

# 广西职业技术学院

## 2016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 2016 年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

表六：部门一般公共预算基本支出预算表

表七：部门一般公共预算支出预算表（全口径分经济科目分类）

表八：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 2016 年部门预算及“三公”经费、会议费和培训费支出预算表预算报表说明

- 一、2016 年收入支出总体情况
- 二、2016 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2016 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：部门概况

##### 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 1130 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 13300 多人，办学 50 年来已为社会培养了 5 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、自治区教学成果一等奖 3 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 11 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 591 人。

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 470 人。
2. 编外在职实有人数为 114 人。
3. 离休人数为 5 人。
4. 退休人数为 214 人。
5. 后勤中心控制数内聘用人数 2 人。

### (三) 管理方式。

2016 年区直农垦所属事业单位的经费收支预算主要在教育、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单位。

## 第二部分：广西职业技术学院 2016 年部门预算报表

预算 01 表

### 表一：部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	项 目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,720.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,861.21
1. 经费拨款	5,720.68	二、外交支出		1. 工资福利支出	2,043.96
(1) 自治区本级	4,730.72	三、国防支出		2. 商品和服务支出	3,498.83
(2) 中央补助	989.96	四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	318.42
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	14,693.54	二、项目支出	9,804.43
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	5,396.40
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	559.72

(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		3. 对个人和家庭的补助	2,610.93
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 对企事业单位的补贴	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	226.57	5. 转移性支出	
(6) 其他收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 债务利息支出	477.02
3. 一般债务收入		十二、城乡社区支出		7. 基本建设支出	
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出		8. 其他资本性支出	720.36
1. 自治区本级		十四、交通运输支出		9. 其他支出	40.00
2. 中央补助		十五、资源勘探信息等支出		10. 财政核定的预留机动经费	
3. 专项债务收入		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	9,744.96	十八、援助其他地区支出			
1. 教育收费收入安排的资金	9,744.96	十九、国土海洋气象等支出			
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	745.53		
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	200.00	二十一、粮油物资储备支出			
1. 事业收入安排的资金		二十二、国有资本经营预算支出			
2. 经营收入安排的资金		二十三、预备费			
3. 其他收入安排的资金	200.00	二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务利息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	15,665.64	本年支出合计	15,665.64	本年支出合计	15,665.64
六、上年结余收入		二十四、结转下年支出		三、结转下年支出	
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出		1. 基本支出结转	
(1) 自治区本级		2. 外交支出		2. 项目支出结转	
(2) 中央补助		3. 国防支出			
(3) 一般债务收入		4. 公共安全支出			

2. 政府性基金预算拨款结转		5. 教育支出			
(1) 自治区本级		6. 科学技术支出			
(2) 中央补助		7. 文化体育与传媒支出			
(3) 专项债务收入		8. 社会保障和就业支出			
3. 国有资本经营预算拨款结转		9. 社会保险基金支出			
4. 其他结转		10. 医疗卫生与计划生育支出			
5. 历年净结余可安排的资金		11. 节能环保支出			
其中：一般公共预算拨款净结余		12. 城乡社区支出			
(1) 自治区本级		13. 农林水支出			
(2) 中央补助		14. 交通运输支出			
(3) 一般债务收入		15. 资源勘探信息等支出			
政府性基金预算拨款净结余		16. 商业服务业等支出			
(1) 自治区本级		17. 金融支出			
(2) 中央补助		18. 援助其他地区支出			
(3) 专项债务收入		19. 国土海洋气象等支出			
国有资本经营预算拨款净结余		20. 住房保障支出			
其他净结余		21. 粮油物资储备支出			
		22. 国有资本经营预算支出			
		23. 预备费			
		24. 其他支出			
		25. 转移性支出			
		26. 债务还本支出			
		27. 债务利息支出			
		28. 债务发行费用支出			
收 入 总 计	15,665.64	支 出 总 计	15,665.64	支 出 总 计	15,665.64

