

2017 年德州职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表（科目）
- 四、2017 年收入预算表（单位）
- 五、2017 年支出预算表
- 六、2017 年财政拨款收支预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2017 年政府性基金支出预算表
- 九、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

德州职业技术学院是 2005 年经山东省人民政府批准成立、教育部备案、由德州市人民政府举办的公办高职院校。学校实行“一校两牌”，即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”，以高等职业教育为主，同时兼顾预备技师和高级技工培养、社会培训、技能鉴定及依托电大系统举办远程教育。

学校占地面积 1190 亩，建筑面积 30 万平方米，全日制在校生 15000 人，开放教育和继续教育注册生 7000 人。在职教职工 826 人。目前开设高职专业 38 个、五年制大专专业 16 个、预备技师专业 4 个，按照做“强”新能源和制造类专业，做“精”建筑类专业，做“优”管理与信息服务类专业的思路，重点建设 9 大专业或专业群。学校注重学生实际操作技能的培养，大力加强实习实训条件建设。建成校内实训基地 27 个，“校中厂”4 个，实习实训设备总值 1.37 亿元；建设校外实习基地 271 个。投资 3.5 亿元、建设 11 个实训基地的德州市职教公共实训中心总部落户学校。

学校先后荣获“山东高校文明校园”、“山东省德育工作优秀高校”、“山东省依法治校示范校”、“山东高校平安校园”、“山东高校企校合作先进单位”、“山东省就业前景十佳高校（高职）”等 40 余项省级以上荣誉称号。学校 2008 年被国家人社部确定为“国家高技能人才培养示范基地”；2009 年以优异成绩通过教育部高等职业院校人才培养工作评估；2012 年被国家人社部确定为“国家高技能人才培养培训基地”；2013 年被山东省教育厅、山东省财政厅确定为“山东省技能型人才培养特色名校立项建设单位”；

2015 年被教育部评为“2015 年度全国毕业生就业工作典型经验高校”；2015 年“德州创新创业大学”落户学校。2016 年 9 月被省教育厅、省财政厅确定为“山东省技能型人才培养特色名校”，12 月被省教育厅确定为山东省校企合作一体化办学示范校。目前，学校全面深化教育教学改革，全面推进依法治校，全面提升内涵建设水平，全面增强核心竞争力，努力实现二次创业发展新跨越，力争“十三五”时期建成特色鲜明、全省一流、全国知名的示范性高职院校。

二、部门预算单位构成

德州职业技术学院部门预算包括：德州职业技术学院预算。

纳入德州职业技术学院 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	德州职业技术学院	

第二部分

2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表（科目）
- 四、2017 年收入预算表（单位）
- 五、2017 年支出预算表
- 六、2017 年财政拨款收支预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2017 年政府性基金支出预算表
- 九、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 18439.18 万元，其中：财政拨款 10631.94 万元，财政专户管理资金 6869.5 万元，上年结转 937.74 万元。

2017 年支出预算为 18439.18 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）17335.11 万元，社会保障和就业支出（类）440.99 万元，住房保障支出（类）663.08 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）7713.28 万元，商品和服务支出（类）7720.29 万元，对个人和家庭的补助（类）2544.21 万元，其他资本性支出 300 万元，其他支出 161.4 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 10631.94 万元，其中：一般公共预算 10631.94 万元，政府性基金预算 0 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 10631.94 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 9547.87 万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出 420.99 万元，主要用于学校的离退休人员支出。

3、住房保障支出 663.08 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 500 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 500 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 232 万元，其中因公出国（境）费 130 万元，公务用车购置和运行维护费 42 万元，公务接待费 60 万元。具体情况说明如下：

1、因公出国（境）团组数及人数：计划 2017 年分 2 批（上半年、下半年），每批派 12 人左右（学科带头人、骨干教师）到德国进行培训，每期 20-30 天。

2、公务用车购置数及保有数：2017 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 11 辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：公务接待预计批次 300 次（含学校大型活动），接待人员 6000 人（含学校大型活动）。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 60 万元，其中：因公出国（境）费增加 70 万元、公务用车购置及运行费与 2016 年基本持平、公务接待费减少 10 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是，增加了教师出国培训，通过德州市人设局牵头，我们与德国汉堡职业教育集团签订合作协议，内容包括我校教师到德国进行职业教育培训，教师互派、学生

互派，成立混合所有制学院等。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。