

云南省工业和信息化委员会文件

云工信〔2017〕57号

云南省工业和信息化委员会关于委属单位 2017年部门预算的批复

云南能源职业技术学院：

2017年省本级财政收支预算，已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》及云南省财政厅《关于云南省工业和信息化委员会2017年部门预算的批复》的规定，现批复你单位2017年收入和支出预算如下：

一、2017年单位收支预算数

你单位2017年财务总收入⁸²11,215.82万元，其中：一般公共预算⁸²11,215.82万元，政府性基金预算 0 万元。

你单位2017年财政拨款收入⁸²11,215.82万元，其中：本年收入⁸²11,215.82万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算⁸²11,215.82万元。

元（本级财力⁵²7098.52万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入³⁰4098.30万元，国有资源（资产）有偿使用收入³⁹39万元），政府性基金预算0万元。

你单位支出预算总额为⁸²11215.82万元，其中：本级财力安排的支出⁵²7098.52万元（其中：基本支出⁵²7098.52万元，已预拨⁰⁹2393.09万元，抵扣上年垫付资金0万元；项目支出0万元），收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入安排的支出³⁰4098.30元，国有资源（资产）有偿使用成本支出³⁹39万元，政府性基金预算支出万元。

具体预算详见附件。

二、需要说明的问题

（一）基本支出预算

1.此次批复的基本支出预算，是依据2016年10月30日纳入省级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人事部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的。按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》（云政办发〔2015〕109号）规定，2017年—2020年，按照10%的比例统一压缩省直各单位公用经费用于增加专项扶贫资金；年度执行中，正常增加财政供养人员原则上不再增加公用经费。

2.实行生均定额和综合定额管理的省属大、中专院校，基本支出按照2016年10月在校生人数，以及《云南省财政厅关于进一步改革和完善省属高校预算拨款制度的通知》（云财教〔2016〕

337号)和《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善云南省中等职业学校生均经费制度的指导意见》(云财教〔2016〕409号)文件核定。

3.行政事业单位离休经费、统筹外发放的退休人员经费、医疗经费实行归口管理,此次批复你单位的基本支出预算不包括此项经费,归口管理经费将按相关规定另文下达。原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,随批复下达,年度执行中按规定进行清算。

4.由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入你单位预算,由单位按相关规定申报缴纳和清算。个人缴费部分由单位按规定从个人工资中代扣代缴。

5.由于省级公务用车改革还未全面完成,此次批复的基本支出预算中,对省公务用车制度改革领导小组办公室已核定为保留车辆的,按定额标准安排公务用车运行维护费;核定为取消车辆,但尚处于封存状态待拍卖的车辆,仅核定交强险,待改革全面完成后,根据实际情况清算车辆保险费用。

6.按照有关规定,各单位要严格规范预算管理,硬化预算约束,在年初预算安排和年度预算执行中,一律不再安排各单位工作经费类和业务经费类项目支出,单位履职开展工作所需必要经费由单位统筹公用经费解决。同时,建立健全公务支出管理制度体系,明确界定公用经费的开支范围,严控一般性支出和“三公经费”。

（二）项目支出预算

1. 你单位要按照年初已细化的项目支出预算，以及上报的项目计划实施时间，加快项目资金支出进度。

2. 此次批复的单位预算中，包含收费成本性支出和国有资源（资产）有偿使用成本性支出，单位在年度预算批复后，即可申请省财政厅另文下达支出预算指标，以保障必要的支出需求，省财政将在年底前再根据收入实际缴库情况进行清算。

3. 此次批复项目支出预算中包含你单位 2017 年因公出国（境）经费预算，请统筹安排，严格资金管理，专款专用，超支不补，结余资金年底收回预算。

4. 此次批复项目支出预算明细到经济分类科目，年度执行过程中国库支付系统将按“类”级经济科目进行管理，原则上不得调整，若确需调整，需报财政部门批准后严格按照有关规定办理。

（三）省对下转移支付预算

1. 除批复你单位预算之外，你单位 2017 年参与分配和管理的省对下一般性转移支付和专项转移支付项目见附表。

2. 加快省对下转移支付下达进度。按照《中华人民共和国预算法》规定，一般性转移支付和专项转移支付必须分别在 2 月 20 日和 3 月 21 日前正式下达。请认真组织做好项目前期工作，尽快提出相关项目分配方案，确保按规定时限下达。

3. 抓紧研究制定分配办法。按照《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕

86号)规定,你单位纳入2017年项目清单目录管理的省对下专项转移支付资金实行“先定办法、后分配资金”,请结合工作实际进一步优化完善分配办法。分配办法的完善应围绕简政放权、增强各级政府统筹发展能力,建立以因素法为主、项目法等多种方法相结合的分配机制,增强资金分配的刚性约束,切实提升财政资源配置效率。

