**辽宁农业职业技术学院**

**2017年部门预算**

目  录

第一部分    辽宁农业职业技术学院概况  
　　一、主要职责  
　　二、部门预算单位构成  
 第二部分    辽宁农业职业技术学院2017年部门预算表  
　　一、 2017年辽宁农业职业技术学院收支预算批复总表  
　　二、 2017年辽宁农业职业技术学院收入预算批复总表  
　　三、 2017年辽宁农业职业技术学院支出预算批复总表  
　　四、 2017年辽宁农业职业技术学院按功能科目批复总表  
　　五、 2017年辽宁农业职业技术学院一般公共预算支出批复表  
　　六、 2017年辽宁农业职业技术学院财政拨款收入安排支出批复表  
　　七、 2017年辽宁农业职业技术学院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表  
　　八、 2017年辽宁农业职业技术学院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表  
　　九、 2017年辽宁农业职业技术学院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表  
　　十、 2017年辽宁农业职业技术学院纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入安排支出批复表  
　　十一、2017年辽宁农业职业技术学院一般公共预算基本支出批复表  
　　十二、2017年辽宁农业职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出批复表  
　　十三、2017年辽宁农业职业技术学院项目等支出明细情况批复表  
　　十四、2017年辽宁农业职业技术学院债务支出明细情况批复表  
　　十五、2017年辽宁农业职业技术学院政府采购支出明细情况批复表  
　　十六、2017年辽宁农业职业技术学院政府购买服务支出明细情况批复表

十七、2017年辽宁农业职业技术学院2017年项目支出预算绩效目标情况表

第三部份 辽宁农业职业技术学院2017年部门预算情况说明

第四部份 名词解释

**第一部分  辽宁农业职业技术学院概况** [来源：辽宁农业职业技术学院www.lnnzy.ln.cn内容，转载请注明出处]

一、主要职责及概况

我院是隶属省教育厅领导的高等职业院校，财政预算级次为省本一级，2008年被国家教育部、财政部列为国家示范性高等职业院校，承担农业高等职业技术教学任务。

我院始建于1948年，举办高等职业教育，有鲜明农业高职教育特色，在全国同类同层次院校中居于先进水平的农业高职院校。学院现占地1108亩，校舍建筑面积23.41万平方米，投入的固定资产总值3.42亿元，教学仪器设备总值6514.58万元，图书馆藏书近42万册。校内建有教学服务型、科研主导型、生产实训型、自主创业型实训基地75个。建有可满足理实一体化教学功能的实训室50个，全院具有多媒体教学功能的教室95个，座位有6342个，可满足现代化教学需要。

学院不断拓展办学领域，设农学园艺系、畜牧兽医系、工程系、食品药品系、园林系、信息工程系、经济贸易系、管理系等8个系和朋朋宠物科技学院、玄宇创新创业学院2个二级学院。现有专业及专业方向52个，其中入选国家精品专业1个，国家教改试点专业2个，国家重点建设专业6个，省级示范专业11个，省级品牌(特色)专业6个。

我院现有在编人员416人，聘用人员107人，离休人员6人，退休人员145人；在校学生数9372人。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算单位：辽宁农业职业技术学院

**第二部分 辽宁农业职业技术学院2017年部门预算表**

按照辽宁省财政厅《关于批复2017年省本级部门预算指标的通知》的要求，现将我院2017年部门预算信息予以公开。辽宁农业职业技术学院部门预算公开表（见附件）。

**第三部分  2017年部门预算情况说明**

一、2017年收支预算总体说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017年预算总收入12469.2万元，其中财政预算拨款收入6569.2万元，纳入预算管理的行政事业性收费等收入50万元，纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入5850万元。2017年支出预算总额12469.2万元。其中工资福利支出4946.4万元，商品和服务支出2867.7万元，对个人和家庭补助支出1532.2万元,项目支出3122.9万元。

部门支出预算中基本支出9346.3万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴和离退休人员费用等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出3122.9万元，主要用于偿还银行贷款、聘用人员工资、设备购置、学生宿舍楼建设等相关支出。

二、2017年三公经费预算情况

我院2017年“三公经费”预算169.6万元，比2016年“三公经费”预算169万元增加0.6万元，与2016年预算基本持平。其中：公务接待费26.4万元比2016年增加0.1万元，公务用车运行维护费143.2万元，比2016年预算增加0.5万元。2017我院严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务购置及运行费。

三、预算增减变化情况

2017年收入预算12469.2万元比2016年11188.2万元增加1281万元，主要原因是财政拨款增加281万元、非税收入增加1000万元。

2017年支出预算12469.2万元比2016年11188.2万元增加1281万元，主要原因是财政拨款增加支出281万元、非税收入增加支出1000万元。2017年工资福利支出4946.4万元比2016年3563.2万元多支出1383.2万元、2017年商品与服务支出2867.7万元比2016年2990.1万元减少122.4万元、2017年对个人和家庭补助支出1532.2万元比2016年1251.7万元增加280.5万元，2017年项目支出3122.9万元比2016年3383.2万元减少260.3万元。

四、机关运行经费情况

辽宁农业职业技术学院属于高等职业院校，没有机关运行经费预算。

五、2017年政府采购支出预算情况

2017年政府采购支出预算332.3万元。其中图书购置115万元、教学设备购置217.3万元。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 行政事业性收费收入”以外的收入。

6.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。