

2017 年财务收支预算

一、预算编制的总体情况

本年预算总收入 19.77 亿（上年结转财政专项 3.26 亿，本年收入 16.51 亿），预算总支出 19.77 亿，预算收支平衡。

二、预算编制的其他情况

1、包干经费预算

(1) 职能部门业务费预算定额标准维持上年不变，预算总额继续压缩 10%（持续第五年）。根据资产管理部门提供的各单位公车移交情况，对确需保留用车的单位每车扣减 1.5 万的资源占用费。

(2) 学院包干经费维持原来标准不变，以确保教学经费的投入，加强规范使用。

(3) 校领导专项业务费按 2015 年标准压缩 50%。

(4) 美术学院已搬入新校区，经费不再实行全额包干。但由于艺术类专业学生培养的特殊性，培养费的标准按其他专业学生培养费的三倍计算（试行），专业学位研究生培养费参照贵大党会【2016】16-6 号规定，按照学费收入的 50%另行划拨。

2、专项经费预算

(1) 专项经费不能发放在职人员经费。

(2) 原则上运转经费不新增项目。

(3) 按照新《预算法》第十六条规定：上级政府在安排专项转移支付时，不得要求下级政府承担配套资金。国务院的规定应当由上下级

政府共同承担的事项除外，必须配套的应考虑配套经费产生的效果。

(4) 部分专项运转经费根据 2016 年的预算执行情况作适当的调整，本着既能保证必要的运行，又要合理控制成本的原则，同时也对与教学相关的专项经费作适当的增加。

(5) 2017 年度财政资金在确保已经实施项目的顺利执行的基础上，根据二期建设情况，综合考虑项目实施进度及采购等多种因素的影响安排搬迁入住基本条件建设的付款资金。以加快财政资金的付款进度，确保搬迁进入新校区后，教学、科研、管理等高效运行。

3、绩效总量预算

2017 年绩效总量 19,508.87 万，其中基础性绩效 7,700 万，奖励性绩效 11,808.87 万。奖励性绩效按照 2016 年过渡实施方案的规定先行拨付 40%，剩余 60%按照学校深化改革领导小组方案执行

三、2017 年收支预算情况表

预算表1:

2017 年 收 入 预 算 表

单位: 万元

序号	项 目 名 称	2017年预算数			备 注
		总 计	日常事业经费	财政专项	
	总 计	197,768.53	129,356.20	68,412.33	
一	教育经费拨款	83,156.53	47,396.20	35,760.33	
1	包干经费拨款	51,306.53	47,396.20	3,910.33	
2	财政专项拨款	31,850.00		31,850.00	
	一般专项拨款	4,000.00		4,000.00	
	学生助学拨款	15,000.00		15,000.00	
	生均奖补专项(中央)	2,845.00		2,845.00	
	省财政“211”专项	10,005.00		10,005.00	
二	科研经费	20,000.00	20,000.00		
1	科研经费收入	10,000.00	10,000.00		
2	科研事业收入	10,000.00	10,000.00		
三	教育事业收入	43,750.00	43,750.00		
1	本科生学费	15,600.00	15,600.00		
2	研究生学费	3,800.00	3,800.00		
3	专业学位学费	4,400.00	4,400.00		
4	独立学院学费	11,500.00	11,500.00		
5	留学生学费	150.00	150.00		
6	成人教育学费	2,400.00	2,400.00		
7	培训费	400.00	400.00		
8	各类住宿费	4,500.00	4,500.00		
9	报名考试费	1,000.00	1,000.00		
四	国有资产有偿使用收入	16,660.00	16,660.00		
1	房租收入	1,500.00	1,500.00		
2	经营性培训收入	1,700.00	1,700.00		
3	其他国有资产有偿使用收入	2,000.00	2,000.00		附属单位上缴等
4	国有资产处置收入	11,460.00	11,460.00		市政建设征收补偿
五	其他收入	1,550.00	1,550.00		
1	利息收入	150.00	150.00		
2	捐赠收入	400.00	400.00		
3	其他收入	1,000.00	1,000.00		
六	上年财政专项结余	32,652.00		32,652.00	

预算表2:

2017年支出预算表

单位: 万元

项 目 名 称	2017年预算数			备 注	
	总 计	日常事业经费	财政专项		
总 计	197,764.69	129,354.07	68,410.62		
人员经费	65,981.22	62,070.89	3,910.33		
其中: 明德学院	-436.62	-436.62			
科技学院	-714.15	-714.15			
包干经费	学院包干经费	558.65	558.65		
	校直单位业务费	44.10	44.10		
	科研机构及宿舍运行费	129.00	129.00		
	职能部门业务费	278.32	278.32		
	校领导专项业务费	80.00	80.00		
部门 代管经费	本科生经费	20,347.99	5,251.32	15,096.67	
	研究生经费	4,448.62	4,448.62		含专业学位支出
	成教、培训及其他事业支出	7,420.00	7,420.00		
	实验室与设备专项	22,422.94	612.36	21,810.58	
	科研专项	17,081.00	16,451.00	630.00	含科研项目支出
	党务专项	936.50	506.50	430.00	
	人才专项	3,935.22	1,175.22	2,760.00	
	图书购置专项	2,559.10	40.00	2,519.10	
	职能部门代管专项	4,235.68	925.50	3,310.18	
	离退休专项	285.53	285.53		
后勤、保卫专项	10,382.16	348.40	10,033.76		
独立学院	3,759.44	3,759.44		含音乐学院包干	
贷款利息	2,200.00	2,200.00			
应急支出	660.00	660.00			
后勤处已实施需付款维修改造项目	2,000.00		2,000.00	预计付款	
后勤处2017年维修改造项目	1,550.00		1,550.00	预计付款	
一般财政拨款支出	4,000.00		4,000.00		
二期六标学生宿舍热水管网	360.00		360.00		
国有资产处置(市政建设征收补偿)还本付息及校区建设	11,260.00	11,260.00		含贷款利息6,000万	
统筹化债支出	12,000.00	12,000.00			