表二：部门收入预算总表

预算02表

单位：万元

科目编码				单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款			纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金			上年结余收入																											
类	款	项	目			单位代码	合计	经费拨款					纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金						国有资本经营预算拨款	合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	一般公共预算拨款结转			政府性基金预算拨款结转			国有资本经营预算拨款结转	其他结转	历年净结余可安排的资金																		
								小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	其他收入安排的资金	一般债务收入									合计	自治区本级	中央补助	专项债务收入	合计	自治区本级			中央补助	一般债务收入	小计	自治区本级	中央补助	专项债务收入	小计	一般公共预算拨款净结余			政府性基金预算拨款净结余			国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余				
																																										小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助			小计	自治区本级	中央补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
					合计	15,665.64	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96														9,744.96	9,744.96		200.00			200.00																							
103					非税收入	9,944.96																	9,744.96	9,744.96		200.00			200.00																								
	04				行政事业性收费收入	9,744.96																	9,744.96	9,744.96																													
		27			高等学校学费	9,744.96																	9,744.96	9,744.96																													
			99		其他收入	200.00																				200.00			200.00																								
				99	其他收入	200.00																				200.00			200.00																								
106					经费拨款	5,720.68	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96																																											
	01				经费拨款	5,720.68	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96																																											
					经费拨款	5,720.68	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96																																											
				505	广西壮族自治区农垦局	15,665.64	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96													9,744.96	9,744.96		200.00			200.00																								
				505002	广西职业技术学院	15,665.64	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96													9,744.96	9,744.96		200.00			200.00																								
103	04	27	57		高等学校学费	8,414.96																	8,414.96	8,414.96																													
103	04	27	58		高等学校住宿费	980.00																	980.00	980.00																													
103	04	27	60		函大、电大、夜大及短训班培训费	350.00																	350.00	350.00																													
103	99	99			其他收入	200.00																				200.00			200.00																								
106	01				经费拨款	5,720.68	5,720.68	5,720.68	4,730.72	989.96																																											

表三：部门支出预算总表

预算 03 表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	财政核定的预留机动经费	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	15,665.64	5,861.21	2,043.96	3,498.83	318.42	9,804.43	5,396.40	559.72	2,610.93			477.02		720.36	40.00				
205				教育支出	14,693.54	5,548.70	1,918.96	3,498.83	130.91	9,144.84	5,294.83	559.72	2,052.91			477.02		720.36	40.00				
	02			普通教育	1,270.48					1,270.48			1,270.48										
		05		高等教育	1,270.48					1,270.48			1,270.48										
	03			职业教育	13,423.06	5,548.70	1,918.96	3,498.83	130.91	7,874.36	5,294.83	559.72	782.43			477.02		720.36	40.00				
		02		中专教育	30.00					30.00		30.00											
		05		高等职业教育	13,393.06	5,548.70	1,918.96	3,498.83	130.91	7,844.36	5,294.83	529.72	782.43			477.02		720.36	40.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	226.57	125.00	125.00			101.57	101.57												
	05			医疗保障	226.57	125.00	125.00			101.57	101.57												
		02		事业单位医疗	226.57	125.00	125.00			101.57	101.57												
221				住房保障支出	745.53	187.51			187.51	558.02			558.02										
	02			住房改革支出	745.53	187.51			187.51	558.02			558.02										
		01		住房公积金	745.53	187.51			187.51	558.02			558.02										
			505	广西壮族自治区农垦局	15,665.64	5,861.21	2,043.96	3,498.83	318.42	9,804.43	5,396.40	559.72	2,610.93			477.02		720.36	40.00				

			505002	广西 职业技术 学院	15,665.64	5,861.21	2,043.96	3,498.83	318.42	9,804.43	5,396.40	559.72	2,610.93			477.02		720.36	40.00					
205	02	05		高 等教育	1,270.48					1,270.48			1,270.48											
205	03	02		中 专教育	30.00					30.00		30.00												
205	03	05		高 等职业 教育	13,393.06	5,548.70	1,918.96	3,498.83	130.91	7,844.36	5,294.83	529.72	782.43			477.02		720.36	40.00					
210	05	02		事 业单位 医疗	226.57	125.00	125.00			101.57	101.57													
221	02	01		住 房公积 金	745.53	187.51			187.51	558.02			558.02											

