

南充职业技术学院

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业专科学校。学校以高等职业技术教育为主，保留部分中职教育，积极开展继续教育、社会培训等服务社会。学校办学定位是立足南充、服务川东北、辐射全川，面向社会生产、服务、管理第一线培养高素质实用型技能人才。

（二）2019 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。在省委教育工委、省教育厅和市委、市政府的坚强领导下，团结带领全校教职员工，立德树人，紧紧围绕建设“西部一流、国内先进”的优质高职院校目标，大力实施“1210”发展战略，聚焦优质校建设、质量诊改 2019 年目标任务，以《国家职业教育改革实施方案》要求加快学院改革发展，坚决打赢队伍建设攻坚战、产教融合攻坚战、科研提升攻坚战，不断提高人才培养质量和办学水平。

1. 强化党对学校工作的全面领导，突出党的政治引领。纵深推进全面从严治党，全面贯彻新时代党的组织路线，加

强基层党组织和党员队伍建设，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。抓好党风廉政建设，做好巡察整改工作后半篇文章。

2. 加强学生教育管理，推进学生社团工作。做好学校安全稳定信访工作，健全完善各类应急预案，建立立体化校园治安防控体系。加强统战工会离退休工作。

3. 全面启动教学质量诊改工作，加强专业、课程与教材建设。强化课堂教学管理和实践教学管理。进一步优化教师队伍结构，加大教师教学能力培养。完善教学质量监控体系，实施教学成果奖培育计划，开展教学督导工作。做好图情工作。

4. 全面推进产教融合、校企合作，不断提升服务社会的能力与水平。完成优质校建设 2019 年目标任务，推进校企合作多元化发展，推动“创新行动计划”项目建设，推进二级学院建设。加强科研、招生就业、继续教育工作，积极推进国际合作与交流，继续做好精准扶贫工作。

6. 全面加强教师队伍建设、不断提升双师型教师素质。强化师德师风建设，加大师资引进和培训力度，深化教师管理系列制度与办法。

7. 加大投入力度，夯实教育发展基础。积极推进校园基本建设和智慧校园建设。加强财务、国有资产规范管理。优化内部管理体制和运行机制，不断提升学校管理水平和治理

能力。

二、部门预算单位构成

南充职业技术学院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 35 个，分别为：纪律检查委员会、党委办公室、组织部、宣传部（统战部）、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处、学院办公室（外事办）、教务处、科研处、人事处、财务处、监察处、审计处、招生就业处、继续教育学院、网络与信息化管理中心、图书馆、保卫处（武装部）、后勤管理处、发展规划处、校地合作处、国资设备处、电子信息工程系、财经系、机电工程系（汽车工程与交通运输系）、外语系、农业与科学系（油气工程系）、教师教育系、土木与建筑工程系、艺术系、马克思主义学院、中等职业教育教学部、体育教研部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出。职业技术学院 2019 年收支总预算 12722.06 万元，比 2018 收支预算总数增加 811.26 万元，主要原因是事业收入预算的增加。

（一）收入预算情况

南充职业技术学院 2019 年收入预算 12722.06。其中：一般公共预算拨款收入 5802.06 万元，占 45.61%；事业收入

6900.00 万元，占 54.24%；上年结转 20.0 万元，占 0.15%。

（二）支出预算情况

南充职业技术学院 2019 年支出预算 12722.06。其中：基本支出 10230.06 万元，占 80.41%；项目支出 2492.00 万元，占 19.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充职业技术学院 2019 年财政拨款收支总预算 5822.06 万元，比 2018 年收支预算总数增加 61.26 万元，主要原因是基本支出增加 197.08 万元，项目支出减少 135.82 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5802.06 万元、上年结转收入 20.00 万元；支出包括：教育支出 5822.06 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充职业技术学院 2019 年一般公共预算当年拨款 5802.06 万元，比 2018 年收支预算总数增加 189.08 万元，主要原因是工资福利支出增加 167.16 万元，商品和服务支出增加 22.59 万元，对家庭和个人的补助增加 4.33 万元，资本性支出减少 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5802.06 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2019年预算数为5802.06万元，主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育事业发展的相关工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充职业技术学院2019年一般公共预算基本支出5730.06万元，其中：

