

南充职业技术学院

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能

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学校。学院以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

(二) 2018 年主要工作

- 1、全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 不断加强思想引领;
- 2、全面从严治党, 切实履行党委管党治党、办学治校主体责任, 不断加强党风廉政建设;
- 3、全面推进教学质量诊改工作, 不断加强专业建设, 提升教学质量;
- 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;
- 5、全面加强人才队伍建设, 不断提升双师型教师素质;
- 6、全面优化内部管理体制和运行机制, 不断提升学院管理水平和治理能力。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充职业技术学院本级。下设 8 个教学系、1 个中职教育部、8 个党群部门、18 个行政及教辅部门。

三、收支预算总体情况

学院 2018 年收入预算 11910.80 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 147.82 万元，占 1.24%；一般公共预算拨款收入 5612.98 万元，占 47.13%。

2018 年支出预算 11910.80 万元，其中：基本支出 9857.98 万元，占 82.77%；项目支出 2052.82 万元，占 17.23%。

四、财政拨款收支预算情况

学院 2018 年度财政拨款收支预算总计 5760.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1079.65 万元，增长 23.06%。主要原因是：1、2017 年养老保险未下达到单位，由财政和机保局直接结算，2018 年年初预算把 18 年的养老保险直接下达到单位；2、基本工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5612.98 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 931.83 万元，增长 19.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

学院 2018 年一般公共预算财政拨款支出 5612.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 5612.98 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5612.98 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

学院 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 5532.98 万元，其中：

人员经费 4885.02 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。

公用经费 647.96 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为

31.20 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

(一)因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费支出预算为 0 万元。2018 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。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年无因公出国（境）任务安排。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 3 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 31.20 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年无更新购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 31.20 万元。计划用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年公务用车维护费年初预算为 31.20 万元，2018 年公务用车运行维护费支出 31.20 万元，与上年持平。

(三)公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元。计划用于学院优质高等职业院校的建设相关接待工作。

2018年公务接待费较2017年增加1万元，增长100%。主要原因2017年未安排一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费用支出，2018年由于学院处于四川省优质高等职业院校建设的培育时期，故安排了一般公共预算财政拨款资金1万元负担公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018年度，学院运行经费支出652.96万元，比2017年增加18.72万元，增长2.95%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，学院政府采购预算总额355万元，主要用于教学专用仪器设备购置、图书、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，学院共有车辆14辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。如学费、住宿费等。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

14. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5612.98	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	6050	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	11910.8
六、其他收入	100	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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	11762.98	本年支出合计	11910.8
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	147.82	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	11910.8	支出总计	11910.8

部门预算收入总表

单位:职业技术学院

单位: 万元

项 目				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			单位代码				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					11910.8	147.82	5612.98	5612.98				6150								
教科文科					11910.8	147.82	5612.98	5612.98				6150								
职业技术学院					11910.8	147.82	5612.98	5612.98				6150								
205			205	教育支出	11910.8	147.82	5612.98	5612.98				6150								
205	03		20503	职业教育	11910.8	147.82	5612.98	5612.98				6150								
205	03	05	2050305	高等职业教 育	11910.8	147.82	5612.98	5612.98				6150								

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					11910.8	9857.98	2052.82		
教科文科					11910.8	9857.98	2052.82		
职业技术学院					11910.8	9857.98	2052.82		
205			205	教育支出	11910.8	9857.98	2052.82		
205	03		20503	职业教育	11910.8	9857.98	2052.82		
205	03	05	2050305	高等职业教育	11910.8	9857.98	2052.82		

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	2018 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	5612.98	一、本年支出	5760.8	5612.98	0.00	0.00	147.82	
一般公共预算拨款收入	5612.98	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防						
二、上年结转	147.82	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育	5760.8	5612.98	0	0	147.82	
政府性基金预算拨款收入		科学技术						
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转	147.82	社会保障和就业						
		社会保险基金支出						
		医疗卫生						
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务						
		交通运输						
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						

		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	5760.8	支出总计	5760.8	5612.98	0.00	0.00	147.82

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				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		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		
类	款					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				5760.8	5612.98	5612.98	5532.98	80						
教科文科				5760.8	5612.98	5612.98	5532.98	80						
职业技术学院				5760.8	5612.98	5612.98	5532.98	80						
			对事业单位经常性补助	5534.31	5505.31	5505.31	5500.31	5						
505	01	50501	工资福利支出	4852.35	4852.35	4852.35	4852.35							
505	02	50502	商品和服务支出	681.96	652.96	652.96	647.96	5						
			对事业单位资本性补助	153.82	45	45		45						
506	01	50601	资本性支出(一)	153.82	45	45		45						
			对个人和家庭的补助	72.67	62.67	62.67	32.67	30						
509	01	50901	社会福利和救助	12.32	12.32	12.32	12.32							
509	02	50902	助学金	40	30	30		30						
509	05	50905	离退休费	20.35	20.35	20.35	20.35							

