

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			
当年收入小计	13035.18	当年支出小计		13035.18	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	13035.18	支出合计		13035.18	

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
302	商品和服务支出	1533.44
30201	办公费	45.2
30202	印刷费	20.38
30203	咨询费	5
30204	手续费	1.59
30205	水电费	587.54
30206	邮电费	1,114
30207	国内差旅费	22
30208	国外差旅费	17.26
30209	维修费	10
30210	租赁费	20.5
30211	会议费	30.16
30212	培训费	72.66
30213	公务接待费	21.66
30214	公务用车运行维护费	30231
30215	其他商品和服务支出	165.59
303	对个人和家庭的补助	444.08
30301	离休费	80.45
30302	退休费	262.86
30305	生活补助	14.6
30307	医疗费补助	86.17

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
	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
	30110 职工基本医疗保险缴费	
	30111 职工基本养老保险缴费	
	30112 职工基本医疗保险缴费	
	30113 职工基本养老保险缴费	
	30114 职工基本医疗保险缴费	
	30115 职工基本养老保险缴费	
	30116 职工基本医疗保险缴费	
	30117 职工基本养老保险缴费	
	30118 职工基本医疗保险缴费	
	30119 职工基本养老保险缴费	
	30120 职工基本医疗保险缴费	
	30121 职工基本养老保险缴费	
	30122 职工基本医疗保险缴费	
	30123 职工基本养老保险缴费	
	30124 职工基本医疗保险缴费	
	30125 职工基本养老保险缴费	
	30126 职工基本医疗保险缴费	
	30127 职工基本养老保险缴费	
	30128 职工基本医疗保险缴费	
	30129 职工基本养老保险缴费	
	30130 职工基本医疗保险缴费	
	30131 职工基本养老保险缴费	
	30132 职工基本医疗保险缴费	
	30133 职工基本养老保险缴费	
	30134 职工基本医疗保险缴费	
	30135 职工基本养老保险缴费	
	30136 职工基本医疗保险缴费	
	30137 职工基本养老保险缴费	
	30138 职工基本医疗保险缴费	
	30139 职工基本养老保险缴费	
	30140 职工基本医疗保险缴费	
	30141 职工基本养老保险缴费	
	30142 职工基本医疗保险缴费	
	30143 职工基本养老保险缴费	
	30144 职工基本医疗保险缴费	
	30145 职工基本养老保险缴费	
	30146 职工基本医疗保险缴费	
	30147 职工基本养老保险缴费	
	30148 职工基本医疗保险缴费	
	30149 职工基本养老保险缴费	
	30150 职工基本医疗保险缴费	
	30151 职工基本养老保险缴费	
	30152 职工基本医疗保险缴费	
	30153 职工基本养老保险缴费	
	30154 职工基本医疗保险缴费	
	30155 职工基本养老保险缴费	
	30156 职工基本医疗保险缴费	
	30157 职工基本养老保险缴费	
	30158 职工基本医疗保险缴费	
	30159 职工基本养老保险缴费	
	30160 职工基本医疗保险缴费	
	30161 职工基本养老保险缴费	
	30162 职工基本医疗保险缴费	
	30163 职工基本养老保险缴费	
	30164 职工基本医疗保险缴费	
	30165 职工基本养老保险缴费	
	30166 职工基本医疗保险缴费	
	30167 职工基本养老保险缴费	
	30168 职工基本医疗保险缴费	
	30169 职工基本养老保险缴费	
	30170 职工基本医疗保险缴费	
	30171 职工基本养老保险缴费	
	30172 职工基本医疗保险缴费	
	30173 职工基本养老保险缴费	
	30174 职工基本医疗保险缴费	
	30175 职工基本养老保险缴费	
	30176 职工基本医疗保险缴费	
	30177 职工基本养老保险缴费	
	30178 职工基本医疗保险缴费	
	30179 职工基本养老保险缴费	
	30180 职工基本医疗保险缴费	
	30181 职工基本养老保险缴费	
	30182 职工基本医疗保险缴费	
	30183 职工基本养老保险缴费	
	30184 职工基本医疗保险缴费	
	30185 职工基本养老保险缴费	
	30186 职工基本医疗保险缴费	
	30187 职工基本养老保险缴费	
	30188 职工基本医疗保险缴费	
	30189 职工基本养老保险缴费	
	30190 职工基本医疗保险缴费	
	30191 职工基本养老保险缴费	
	30192 职工基本医疗保险缴费	
	30193 职工基本养老保险缴费	
	30194 职工基本医疗保险缴费	
	30195 职工基本养老保险缴费	
	30196 职工基本医疗保险缴费	
	30197 职工基本养老保险缴费	
	30198 职工基本医疗保险缴费	
	30199 职工基本养老保险缴费	
	302 商品和服务支出	
	30201 运转经费	
	30202 印刷费	
	30203 咨询费	
	30204 手续费	
	30205 邮电费	
	30206 物业管理费	
	30207 交通费	
	30208 差旅费	
	30209 维修费	
	30210 会议费	
	30211 培训费	
	30212 劳务费	
	30213 委托业务费	
	30214 租赁费	
	30215 会议费	
	30216 培训费	
	30217 劳务费	
	30218 委托业务费	
	30219 租赁费	
	30220 会议费	
	30221 培训费	
	30222 劳务费	
	30223 委托业务费	
	30224 租赁费	
	30225 会议费	
	30226 培训费	
	30227 劳务费	
	30228 委托业务费	
	30229 租赁费	
	30230 会议费	
	30231 培训费	
	30232 劳务费	
	30233 委托业务费	
	30234 租赁费	
	30235 会议费	
	30236 培训费	
	30237 劳务费	
	30238 委托业务费	
	30239 租赁费	
	30240 会议费	
	30241 培训费	
	30242 劳务费	
	30243 委托业务费	
	30244 租赁费	
	30245 会议费	
	30246 培训费	
	30247 劳务费	
	30248 委托业务费	
	30249 租赁费	
	30250 会议费	
	30251 培训费	
	30252 劳务费	
	30253 委托业务费	
	30254 租赁费	
	30255 会议费	
	30256 培训费	
	30257 劳务费	
	30258 委托业务费	
	30259 租赁费	
	30260 会议费	
	30261 培训费	
	30262 劳务费	
	30263 委托业务费	
	30264 租赁费	
	30265 会议费	
	30266 培训费	
	30267 劳务费	
	30268 委托业务费	
	30269 租赁费	
	30270 会议费	
	30271 培训费	
	30272 劳务费	
	30273 委托业务费	
	30274 租赁费	
	30275 会议费	
	30276 培训费	
	30277 劳务费	
	30278 委托业务费	
	30279 租赁费	
	30280 会议费	
	30281 培训费	
	30282 劳务费	
	30283 委托业务费	
	30284 租赁费	
	30285 会议费	
	30286 培训费	
	30287 劳务费	
	30288 委托业务费	
	30289 租赁费	
	30290 会议费	
	30291 培训费	
	30292 劳务费	
	30293 委托业务费	
	30294 租赁费	
	30295 会议费	
	30296 培训费	
	30297 劳务费	
	30298 委托业务费	
	30299 租赁费	
	303 资本性支出	
	30301 房屋建筑物购建	
	30302 办公设备购置	
	30303 专用设备购置	
	30304 信息网络购建	
	30305 家具购置	
	30306 图书购置	
	30307 车辆购置	
	30308 大型设备购置	
	30309 基本建设	
	30310 其他资本性支出	

