

# 2017 年成都职业技术学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都职业技术学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都职业技术学院2017年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2017年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第一部分 成都职业技术学院概况

# 成都职业技术学院

## 2017 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都职业技术学院主要负责专科层次的高等职业技术教育工作，以培养现代服务业高端技能型人才为主，突出应用与创新，立足现代高端服务业和区域经济社会发展需要设置和调整专业，开展旅游与酒店类、计算机及软件类、财经金融类、工商管理与房地产类、护理类、汽修类、棋艺类等专业人才培养。

#### (二) 2017 年重点工作

2017 年学院将认真贯彻落实党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委“157”总体思路及国家中心城市建设目标，坚持深化改革、科学发展，为构建与优质高等职业院校相符的专业建设、人才培养、师资队伍、科研创新、现代大学制度体系奠定基础，全面推进学院各项工作稳步发展。重点抓好以下工作：

- 1、全面加强党建、思想政治、意识形态工作。
- 2、坚持依法治校，民主管理，进一步加强反腐倡廉建设。

3、进一步实施学院“十三五”发展规划，加快优质高等职业院校建设，整体提升产教融合育人水平，为转型升级申创专升本专业、构建应用技术大学奠定良好基础。

4、继续抓好创新创业工作，申创国家科技企业孵化器，提高服务地方经济社会发展水平。

5、以社会需求为导向，提升服务指导水平，做好招生就业工作。

6、发挥示范带动作用，继续抓好“3+N”集团化办学。

7、大力推进与“一带一路”沿线国家国际化合作办学，提升合作层次，加强学生交流，促进国际化人才培养。

8、关注学生全面发展需求，努力营造风清气正的校园文化、优良育人环境，构建安全稳定的和谐校园。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都职业技术学院部门预算包括：成都职业技术学院本级预算。

## **第二部分 成都职业技术学院 2017 年部门预算情况说明**

## 一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算15970.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14410.74万元、一般公共预算上年结转1559.55万元；支出包括：教育支出13641.67万元、科学技术支出88.61万元、社会保障和就业支出1428.06万元、医疗卫生与计划生育支出220.07万元、资源勘探信息等支出91.88万元、住房保障支出500.00万元。



## 二、2017年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

成都职业技术学院2017年一般公共预算当年拨款14410.74万元,比2016年预算数12531.29万元增加1879.45万元,增长15.00%,增长的主要原因是2017年年初预算财政提高生均拨款标准。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出12262.61万元,占85.09%;社会保障和就业(类)支出1428.06万元,占9.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出220.07万元,占1.53%;住房保障(类)支出500.00万元,占3.47%。

### (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)预算数为12262.61万元,比2016年预算数12231.29万元增加31.32万元,增长0.26%。

2、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为18.26万元。2017年按新的政府收支分类科目编制,2016年该收支分类科目没有安排预算。其主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

3、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为1007.00万元。

2017年按新的政府收支分类科目编制，2016年该收支分类科目没有安排预算。其主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为402.80万元，2017年按新的政府收支分类科目编制，2016年该收支分类科目没有安排预算。其主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为220.07万元，2017年按新的政府收支分类科目编制，2016年该收支分类科目没有安排预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为500.00万元，比2016年预算数300.00万元增加200.00万元，增长66.67%，变动的主要原因近两年教职工工资上调，公积金缴存基数增大，2017年提高教职工公积金缴存额。

### 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

成都职业技术学院 2017 年一般公共预算基本支出 9211.71 万元，其中：

人员经费 7257.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费 1400.46 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、差旅费、维修费用、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、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 553.82 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

## 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### (一)因公出国(境)经费

2017年预算没有安排因公出国(境)经费。较2016年预算减少9.00万元,下降100.00%。下降的主要原因是继续执行中央八项规定,厉行节约,严格控制和降低学院因公出国(境)支出。

### (二)公务接待费

2017年预算安排6.00万元,较2016年预算减少10.00万元,下降62.50%。下降的主要原因是继续执行中央八项规定,厉行节约,严格控制和降低学院公务接待费支出。

