

成都市技师学院 部门预算

成都市技师学院 编
二〇一八年二月

目 录

第一部分 成都市技师学院概括

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市技师学院 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

成都市技师学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学院、成都交通高级技工学校）是财政核定收支、全额预算事业单位，主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培养；承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修，技能人才继续教育、职业技能鉴定工作。

（二）2018年重点工作

1、认真学习宣传贯彻好党的十九大精神，让习近平新时代中国特色社会主义思想在学院落地生根

2、全力实施内涵转型提升行动计划，全面提升教学教研质量

3、持续推进重点项目

（1）持续推进“中德学院”、“机器人学院”、“3D打印学院”建设。

（2）完成成都铁路工程学校并入工作。

（3）顺利推进教学实训楼建设，进一步夯实办学基础。

（4）打造工匠文化中心。与市总工会共建集传承、弘扬、研究、创新、教育和推广为一体的工匠文化中心。

4、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实党风廉政建设党委主体责任，建立健全决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，营造风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市技师学院预算包括：成都市技师学院本级预算。

第二部分
成都市技师学院
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 27925.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25371.87 万元、一般公共预算上年结转 2553.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 1 万元、教育支出 27924.01 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

成都市技师学院2018年一般公共预算当年拨款25371.87万元，比2017年预算数24039.61万元增加1332.26万元，增长5.54%，变动的主要原因是高职学生人数增加，生均拨款总额增加；职教专项资金纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出25371.87万元，占100%；

(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）技校教育（项）预算数为9806.79万元，比2017年预算数15214.02万元减少5407.23万元，下降35.54%，中职学生人数下降，中职生均拨款总额相应下降。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料购置费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、离退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为15565.08万元，比2017年预算数6381.41万元增加9183.67万元，增长143.91%，变动的主要原因是高职学生人数增加，高职生均财政拨款总额相应增加；高职职教专项纳入预算；学院教学实训综合楼建设资金编入预算。主要用于社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、专用材料购置费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院 2018 年一般公共预算基本支出 12047.3 万元，其中：

人员经费 10805.12 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 1134.04 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、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费；

对个人和家庭的补助 108.14 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 年未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2018 年预算安排 7 万元，较 2017 年预算减少 9.9 万元，下降 58.58%，变动的主要原因是我院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编 30 辆，目前实际车辆保有量为 28 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 60 万元，较 2017 年预算减少 40.45 万元，下降 40.27%，变动的主要原因是学院严格控制公务用车支出。

2018 年未安排公务用车购置经费。

2018 年安排公务用车运行维护费 60 万元。用于 28 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市技师学院 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，成都市技师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：一般公共服务支出、教育支出。成都市技师学院 2018 年收支总预算 32869.68 万元，比 2017 年预算数 31470.32 万元增加 1399.36 万元，增长 4.45%，变动的主要原因是高职学生人数增加，财政拨款和学费收入等相应增加。

七、2018 年收入预算情况说明

成都市技师学院 2018 年收入预算 32869.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25371.87 万元，占 77.19%；事业收入 4594.67 万元，占 13.98%；其他收入 200 万元，占 0.61%；上年结转 2703.14 万元，占 8.22%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 32869.68 万元，其中：基本支出预算 17097.72 万元，占 52.01%；部门项目支出预算 9431.96 万元，占 28.69%；专项资金 6340 万元，占 19.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市技师学院 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 1134.04 万元。

（二）政府采购情况

2018 年成都市技师学院政府采购预算总额 3790.36 万元，其中：政府采购货物预算 1984.01 万元、政府采购工程预算 614 万元、政府采购服务预算 1192.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都市技师学院共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 28 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2018 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

2018 年成都市技师学院实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算 2761.18 万元。

第三部分

名词解释

成都市技师学院 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨款的预算。

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，包括教育收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

教育支出（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。

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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、专用材料及一般设备购置费、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
2018 年部门预算表

部门收支汇总表

编制单位：成都市技师学院

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	25,371.87	一、一般公共服务支出	1.00
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	4,594.67	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	32,868.68
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
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	
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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	30,166.54	本年支出合计	32,869.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,703.14		
收入合计	32,869.68	支出总计	32,869.68

部门收入汇总表

编制单位：成都市技师学院

单位：万元

科目编码	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	国有资本经营预算	事业收入		事业单位上缴收入	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	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		32,869.68	2,703.14	25,371.87			4,594.67	4,594.67					200.00		
201	一般公共服务支出		1.00	1.00												
20136	其他共产党事务支出		1.00	1.00												
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)		1.00	1.00												
205	教育支出		32,868.68	2,702.14	25,371.87			4,594.67	4,594.67					200.00		
20503	职业教育		32,868.68	2,702.14	25,371.87			4,594.67	4,594.67					200.00		
2050302	中等教育		3.72	3.72												
2050303	技工教育		14,436.25	2,106.92	9,806.79			2,322.54	2,322.54					200.00		
2050305	高等职业教育		18,140.02	302.81	15,565.08			2,272.13	2,272.13							
2050399	其他职业教育支出		288.69	288.69												