表四：部门财政拨款收支总表

预算 04 表  
单位：万元

收 入			支 出	
项 目	预算数		项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款			一、一般公共服务支出	
1. 经费拨款	5720.68		二、外交支出	
(1) 自治区本级	4730.72		三、国防支出	
(2) 中央补助	989.96		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金			五、教育支出	5,408.17
(1) 专项收入安排的资金			六、科学技术支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金			七、文化体育与传媒支出	
(3) 罚没收入安排的资金			八、社会保障和就业支出	
(4) 国有资本经营收入安排的资金			九、社会保险基金支出	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金			十、医疗卫生支出	125.00
(6) 其他收入安排的资金			十一、节能环保支出	
二、政府性基金预算拨款			十二、城乡社区支出	
1. 自治区本级			十三、农林水支出	
2. 中央补助			十四、交通运输支出	
三、国有资本经营预算拨款			十五、资源勘探电力信息等支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金			十六、商业服务业等支出	

1. 教育收费收入安排的资金		十七、金融支出	
2. 其他收入安排的资金		十八、援助其他地区支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十九、国土海洋气象等支出	
1. 事业收入安排的资金		二十、住房保障支出	187.51
2. 经营收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出	
3. 其他收入安排的资金		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	5720.68	本年支出合计	5720.68
六、上年结余收入		二十六、结转下年支出	
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出	
(1) 自治区本级		2. 外交支出	
(2) 中央补助		3. 国防支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		4. 公共安全支出	
(1) 自治区本级		5. 教育支出	
(2) 中央补助		6. 科学技术支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		7. 文化体育与传媒支出	
4. 其他结转		8. 社会保障和就业支出	
5. 历年净结余可安排的资金		9. 社会保险基金支出	

其中：一般公共预算拨款净结余		10. 医疗卫生支出	
(1) 自治区本级		11. 节能环保支出	
(2) 中央补助		12. 城乡社区支出	
政府性基金预算拨款净结余		13. 农林水支出	
(1) 自治区本级		14. 交通运输支出	
(2) 中央补助		15. 资源勘探电力信息等支出	
国有资本经营预算拨款净结余		16. 商业服务业等支出	
其他净结余		17. 金融支出	
		18. 援助其他地区支出	
		19. 国土海洋气象等支出	
		20. 住房保障支出	
		21. 粮油物资储备支出	
		22. 预备费	
		23. 国债还本付息支出	
		24. 其他支出	
		25. 转移性支出	
收 入 总 计	5720.68	支出总计	5720.68

表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

预算 05 表  
单位：万元

支出功能科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	5720.68	3498.52	2222.16	
205	02	05	高等教育	1270.48		1270.48	
205	03	02	中专教育	30.00		30.00	
205	03	05	高等职业教育	4107.69	3186.01	921.68	
210	05	02	事业单位医疗	125.00	125.00		
221	02	01	住房公积金	187.51	187.51		

表六：部门一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,498.52	3,498.52	2,043.96	1,136.14	318.42
205				教育	3,186.01	3,186.01	1,918.96	1,136.14	130.91
205	03			职业教育	3,186.01	3,186.01	1,918.96	1,136.14	130.91
210				医疗卫生	125.00	125.00	125.00		
210	05			医疗保障	125.00	125.00	125.00		
221				住房保障支出	187.51	187.51			187.51
221	02			住房改革支出	187.51	187.51			187.51
			505002	广西职业技术学院	3,498.52	3,498.52	2,043.96	1,136.14	318.42
205	03	05		高等职业教育	3,186.01	3,186.01	1,918.96	1,136.14	130.91
210	05	02		事业单位医疗	125.00	125.00	125.00		
221	02	01		住房公积金	187.51	187.51			187.51