### (三)公务用车购置及运行维护费

成都职业技术学院核定车编23辆,目前实际车辆保有量为9辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费36.00万元,较2016年预算减少4.00万元,下降10.00%,下降的主要原因是事业单位停止安排一般公务用车购置;学院继续执行中央八项规定,厉行节约,严格控制和降低学院公务用车运行维护费支出。

2017年没有安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费36.00万元。用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障学院四个校区间正常的教育教学活动的开展。

## 五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都职业技术学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗与计划生育支出、住房保障支出。成都职业技术学院2017年收支总预算22784.34万元，比2016年预算数21798.92万元增加985.42万元，增长4.52%，增长的主要原因是2017年财政生均拨款增加。

## 七、2017 年收入预算情况说明

成都职业技术学院 2017 年收入预算 22784.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14410.74 万元，占 63.25%；事业收入 6170.00 万元，占 27.08%；其他收入 200.00 万元，占 0.88%；上年结转 2003.60 万元，占 8.79%。

## 八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计22784.34万元，其中：基本支出预算12185.01万元，占53.48%；部门项目支出预算10364.33万元，占45.49%；专项资金235.00万元，占1.03%。



## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

成都职业技术学院 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1400.46 万元。

### (二) 政府采购情况

2017 年成都职业技术学院政府采购预算总额 2263.55 万元，其中：政府采购货物预算 1328.55 万元、政府采购工程预算 703.00 万元、政府采购服务预算 232.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2016 年，成都职业技术学院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况

2017 年成都职业技术学院实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 840.97 万元。

# 第三部分

## 名词解释

## 成都职业技术学院2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。我院的事业收入主要包括学费收入和住宿费收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。我院的其他收入主要是横向科研和科技服务收入。

上年结转：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。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

**医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**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。

**专项资金：**指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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。

机关运行经费：指学院的公用经费（包含学院的公用经费及运转经费），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、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。

## 第四部分 2017 年部门预算表

## 2017年成都职业技术学院部门预算

## 财政拨款收支总表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	14,410.74	一、本年支出	15,970.29	15,970.29	
(一)一般公共预算拨款	14,410.74	(一)教育支出	13,641.67	13,641.67	
二、上年结转	1,559.55	(二)科学技术支出	88.61	88.61	
(一)一般公共预算拨款	1,559.55	(三)社会保障和就业	1,428.06	1,428.06	
		(四)医疗卫生与计划生育支出	220.07	220.07	
		(五)资源勘探信息等支出	91.88	91.88	
		(六)住房保障支出	500.00	500.00	
收入总计	15,970.29	支出总计	15,970.29	15,970.29	

2017年成都职业技术学院部门预算

一般公共预算支出表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		2016年预 算数	2017年预算数				2017年预算数比 2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本 支出	项目 支出	专项 资金	增减额	增减%
	合计	12,531.29	14,410.74	9,211.71	4,964.03	235.00	1,879.45	15.00
205	教育支出	12,231.29	12,262.61	7,063.58	4,964.03	235.00	31.32	0.26
20503	职业教育	12,231.29	12,262.61	7,063.58	4,964.03	235.00	31.32	0.26
2050305	高等职业教育	12,231.29	12,262.61	7,063.58	4,964.03	235.00	31.32	0.26
208	社会保障和就业支出		1,428.06	1,428.06			1,428.06	
20805	行政事业单位离退休		1,428.06	1,428.06			1,428.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		402.80	402.80			402.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,007.00	1,007.00			1,007.00	
2080502	事业单位离退休		18.26	18.26			18.26	
210	医疗卫生与计划生育支出		220.07	220.07			220.07	
21011	行政事业单位医疗		220.07	220.07			220.07	
2101102	事业单位医疗		220.07	220.07			220.07	
221	住房保障支出	300.00	500.00	500.00			200.00	66.67
22102	住房改革支出	300.00	500.00	500.00			200.00	66.67
2210201	住房公积金	300.00	500.00	500.00			200.00	66.67