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

上年结余安排															
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
147.82													147.82		147.82
147.82													147.82		147.82
147.82													147.82		147.82
29													29		29
29													29		29
108.82													108.82		108.82
108.82													108.82		108.82
10													10		10
10													10		10

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目					工资福利支出														
科目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	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					5612.98	4852.35	2128.41	35.8	177.37	0	990.56	666.43	0	440.33	0	13.59	399.86	0	0
教科文科					5612.98	4852.35	2128.41	35.8	177.37	0	990.56	666.43	0	440.33	0	13.59	399.86	0	0
职业技术学院					5612.98	4852.35	2128.41	35.8	177.37	0	990.56	666.43	0	440.33	0	13.59	399.86	0	0
205			205	教育支出	5612.98	4852.35	2128.41	35.8	177.37	0	990.56	666.43	0	440.33	0	13.59	399.86	0	0
205	03		20503	职业教育	5612.98	4852.35	2128.41	35.8	177.37	0	990.56	666.43	0	440.33	0	13.59	399.86	0	0
205	03	05	2050305	等职业教育	5612.98	4852.35	2128.41	35.8	177.37	0	990.56	666.43	0	440.33	0	13.59	399.86	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：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
类	款	项																		
合计					652.96	55	20	3	3	30	30	30	0	50	50	0	56.6	0	2	55
教科文科					652.96	55	20	3	3	30	30	30	0	50	50	0	56.6	0	2	55
职业技术学院					652.96	55	20	3	3	30	30	30	0	50	50	0	56.6	0	2	55
205			205	教育支出	652.96	55	20	3	3	30	30	30	0	50	50	0	56.6	0	2	55
205	03		20503	职业教育	652.96	55	20	3	3	30	30	30	0	50	50	0	56.6	0	2	55
205	03	05	2050305	高等职业教育	652.96	55	20	3	3	30	30	30	0	50	50	0	56.6	0	2	55

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：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)	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	工会经费	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				1	30	0	0	35	0	39.99	63.85	31.2	0	0	67.32	
教科文科				1	30	0	0	35	0	39.99	63.85	31.2	0	0	67.32	
职业技术学院				1	30	0	0	35	0	39.99	63.85	31.2	0	0	67.32	
205			205	教育支出	1	30	0	0	35	0	39.99	63.85	31.2	0	0	67.32
205	03		20503	职业教育	1	30	0	0	35	0	39.99	63.85	31.2	0	0	67.32
205	03	05	2050305	高等职业 教育	1	30	0	0	35	0	39.99	63.85	31.2	0	0	67.32

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助												
科目			单位代 码	单位名称(科目)	小计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济 费	医疗费补 助	助学金	奖励 金	个人农业 生产补贴	其他对个人和 家庭的补助支 出
类	款	项														
合计				62.67	20.35	0	0	0	12.32	0	0	30	0	0	0	
教科文科				62.67	20.35	0	0	0	12.32	0	0	30	0	0	0	
职业技术学院				62.67	20.35	0	0	0	12.32	0	0	30	0	0	0	
205			205	教育支出	62.67	20.35	0	0	0	12.32	0	0	30	0	0	0
205	03		20503	职业教育	62.67	20.35	0	0	0	12.32	0	0	30	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	62.67	20.35	0	0	0	12.32	0	0	30	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
科目			单位代码	单位名称 (科目)	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	向外 债务 发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无形资 产购置	其他 基本 建设 支出
类	款	项																				
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目					资本性支出																	
科目			单位代 码	单位名称 (科目)	小计	房屋建 筑物购 建	办 公 设 备 购 置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物 资 储 备	土地补 偿	安 置 补 偿	地上附 着物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
类	款	项																				
合计					45	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
教科文					45	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
职业技术学院					45	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
205			205	教育支出	45	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
205	03		20503	职业教 育	45	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
205	03	05	2050305	高等职 业教育	45	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						
科目			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项											
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出					
科目			单位代 码	单位名称(科目)	小 计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小 计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	其他支出
类	款	项										
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计				5612.98	0	0	0	0	0	
教科文				5612.98	0	0	0	0	0	
职业技术学院				5612.98	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	5612.98	0	0	0	0	
205	03		20503	职业教育	5612.98	0	0	0	0	
205	03	05	2050305	高等职业教育	5612.98	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 职业技术学院

