

2017 年山东农业工程学院预算

目 录

第一部分 单位概况

单位主要职能

第二部分 2017 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

山东农业工程学院是国家教育部批准设立的普通本科高等院校，目前承办普通本科教育、普通专科教育、成人高等教育、县处级领导干部岗位培训、农业科技人员继续教育和新型农民培训。前身是 1971 年 6 月组建的山东省“五七”干部学校，1976 年 1 月改称山东省省级机关“五七”干部学校，1979 年 4 月改为山东省农林干部学校，1983 年 10 月，改建为山东省农业管理干部学院，2013 年 4 月改建为山东农业工程学院。

校园占地面积 2671 亩，建筑面积 27 万平方米；建立了先进实用的校园网，设有食品安全检测中心、国土测绘实训中心、物流工程实训中心、机电工程综合实验室等多个综合实验、实训中心；建有 500 亩功能完善、环境优美的生态园、60 多个遍布全省各地的校外实习实训就业基地。学院现设有 13 个教学系部，15 个普通本科专业、52 个高等专科专业，专业设置涵盖了工学、农学、管理学、经济学、文学、艺术学 6 个学科门类，全日制在校生 12138 人。

学院主动承担农业现代化中的科技人才、管理人才、技术人才培养与输送任务。构建起了以承担国家公务员局、山东省委、省政府等下达的东西部公务员对口培训、县处级农业领导干部培训、新型农民培训为主，兼顾地方政府委托培训等于一体的干部教育格局，每年培

训各级各类人员 3000 余人次，并与中国农业大学、华中师范大学等联合举办了网络本、专科教育。

2002 年，被山东省教育厅评为“山东省高等学校招生工作先进单位”；2004 年在山东省高职高专人才培养工作水平评估中被评为“优秀”等级；2005 年，在山东省人事厅高校就业评估中被评为“优秀”等级；2006 年被评为山东省高等学校“平安校园”；2007 年被评为“山东省高等学校德育工作优秀高校”、“山东省学校国防教育工作先进单位”。2011 年荣获“山东省‘十一五’星火科技工作先进集体”、“山东省‘科技兴农’先进集体”荣誉称号。2012 年 6 月，被国家公务员局确定为“全国行政机关公务员特色实践教育基地”。2014 年被确定为山东省就业创业省级培训项目定点培训机构。

第二部分

2017 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	11716	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11716	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	8087	五、教育支出	20044.41
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	90		
本年收入合计	19893	本年支出合计	20044.41
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	151.41		
收入总计	20044.41	支出总计	20044.41

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	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	
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产)有 偿使 用收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列一 般公 共预 算收 入	中 央 一 般 性 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
					20044.41	11716	10541					15			1160			8087			90				151.41
			140	山东省教育 厅	20044.41	11716	10541					15			1160			8087			90				151.41
			1400 60	山东农业工 程学院	20044.41	11716	10541					15			1160			8087			90				151.41
205				教育支出	20044.41	11716	10541					15			1160			8087			90				151.41
	02			普通教育	20044.41	11716	10541					15			1160			8087			90				151.41
205	02	05		高等教育	20044.41	11716	10541					15			1160			8087			90				151.41

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
					20044.41	14472.5	5571.91			
			140	山东省教育厅	20044.41	14472.5	5571.91			
			140060	山东农业工程学院	20044.41	14472.5	5571.91			
205				教育支出	20044.41	14472.5	5571.91			
	02			普通教育	20044.41	14472.5	5571.91			
205	02	05	140060	高等教育	20044.41	14472.5	5571.91			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11716.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11867.41	11867.41		
本 年 收 入 合 计	11716.00	本 年 支 出 合 计	11867.41	11867.41		
四、上年结转	151.41	二十五、结转下年				
收 入 总 计	11867.41	支 出 总 计	11867.41	11867.41		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
					11716	11291	7574	2342	1375	425
			140	山东省教育厅	11716	11291	7574	2342	1375	425
			140060	山东农业工程学院	11716	11291	7574	2342	1375	425
205				教育支出	11716	11291	7574	2342	1375	425
	02			普通教育	11716	11291	7574	2342	1375	425
205	02	05	140060	高等教育	11716	11291	7574	2342	1375	425

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无				无				

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	11,291.00	11,291.00
301	工资福利支出	7,574.00	7,574.00
30101	基本工资	2,451.00	2,451.00
30104	其他社会保障缴费	1,208.00	1,208.00
30107	绩效工资	2,450.00	2,450.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,465.00	1,465.00
302	商品和服务支出	1,375.00	1,375.00
30201	办公费	50.00	50.00
30205	水费	123.00	123.00
30206	电费	355.00	355.00
30207	邮电费	33.00	33.00
30208	取暖费	470.00	470.00
30211	差旅费	29.00	29.00
30226	劳务费	173.00	173.00
30239	其他交通费用	142.00	142.00
303	对个人和家庭的补助	2,342.00	2,342.00
30301	离休费	91.00	91.00
30302	退休费	150.00	150.00
30307	医疗费	32.00	32.00
30311	住房公积金	759.00	759.00
30313	购房补贴	944.00	944.00
30314	采暖补贴	228.00	228.00
30315	物业服务补贴	138.00	138.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有 资金	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			
						1709.11	425	425			1206		78.11
205	02	05	高等教育	140060	山东农业工程学院	1709.11	425	425			1206		78.11