三、对执行单位预算的要求

(一)严格执行预算。单位预算是经人民代表大会审查批准的、具有法律效力的文件,要维护预算的严肃性,严格按照批复的预算金额、科目、用途执行,严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资,严禁自立项目和提高发放标准。严格按照省级预算执行动态监控管理要求使用预算资金,及时将预算批复的项目资金拨付至实施单位,不得违规向系统内单位转拨财政资金,不得用国库单一账户体系以外的单位其他账户资金垫付部门预算已安排的支出,严禁违规将单位预算安排资金转拨到本单位实有资金银行账户。要本着勤俭节约、精打细算的原则,统筹安排使用好各类资金,确保全年事业发展计划的实施。

(二)加强项目资金管理。项目资金应优先用于与中央配套项目以及省委、省政府确定的重点项目,必须专款专用,不得调剂用于其他项目;要加强对项目资金情况的监督检查,实行跟踪问效。要建立和不断完善本单位项目库,做好项目的审核、论证、遴选及排序工作,将支出政策已经明确的项目和符合条件的项

目，及时纳入项目库储备和管理，为编制好以后年度预算做好准备工作。

（三）加快预算执行进度。各单位要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量。2017年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原则上达到100%，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的单位项目预算以及未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等经济社会亟需资金支持的领域。

（四）强化全过程绩效管理。第一，本次批复的项目支出绩效目标和省对下转移支付绩效目标，已经省人代会审议通过，各单位要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。第二，各单位要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，防止项目实施与预期偏离，因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理要求和审核流程，随预算一起调整。第三，批复各单位的绩效目标，要随同项目同步分解下达，明确到各州（市）和各项目单位，作为考核项目使用情况的目标，并作为对项目绩效跟踪和绩效评价、结果运用的依据。第四，预算年度终了，各单位应按云财预〔2016〕98号文件规定开展绩效自评，2016年度绩效自评报告应于2017年6月30

日前反馈省财政厅。

(五) 对已按规定编制政府采购预算的项目，应严格按照政府采购有关规定和程序实施采购。根据省政府最新印发的《云南省 2017 年政府集中采购目录及标准》，省财政厅在“云南省政府采购管理信息系统”中导入《政府采购预算表》数据时，将按照省政府的相关规定适当调整采购项目的组织形式和采购方式。

(六) 列入政府购买服务预算的项目，购买主体要在预算批复三十日内公布购买计划。购买计划包括购买项目名称、购买内容、拟开展购买的时间、对承接主体的要求、拟采用的购买方式及其他购买事项要求等六项内容。购买主体要严格按照政府购买服务有关规定和程序开展购买活动。

(七) 加强部门预算执行情况分析，建立预算执行分析月报制度，及时收集和汇总本单位的预算下达、项目实施、资金支付等信息，按月对本单位的预算执行情况分析，及时发现问题，认真查找原因，妥善解决。主管部门定期组织所属预算单位按季（季末 15 个工作日内）与省财政厅核对预算指标、实际支出、结余及科目使用情况，发现问题，及时处理。

(八) 按照《中华人民共和国预算法》规定，各单位是本部门预算信息公开的主体，除涉密单位外，请务必在预算批复后的 20 日内在政府或部门门户网站上向社会公开 2017 年单位预算。请各单位重视基本支出和项目支出管理基础工作，年度中以单位自身财务收支情况，做好预算信息公开准备工作。

(九) 按照预算信息公开的要求, 省级部门应公开使用财政拨款安排的“三公”经费预算。各单位在公开本单位预算时, 应同步公开单位“三公”经费预算。请各单位严格按照报送省财政厅的2017年“三公”经费预算数和公开模板格式进行公开, 公开时应附文字说明, 并做好本单位“三公”经费预算的解释说明工作。

- 附件: 1. 一般公共预算本级财力支出预算表 (表1)
2. 基本支出预算表 (表2)
3. 项目支出预算表 (表3)
4. 单位上年结转支出预算表 (表4)
5. 政府采购预算表 (表5)
6. 单位政府购买服务预算表 (表6)
7. 省对下转移支付预算表 (表7)