## 2017年成都职业技术学院部门预算

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	9,211.71	7,257.43	1,400.46	553.82
301	工资福利支出	7,257.43	7,257.43		
30101	基本工资	1,503.32	1,503.32		
30102	津贴补贴	63.75	63.75		
30104	绩效工资	2,984.00	2,984.00		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007.00	1,007.00		
30106	职业年金缴费	402.80	402.80		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	220.07	220.07		
30108	其他社会保障缴费	40.20	40.20		
30199	其他工资福利支出	1,036.29	1,036.29		
302	商品和服务支出	1,400.46		1,400.46	
30201	办公费	50.00		50.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30203	手续费	2.00		2.00	
30204	水费	100.00		100.00	
30205	电费	200.00		200.00	
30206	邮电费	60.00		60.00	

## 2017年成都职业技术学院部门预算

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30209	维修护费	150.00		150.00	
30211	国内差旅费	40.00		40.00	
30212	会议费	25.00		25.00	
30213	培训费	34.84		34.84	
30214	专用材料费	20.00		20.00	
30217	咨询费	10.00		10.00	
30218	劳务费	360.00		360.00	
30220	公务接待费	6.00		6.00	
30222	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30224	工会经费	81.37		81.37	
30225	福利费	45.10		45.10	
30299	其他商品和服务支出	170.15		170.15	
307	对个人和家庭的补助	553.82			553.82
30701	离休费	18.26			18.26
30704	抚恤金	20.00			20.00
30705	生活补助	15.56			15.56
30711	住房公积金	500.00			500.00

2017年成都职业技术学院部门预算

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

单位 代码	单位名称	2016年预算数					2017年预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费
				公务用车 购置费	公务用车 运行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
640	成都职业技术学院	65.00	9.00		40.00	16.00	42.00			36.00	6.00

2017年成都职业技术学院部门预算

政府性基金预算支出表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

2017年成都职业技术学院部门预算

部门收支总表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	14,410.74	一、教育支出	20,036.76
其中：一般公共预算拨款收入	14,410.74	二、科学技术支出	88.61
二、事业收入	6,170.00	三、社会保障和就业	1,651.02
三、其他收入	200.00	四、医疗卫生与计划生育支出	220.07
		五、资源勘探信息等支出	91.88
		六、住房保障支出	696.00
本年收入合计	20,780.74	本年支出合计	22,784.34
上年结转	2,003.60		
收入合计	22,784.34	支出总计	22,784.34



2017年成都职业技术学院部门预算

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,166.26		1,007.00		159.26	159.26					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	466.50		402.80		63.70	63.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	220.07		220.07								
21011	行政事业单位医疗	220.07		220.07								
2101102	事业单位医疗	220.07		220.07								
215	资源勘探信息等支出	91.88	91.88									
21508	支持中小企业发展和管 理支出	91.88	91.88									
2150805	中小企业发展专项	91.88	91.88									
221	住房保障支出	696.00		500.00		196.00	196.00					
22102	住房改革支出	696.00		500.00		196.00	196.00					
2210201	住房公积金	696.00		500.00		196.00	196.00					

2017年成都职业技术学院部门预算

## 部门支出总表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	22,784.34	12,185.01	10,364.33	235.00			
205	教育支出	20,036.76	9,617.92	10,183.84	235.00			
20503	职业教育	20,034.13	9,617.92	10,181.21	235.00			
2050305	高等职业教育	20,029.63	9,617.92	10,176.71	235.00			
2050399	其他职业教育支出	4.50		4.50				
20599	其他教育支出	2.63		2.63				
2059999	其他教育支出	2.63		2.63				
206	科学技术支出	88.61		88.61				
20604	技术与开发	38.61		38.61				
2060402	应用技术与开发	38.61		38.61				
20605	科技条件与服务	50.00		50.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00				
208	社会保障和就业支出	1,651.02	1,651.02					
20805	行政事业单位离退休	1,651.02	1,651.02					



2017年成都职业技术学院部门预算

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.26	1,166.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.50	466.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	220.07	220.07					
21011	行政事业单位医疗	220.07	220.07					
2101102	事业单位医疗	220.07	220.07					
215	资源勘探信息等支出	91.88		91.88				
21508	支持中小企业发展和管理支出	91.88		91.88				
2150805	中小企业发展专项	91.88		91.88				
221	住房保障支出	696.00	696.00					
22102	住房改革支出	696.00	696.00					
2210201	住房公积金	696.00	696.00					