

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		<b>2018年度江苏省徐州技师学院部门收支预算总表</b>			
		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>	13035.18	<b>当年支出小计</b>		13035.18	
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	13035.18	<b>支出合计</b>		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	40.2	
30202	印刷费	20.93	
30203	电费	5	
30204	水费	1.58	
30205	邮电费	1.5	
30206	物业管理费	94.5	
30207	交通费	1.17	
30208	国内差旅费(含会议)	2.2	
30209	国外差旅费	12.26	
30210	印刷费	10	
30211	信息宣传费	2.5	
30212	其他商品和服务支出	10.19	
	30210	印刷费	
	72.66	30228	工会经费
	21.66	30229	福利费
其他	10.5	30231	公务用车运行维护费
787.13	30209	其他商品和服务支出	
444.93	3032	对个人和家庭补助支出	
80.45	30301	离休费	
432.48	30302	退休费	
14.6	30305	生活补助	
86.17	30307	医疗费补助	

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
30109	机关事业单位职业年金缴费	201.86
30110	部门预算内津贴补贴	505.96
30111	公务员医疗补助缴费	145.45
30112	其他社会保障缴费	98.69
30113	住房公积金	436.34
302	商品和服务支出	1089.36
30201	办公费	40.2
30202	印刷费	20.98
30205	水费	108
30206	电费	130
30207	邮电费	40.1
30209	物业管理费	201.15
30211	差旅费	35.08
30212	因公出国（境）费用	23
30213	维修（护）费	94.49
30216	培训费	18
30217	公务接待费	20.15
30226	劳务费	28.64
30227	委托业务费	59.16
30228	工会经费	72.66
30229	福利费	21.66
30231	公务用车运行维护费	10.5
30299	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。





### 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

“ ”





