

目 录

第一部分 成都工业职业技术学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都工业职业技术学院 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

成都工业职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

学院以实施专科层次的高等职业教育为主，并开展成人学历教育、职业技能培训、生产营销实训服务等。学院下设 24 个机构。

（二）2017 年重点工作

2017 年学院紧扣教育教学、科学研究和社会服务基本职责，围绕提高教育教学质量、校企合作等工作，主要做好专业及课程建设、新校区建设、中德合作平台和“一园一院”建设，不断探索“学徒制”和“双元制”人才培养模式，培育“工匠精神”，全面改革创新，创建合格高职院校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都工业职业技术学院部门预算包括:
成都工业职业技术学院本级预算。

第二部分

成都工业职业技术学院 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 28,467.59 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 21,324.70 万元、一般公共预算上年结转收入 7,142.89 万元；支出包括：教育支出预算 24,386.26 万元、社会保障和就业 2,122.00 万元、医疗卫生与计划生育支出 800 万元、住房保障支出 1,159.33 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

成都工业职业技术学院2017年一般公共预算当年拨款21,324.70万元，比2016年预算数28,493.38万元减少7,168.68万元，下降25.16%，变动的主要原因是2016年安排了新校建设资金，2017年不涉及新校区建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出17,243.37万元，占81%、社会保障和就业2,122万元，占10%、医疗卫生与计划生育支出800万元，占4%、住房保障支出1,159.33万元，占5%。

（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16,190.37万元，比2016年预算数23,334.04万元减少7,143.67万元，下降31%，变动的主要原因是2016年安排了新校建设资金，2017年不涉及新校区建设。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数为1,053.00万元，比2016年预算数1,411.32减少358.32万元，下降25%，变动主要原因是中职在校学生减少，中职免学费及相关经费拨款减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）预算数为607万元，主要变动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、社会保障和就业支出(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1,515万元,主要变动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800万元,比2016年预算数增加800万元,主要变动原因是按照2017年预算编制口径,医疗保险支出单列事业单位医疗反映。

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1,159.33万元,比2016年预算数1077.01万元,增加82.32万元,增长8%,主要变动原因是教职工缴费基数增加和人员变动。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

成都工业职业技术学院2017年一般公共预算基本支出15,451.10万元，其中：

人员经费12,948.25万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费1,069.27万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助1,433.58万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

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年预算未安排因公出国（境）经费，较2016年减少9万元，下降100%，主要变动原因是2017年因公出国（境）计划减少。

（二）公务接待费

2017年预算安排15万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都工业职业技术学院核定车编41辆，目前实际车辆保有量为28辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费45万元，与2016年预算持平。

2017年未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费45万元。用于28辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

成都工业职业技术学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都工业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、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都工业职业技术学院 2017 年收支总预算 33,551.23 万元，比 2016 年预算数 34123.21 万元减少 571.98 万元，下降 1.67%，变动的主要原因是中职在校学生减少，中职免学费及相关经费拨款减少。

七、2017 年收入预算情况说明

成都工业职业技术学院 2017 年收入预算 33,551.23 万元，其中：上年结转 7,142.89 万元，占 21.29%；一般公共预算拨款收入 21,324.70 万元，占 63.56%；事业收入 4,733.64 万元，占 14.10%；用事业基金弥补收支差额 350 万元，占 1.05%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 33,551.23 万元，其中：基本支出预算 20,077.11 万元，占 59.84%；部门项目支出预算 5,997.44 万元，占 17.88%；专项资金预算 7,476.68 万元，占 22.28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都工业职业技术学院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1,069.27万元。

（二）政府采购情况

2017年成都工业职业技术学院政府采购预算总额2,532.92万元，其中：政府采购货物预算274.93万元、政府采购工程预算1044.95万元、政府采购服务预算1,213.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016年，成都工业职业技术学院共有车辆41辆，其中，一般公务用车28辆。

2017年部门预算未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年成都工业职业技术学院实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算5,733.60万元。

第三部分

名词解释

成都工业职业技术学院 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。如高职学费、高职住宿费和中职学费等。

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。主要是按规定动用的房租收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），用于部门举办的各类中、高等职业教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金，用于单位为职工缴纳的职业年金缴费。

4、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),用于单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于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。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

第四部分

2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：成都工业职业技术学院

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	21,324.70	一、本年支出	28,467.59	28,467.59	
(一)一般公共预算拨款	21,324.70	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	24,386.26	24,386.26	
		(三)社会保障和就业	2,122.00	2,122.00	
二、上年结转	7,142.89	(四)医疗卫生与计划生育支出	800.00	800.00	
(一)一般公共预算拨款	7,142.89	(五)住房保障支出	1,159.33	1,159.33	
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	28,467.59	支出总计	28,467.59	28,467.59	

一般公共预算支出表

编制单位：成都工业职业技术学院

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	28,493.3 8	21,324.70	15,451.10	1,699.60	4,174.00	-7168.68	-25.16
205	教育支出		17,243.37	11,369.77	1,699.60	4,174.00		
20503	职业教育		17,243.37	11,369.77	1,699.60	4,174.00		
2050305	高等职业教育	23,334.0 4	16,190.37	11,369.77	1,699.60	3,121.00	-7143.67	-30.61
2050302	中专教育	1,411.32	1,053.00			1,053.00	-358.32	-25.39
208	社会保障和就业支出		2,122.00	2,122.00				
20805	行政事业单位离退休		2,122.00	2,122.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		607.00	607.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,515.00	1,515.00				