表七：部门一般公共预算支出预算表（全口径分经济科目分类）

预算 07 表  
单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	15665.63	5,861.21	9804.42	
301	01	基本工资	1866.23	1,562.37	303.86	
301	02	津贴补贴	0.18	0.18		
301	04	社会保障缴费	1488.67	475.01	1013.66	
301	99	其他工资福利	6.40	6.40		后勤服务人员定额补助
301	07	绩效工资	4078.87		4078.87	
302	01	办公费	140.00	140.00		
302	02	印刷费	15.00	15.00		
302	05	水费	130.00	130.00		
302	06	电费	220.00	220.00		
302	07	邮电费	30.00	30.00		

302	09	物业管理费	400.00	400.00		
302	11	差旅费	194.25	194.25		
302	12	因公出国（境）费用	19.00		19.00	
302	13	维修(护)费	300.00	300.00		
302	15	会议费	30.00	30.00		
302	16	培训费	200.00	200.00		
302	17	公务接待费	40.00	40.00		
302	26	劳务费	530.00	230.00	300.00	
302	28	工会经费	102.33	31.25	71.08	
302	29	福利费	43.44	43.44		
302	31	公务用车运行维护费	60.00	60.00		
302	39	其他交通费用	30.00	30.00		
302	99	其他商品和服务支出	1506.80	1376.80	130.00	
303	01	离休费	52.78	52.78		
303	05	生活补助	46.52		46.52	
303	08	助学金	1882.91		1882.91	
303	09	奖励金	60.00		60.00	

303	11	住房公积金	745.53	187.51	558.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	169.70	106.22	63.48	
307	01	国内债务付息	477.02		477.02	
310	99	其他资本性支出	800.00		800	

表八：部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

预算 08 表  
单位：万元

项目	2016 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	349.00	
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	200.00	

### 第三部分：2016 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、2016 年收支总体情况

##### (一) 收入预算说明。

2016 年总收入预算 15665.64 万元, 同比 2015 年总预算收入 14606.19 万元, 增加 1059.45 万元, 增长 7.25%。其中: 一般公共预算拨款 5720.68 万元, 占收入总预算的 36.52%, 与上年同期 4702.19 万元比, 增加 1018.49 万元, 增长 21.66%, 增加的原因主要是 2016 年把中职升高职贫困生学费补助经费等六个项目共计 1270.48 万元纳入预算, 2015 年该项目是追加项目, 未纳入预算。

1、纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 9744.96 万元, 占收入总预算 63.48%, 与上同期 9804 万元比, 减少 49.04 万元, 下降 0.6%, 具体收入如下:

(1) 高等职业教育学费收入计划征收 8414.96 万元, 同比减少 35.04 万元, 下降 0.41%。

(2) 住宿费收入计划征收 980 万元, 同比减少收入 34 万元, 下降 3.35%。

(3) 函大、电大、夜大及短训班培训费收入 350 万元, 同比减少 10 万元, 下降 2.94%

2、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 1.27%, 同比增加 100 万元, 增长 100%。主要原因为进一步扩大对社会人员的培训力度特别是增加短期培训班的专业、次数, 拓展培训方式及内容; 进一步发展技术服务、咨询、科研等业务。

(1) 校企合作服务收入 190 万元, 同比增加 90 万元, 增长 90%。

(2) 其他缴入国库的教育收费收入 10 万元, 同比持平。全部是银行存款利息收入。

##### (二) 支出预算说明。

2016 年支出总预算 15665.64 万元, 基本支出 5861.21 万元, 占支出总预算 37.41%, 同比增加 1129.48 万元, 增长 23.87%, 增加原因主要是事业单位正常增资影响; 项目支出预算 9804.43 万元, 占支出总预算 62.59%, 同比减少 70.03 万元, 下降 0.71%, 主要原因是财政拨款开支的其他资本性支

出减少。

**1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：**

205 教育支出类科目 14693.54 万元，占支出总预算 93.79%，同比增加 1014.05 万元，增长 7.41%，增加原因是 2016 年财政增加项目支出 1270 万元，2015 年无该项预算。