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
无					

第三部分

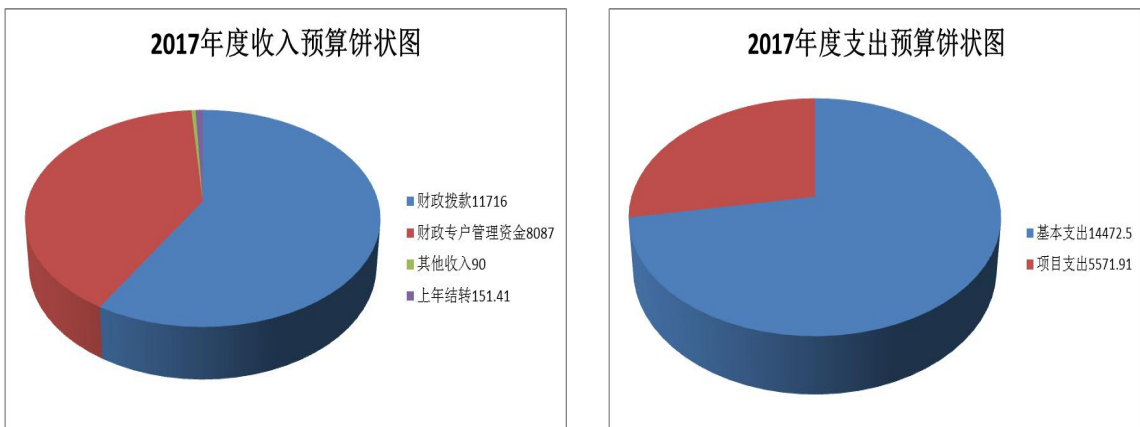
2017 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2017年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为20044.41万元，其中：财政拨款11716万元，占58.45%，财政专户管理资金8087万元，占40.35%，其他收入90万元，占0.45%，上年结转151.41万元，占0.75%。

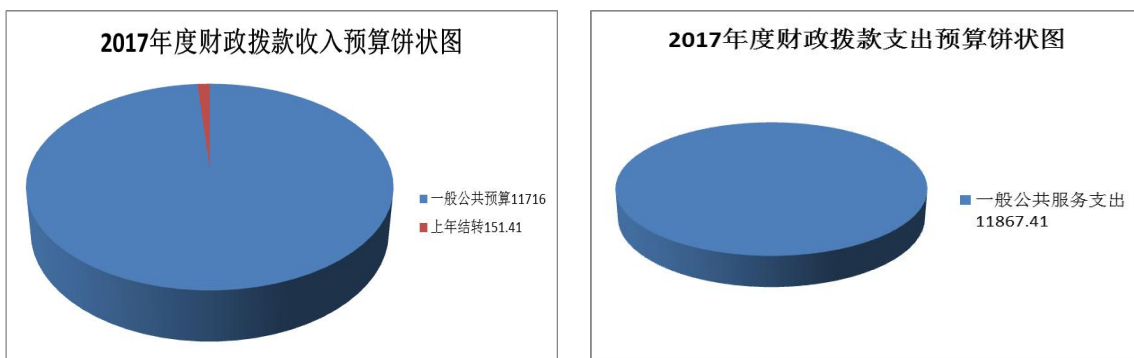
2017年支出预算为20044.41万元，其中：基本支出14472.50万元，占72.20%，项目支出5571.91万元，占27.80%。



（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为11867.41万元，其中：一般公共预算11716万元，占98.72%；上年结转收入151.41万元占1.28%。

2017年财政拨款支出预算为11867.41万元，其中：一般公共服务（类）支出11867.41万元，占100%。



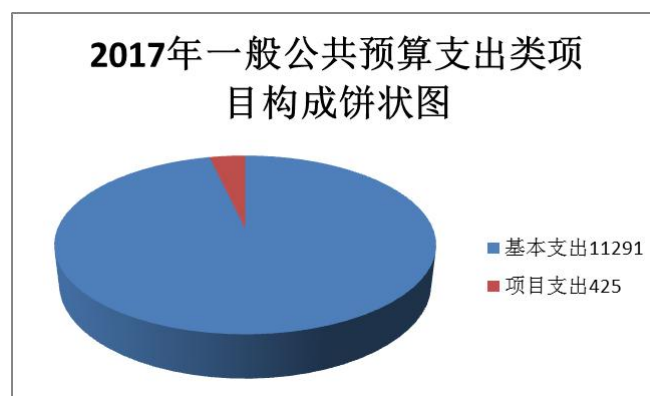
(三) 一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款11716万元，比上年增长11.36%，主要是一是我校在校生人数增加500余人，二是本科生比例增加，三是专项拨款增加225万元。

2017年当年一般公共预算支出预算为11716万元，比上年增长12.81%，其中：一般公共服务（类）支出11716万元，占100%。

具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出11716万元，比上年增长12.81%，主要原因一是在职人员工资正常晋级、新进人员；二是落实国家政策补发以前年度欠发职工工资；三是实验室建设专项投入增加。



（四）政府性基金预算收支情况

山东农业工程学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 11291 万元，其中：

人员经费 9916 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1375 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 1709.11 万元，其中：财政拨款安排 425 万元，财政专户管理资金安排 1206 万元，上年结转资金安排 78.11 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”

经费。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，山东农业工程学院单位共有车辆 19 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2017 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017 年山东农业工程学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 425 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。如：山东农业工程学院高等教育基本支出 11291 万元，其中人员经费 9916 万元，日常公用经费 1375 万元。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。如：山东农业工程学院高等教育项目支出 425 万，其中互联网+现代农业工程类专业实践教学中心项目支出 200 万元，高水平应用型建设培育专业项目支出 225 万元。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。