

# 东北电力大学 2017 年单位预算

二〇一七年三月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 人才培养；全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 科学研究；开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家作出积极贡献。

3. 服务社会；实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策作出贡献。

4. 文化传承创新；发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步作出积极贡献。

### 二、机构设置

根据上述职责，学校内设 47 个机构，分别为**教学单位**；电气工程学院、能源与动力工程学院、自动化工程学院、化学工

程学院、经济管理学院、建筑工程学院、信息工程学院、机械工程学院、理学院、外国语学院、艺术学院、输变电技术学院、马克思主义学院、体育学院、媒体技术与传播系、国际交流学院。**党政管理部门：**党政办公室、组织部 统战部 党校、党委宣传部、纪律检查委员会办公室、学生工作部 学生处、工会、团委、教务处、科技产业处、振兴办公室、人事处、计划财务处、资产处、招生就业处、保卫处、武装部、离退休工作处、校友总会、档案馆、信息化办公室、党派办公室、研究生部 学科办、国际合作处、国家大学科技园、机关党委。**教学辅助单位：**成人教育学院、图书馆、学报编辑部、校医院、后勤保障部、工程训练教学中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31335.46	一、教育支出	48754.36
财政预算拨款收入	31335.46	二、医疗卫生与计划生育支出	81.10
非税收入			
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	17300.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	200.00		
<b>本年收入合计</b>	48835.46	<b>本年支出合计</b>	48835.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	48835.46	<b>支出总计</b>	48835.46

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、教育支出	48754.36	48754.36	31254.36	31254.36			17300.00	17300.00					200.00		
普通教育	48754.36	48754.36	31254.36	31254.36			17300.00	17300.00					200.00		
高等教育	48754.36	48754.36	31254.36	31254.36			17300.00	17300.00					200.00		
二、医疗卫生与计划生育支出	81.10	81.10	81.10	81.10											
行政事业单位医疗	81.10	81.10	81.10	81.10											
事业单位医疗	81.10	81.10	81.10	81.10											
合计	48835.46	48835.46	31335.46	31335.46			17300.00	17300.00					200.00		

支出预算表

单位：万元

功能分类 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
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	48754.36	35938.7	26523.83	9414.87	12815.66			
普通教育	48754.36	35938.7	26523.83	9414.87	12815.66			
高等教育	48754.36	35938.7	26523.83	9414.87	12815.66			
二、医疗卫生与计划 生育支出	81.10				81.10			
行政事业单位医疗	81.10				81.10			
事业单位医疗	81.10				81.10			
合计	48835.46	35938.7	26523.83	9414.87	12896.76			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	31335.46	一、教育支出	31254.36	31254.36	
财政预算拨款收入	31335.46	二、医疗卫生与计划生育支出	81.10	81.10	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	31335.46	本年支出合计	31335.46	31335.46	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	31335.46	支出总计	31335.46	31335.46	



一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	31254.36	24438.7	16462.83	7975.87	6815.66
普通教育	31254.36	24438.7	16462.83	7975.87	6815.66
高等教育	31254.36	24438.7	16462.83	7975.87	6815.66
二、医疗卫生与计划生育支出	81.10				81.10
行政事业单位医疗	81.10				81.10
事业单位医疗	81.10				81.10
合计	31335.46	24438.7	16462.83	7975.87	6896.76

一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	10405.94	10405.94	
基本工资	5374.13	5374.13	
津贴补贴	3570.86	3570.86	
奖金	433.41	433.41	
社会保障缴费	1027.54	1027.54	
二、商品和服务支出	7975.87		7975.87
办公费	500.00		500.00
印刷费	650.00		650.00
水费	300.00		300.00
电费	700.00		700.00
邮电费	500.00		500.00
取暖费	1400.00		1400.00
物业管理费	300.00		300.00
差旅费	850.00		850.00
维修（护）费	615.00		615.00
会议费	88.90		88.90
培训费	166.68		166.68
公务接待费	61.12		61.12

工会经费	209.18		209.18
福利费	10.00		10.00
公务用车运行维护费	56.10		56.10
其他商品和服务支出	1568.89		1568.89
三、对个人和家庭的补助	<b>6056.89</b>	<b>6056.89</b>	
离休费	169.62	169.62	
退休费	4311.17	4311.17	
住房公积金	1243.30	1243.30	
采暖补贴	332.80	332.80	
合 计	<b>24438.70</b>	<b>16462.83</b>	<b>7975.87</b>

## 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	168.22
1、因公出国（境）费用	51.00
2、公务接待费	61.12
3、公务用车费	56.1
其中：（1）公务用车运行维护费	56.1
（2）公务用车购置	

说明：

“2017 年预算数”的实有人员 2185 人，其中：在职人员 1389 人，离退休人员 796 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

### 第三部分 情况说明

#### 一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 48835.46 万元，比 2016 年预算减少 1782.71 万元，主要原因是 2017 年预算中不含普通高校国家资助专项资金，该笔资金财政单独下达预算指标。

#### 二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 48835.46 万元，其中：本年收入 48835.46 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 31335.46 万元，占 64.16%；事业收入 17300.00 万元，占 35.43%；其他收入 200.00 万元，占 0.41%。

#### 三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 48835.46 万元，其中：基本支出 35938.70 万元，占 73.59%；项目支出 12896.76 万元，占 26.41%；基本支出中，人员经费 26523.83 万元，占 73.80%；公用经费 9414.87 万元，占 26.20%。

#### **四、2017 年财政拨款收支预算情况**

2017 年财政拨款收支总预算 31335.46 万元，一般公共预算拨款 31335.46 万元。支出包括：教育支出 31254.36 万元，医疗卫生与计划生育支出 81.10 万元。

#### **五、2017 年一般公共预算拨款情况**

2017 年一般公共预算当年拨款 31335.46 万元，其中：基本支出 24438.70 万元，占 77.99%；项目支出 6896.76 万元，占 22.01%。基本支出中，人员经费 16462.83 万元，占 67.36%；公用经费 7975.87 万元，占 32.64%。

教育（类）支出 31254.36 万元，占 99.74%，主要用于高等教育支出。医疗卫生（类）支出 81.10 万元，占 0.26%，主要用于离休人员、学生的医疗费用支出。

#### **六、2017 年一般公共预算基本支出情况**

2017 年一般公共预算基本支出 24438.70 万元，其中：人员经费 16462.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7975.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

#### **七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2017 年“三公”经费预算数为 168.22 万元，比 2016 年预算数增加 0.27 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 51 万元，与 2016 年预算数持平。

2. 公务接待费 61.12 万元，比 2016 年预算数增加 0.27 万元，主要原因是财政负担人数增加，按比例核增公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 56.1 万元，与 2016 年预算数持平。其中，公务用车运行费 56.1 万元，与 2016 年预算数持平，公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此预算。

#### **八、2017 年政府性基金预算支出情况**

本单位无此项预算。

#### **九、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）政府采购情况**

2017 年政府采购预算总额 9987 万元，其中：政府采购货物预算 8431 万元、政府采购工程预算 1556 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **（二）国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，200 万元以上设备 10 台（件）。

本单位 2017 年预算中，未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。



### （三）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖，纳入财政绩效评价范围 0 项目，涉及金额 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。