210 医疗卫生与计划生育支出类科目 226.57 万元，占支出总预算 1.44%，同比减少 22.03 万元，下降 8.86%。其中：在编定额标准外医保 63.88 万元，非编人员医保 37.67 万元。下降原因是在编职工财政拨款工资增加，导致基本支出中医疗保险(定额编制内)增加，同时，计算医疗保险的基数不变，所以项目支出中医疗保险的金额减少。

221 住房保障支出类科目 745.53 万元，占支出总预算 4.76%，同比增加 67.43 万元，增长 9.94%，增加的原因是随着办学规模不断扩大，相应增加在编及非编职工人数。

**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 5861.21 万元，占支出总预算 37.41%，同比增加 1129.48 万元，增长 23.87%，主要原因是事业单位增加工资支出影响。

①**工资福利支出预算** 2043.96 万元，占基本支出预算 34.54%，与上年 886.3 万元相比，增加 1157.66 万元，增加 131%，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、离退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** 3470.74 万元，占基本支出预算 59.20%；与上年 3342.97 万元相比，增加 127.77 万元，增加 3.82%。该项支出用一般公共预算拨款资金安排 1108.05 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 2262.69 万元。增加的原因为学生人数、教

职工人数增加，及物价上涨使得各项支出略有增加。

②**对个人和家庭的补助支出预算** 346.51 万元，占基本支出预算 5.86%；与上年 502.46 万元相比，减少 155.95 万元，下降 31%，减少的原因为 2016 年退休人员退休费及生活补贴不纳入预算。该项支出用一般公共预算拨款资金安排。

## **（2）项目支出预算**

2016 年项目支出预算 9804.43 万元，占支出总预算 62.59%，同比减少 70.03 万元，下降 0.71%，其中：工资福利支出 5396.40 万元，对个人和家庭的补助支出 2640.93 万元，商品与服务支出 490.09 万元，债务利息支出 477.02 万元，其他资本性支出 800 万元。

## **二、2016 年部门财政拨款支出预算情况**

2016 年度财政拨款支出 5720.68 万元，其中：基本支出 3498.52 万元，占 61.16%；项目支出 2222.16 万元，占 38.84%。

### **（一）基本支出预算 3498.52 万元。**

1. 教育支出预算 3186.01 万元，占财政拨款预算 55.38%，同比增加 871.18 万元，增长 37.63%。增加原因主要是工资增加影响。

2. 医疗卫生支出预算 125 万元，占财政拨款预算 2.18%，同比增加 62.24 万元，增长 99.17%。增加原因主要是财政工资增加后计算医疗保险的基数提高影响。

3. 住房保障支出（住房改革支出）支出预算 187.51 万元，占财政拨款预算 3.27%，同比增加 94.11 万元，增长 99.97%。增加原因主要是财政工资增加后计算住房公积金的基数提高影响。

### **（二）项目支出预算 2222.16 万元。**

项目支出预算 2222.16 万元。占财政拨款预算 38.85%，同比减少 8.3 万元，下降 0.37%。主要

原因：一是其他资本性支出减少 672.42 万元；二是绩效工资减少 767.13 万元，三是 2016 年把中职升高职贫困生学费补助经费等六个项目共计 1270.48 万元纳入预算，而 2015 年这些项目是追加项目，未纳入预算。以上原因综合造成同比减少 8.3 万元。

教育支出预算 2222.16 万元，占财政拨款预算 38.85%，同比减少 8.3 万元，下降 0.37%。其中：普通高等教育 1270.48 万元，占财政拨款预算 22.21%；中专教育 30 万元，占财政拨款预算 0.52%，高等职业教育 921.68 万元，占财政拨款预算 16.11%。

### **三、2016 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）2016 年财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2016 年财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算 349 万元（全口径），比 2015 年预算增加 20 万元，主要是教师培训支出增加影响。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 200 万元，同比增加 20 万元，增长 11.11%，主要是教师培训支出增加影响。

（二）2016 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。2016 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 0 万元，同比持平。