一般公共预算本级财力支出预算总表

预算1表

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																				项目支出	
				全年数										已预拨	扣上年垫付资金	本次下达									
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	合计			工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
小计	人员工资	其他支出	合计		其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：公务用车交通补贴	小计	人员工资	其他支出	小计			其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：公务用车交通补贴									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			云南能源职业技术学院	7,098.52	3,296.38	2,087.00	1,209.38	3,190.72	1.00	19.00		611.42	2,393.09		4,705.43	2,175.61	1,169.00	1,006.61	2,126.28	1.00	19.00		403.54	39.00	
205			教育支出	6,882.42	3,100.00	2,087.00	1,013.00	3,181.00	1.00	19.00		601.42	2,319.62		4,562.80	2,046.00	1,169.00	877.00	2,119.86	1.00	19.00		396.94	39.00	
	03		职业教育	6,882.42	3,100.00	2,087.00	1,013.00	3,181.00	1.00	19.00		601.42	2,319.62		4,562.80	2,046.00	1,169.00	877.00	2,119.86	1.00	19.00		396.94	39.00	
		05	高等职业教育	6,882.42	3,100.00	2,087.00	1,013.00	3,181.00	1.00	19.00		601.42	2,319.62		4,562.80	2,046.00	1,169.00	877.00	2,119.86	1.00	19.00		396.94	39.00	
208			社会保障和就业支出	9.72				9.72					3.30		6.42				6.42						
	05		行政事业单位离退休	9.72				9.72					3.30		6.42				6.42						
		02	事业单位离退休	9.72				9.72					3.30		6.42				6.42						
210			医疗卫生与计划生育支出	206.38	196.38		196.38					10.00	70.17		136.21	129.61		129.61					6.60		
	11		行政事业单位医疗	206.38	196.38		196.38					10.00	70.17		136.21	129.61		129.61					6.60		
		02	事业单位医疗	103.17	93.17		93.17					10.00	35.08		68.09	61.49		61.49					6.60		
		03	公务员医疗补助	95.18	95.18		95.18						32.36		62.82	62.82		62.82							
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03		8.03						2.73		5.30	5.30		5.30							

基本支出预算表

预算2表

单位：万元

经济科目 编码		单位名称（功能科目、经济科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
类	款					小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		云南能源职业技术学院	11,176.82	7,098.52	4,078.30				
		教育支出-职业教育-高等职业教育(2050305)	10,960.72	6,882.42	4,078.30				
301		工资福利支出	3,300.00	3,100.00	200.00				
	01	基本工资	810.00	810.00					
	02	津贴补贴	410.00	410.00					
	03	奖金	67.00	67.00					
	06	伙食补助费	36.00	36.00					
	07	绩效工资	800.00	800.00					
	99	其他工资福利支出	1,177.00	977.00	200.00				
302		商品和服务支出	6,881.00	3,181.00	3,700.00				
	04	手续费	1.00	1.00					
	09	物业管理费	300.00	300.00					
	12	因公出国（境）费用	40.00	40.00					
	14	租赁费	34.00	34.00					
	15	会议费	10.00	10.00					
	18	专用材料费	50.00	50.00					
	26	劳务费	10.00	10.00					

经济科目 编码		单位名称（功能科目、经济科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理 的收入安排	单位自筹安排			
类	款					小计	事业收入安 排	事业单位经 营收入安排	其他收入安 排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27	委托业务费	15.00	15.00					
	28	工会经费	40.00	40.00					
	29	福利费	3.00	3.00					
	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00					
	99	其他商品和服务支出	6,358.00	2,658.00	3,700.00				
303		对个人和家庭的补助	779.72	601.42	178.30				
	05	生活补助	10.00	10.00					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	769.72	591.42	178.30				
		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业 单位离退休(2080502)	9.72	9.72					
302		商品和服务支出	9.72	9.72					
	99	其他商品和服务支出	9.72	9.72					
		医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事 业单位医疗(2101102)	103.17	103.17					
301		工资福利支出	93.17	93.17					
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.17	93.17					
303		对个人和家庭的补助	10.00	10.00					
	07	医疗费	10.00	10.00					
		医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公 务员医疗补助(2101103)	95.18	95.18					
301		工资福利支出	95.18	95.18					
	11	公务员医疗补助缴费	95.18	95.18					
		医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其 他行政事业单位医疗支出(2101199)	8.03	8.03					
301		工资福利支出	8.03	8.03					

经济科目 编码		单位名称（功能科目、经济科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
类	款					小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	04	其他社会保障缴费	8.03	8.03					

2017年部门项目支出预算表

单位:万元

单位:万元

功能科目编码			单位名称（项目）	项目编审评分	项目组织实施或细化下达时间	是否政府采购	资金来源															
类	款	项					合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹安排		
								小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资产（资产）有偿使用	小计	事业收入安排			事业单位经营收入安排	其他收入安排	
								小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			云南能源职业技术学院				39.00	39.00							39.00							
205			教育支出				39.00	39.00							39.00							
	03		职业教育				39.00	39.00							39.00							
		05	高等职业教育				39.00	39.00							39.00							
			非税收入（一般公共预算非税收入）				39.00	39.00							39.00							
			国有资源（资产）有偿使用收入	66.88	2017-03	否	39.00	39.00							39.00							
			商品和服务支出				39.00	39.00							39.00							
			维修（护）费				7.00	7.00							7.00							
			其他商品和服务支出				32.00	32.00							32.00							