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

						单位：万元																																																								
采购项目名称	采购数量	采购预算	采购组织形式	采购品目名称	采购组织形式	合计																																																								
	1839.02	合计																																																												
		一、货物A																																																												
集中采购	97.5	2018办公室数字化校园		办公设备购置	其他办公设备																																																									
自行采购	24.7	2018办公室印刷机		办公设备购置	其他专用仪器仪表																																																									
集中采购	33	2018校园考勤系统		办公设备购置	其他办公设备																																																									
集中采购	178.7	2018校园视频监控名称		办公设备购置	其他办公设备																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A2018轨道交通学院城市轨道交通供电实训项目建设项目</td> <td>专用设备购置</td> <td>其他专用仪器仪表</td> <td>集中采购</td> <td style="text-align: right;">31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2018轨道交通学院轨道交通通信信号设备项目</td> <td>专用设备购置</td> <td>其他专用仪器仪表</td> <td>集中采购</td> <td style="text-align: right;">178.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2018机械学院数控激光切割设备</td> <td>专用设备购置</td> <td>其他专用仪器仪表</td> <td>集中采购</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							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																																					
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																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>采购项目名称</th> <th>采购数量</th> <th>采购预算</th> <th>采购组织形式</th> <th>采购品目名称</th> <th>采购组织形式</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>实训设备购置</td> <td></td> <td>80.45</td> <td>集中采购</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大赛实训室设备</td> <td></td> <td>115.32</td> <td>自行采购</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>烹饪实训中心设备购置</td> <td></td> <td>196.79</td> <td>自行采购</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oracle项目实训中心</td> <td></td> <td>64.06</td> <td>自行采购</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>数字媒体实训室</td> <td></td> <td>136.45</td> <td>自行采购</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">二、工程B</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">三、服务C</td> </tr> </tbody> </table>							采购项目名称	采购数量	采购预算	采购组织形式	采购品目名称	采购组织形式	合计	实训设备购置		80.45	集中采购				大赛实训室设备		115.32	自行采购				烹饪实训中心设备购置		196.79	自行采购				Oracle项目实训中心		64.06	自行采购				数字媒体实训室		136.45	自行采购				二、工程B							三、服务C						
采购项目名称	采购数量	采购预算	采购组织形式	采购品目名称	采购组织形式	合计																																																								
实训设备购置		80.45	集中采购																																																											
大赛实训室设备		115.32	自行采购																																																											
烹饪实训中心设备购置		196.79	自行采购																																																											
Oracle项目实训中心		64.06	自行采购																																																											
数字媒体实训室		136.45	自行采购																																																											
二、工程B																																																														
三、服务C																																																														
<p>注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。</p>																																																														

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>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

“ ”