单位: 万元

项目				机关商品和服务支出											
科目			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
类	款	项													
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技术学院					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				机关资本性支出（一）									机关资本性支出（二）								
科目			单位代 码	单位名称 (科目)	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出		
类	款	项																			
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教科文科					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技术学院					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	03	05	2050305	高等职业 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目			单位代 码	单位名称(科目)	小计	工资福利支 出	商品和服务支 出	其他对事业单位补 助	小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
类	款	项									
合计					5505.31	4852.35	652.96	0	45	45	0
教科文科					5505.31	4852.35	652.96	0	45	45	0
职业技术学院					5505.31	4852.35	652.96	0	45	45	0
205			205	教育支出	5505.31	4852.35	652.96	0	45	45	0
205	03		20503	职业教育	5505.31	4852.35	652.96	0	45	45	0
205	03	05	2050305	高等职业教 育	5505.31	4852.35	652.96	0	45	45	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				对企业补助				对企业资本性支出			
科目			单位代码	单位名称(科目)	小计	费用补 贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支 出(一)	对企业资本性支出 (二)
类	款	项									
合计				0	0	0	0	0	0	0	
教科文				0	0	0	0	0	0	0	
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	
205	03	05	2050305	高等职业教育	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目			单位代 码	单位名称(科目)	小计	社会福利和救 助	助学 金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社 会保障基金
类	款	项											
合计				62.67	12.32	30	0	20.35	0	0	0	0	0
教科文科				62.67	12.32	30	0	20.35	0	0	0	0	0
职业技术学院				62.67	12.32	30	0	20.35	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	62.67	12.32	30	0	20.35	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	62.67	12.32	30	0	20.35	0	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	62.67	12.32	30	0	20.35	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				债务利息及费用支出					债务还本支出			
科目			单位代 码	单位名称(科目)	小 计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费 用	小计	国内债务还 本	国外债务还 本
类	款	项										
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文				0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	05	2050305	高等职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

单位：万元

项目				转移性支出					预备费及预留			其他支出					
科目			单位代 码	单位名称 (科目)	小 计	上下级政府间转 移性支出	援助其他地 区支出	债 务 转 贷	调 出 资 金	小 计	预 备 费	预 留	小计	赠与	国家赔 偿费用支 出	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	其他 支出
类	款	项															
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教科文科				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业技术学院				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	03	05	2050305	高等职业教 育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: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	科目名称	合计	人员经	公用经费
类	款	码			费	
合计				5532.98	4885.02	647.96
教科文科				5532.98	4885.02	647.96
职业技术学院				5532.98	4885.02	647.96
301		301	工资福利支出	4852.35	4852.35	
301	01	30101	基本工资	2128.41	2128.41	
301	02	30102	津贴补贴	35.8	35.8	
301	03	30103	奖金	177.37	177.37	
301	07	30107	绩效工资	990.56	990.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	666.43	666.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	440.33	440.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
301	13	30113	住房公积金	399.86	399.86	
302		302	商品和服务支出	647.96		647.96
302	01	30201	办公费	55		55
302	02	30202	印刷费	20		20
302	03	30203	咨询费	3		3
302	04	30204	手续费	3		3
302	05	30205	水费	30		30
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	56.6		56.6
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	55		55
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	39.99		39.99
302	29	30229	福利费	63.85		63.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.2		31.2
302	99	30299	其他商品服务支出	67.32		67.32
303		303	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
303	01	30301	离休费	20.35	20.35	
303	05	30305	生活补助	12.32	12.32	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: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				5532.98	4885.02	647.96
教科文科				5532.98	4885.02	647.96
职业技术学院				5532.98	4885.02	647.96
505		505	对事业单位经常性补助	5500.31	4852.35	647.96
505	01	50501	工资福利支出	4852.35	4852.35	
505	02	50502	商品和服务支出	647.96		647.96
509		509	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
509	01	50901	社会福利和救助	12.32	12.32	
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		80
			004	教科文科		80
			360201	职业技术学院		80
205			360201	教育支出		80
205	3		360201	职业教育		80
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	部分学生学费减免补助资金	10
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	20
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	外籍教师经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	32.2		31.2		31.2	1
004	教科文科	32.2		31.2		31.2	1
360201	职业技术学院	32.2		31.2		31.2	1

政府性基金支出预算表

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

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

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					