

# 成都职业技术学院 部门预算

成都职业技术学院 编

二〇一八年二月

# 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 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分

## 成都职业技术学院概况

## 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，开展旅游类、计算机及软件类、财经金融类、工商管理与房地产类、医护类、外语类、休闲体育类专业人才培养。

### （二）2018年重点工作

（1）全面贯彻落实党的十九大精神、省市党代会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题活动，坚定不移推进全面从严治党，进一步落实党委领导下的校（院）长负责制，切实加强党的建设。

（2）巩固深化巡察整改工作成果，牢固树立“四个意识”，进一步强化政治担当，全面落实巡察整改任务，建立和完善各项规章制度，推动各项工作规范有序运行。

（3）加快推进省优质高职院校建设，围绕建设全面体现新发展理念的城市总体目标，构建一流的治理体系，夯实一流的办学条件，建设一流的专业，打造一流的师资队伍，彰显一流的创新创业品牌，增强一流的社会服务能力，深入推进产教融合和校企合作，创建成都市现代服务业产教联盟，着力培养高素质技术技能人才。

（4）继续抓好精准扶贫，巩固扶贫成果，做好新增扶贫点甘孜州九龙县深度扶贫工作，选派扶贫干部，加强扶贫工作和项目对接，提高扶贫质量，全面完成扶贫攻坚任务。

(5) 加强校园文化建设，弘扬和传承天府文化，着力打造棋艺文化、金融文化、创新创业文化等文化品牌，完成高新校区“创之魂”校园文化景观设计及一期工程，打造“蜀风雅韵文化节”，不断优化文化育人环境。

## 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**  
**2018 年部门预算情况说明**

## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 17418.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16295.62 万元，上年结转 1123.01 万元；支出包括：教育支出 17260.83 万元、科学技术支出 138.03 万元、社会保障和就业 19.77 万元。



## 二、2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 16295.62 万元，比 2017 年预算数 14410.74 万元增加 1884.88 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是 2018 年学院优质院校建设专项经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 16276.89 万元，占 99.89%；社会保障和就业（类）支出 18.73 万元，占 0.11%。

### (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 16276.89 万元，比 2017 年预算数 14392.48 万元（同口径比较）增加 1884.41 万元，增长 13.09%，变动的主要原因是 2018 年学院优质院校建设专项经费增加。主要用于基本工资、绩效工资、津补贴、社保缴费、公积金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

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 18.73 万元，比 2017 年预算数 18.26 万元增加 0.47 万元，增长 2.57%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于离休费。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 9654.64 万元，其中：

人员经费 8671.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出；

公用经费 926.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、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 56.80 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 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

2018 年预算没有安排因公出国（境）经费，与 2017 年持平。

##### (二) 公务接待费

2018 年预算安排 5.40 万元，较 2017 年预算减少 0.6 万元，下降 10.00%，变动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。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 36.00 万元，与 2017 年预算持平。

2018 年没有安排公务用车购置经费。

2018 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、2018 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 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2018 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。成都职业技术学院 2018 年收支总预算 27310.57 万元，比 2017 年预算数 22784.34 万元增加 4526.23 万元，增长 19.87%，变动的主要原因是 2018 年学院优质院校建设经费增加。

## 七、2018 年收入预算情况说明

成都职业技术学院 2018 年收入预算 27310.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16295.62 万元，占 59.67%；事业收入 8849.35 万元，占 32.40%；其他收入 700.00 万元，占 2.56%；上年结转 1465.60 万元，占 5.37%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 27310.57 万元，其中：基本支出预算 12933.77 万元，占 47.36%；部门项目支出预算 12954.80 万元，占 47.43%；专项资金 1422.00 万元，占 5.21%。

## 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2018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926.32万元。

### （二）政府采购情况

2018年成都职业技术学院政府采购预算总额5083.04万元，其中：政府采购货物预算2968.84万元、政府采购工程预算934.20万元、政府采购服务预算1180.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2017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。

2018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

2018年成都职业技术学院实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算2581.75万元。



# 第三部分

## 名词解释

# 成都职业技术学院 2018 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。

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、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、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以及其他费用。

**第四部分**  
**2018 年部门预算表**

# 部门收支汇总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,295.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	8,849.35	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	27,152.77
六、其他收入	700.00	六、科学技术支出	138.03
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.77
九、附属单位上缴收入		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、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,844.97	本年支出合计	27,310.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,465.60		
收入合计	27,310.57	支出总计	27,310.57