部门支出汇总表

编制单位：成都市技师学院

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
201	合计	32,869.68	17,097.72	9,431.96	6,340.00			
	一般公共服务支出	1.00		1.00				
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00				
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	1.00		1.00				
205	教育支出	32,868.68	17,097.72	9,430.96	6,340.00			
20503	职业教育	32,868.68	17,097.72	9,430.96	6,340.00			
2050302	中专教育	3.72		3.72				
2050303	技校教育	14,436.25	7,348.13	5,736.12	1,352.00			
2050305	高等职业教育	18,140.02	9,749.59	3,402.43	4,988.00			
2050399	其他职业教育支出	288.69		288.69				

财政拨款收支汇总表

编制单位：成都市技师学院

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	25,371.87	一、本年支出	27,925.01	27,925.01
一般公共预算拨款	25,371.87	一般公共预算服务支出	1.00	1.00
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	2,553.14	公共安全支出		
一般公共预算拨款	2,553.14	教育支出	27,924.01	27,924.01
政府性基金预算拨款		科学技术支出		
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		
		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	27,925.01	支出总计	27,925.01	27,925.01

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都市技师学院

单位:万元

类	科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
	款	项			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	25,371.87					
		638	成都市技师学院	25,371.87					
205			教育支出	25,371.87					
	03		职业教育	25,371.87					
205	03	03	技校教育	9,806.79					
205	03	05	高等职业教育	15,565.08					

一般公共预算支出分科目表(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	25,371.87					
	638	成都市技师学院	25,371.87					
205		教育支出	25,371.87					
	03	职业教育	25,371.87					
205	03	技校教育	9,806.79					
205	03	05 高等职业教育	15,565.08					

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	25,371.87							
	638	成都市技师学院	25,371.87							
205		教育支出	25,371.87							
	03	职业教育	25,371.87							
205	03	技校教育	9,806.79							
205	03	05 高等职业教育	15,565.08							

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)			
类	款			项	小计	房屋建筑物购置	基础设施建设
		合计	25,371.87				
		638	25,371.87				
205		教育支出	25,371.87				
	03	职业教育	25,371.87				
205	03	03 技校教育	9,806.79				
205	03	05 高等职业教育	15,565.08				

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	25,371.87				
	638	成都市技师学院	25,371.87				
205		教育支出	25,371.87				
	03	职业教育	25,371.87				
205	03	技校教育	9,806.79				
205	03	05 高等职业教育	15,565.08				

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	25,371.87				
	638	成都市技师学院	25,371.87				
205		教育支出	25,371.87				
	03	职业教育	25,371.87				
205	03	技校教育	9,806.79				
205	03	05 高等职业教育	15,565.08				

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	25,371.87			
	638	成都市技师学院	25,371.87			
205		教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计	25,371.87	21,353.02	10,805.12	10,547.90	
	638	成都市技师学院	25,371.87	21,353.02	10,805.12	10,547.90	
205		教育支出	25,371.87	21,353.02	10,805.12	10,547.90	
	03	职业教育	25,371.87	21,353.02	10,805.12	10,547.90	
205	03	技校教育	9,806.79	8,529.96	4,554.84	3,975.12	
205	03	高等职业教育	15,565.08	12,823.06	6,250.28	6,572.78	

一般公共预算支出分科目表(9)

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)
		合计	25,371.87	3,131.20	2,589.20	542.00
		成都市技师学院	25,371.87	3,131.20	2,589.20	542.00
205		教育支出	25,371.87	3,131.20	2,589.20	542.00
	03	职业教育	25,371.87	3,131.20	2,589.20	542.00
205	03	技校教育	9,806.79	796.80	486.80	310.00
205	03	高等职业教育	15,565.08	2,334.40	2,102.40	232.00

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)		
类	款			项	小计	资本金注入
		合计	25,371.87			
		638	25,371.87			
205		成都市技师学院 教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	03 技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	25,371.87			
	638	成都市技师学院	25,371.87			
205		教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	25,371.87			
	638	成都市技师学院	25,371.87			
205		教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

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	补充全国社会 保障基金
		合计	25,371.87			
	638	成都市技师学院	25,371.87			
205		教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

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	国内债务发行支出	国外债务发行费用	国外债务发行费用	
		合计	25,371.87							
	638	成都市技师学院	25,371.87							
205		教育支出	25,371.87							
	03	职业教育	25,371.87							
205	03	技校教育	9,806.79							
205	03	05 高等职业教育	15,565.08							

