

## 2016 年漯河职业技术学院部门预算公开

### 部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

漯河职业技术学院是 1999 年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术学院。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体，形成了以高等职业教育为龙头，中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前，学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。内设 41 个职能系部及处室，1 个附属单位（漯河艺术幼儿园）。

#### (二) 人员构成情况

漯河职业技术学院共有在编编制人员 806 人，其中：在事业编制 764 人，幼儿园事业编制 42 人。离休人员 2 人，退休人员 139 人，人事代理人员 10 人。

#### (三) 预算年度主要工作任务

2016 年我单位主要工作任务有 1) 学院餐厅改造，打造干净卫生的学生餐厅。2) 宿舍改造，为学生提供带有空调、独卫的 4 人-6 人间现代化宿舍。3) 全民振兴工程购买教学设备为学院开辟新专业和课程改革提供有力保障。4) 根据社会发展需要开设 3 个新专业：无人机、激光技术、3D 打印机机器人。

## 二、收入预算说明

2016 收入预算 12041.25 万元，其中：财政拨款 5465 万元，缴入预算管理的事业性收费 289 万元，国有资源有偿使用 30 万元，财政专户管理资金 5800 万元，政府间转移收入 457.25 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 12041.25 万元，按用划分为：工资福利支出 6773.61 万元，占 56.25%，对个人和家庭的补助 1087.78 万元，占 9.05%，商品和服务支出 1726.23 万元，占 14.33%，项目支出 2453.63 万元，占 20.37%，主要项目是：1）国家奖励学金（政府间转移收入）457.25 万元，2）贷款利息 780 万元，3）教学业务费 802.41 万元，4）助贷风险补偿金 150 万元，5）提取学院奖励学金 186 万元，6）教学业务支出 77.97 万元。

## 四、“三公”经费预算增减变化原因说明

因财政拨款公用支出不够维持我单位正常公务开支，故 2016 年我单位财政拨款明细支出中“三公”经费预算为 0 元，与上年数据相同。

2016 年 我单位财政专户管理资金明细支出中“三公”经费预算为 152.5 万元。其中因公出国费预算 18 万元，公务接待费 58 万元，公车运行维护费 76.5 万元。

2016 年因公出国费用 18 万，较上年增加 8 万元，主要原因是对外合作项目增加，出访天数增加 8 天，出访地变更，出访人数增加 1 人。

2016 年公务接待费 58 万，较上年减少 6 万元，主要原因是响应中央八项规定，压缩公务接待。

2016 年公务用车运行维护费用 76.5 万 ,较上年增加 55.5 万元，主要原因是我单位是差补事业单位，共有车辆 14 辆，其中大客车一辆，上年报部门预算时按照财政下发预算编制标准每车一辆 1.5 万运行费用，共 21 万元，但是这预算连燃料费也不够，车辆维修及保险只能在公用支出中列支。实际我单位 2015 年车辆运行维护费 68 万元，故 2016 年我单位编制预算时按实际需要编制车辆运行费用，我单位车辆老化，维修费用增加，故 2016 年编制车辆运行费用增加较大。

2016 年培训费为 10 万元，2015 年培训费为 0 万元，主要原因是学院服务地方经济活动安排培训项目，需要培训支出。

2016 年会议费为 0 万元，比上年较少 8 万元，主要原因是压缩会议接待活动。

漯河职业技术学院

2016 年 3 月