# 部门收入汇总表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
	科目名称	金额						其中：教育收费							
	合计		27,310.57	1,465.60	16,295.62			8,849.35	8,849.35				700.00		
205	教育支出		27,152.77	1,326.53	16,276.89			8,849.35	8,849.35				700.00		
20502	普通教育		8.00	8.00											
2050299	其他普通教育支出		8.00	8.00											
20503	职业教育		27,143.75	1,317.51	16,276.89			8,849.35	8,849.35				700.00		
2050305	高等职业教育		27,143.75	1,317.51	16,276.89			8,849.35	8,849.35				700.00		
20599	其他教育支出		1.02	1.02											
2059999	其他教育支出		1.02	1.02											
206	科学技术支出		138.03	138.03											
20604	技术与开发		10.59	10.59											
2060402	应用技术研究与开发		10.59	10.59											
20605	科技条件与服务		127.44	127.44											
2060599	其他科技条件与服务支出		127.44	127.44											
208	社会保障和就业支出		19.77	1.04	18.73										
20805	行政事业单位离退休		18.73		18.73										
2080502	事业单位离退休		18.73		18.73										
20807	就业补助		1.04	1.04											
2080713	求职创业补贴		1.04	1.04											

# 部门支出汇总表

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	27,310.57	12,933.77	12,954.80	1,422.00			
205	教育支出	27,152.77	12,915.04	12,815.73	1,422.00			
20502	普通教育	8.00		8.00				
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00				
20503	职业教育	27,143.75	12,915.04	12,806.71	1,422.00			
2050305	高等职业教育	27,143.75	12,915.04	12,806.71	1,422.00			
20599	其他教育支出	1.02		1.02				
2059999	其他教育支出	1.02		1.02				
206	科学技术支出	138.03		138.03				
20604	技术与开发	10.59		10.59				
2060402	应用技术研究与开发	10.59		10.59				
20605	科技条件与服务	127.44		127.44				
2060599	其他科技条件与服务支出	127.44		127.44				
208	社会保障和就业支出	19.77	18.73	1.04				
20805	行政事业单位离退休	18.73	18.73					
2080502	事业单位离退休	18.73	18.73					
20807	就业补助	1.04		1.04				
2080713	求职创业补贴	1.04		1.04				



# 财政拨款收支汇总表

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	16,295.62	一、本年支出	17,418.63	17,418.63	
一般公共预算拨款	16,295.62	一般公共预算服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	1,123.01	公共安全支出			
一般公共预算拨款	1,123.01	教育支出	17,260.83	17,260.83	
政府性基金预算拨款		科学技术支出	138.03	138.03	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	19.77	19.77	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

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
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	17,418.63	支出总计	17,418.63	17,418.63	

# 一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都职业技术学院

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
				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
		合计	16,295.62					
	640	成都职业技术学院	16,295.62					
205		教育支出	16,276.89					
	03	职业教育	16,276.89					
205	03	05 高等职业教育	16,276.89					
208		社会保障和就业支出	18.73					
	05	行政事业单位离退休	18.73					
208	05	02 事业单位离退休	18.73					

# 一般公共预算支出分科目录表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	16,295.62					
	640	成都职业技术学院	16,295.62					
205		教育支出	16,276.89					
	03	职业教育	16,276.89					
205	03	05 高等教育	16,276.89					
208		社会保障和就业支出	18.73					
	05	行政事业单位离退休	18.73					
208	05	02 事业单位离退休	18.73					

# 一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出						
				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	
		合计	16,295.62							
	640	成都职业技术学院	16,295.62							
205		教育支出	16,276.89							
	03	职业教育	16,276.89							
205	03	05 高等教育	16,276.89							
208		社会保障和就业支出	18.73							
	05	行政事业单位离退休	18.73							
208	05	02 事业单位离退休	18.73							

# 一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
				小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设
		合计	16,295.62			
	640	成都职业技术学院	16,295.62			
205		教育支出	16,276.89			
	03	职业教育	16,276.89			
205	03	05 高等教育	16,276.89			
208		社会保障和就业支出	18.73			
	05	行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02 事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				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
		合计	16,295.62				
	640	成都职业技术学院	16,295.62				
205		教育支出	16,276.89				
	03	职业教育	16,276.89				
205	03	05 高等职业教育	16,276.89				
208		社会保障和就业支出	18.73				
	05	行政事业单位离退休	18.73				
208	05	02 事业单位离退休	18.73				

# 一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用 车购置
		合计	16,295.62				
	640	成都职业技术学院	16,295.62				
205		教育支出	16,276.89				
	03	职业教育	16,276.89				
205	03	05 高等教育	16,276.89				
208		社会保障和就业支出	18.73				
	05	行政事业单位离退休	18.73				
208	05	02 事业单位离退休	18.73				



# 一般公共预算支出分科目表(7)

类	科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
	款	项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	16,295.62			
		640	成都职业技术学院	16,295.62			
205			教育支出	16,276.89			
	03		职业教育	16,276.89			
205	03	05	高等职业教育	16,276.89			
208			社会保障和就业支出	18.73			
	05		行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02	事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(8)

