

2015 年山东农业工程学院部门预算

目 录

第一部分 概况

单位基本情况

第二部分 2015 年部门预算表

一、2015 年收支预算总表

二、2015 年收入预算表

三、2015 年支出预算表（按科目）

四、2015 年支出预算表（按单位）

五、2015 年财政拨款支出预算表

六、2015 年政府采购预算表

七、2015 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2015 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

单位基本情况

（一）机构设置情况

我院为全额拨款事业单位，独立的法人机构，主要承办普通本科教育、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。

（二）人员构成情况

事业编制数 521 人，现有教职工 839 人，其中在职在编人员 385 人，在职经费自理人员 260 人，离退休人员 194 人。现有在校生人数为 8923 人。

（三）2015 年主要工作任务和目标计划

2015 年度，本着一要吃饭，二要建设的原则，首先要保证离退休人员生活费和在职教职工工资福利的正常足额发放，努力改善教职工的生活。其次是要保证学院日常经费的开支，维持良好的办学秩序。再就是要保证学院发展的需要。2015 年，我院计划招生 3500 人，为改善教学条件，提高教育质量，在经费投入方面，量入为出，抓住机遇，加快发展；在预算管理方面，逐步完善部门预算，贯彻落实八项规定精神，严格控制三公经费开支，执行预决算公开制度。积极贯彻收支两条线制度，加强制度建设，扩大经费的包干使用管理措施，科学使用资金，最大限度提高资金的使用效益。

第二部分

2015 年部门预算表

表 1.2015 年山东农业工程学院部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	项 目	2015 年预算
一、财政拨款	7202.00	教育支出	12,192.00
一般公共预算	7202.00	普通教育	12,192.00
政府性基金预算		高等教育	12,192.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	4900.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	90.00		
本 年 收 入 合 计	12192.00		
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			
九、上年结转			
收 入 总 计	12192.00	支 出 总 计	12,192.00

表 2.2015 年山东农业工程学院部门收入预算表

单位：万元

单位代码	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	12192.00	7202.00	7202.00			4900.00			90.00				
140	山东省教育厅	12192.00	7202.00	7202.00			4900.00			90.00				
140060	山东农业工程学院	12192.00	7202.00	7202.00			4900.00			90.00				

表 3.2015 年山东农业工程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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,192.00	9,920.00	2,272.00				
205			教育支出	12,192.00	9,920.00	2,272.00				
	02		普通教育	12,192.00	9,920.00	2,272.00				

表 4.2015 年山东农业工程学院部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,192.00	9,920.00	2,272.00				
140	山东省教育厅	12,192.00	9,920.00	2,272.00				
140060	山东农业工程学院	12,192.00	9,920.00	2,272.00				

表 5.2015 年山东农业工程学院部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出									
						合 计	工资福利支出								
类	款	项					小计	基本工 资	津贴补贴	奖金	社会保 障缴费	伙食费	伙食补 助费	绩效工资	其他工资 和福利支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	7,202.00	6,702.00	3,353.00	703.00	85.00		353.00			2,212.00	
				山东省教育厅	7,202.00	6,702.00	3,353.00	703.00	85.00		353.00			2,212.00	
			140060	山东农业工程学院	7,202.00	6,702.00	3,353.00	703.00	85.00		353.00			2,212.00	
205				教育支出	7,202.00	6,702.00	3,353.00	703.00	85.00		353.00			2,212.00	

表 5.2015 年山东农业工程学院部门财政拨款支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出																项目支出
对个人和家庭的补助支出															商品和服务支出	
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	购房补 贴	其他对 个人和 家庭补 助支出		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2,009.00	110.00	1,166.00		20.00	4.00		50.00				430.00		229.00		1,340.00	500.00
2,009.00	110.00	1,166.00		20.00	4.00		50.00				430.00		229.00		1,340.00	500.00
2,009.00	110.00	1,166.00		20.00	4.00		50.00				430.00		229.00		1,340.00	500.00
2,009.00	110.00	1,166.00		20.00	4.00		50.00				430.00		229.00		1,340.00	500.00

表 6.2015 年山东农业工程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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	200.72	0.00	0.00
				140	山东省教育厅	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	200.72	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	140060	山东农业工程学院	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	200.72	0.00	0.00

表 7.2015 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2015 年部门预算 情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

按照《山东省财政厅关于编制 2015 年省级部门预算的通知》、《山东省省级部门预算管理暂行办法》和《山东省财政厅关于下达 2015 年省级教科文部门预算控制限额的通知》等文件精神，参照 2014 年部门预算执行和部门决算情况，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，编报了我校 2015 年省级部门预算。

二、收支预算总体情况

2015 年收入预算为 12192 万元，其中：财政拨款 7202 万元，财政专户管理的资金 4900 万元，其他收入 90 万元，上年结转 0 万元。

2015 年支出预算为 12192 万元，其中：教育支出 12192 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015 年财政拨款支出预算为 7202 万元，其中：教育支出 7202 万元，主要用于本、专科学生培养和干部培训支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2015 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 0 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、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 0 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。

