主，积极开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。
3. 努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。
4. 重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。

二、人员构成情况

（一）编制核定人数

学院编制人数为 591 人，其中事业编制数 553 人，后勤中心控制数是 38 人。

(二) 人员结构及人数 805 人。

1. 事业编制内实有人数为 511 人。
2. 编外在职实有人数为 108 人。
3. 离休人数为 2 人。
4. 退休人数为 230 人。
5. 后勤中心控制数内聘用人数 4 人。

(三) 管理方式

2017 年区直农垦所属事业单位的经费收支预算主要在教育、社会保障就业、医疗卫生、住房保障支出等预算科目核算反映，管理方式为全额预算管理。

第二部分：广西职业技术学院 2017 年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

编制单位：广西职业技术学院

单位：万元

收入项目	预算数合计	支出项目	预算数合计
一、经费拨款（补助）	9952.29	一、基本支出	5341.86
二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		1. 工资福利支出	2780.89
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	11592.29	2. 商品和服务支出	2171.3
教育经费收入安排的资金	11592.29	3. 对个人和家庭补助支出	389.67
四、纳入预算管理的国有资产收入安排的资金		二、项目支出	17970.04
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	200	（一）工资福利支出	7986.7
经营收入安排的资金	200	（二）商品和服务支出	5041

												服务支出										
					合计	财政统发工资	非财政统发工资	养老保险	失业保险	工伤保险	生育保险		医疗保险	合计	离休财政统发工资	退休财政统发工资	离休非统发工资	改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助	住房公积金	其他		
	合计			9952.29																		
		205	教育	9202.21	1930.59	1891.2		28.14	3.75	7.5		1487.62	116.99			23.23	7.39		86.37	5667.01		
505002	广西职业技术学院	2050305	高等职业教育	9202.21	1930.59	1891.2		28.14	3.75	7.5		1487.62	116.99			23.23	7.39		86.37	5667.01		
		208	社会保障和就业	375.04	375.04			375.04														
		2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	375.04	375.04			375.04														
		210	医疗卫生	150.02	150.02							150.02										
		210402	事业单位医疗	150.02	150.02							150.02										
		221	住房保障支出	225.02										225.02						225.02		

	2210201	住房公积金	225.02									225.02						225.02	
--	---------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------	--

表三：部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位：广西职业技术学院

单位：万元

项目	2017年预算数（全口径）	其中：一般公共预算拨款安排的预算数
合计	149.00	
一、“三公”经费小计	119.00	
（一）因公出国（境）费	19.00	
（二）公务接待费	40.00	
（三）公务用车费	60.00	
1. 公务用车运行费	60.00	
2. 公务用车购置费		
二、会议费	30.00	

第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费、会议费和培训费支出预算报表说明

一、2017 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017 年收入总预算 23311.9 万元，同比增加 7766.69 万元，同比增长 49.96%。其中：

1、一般公共预算拨款 9952.29 万元，占收入总预算的 42.69%，同比增加 4231.61 万元，增长 73.97%，增加的原因主要是：（1）基本工资增加 411.7 万元，相应的计提项也增加 89.44 万元。（2）商品服务支出同比增加 351.48 万元。（3）在预算中安排财政专项资金共 3310 万元，具体如下：从中央生均拨款奖补中安排的基本运行费 2120 万元，民族文化遗产创新职业教育基地建设 200 万元，改善办学条件 385 万元，2017 年职教集团建设工程 100 万元，高层次人才和教师素质提升工程 40 万元，职业院校管理水平提升项目 200 万元，行业职业教育教学指导委员会发展项目 50 万元，2017 年广西高校优秀教师出国留学项目 15 万元，职业教育区域合作工程 200 万元。（4）上年结转 1567.32

万元，与上年相比增加 499.32 万元。

2、纳入财政专户管理的事业收入安排的资金11592.29万元，占收入总预算71%。其中：高等教育学费收入9800元，住宿费收入1372.29万元，培训费收入（非税）420万元。

3、未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金 200 万元，占收入总预算 0.85%，与上年持平。收入为服务性收入 200 万元。服务性收入主要来自于面向社会开展短期培训班、技术服务、咨询、科研等业务收入。

（二）支出预算说明。

2017 年支出总预算 23311.9 万元，基本支出 5341.86 万元，占支出总预算 22.91%，同比减少 575.9 万元，下降 9.73%；项目支出预算 17970.04 万元，占支出总预算 77.09%，同比增加 8165.61 万元，增长 83.28%。

205教育支出类科目20275.73万元，占支出总预算86.98%，同比增加8340.39万元，增长69.88%，增加原因是财政专项资金拨款增加3310万元，根据社保局批准人员绩效工资增加，同时增加相应的计提项。

208社会保障和就业支出1636.95万元，占支出总预算8.55%，其中机关事业单位基本养老保险缴

费支出1157.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出479.09万元。同比增加453.9万元，增长38.37%。增加原因是根据财政厅《转发财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（桂财预[2016]115号）精神，增加了机关事业单位在职人员职业年金的预算，提高了养老保险费的计算基数，缴纳数额也相应提高。

210医疗卫生支出类科目479.09万元，占支出总预算2.5%，同比增加252.52万元，增长111.45%，其中：在编在职人员绩效工资计提的医保254.47万元，非编人员医保64.45万元。增长原因是2016年6月，自治区社会保险事业局核准我院2016年新的社保缴费基数，相比2015年有所增加，所以医疗保险的缴费金额增加。

221住房保障支出类科目920.13万元，占支出总预算4.79%，同比增加174.6万元，增长23.42%，增加的原因是在职人员绩效工资增长，计提的住房公积金也相应增长。