科目类	科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
	类	款			项	小计	工资福利支出	商品和服务支出
			合计	16,295.62	13,135.27	8,671.52	4,463.75	
		640	成都职业技术学院	16,295.62	13,135.27	8,671.52	4,463.75	
205			教育支出	16,276.89	13,135.27	8,671.52	4,463.75	
	03		职业教育	16,276.89	13,135.27	8,671.52	4,463.75	
205	03	05	高等职业教育和就业支出	16,276.89	13,135.27	8,671.52	4,463.75	
208			社会保障和就业支出	16,276.89	13,135.27	8,671.52	4,463.75	
	05		行政事业单位离退休	18.73				
208	05	02	事业单位离退休	18.73				

# 一般公共预算支出分科目表(9)

科目类	科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
	类	款 项			小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
			合计	16,295.62	2,871.55	2,871.55	
		640	成都职业技术学院	16,295.62	2,871.55	2,871.55	
205			教育支出	16,276.89	2,871.55	2,871.55	
	03		职业教育	16,276.89	2,871.55	2,871.55	
205	03	05	高等职业教育	16,276.89	2,871.55	2,871.55	
208			社会保障和就业支出	18.73			
	05		行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02	事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资
		合计	16,295.62			
	640	成都职业技术学院	16,295.62			
205		教育支出	16,276.89			
	03	职业教育	16,276.89			
205	03	05 高等教育	16,276.89			
208		社会保障和就业支出	18.73			
	05	行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02 事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(11)

类	科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
	款	项			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
			合计	16,295.62			
		640	成都职业技术学院	16,295.62			
205			教育支出	16,276.89			
	03		职业教育	16,276.89			
205	03	05	高等职业教育	16,276.89			
208			社会保障和就业支出	18.73			
	05		行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02	事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(12)

科目类	科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
	类	款 项			小计	资本金注入	其他对企业补助
			合计	16,295.62			
		640	成都职业技术学院	16,295.62			
205			教育支出	16,276.89			
	03		职业教育	16,276.89			
205	03	05	高等职业教育	16,276.89			
208			社会保障和就业支出	18.73			
	05		行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02	事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助	
				小计	对社会保险基金补助
		合计	16,295.62		
	640	成都职业技术学院	16,295.62		
205		教育支出	16,276.89		
	03	职业教育	16,276.89		
205	03	05 高等职业教育	16,276.89		
208		社会保障和就业支出	18.73		
	05	行政事业单位离退休	18.73		
208	05	02 事业单位离退休	18.73		

# 一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				
				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
		合计	16,295.62					
	640	成都职业技术学院	16,295.62					
205		教育支出	16,276.89					
	03	职业教育	16,276.89					
205	03	05 高等教育	16,276.89					
208		社会保障和就业支出	18.73					
	05	行政事业单位离退休	18.73					
208	05	02 事业单位离退休	18.73					



# 一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
		合计	16,295.62			
	640	成都职业技术学院	16,295.62			
205		教育支出	16,276.89			
	03	职业教育	16,276.89			
205	03	05 高等教育	16,276.89			
208		社会保障和就业支出	18.73			
	05	行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02 事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	其他债务转贷
		合计	16,295.62				
	640	成都职业技术学院	16,295.62				
205		教育支出	16,276.89				
	03	职业教育	16,276.89				
205	03	05 高等教育	16,276.89				
208		社会保障和就业支出	18.73				
	05	行政事业单位离退休	18.73				
208	05	02 事业单位离退休	18.73				

# 一般公共预算支出分科目表(17)

类	科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出			
	款	项			小计	预备费	赠与	国家赔偿费用支出
			合计	16,295.62				
		640	成都职业技术学院	16,295.62				
205			教育支出	16,276.89				
	03		职业教育	16,276.89				
205	03	05	高等职业教育	16,276.89				
208			社会保障和就业支出	18.73				
	05		行政事业单位离退休	18.73				
208	05	02	事业单位离退休	18.73				

# 一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	16,295.62			
	640	成都职业技术学院	16,295.62			
205		教育支出	16,276.89			
	03	职业教育	16,276.89			
205	03	05 高等教育	16,276.89			
208		社会保障和就业支出	18.73			
	05	行政事业单位离退休	18.73			
208	05	02 事业单位离退休	18.73			

# 一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	16,295.62	288.80	26.15	232.00
	640	成都职业技术学院	16,295.62	288.80	26.15	232.00
205		教育支出	16,276.89	270.07	26.15	232.00
	03	职业教育	16,276.89	270.07	26.15	232.00
205	03 05	高等职业教育	16,276.89	270.07	26.15	232.00
208		社会保障和就业支出	18.73	18.73		
	05	行政事业单位离退休	18.73	18.73		
208	05 02	事业单位离退休	18.73	18.73		