人员经费5064.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费665.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充职业技术学院2019年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为30.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 1 辆、特种用车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 30.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 30.00 万元。计划用于学校正常运行、教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 1.2 万元，降低 3.85%。主要原因是学院厉行节约，压缩公务用车运行维护开支。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于优质高校建设相关接待工作，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充职业技术学院 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充职业技术学院 2019 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年度，南充职业技术学院运行经费支出 675.55 万元，比 2018 年增加 22.59 万元，增长 3.46%。主要原因是办公费、差旅费等日常公用经费的增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度，南充职业技术学院政府采购预算总额 272.50 万元，主要用于教学专用仪器设备购置、图书、办公设备购置、安保设备购置等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南充职业技术学院所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 4 辆、载客汽车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年职业技术学院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务

对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求的向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 年初结转和结余：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
4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于高等职业教育的支出。
5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入南充职业技术学院预算管理的

“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）的国际旅费、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。

11. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充职业技术学院 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:职业技术学院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 2019 年预算数 | 项目 | 2019 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5802.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 6900 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 12722.06 |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12702.06 | 本年支出合计 | 12722.06 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 20 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 12722.06 | 支出总计 | 12722.06 |

部门预算收入总表

单位:职业技术学院

单位: 万元

| 项 目 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 上年 结转 | 本年财政拨款收入 | | | | 教育 收费 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 转移性收入 | | | | | 其他 收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|--------|----|----|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------------|-------|----------------|----------------------|----------------------------|---|----------|---------------------|
| 科目编码 | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基金 预算拨款 收入 | 国有 资本 经营 预算拨款 收入 | | | | 小计 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 从其 他部 门取 得的 收入 | 从不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 12722.06 | 20 | 5802.06 | 5802.06 | | | | 6900 | | | | | | | | |
| 教科文科 | | | | | 12722.06 | 20 | 5802.06 | 5802.06 | | | | 6900 | | | | | | | | |
| 职业技术学院 | | | | | 12722.06 | 20 | 5802.06 | 5802.06 | | | | 6900 | | | | | | | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 12722.06 | 20 | 5802.06 | 5802.06 | | | | 6900 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 20503 | 职业教育 | 12722.06 | 20 | 5802.06 | 5802.06 | | | | 6900 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 12722.06 | 20 | 5802.06 | 5802.06 | | | | 6900 | | | | | | | | |

部门预算支出总表

单位:职业技术学院

单位:万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|---------|--------|----------|----------|------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 12722.06 | 10230.06 | 2492 | | |
| 教科文科 | | | | | 12722.06 | 10230.06 | 2492 | | |
| 职业技术学院 | | | | | 12722.06 | 10230.06 | 2492 | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 12722.06 | 10230.06 | 2492 | | |
| 205 | 03 | | 20503 | 职业教育 | 12722.06 | 10230.06 | 2492 | | |
| 205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 12722.06 | 10230.06 | 2492 | | |

财政拨款收支预算总表

单位:职业技术学院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| 项目 | 2019年 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 上年财 政拨款 资金结 转 |
| 一、本年收入 | 5802.06 | 一、本年支出 | 5822.06 | 5802.06 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 一般公共预算拨款收入 | 5802.06 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 20 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 5822.06 | 5802.06 | 0 | 0 | 20 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 20 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 5822.06 | 支出总计 | 5822.06 | 5802.06 | 0.00 | 0.00 | 20 |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:职业技术学院

单位:万元

| 经济分类科目 | | | | 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|----------------|--------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 科目编 码 | 类 | 单位代 码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安 排 | | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结 转 | | |
| | | | | | 小 计 | 基本 支出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 合计 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| 教科文科 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| 职业技术学院 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| | | | 对事业单位经常性补 助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对事业单位资本性补 助 | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| 506 | 01 | 50601 | 资本性支出(一) | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 02 | 50902 | 助学金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 05 | 50905 | 离退休费 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位：职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|---------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|--------|------------|-----------|----------|--------|-----|----------|
| 科目 | | | 单位代码 | | 单位名称（科目） | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 5802.06 | 5019.51 | 2196.69 | 36.54 | 183.06 | 0 | 1028.35 | 688.93 | 0 | 458.99 | 0 | 13.59 | 413.36 | 0 | 0 | |
| 教科文科 | | | | 5802.06 | 5019.51 | 2196.69 | 36.54 | 183.06 | 0 | 1028.35 | 688.93 | 0 | 458.99 | 0 | 13.59 | 413.36 | 0 | 0 | |
| 职业技术学院 | | | | 5802.06 | 5019.51 | 2196.69 | 36.54 | 183.06 | 0 | 1028.35 | 688.93 | 0 | 458.99 | 0 | 13.59 | 413.36 | 0 | 0 | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 5802.06 | 5019.51 | 2196.69 | 36.54 | 183.06 | 0 | 1028.35 | 688.93 | 0 | 458.99 | 0 | 13.59 | 413.36 | 0 | 0 |
| 205 | 03 | | 20503 | 职业教育 | 5802.06 | 5019.51 | 2196.69 | 36.54 | 183.06 | 0 | 1028.35 | 688.93 | 0 | 458.99 | 0 | 13.59 | 413.36 | 0 | 0 |
| 205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 5802.06 | 5019.51 | 2196.69 | 36.54 | 183.06 | 0 | 1028.35 | 688.93 | 0 | 458.99 | 0 | 13.59 | 413.36 | 0 | 0 |

