

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改制举办高等职业教育至今。学院是中央财政重点支持建设的示范性职业技术学院、广西首批示范性高职院校和国家示范性骨干高职院校建设单位。2015 年，学院又列入教育部现代学徒制试点单位、广西高等职业教育综合改革试点单位。

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 1100 多亩，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 50 多个，面向全国多个省、市、自治区招生，全日制在校生 13600 多人，办学 51 年来已为社会培养了近 6 万名本专科各类人才。

学院积极深化教育教学改革，办学成果显著。拥有自治区优质专业 17 个、广西高等学校优势特色专业 10 个、自治区精品课程 19 门、自治区示范性高职教育实训基地 10 个，建成国家重点建设专业 8 个、自治区级特色优势专业 9 个、国家级精品课程 4 门、国家级精品资源共享课 2 门、国家级职业教育实训基地 3 个、中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目 2 个，获国家级职业教育教学成果奖二等奖 1 项、自治区级教学成果奖 13 项（含特等奖 1 项），广西省（市）级科技进步奖 16 项。

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：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策，把高职教育事业办好。

（二）以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、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。

（三）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。

（四）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
本年收入合计	21744.58	(三) 对个人和家庭补助支出	2509.2
		(四) 对企事业单位的补贴	
		(五) 债务利息支出	553.14
		(六) 债务还本支出	800
		(七) 其他资本性支出	1080
上年结余收入	1567.32	结转下年	
经费拨款(补助)结转	1567.32	基本支出	
非税收入结转		项目支出	
收入总计	23311.9	支出总计	23311.9

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

编制单位：广西职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	基本支出															项目支出		
					工资福利支出								商品和服务支出	对个人和家庭补助支出								
					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							
	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	
三、培训费		

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 年收入支出总体情况

（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,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,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%,与上年同期

9944.96万元比,增加1847.33万元,增长19%,增加原因主要是申请使用财政专户管理资金缴拨结余资金。其中:高等教育学费收入9100元,住宿费收入1162.29万元,培训费收入(非税)420万元,财政专户管理资金缴拨结余910万元。

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1%,与上年持平。收入主要包括全年利息收入10万元,服务性收入190万元。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%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)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,根据人社部门批准人员绩效工资增加,同时增加相应的计提项。

(2) 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。

(3)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。

(4) 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, 其中:

(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，增长 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，下降 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。

③**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，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：

- ①工资福利支出 7986.7 万元；
- ②对个人和家庭的补助支出 5041 万元；
- ③商品与服务支出 2509.2 万元；
- ④债务利息、还本支出 1353.14 万元；
- ⑤其他资本性支出 1080 万元。

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

（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。

（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，共分为四类，其中：

（1）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%；

（2）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”。

（3）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%；

（4）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，其中：

（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：

①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加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。

②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%。

③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 年部门财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

（一）2017 年财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

2017 年财政资金安排的“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单独安排培训费支出，培训费可以直接在生均拨款和基本运行费中列支。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：培训费可以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 年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

2017 年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算都是 0 万元，同比持平。