|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 1 7年 度 校 内 预 算 表 | | | | | |
| **编制部门（盖章）：** | |  |  |  | **单位：万元** |
| **编号** | **预算项目** | **16年预算** | **17年预算** | **增幅** | **说 明** |
| 一、收入 |  | 8647 | 13207 | 52.7% |  |
| 学费收入 |  | 7581 | 9175 | 21.0% |  |
| 成教 |  | 740 | 615 | -16.9% |  |
| 培训收入 |  | 305 | 400 | 31.1% |  |
| 其他收入 |  | 73 | 73 | 0.0% |  |
| 退学退费 |  | -52 | -56 | 7.7% |  |
| 贷款收入 |  |  | 3000 |  |  |
| 二、支出 |  |  |  |  |  |
|  | 董事会 | 30 | 30 | 0.0% |  |
|  | 校长机动 | 450 | 450 | 0.0% |  |
|  | 党 委 | 27 | 30 | 11.1% |  |
|  | 党政办 | 50 | 63.6 | 27.2% |  |
|  | 教务处 | 520 | 440 | -15.4% |  |
|  | 质量管理办 |  | 10 |  |  |
|  | 人事处 | 4757 | 5095 | 7.1% |  |
|  | 财务处 | 50 | 50 | 0.0% |  |
|  | 资产处 | 36 | 36.5 | 1.4% |  |
|  | 招就办 | 156 | 201.2 | 29.0% |  |
|  | 学工部 | 168 | 169 | 0.6% |  |
|  | 保卫处 | 85 | 135 | 58.8% |  |
|  | 总务处 | 663 | 747.7 | 12.8% |  |
|  | 网络中心 | 49 | 49.3 | 0.6% |  |
|  | 创建办 | 15 | / |  |  |
|  | 档案馆 | 14 | 18.3 | 30.7% |  |
|  | 图书馆 | 52 | 52 | 0.0% |  |
|  | 工 会 | 110 | 145 | 31.8% |  |
|  | 各学院 |  | 120 |  |  |
|  | 继 教 | 244 | 264 | 8.2% |  |
|  | 培训中心 | 122 | 211 | 73.0% |  |
|  | 低值易耗品 | 35 |  |  |  |
|  | 学校还贷及利息 |  | 3200 |  |  |
|  | 学校基建 |  |  |  |  |
|  | 新建宿舍 | 1000 | 1100 | 10.0% |  |
|  | 历年结转 |  | 320 |  |  |
|  | 学校承担税金 |  | 100 |  |  |
|  |  | 8633 | 13037.6 |  |  |
| **结 余** |  | **14** | **169.4** |  |  |
| \*：如有新增项目请注明 编制人： 编制日期：2017年2月23日 | | | | | |