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位：职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|---------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|------|-----------|--------|---------|----------|
| 科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 675.6 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 | 2 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.34 | 65.9 | 30 | 0 | 0 | 64.31 |
| 教科文科 | | | | | 675.6 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 | 2 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.34 | 65.9 | 30 | 0 | 0 | 64.31 |
| 职业技术学院 | | | | | 675.6 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 | 2 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.34 | 65.9 | 30 | 0 | 0 | 64.31 |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 675.6 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 | 2 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.34 | 65.9 | 30 | 0 | 0 | 64.31 |
| 205 | 03 | | 20503 | 职业教育 | 675.6 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 | 2 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.34 | 65.9 | 30 | 0 | 0 | 64.31 |
| 205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 675.6 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 54 | 0 | 2 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41.34 | 65.9 | 30 | 0 | 0 | 64.31 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：职业技术学院

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|--------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 5730.06 | 5064.51 | 665.55 |
| 教科文科 | | | | 5730.06 | 5064.51 | 665.55 |
| 职业技术学院 | | | | 5730.06 | 5064.51 | 665.55 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 5019.51 | 5019.51 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 2196.69 | 2196.69 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 36.54 | 36.54 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 183.06 | 183.06 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 1028.35 | 1028.35 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 688.93 | 688.93 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 458.99 | 458.99 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 413.36 | 413.36 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 665.55 | | 665.55 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 55 | | 55 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 30 | | 30 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 5 | | 5 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 2 | | 2 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 50 | | 50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 30 | | 30 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 30 | | 30 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 50 | | 50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 50 | | 50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 50 | | 50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 50 | | 50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 30 | | 30 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 30 | | 30 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 41.34 | | 41.34 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 65.9 | | 65.9 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30 | | 30 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 63.31 | | 63.31 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45 | 45 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 20.35 | 20.35 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 24.65 | 24.65 | |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：职业技术学院

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 5730.06 | 5064.51 | 665.55 |
| 教科文科 | | | | 5730.06 | 5064.51 | 665.55 |
| 职业技术学院 | | | | 5730.06 | 5064.51 | 665.55 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 5685.06 | 5019.51 | 665.55 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 5019.51 | 5019.51 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 665.55 | | 665.55 |
| 509 | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 45 | 45 | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.65 | 24.65 | |
| 509 | 05 | 50905 | 离退休费 | 20.35 | 20.35 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:职业技术学院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|--------|----------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 72 |
| | | | 004 | 教科文科 | | 72 |
| | | | 360201 | 职业技术学院 | | 72 |
| 205 | | | 360201 | 教育支出 | | 72 |
| 205 | 3 | | 360201 | 职业教育 | | 72 |
| 205 | 3 | 5 | 360201 | 高等职业教育 | 安保经费 | 20 |
| 205 | 3 | 5 | 360201 | 高等职业教育 | 外籍教师经费 | 5 |
| 205 | 3 | 5 | 360201 | 高等职业教育 | 图书购置费 | 15 |
| 205 | 3 | 5 | 360201 | 高等职业教育 | 困难学生伙食补助 | 12 |
| 205 | 3 | 5 | 360201 | 高等职业教育 | 教学仪器设备购置费 | 10 |
| 205 | 3 | 5 | 360201 | 高等职业教育 | 部分学生学费减免补助资金 | 10 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：职业技术学院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|--------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| rytrytry | 合计 | 31 | | 30 | | 30 | 1 |
| 004 | 教科文科 | 31 | | 30 | | 30 | 1 |
| 360201 | 职业技术学院 | 31 | | 30 | | 30 | 1 |

政府性基金支出预算表

单位：职业技术学院

单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：职业技术学院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：职业技术学院

单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：职业技术学院

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |