

2018

第一部分 部门概况

2018

第二部分 2018 年度部门预算表

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

24	50	4	4
			16
	55		100%

2018

1.

2.

3.

2018

4.

5.

6.

7.

8.

1

10

50

2

2018

2018

2018-2020

2017 43

2018

2017 8

2018

2018

2018

18

20000 /

## 第二部分 2018 年度部门预算表

附件2-1  
表一

### 2018年度江苏省徐州技师学院部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	13035.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8173.15
1. 一般公共预算	13035.18	二、外交支出		二、项目支出	4862.03
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	12803.56		
		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、医疗卫生与计划生育支出	231.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>13035.18</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>13035.18</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>13035.18</b>	<b>支出合计</b>			<b>13035.18</b>

表二

## 2018年度江苏省徐州技师学院部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		13035.18
一般公共预算资金	小计	13035.18
	公共财政拨款（补助）资金	7895.79
	专项收入	5139.39
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三

## 2018年度江苏省徐州技师学院部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
13035.18	8173.15	4862.03		

表四

## 2018年度江苏省徐州技师学院部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13035.18	一、基本支出	8173.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	4862.03
		三、单位预留机动经费	
收入合计	13035.18	支出合计	13035.18



表五

2018年度江苏省徐州技师学院部门财政拨款支出预算表(功能科目)

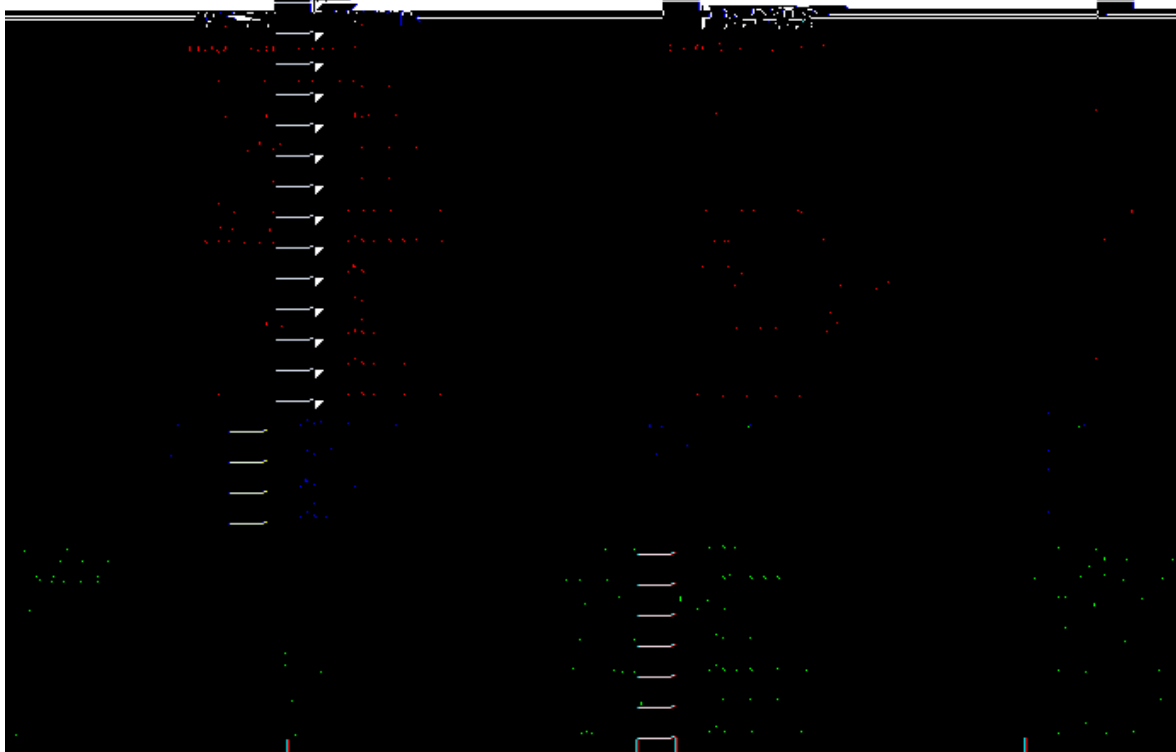
单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	13035.18
205	教育支出	12803.56
20503	职业教育	8753.53
2050303	技校教育	8753.53
20509	教育费附加安排的支出	4050.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	4050.03
210	医疗卫生与计划生育支出	231.62
21011	行政事业单位医疗	231.62
2101102	事业单位医疗	18
2101103	公务员医疗补助	213.62

表六

2018年度江苏省徐州技师学院部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	8173.15
301	工资福利支出	6639.71
30101	基本工资	1664.3
30102	津贴补贴	803.42
30107	绩效工资	2107.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.97
30109	职业年金缴费	301.99
30110	职工基本医疗保险缴费	327.26
30111	公务员医疗补助缴费	145.45
30112	其他社会保障缴费	98.69



表七

## 2018年度江苏省徐州技师学院部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	13035.18
205	教育支出	12803.56
20503	职业教育	8753.53
2050303	技校教育	8753.53
20509	教育费附加安排的支出	4050.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	4050.03
210	医疗卫生与计划生育支出	231.62
21011	行政事业单位医疗	231.62
2101102	事业单位医疗	18
2101103	公务员医疗补助	213.62

表八

## 2018年度江苏省徐州技师学院部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
	<b>合计</b>	8173.15
301	工资福利支出	6639.71
30101	基本工资	1664.3
30102	津贴补贴	803.42
30107	绩效工资	2107.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.97
145.45	30111	公务员医疗补助缴费
98.69	30112	其他社会保障缴费
436.34	30113	住房公积金
1089.36	302	商品和服务支出
40.2	30201	办公费
20.98	30202	印刷费
108	30205	水费
130	30206	电费
40.1	30207	邮电费
201.15	30209	物业管理费
35.08	30211	差旅费
23	30212	因公出国（境）费用
94.49	30213	维修（护）费
18	30216	培训费
20.15	30217	公务接待费
28.64	30226	劳务费
59.16	30227	委托业务费
72.66	30228	工会经费
21.66	30229	福利费
10.5	30231	公务用车运行维护费
165.59	30299	其他商品和服务支出
444.08	303	对个人和家庭的补助
80.45	30301	离休费
262.86	30302	退休费
14.6	30305	生活补助
86.17	30307	医疗费补助

表九

2018年江苏省徐州技师学院部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
71.65	23	10.5		10.5	20.15		18

表十

xx年度xx部门政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	

注、本部门无相关收支项目。

表十一

xx年度xx部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

注：在财政部没有明确规定前，“机关运行经费”暂指指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。本部门无相关收支项目。

表十二

2018年度江苏省徐州技师学院部门政府采购预算表

2018年度江苏省徐州技师学院部门政府采购预算表						单位: 万元
采购品目名称	数量	单价	总价	采购组织形式	备注	合计
<b>合计</b>						1839.02
<b>一、货物A</b>						
集中采购	97.5					
自行采购	24.7					
集中采购	33					
自行采购	11.7					
A2018轨道交通学院城市轨道交通供电实训项目建设项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	31		
A2018轨道交通学院轨道交通通信信号设备项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	178.7		
A2018机械学院数控激光切割设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	70		
飞行器学院飞行器制造技术实训基地	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	85.48	A2018	
汽车学院世界大赛实训室设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	115.32	A2018	
商贸旅游学院烹饪实训中心设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	196.79	A2018	
信息工程学院Oracle项目实训中心	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	64.06	A2018	
信息工程学院数字媒体实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	136.45	A2018	
<b>二、工程B</b>						
<b>三、服务C</b>						
部门集中采购和分散采购。						
物品分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。						
注: 1. 采购组织形式为: 集中采购						
2. 采购品目名称根据《政府采						

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

	2018	<u>13035.18</u>
		<u>2048.41</u>
<u>18.64</u> %		660.99
226.25		1161.17
	<u>13035.18</u>	
1	<u>13035.18</u>	
1	<u>13035.18</u>	
<u>2048.41</u>	<u>18.64</u> %	
660.99	226.25	
1161.17		
	<u>13035.18</u>	
1	<u>12803.56</u>	
		<u>2042.62</u>
<u>18.98</u> %		660.99
226.25		349.18
	1161.17	



	18	
2		<u>231.62</u>
	<u>5.79</u>	<u>2.56</u> %
		<u>8173.15</u>
<u>887.24</u>	<u>12.18</u> %	
660.99		226.25
		<u>4862.03</u>
<u>1161.17</u>	<u>31.38</u> %	18

## 二、收入预算情况说明

	<u>13035.18</u>	
<u>13035.18</u>		<u>100</u> %

## 三、支出预算情况说明

	<u>13035.18</u>	
<u>8173.15</u>		<u>62.7</u> %
<u>4862.03</u>		<u>37.3</u> %

#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

	2018	<u>13035.18</u>
		<u>2048.41</u>
<u>18.64</u> %		660.99
226.25		1161.17

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

	2018	<u>13035.18</u>
	<u>100</u> %	<u>2048.41</u>
	<u>18.64</u> %	660.99
	226.25	1161.17
1		<u>8753.53</u>
	<u>1755.7</u>	<u>25.09</u> %
	660.99	226.25
18		

2	<u>4050.03</u>	<u>286.92</u>
---	----------------	---------------

<u>7.62</u> %	18
	18

1	<u>18</u>
---	-----------

	<u>213.62</u>
<u>5.79</u>	<u>2.78</u> %

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2018	<u>8173.15</u>
------	----------------

	<u>7083.79</u>	
1	6639.71	1664.3
	803.42	2107.29
	754.97	301.99
	327.26	145.45
	98.69	436.34
2	444.08	80.45
	262.86	14.6
		86.17

	<u>1089.36</u>		
1089.36		40.2	20.98
108	130	40.1	
201.15	35.08		23
	94.49	18	20.15
	28.64	59.16	72.66
	21.66		10.5
	165.59		

#### 七、一般公共预算支出预算表情况说明

2018		<u>13035.18</u>
	<u>2048.41</u>	<u>18.64 %</u>
	660.99	226.25
	1161.17	

#### 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2018		
<u>8173.15</u>		
	<u>7083.79</u>	
1	6639.71	1664.3
	803.42	2107.29
	754.97	301.99
	327.26	145.45
	98.69	436.34

2		444.08	80.45
	262.86	14.6	86.17
		<u>1089.36</u>	
1089.36		40.2	20.98
108	130	40.1	
201.15	35.08		23
	94.49	18	20.15
	28.64	59.16	72.66
	21.66		10.5
	165.59		

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

	2018		“ ”
		<u>23</u>	“ ”
<u>42.87</u>	%	<u>10.5</u>	“
”	<u>19.57</u> %	<u>20.15</u>	“
”	<u>37.57</u> %		
1		<u>23</u>	
2		<u>10.5</u>	
1		<u>10.5</u>	
3		<u>20.15</u>	

2018

18

十、政府性基金支出预算表情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 1839.02

1839.02

十三、其他重要事项说明

2018 32

4862.03

## 第四部分 名词解释

“ ”