# 一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	16,295.62	18.73	11.92	
	640	成都职业技术学院	16,295.62	18.73	11.92	
205		教育支出	16,276.89		11.92	
	03	职业教育	16,276.89		11.92	
205	03	05 高等职业教育	16,276.89		11.92	
208		社会保障和就业支出	18.73	18.73		
	05	行政事业单位离退休	18.73	18.73		
208	05	02 事业单位离退休	18.73	18.73		

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都职业技术学院

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码	名称	编码		科目名称	
			类	款		
					合计	16,295.62
505		对事业单位经常性补助				13,135.27
	50501	工资奖金津补贴				8,671.52
505	50501	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	1,911.64
505	50501	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	64.05
505	50501	工资奖金津补贴	301	30107	绩效工资	3,046.00
505	50501	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00
505	50501	社会保障缴费	301	30109	职业年金缴费	400.00
505	50501	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	404.59
505	50501	社会保障缴费	301	30111	公务员医疗补助缴费	115.24
505	50501	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	150.88
505	50501	住房公积金	301	30113	住房公积金	525.00
505	50501	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,054.12
	50502	办公经费				4,463.75

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码		类	编码		
	名称	款		科目名称	款	
505	50502	办公经费	302	30201	办公费	91.13
505	50502	办公经费	302	30202	印刷费	108.60
505	50502	委托业务费	302	30203	咨询费	37.50
505	50502	办公经费	302	30204	手续费	2.50
505	50502	办公经费	302	30205	水费	160.00
505	50502	办公经费	302	30206	电费	140.00
505	50502	办公经费	302	30207	邮电费	90.00
505	50502	办公经费	302	30209	物业管理费	380.00
505	50502	办公经费	302	30211	差旅费	383.90
505	50502	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	326.70
505	50502	办公经费	302	30214	租赁费	109.70
505	50502	会议费	302	30215	会议费	88.10
505	50502	培训费	302	30216	培训费	257.05
505	50502	公务接待费	302	30217	公务接待费	5.40
505	50502	专用材料购置费	302	30218	专用材料费	393.50
505	50502	委托业务费	302	30226	劳务费	986.95
505	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费	41.00



政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码		类	科目名称		
	类	款		类	款	
505	50502	办公经费	302	30228	工会经费	80.00
505	50502	办公经费	302	30229	福利费	57.35
505	50502	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	36.00
505	50502	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	688.37
506		对事业单位资本性支出				2,871.55
	50601	设备购置				2,871.55
506	50601	设备购置	310	31002	办公设备购置	129.00
506	50601	设备购置	310	31003	专用设备购置	1,124.02
506	50601	大型修缮	310	31006	大型修缮	611.60
506	50601	设备购置	310	31007	信息网络及软件购置更新	465.53
506	50601	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	541.40
509		对个人和家庭的补助				288.80
	50901	社会福利和救助				26.15
509	50901	社会福利和救助	303	30304	抚恤金	20.00
509	50901	社会福利和救助	303	30305	生活补助	6.15
	50902	助学金				232.00
509	50902	助学金	303	30308	助学金	232.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50905	离退休费				18.73
509	50905	离退休费	303	30301	离退休费	18.73
	50999	其他对个人和家庭的补助				11.92
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	11.92

# 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	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
		9,654.64	8,671.52	926.32	56.80
640	成都职业技术学院	9,654.64	8,671.52	926.32	56.80
301	工资福利支出	8,671.52	8,671.52		
30101	基本工资	1,911.64	1,911.64		
30102	津贴补贴	64.05	64.05		
30107	绩效工资	3,046.00	3,046.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00		
30109	职业年金缴费	400.00	400.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	404.59	404.59		
30111	公务员医疗补助缴费	115.24	115.24		
30112	其他社会保障缴费	150.88	150.88		
30113	住房公积金	525.00	525.00		
30199	其他工资福利支出	1,054.12	1,054.12		
302	商品和服务支出	926.32		926.32	

科目编码	科目名称	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
30201	办公费	30.00		30.00	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费	2.50		2.50	
30205	水费	50.00		50.00	
30206	电费	100.00		100.00	
30207	邮电费	40.00		40.00	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	100.00		100.00	
30215	会议费	20.00		20.00	
30216	培训费	25.16		25.16	
30217	公务接待费	5.40		5.40	
30218	专用材料费	44.84		44.84	
30226	劳务费	150.00		150.00	
30228	工会经费	80.00		80.00	
30229	福利费	57.35		57.35	
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00	

科目编码	科目名称	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
30299	其他商品和服务支出	138.07		138.07	
303	对个人和家庭的补助	56.80			56.80
30301	离休费	18.73			18.73
30304	抚恤金	20.00			20.00
30305	生活补助	6.15			6.15
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92			11.92

# 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

# 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	上年预算数				预算数			
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		因公出国(境)	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	42.00		36.00	6.00		41.40		5.40