2017 年成都工业职业技术学院部门预算编制说明

210	医疗卫生与计划生育支出		800.00	800.00				
21011	行政事业单位医疗		800.00	800.00				
2101102	事业单位医疗		800.00	800.00				
221	住房保障支出		1,159.33	1,159.33				
22102	住房改革支出		1,159.33	1,159.33				
2210201	住房公积金	1,077.01	1,159.33	1,159.33			82.32	8.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都工业职业技术学院

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	15,451.10	12,948.25	1,069.27	1,433.58
301	工资福利支出	12,948.25	12,948.25		
30101	基本工资	2,725.92	2,725.92		
30102	津贴补贴	111.83	111.83		
30104	绩效工资	5,140.80	5,140.80		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	1,515.00	1,515.00		
30106	职业年金缴费	607.00	607.00		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	800.00	800.00		
30108	其他社会保障缴费	167.70	167.70		
30199	其他工资福利支出	1,880.00	1,880.00		
302	商品和服务支出	1,069.27		1,069.27	

2017 年成都工业职业技术学院部门预算编制说明

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
30201	办公费	40.00		40.00	
30202	印刷费	40.00		40.00	
30203	手续费	7.20		7.20	
30204	水费	150.00		150.00	
30205	电费	371.80		371.80	
30206	邮电费	48.40		48.40	
30209	维修费	58.00		58.00	
30211	国内差旅费	80.00		80.00	
30212	会议费	10.00		10.00	
30213	培训费	38.35		38.35	
30217	咨询费	10.00		10.00	
30218	劳务费	25.00		25.00	
30219	委托业务费	10.00		10.00	

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
30220	公务接待费	15.00		15.00	
30222	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
30224	工会经费	120.52		120.52	
307	对个人和家庭的补助	1,433.58			1,433.58
30701	离休费	26.66			26.66
30704	抚恤金	80.00			80.00
30705	生活补助	17.28			17.28
30708	助学金	143.00			143.00
30711	住房公积金	1,159.33			1,159.33
30799	其他对个人和家庭的补助	7.31			7.31

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都工业职业技术学院

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	
63060 1	成都工业职业技术学院	69.00	9.00		45.00	15.00	60.00			45.00	15.00

政府性基金预算支出表

编制单位：成都工业职业技术学院

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 年成都工业职业技术学院部门预算编制说明

部门收支总表

编制单位：成都工业职业技术学院

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	21,324.70	一、教育支出	28,748.92
其中：一般公共预算拨款收入	21,324.70	二、社会保障和就业	2,704.00
政府性基金预算财政拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	938.98
二、事业收入	4,733.64	四、住房保障支出	1,159.33
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、其他收入			
六、附属单位上缴收入			
本年收入合计	26,058.34	本年支出合计	33,551.23
用事业基金弥补收支差额	350.00	结转下年	
上年结转	7,142.89		

收入合计	33,551.23	支出总计	33,551.23
------	-----------	------	-----------

2017 年成都工业职业技术学院部门预算编制说明

部门收入总表

编制单位：成都工业职业技术学院

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
	合计	33,551.2 3	7,142.89	21,324.70		4,733.64	4,733.64					350.0 0
205	教育支出	28,748.9 2	7,142.89	17,243.37		4,012.66	4,012.66					350.0 0
20503	职业教育	26,097.1 6	4,491.13	17,243.37		4,012.66	4,012.66					350.0 0
205030 2	中专教育	1,576.01	523.01	1,053.00								
205030	高等职业教育	24,455.9	3,902.95	16,190.37		4,012.66	4,012.66					350.0

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
5		8										0
205039	其他职业教育支出	65.17	65.17									
20509	教育费附加安排的支出	2,651.76	2,651.76									
205099	其他教育费附加安排的支出	2,651.76	2,651.76									
208	社会保障和就业支出	2,704.00		2,122.00		582.00	582.00					
20805	行政事业单位离退休	2,704.00		2,122.00		582.00	582.00					
208050	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,932.00		1,515.00		417.00	417.00					

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
22102	住房改革支出	1,159.33		1,159.33								
221020 1	住房公积金	1,159.33		1,159.33								

2017 年成都工业职业技术学院部门预算编制说明

部门支出总表

编制单位：成都工业职业技术学院

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	33,551.23	20,077.1 1	5,997.44	7,476.68			
205	教育支出	28,748.92	15,274.8 0	5,997.44	7,476.68			
20503	职业教育	26,097.16	15,274.8 0	3,345.68	7,476.68			
2050302	中专教育	1,576.01		523.01	1,053.00			
2050305	高等职业教育	24,455.98	15,274.8 0	2,757.50	6,423.68			
2050399	其他职业教育支出	65.17		65.17				
20509	教育费附加安排的支出	2,651.76		2,651.76				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,651.76		2,651.76				

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
208	社会保障和就业支出	2,704.00	2,704.00					
20805	行政事业单位离退休	2,704.00	2,704.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932.00	1,932.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.00	772.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	938.98	938.98					
21011	行政事业单位医疗	938.98	938.98					
2101102	事业单位医疗	938.98	938.98					
221	住房保障支出	1,159.33	1,159.33					
22102	住房改革支出	1,159.33	1,159.33					
2210201	住房公积金	1,159.33	1,159.33					