

2016 年山东轻工职业 学院部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款支出预算表
- 六、2016 年政府采购预算表
- 七、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

学院主要职能是培养中专和专科学历工农业和工艺美术人才；实施丝绸、服装、工艺美术、农业、机电学科中专学历和专科学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：本部门共有预算单位 1 家。

第二部分

2016 年部门预算表

表 1--2016 年山东轻工职业学院部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	4,789.57	教育支出	9,444.97
一般公共预算	4,789.57	职业教育	9,444.97
政府性基金预算		高等职业教育	9,444.97
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	3,520.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	8,309.57	本年支出合计	9,444.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,135.40		
收入总计	9,444.97	支出总计	9,444.97

表 2--2016 年山东轻工职业学院部门收入预算表

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
合 计	9,444.97	4,789.57	4,789.57			3,520.00							1,135.40
山东轻工职业学院	9,444.97	4,789.57	4,789.57			3,520.00							1,135.40

表 3--2016 年山东轻工职业学院部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项								
			合 计	9,444.97	4,714.09	4,730.88				
205			教育支出	9,444.97	4,714.09	4,730.88				
205	03		职业教育	9,444.97	4,714.09	4,730.88				
205	03	05	高等职业教育	9,444.97	4,714.09	4,730.88				

表 4--2016 年山东轻工职业学院部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
合 计	9,444.97	4,714.09	4,730.88				
山东轻工职业学院	9,444.97	4,714.09	4,730.88				

表 5--2016 年山东轻工职业学院部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出									
类	款	项			合 计	工资福利支出								
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	伙食补 助费	绩效工 资	其他工资和福 利支出	
			合 计	4,789.57	4,088.87	2,448.34	1,583.89	150.62	196.17	517.66				
			山东轻工职业学院	4,789.57	4,088.87	2,448.34	1,583.89	150.62	196.17	517.66				
205			教育支出	4,789.57	4,088.87	2,448.34	1,583.89	150.62	196.17	517.66				
205	03		职业教育	4,789.57	4,088.87	2,448.34	1,583.89	150.62	196.17	517.66				
205	03	05	高等职业教育	4,789.57	4,088.87	2,448.34	1,583.89	150.62	196.17	517.66				

表 5--2016 年山东轻工职业学院部门财政拨款支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出															商品和 服务支 出	项目支出
对个人和家庭的补助																
小计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	在职 住房 补贴	其他对 个人和 家庭补 助支出		
637.57	9.49	37.66							0.32		282.49		307.61		1,002.96	700.70
637.57	9.49	37.66							0.32		282.49		307.61		1,002.96	700.70
637.57	9.49	37.66							0.32		282.49		307.61		1,002.96	700.70
637.57	9.49	37.66							0.32		282.49		307.61		1,002.96	700.70

表 6--2016 年山东轻工职业学院部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资 金 来 源						
					总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金
类	款	项	合计	一般公共预算		政府性基金预算					
			合 计	合 计	793.34	693.34	693.34			100.00	
205	03	05	高等职业教育	山东轻工职业学院	793.37	693.34	693.34			100.00	

表 7--2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
25.35	0	11.90	0	11.90	13.45

第三部分

2016 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 9444.97 万元，其中：财政拨款 4789.57 万元，专户管理收入 3520 万元，上年结转 1135.40 万元。

2016 年支出预算为 9444.97 万元，其中：高等职业教育支出 9444.97 万元。

二、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 4789.57 万元，具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）支出 4789.57 万元，主要用于学院的人员工资、日常运转及完成教学工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 25.35 万元，比上年减少 0.7 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元，本年度财政拨款未安排因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费预算 11.9 万元，与上年持平。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 13.45 万元，比上年减少 0.7 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。预算减少的原因是学院更加规范公务接待活动安排，严格控制接待对象和接待标准。