2、按支出经济结构科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：

基本支出预算5341.86万元，占支出总预算22.91%，同比减少575.9万元，下降9.73%。减少原因是退休费不纳入预算。

①**工资福利支出预算** 2780.9 万元，占基本支出预算 52.06%，与上年 2043.96 万元相比，增加 736.94 万元，增加 36.05%，增加的原因是根据《关于印发调整机关事业单位基本工资标准、增加离退休人员离退休费工作方案的通知》（桂人社发〔2015〕30 号），在职人员、离休人员增加基本工资，该项支出用一般公共预算拨款资金安排；

②**商品和服务支出预算** 2171.3 万元，占基本支出预算 38.77%；与上年 3555.39 万元相比，减少 1384.09 万元，增加 38.93%。该项支出用一般公共预算拨款资金安排 1487.62 万元（包括高职生均拨款和工会经费），用纳入财政专户管理的事业收入资金安排 683.68 万元。减少的原因是基本支出中用纳入财政专户管理的事业收入资金安排减少，在项目支出预算中相应增加。

②**对个人和家庭的补助支出预算** 389.67 万元，占基本支出预算 7.29%；与上年 318.42 万元相比，增加 71.25 万元，增长 22.38%，增加的主要原因是因基本工资增加，住房公积金相应增加。

（2）项目支出预算

2017 年项目支出预算 17970.04 万元，占支出总预算 77.09%，同比增加 8165.61 万元，增长 83.28%。具体如下：

工资福利支出 7986.7 万元；

对个人和家庭的补助支出 5041 万元；

商品与服务支出 2509.2 万元；

债务利息、还本支出 1353.14 万元；

其他资本性支出 1080 万元。

二、2017 年一般公共预算说明

（一）收入预算说明

2017年一般公共预算收入预算9952.29万元，均为经费拨款收入，同比增加4231.61万元，增长73.97%。增长原因是：（1）基本工资增加411.7万元，相应的计提项也增加89.44万元。（2）商品服务支出同比增加351.48万元。（3）在预算中安排财政专项资金共3310万元，具体如下：从中央生均拨款奖补中安排的基本运行费2120万元，民族文化遗产创新职业教育基地建设200万元，改善办学条件385万元，2017年职教集团建设工程100万元，高层次人才和教师素质提升工程40万元，职业院校管理水平提升项目200万元，行业职业教育教学指导委员会发展项目50万元，2017年广西高校优秀教师出国留学项目15万元，职业教育区域合作工程200万元。（4）上年结转1567.32万元，与上年相比增加499.32万元。

（二）支出预算说明

2017年一般公共预算支出预算9952.29万元，基本支出预算4285.29万元，占支出总预算43.06%，同比增加786.77万元，增长22.49%；项目支出预算5667万元，占支出总预算56.94%，同比增加3444.84万元，增长155.02%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

205教育支出科目9162.82万元，占支出总预算92.07%，同比增加4544.12万元，增长84.02%；

208社会保障和就业支出414.43万元，同比增加376.93万元，增加原因是养老保险预算上年记入“205教育支出科目”。

210医疗卫生与计划生育支出150.02万元，同比增加25.02万元，增长20.01%；

221住房保障支出225.02万元，同比增加37.51万元，增长20%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算4285.29万元，占支出总预算43.06%，同比增加786.77万元，增长22.49%。具体安排如下：

工资福利支出预算2455.66万元，占基本支出预算57.3%，同比增加411.7，增长20.14%。增长原因是根据自治区人社厅和自治区财政厅《关于调整改革前获得相关荣誉改革后退休人员增发退休费政策等有关事项的通知》和《自治区农垦局关于下达2016年行政事业单位部门预算的通知》（垦财字〔2016〕3号）文件精神，在职人员年度考核合格晋升、人才引进人员增加和退休费增加等工资变动增资，计提项也相应增长。

商品服务支出预算1487.62万元，占基本支出预算34.71%，同比增加351.48万元，增长30.94%。

对个人和家庭支出预算342.01万元，占基本支出预算7.98%，同比增加23.59%，增长7.41%。增长原因是基本工资增加，计提的住房公积金和其他对个人和家庭补助支出相应增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算 5667 万元，占支出总预算 56.94%，同比增加 3444.84 万元，增长 155.02%。具体安排如下：

①奖助学金 1277.01 万元；

②财政专项资金 3310 万元：从中央生均拨款奖补中安排的基本运行费 2120 万元，民族文化遗产创新职业教育基地建设 200 万元，改善办学条件 385 万元，2017 年职教集团建设工程 100 万元，

高层次人才和教师素质提升工程 40 万元，职业院校管理水平提升项目 200 万元，行业职业教育教学指导委员会发展项目 50 万元，2017 年广西高校优秀教师出国留学项目 15 万元，职业教育区域合作工程 200 万元；

③其他资本性支出 1080 万元。

三、2017 年部门预算“三公”经费、会议费和培训费安排情况

(一) 2017 年全口径“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2017 年“三公”经费、会议费和培训费支出预算 149 万元（全口径），比 2016 年预算减少 200 万元，主要原因是：在基本支出预算中不安排培训费支出。其中：因公出国（境）经费支出预算 19 万元，同比持平；公务接待费支出预算 40 万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算 60 万元，同比持平；公务用车购置费支出预算 0 万元；会议费预算 30 万元，同比持平；培训费 0 元，同比减少 200 万元，不安排的原因是：上级部门根据政策性要求缩减培训费预算，同时培训费在基本支出中的生均拨款和项目支出中的基本运行费中列支。

(二) 2017 年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。2017 年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算 0 万元，同比持平。