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	25,371.87			
	638	成都市技师学院	25,371.87			
205		教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

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	25,371.87				
	638	成都市技师学院	25,371.87				
205		教育支出	25,371.87				
	03	职业教育	25,371.87				
205	03	技校教育	9,806.79				
205	03	05 高等职业教育	15,565.08				

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出			
				小计	预备费	赠与	国家赔偿费用支出
		合计	25,371.87				
	638	成都市技师学院	25,371.87				
205		教育支出	25,371.87				
	03	职业教育	25,371.87				
205	03	技校教育	9,806.79				
205	03	05 高等职业教育	15,565.08				

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码	科目名称		总计	其他支出		
	类	款 项		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	25,371.87			
		成都市技师学院	25,371.87			
205		教育支出	25,371.87			
	03	职业教育	25,371.87			
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08			

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	25,371.87	887.65	92.68	778.37
	638	成都市技师学院	25,371.87	887.65	92.68	778.37
205		教育支出	25,371.87	887.65	92.68	778.37
	03	职业教育	25,371.87	887.65	92.68	778.37
205	03	技校教育	9,806.79	480.03		465.03
205	03	05 高等职业教育	15,565.08	407.62	92.68	313.34

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	25,371.87	15.00	1.60	1.60
	638	成都市技师学院	25,371.87	15.00	1.60	1.60
205		教育支出	25,371.87	15.00	1.60	1.60
	03	职业教育	25,371.87	15.00	1.60	1.60
205	03	技校教育	9,806.79			
205	03	05 高等职业教育	15,565.08	15.00		1.60

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市技师学院

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码	名称	类	编码	科目名称	
					合计	25,371.87
505		对事业单位经常性补助				21,353.02
	50501	工资奖金津补贴				10,805.12
505	50501	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	1,758.62
505	50501	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	64.13
505	50501	工资奖金津补贴	301	30107	绩效工资	3,031.80
505	50501	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.49
505	50501	社会保障缴费	301	30109	职业年金缴费	547.00
505	50501	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	444.43
505	50501	社会保障缴费	301	30111	公务员医疗补助缴费	113.39
505	50501	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	316.14
505	50501	住房公积金	301	30113	住房公积金	820.28
505	50501	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	2,341.84
	50502	办公经费				10,547.90

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		
505	50502	办公经费	302	30201	办公费	137.92
505	50502	办公经费	302	30202	印刷费	50.50
505	50502	委托业务费	302	30203	咨询费	8.50
505	50502	办公经费	302	30205	水费	186.00
505	50502	办公经费	302	30206	电费	340.00
505	50502	办公经费	302	30207	邮电费	124.71
505	50502	办公经费	302	30209	物业管理费	370.00
505	50502	办公经费	302	30211	差旅费	315.48
505	50502	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	207.10
505	50502	办公经费	302	30214	租赁费	78.96
505	50502	会议费	302	30215	会议费	24.10
505	50502	培训费	302	30216	培训费	235.28
505	50502	公务接待费	302	30217	公务接待费	7.00
505	50502	专用材料购置费	302	30218	专用材料费	325.69
505	50502	委托业务费	302	30226	劳务费	337.47
505	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费	4,941.89
505	50502	办公经费	302	30228	工会经费	131.23

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	款		科目名称
	类	款					
505	50502		办公经费	302	30229	福利费	52.76
505	50502		公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	60.00
505	50502		办公经费	302	30239	其他交通费用	2.50
505	50502		其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	2,610.81
506			对事业单位资本性支出				3,131.20
	50601		设备购置				2,899.20
506	50601		设备购置	310	31002	办公设备购置	101.50
506	50601		设备购置	310	31003	专用设备购置	1,296.58
506	50601		大型修缮	310	31006	大型修缮	635.80
506	50601		设备购置	310	31007	信息网络及软件购置更新	151.32
506	50601		其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	714.00
	50602		房屋建筑物购建				232.00
506	50602		房屋建筑物购建	309	30901	房屋建筑物购建(基建)	232.00
509			对个人和家庭的补助				887.65
	50901		社会福利和救助				92.68
509	50901		社会福利和救助	303	30304	抚恤金	80.00
509	50901		社会福利和救助	303	30305	生活补助	12.68

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		
	50902	助学金				778.37
509	50902	助学金	303	30308	助学金	778.37
	50905	离退休费				15.00
509	50905	离退休费	303	30301	离休费	15.00
	50999	其他对个人和家庭的补助				1.60
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	1.60

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市技师学院

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
		12,047.30	10,805.12	1,134.04	108.14
638	成都市技师学院	12,047.30	10,805.12	1,134.04	108.14
301	工资福利支出	10,805.12	10,805.12		
30101	基本工资	1,758.62	1,758.62		
30102	津贴补贴	64.13	64.13		
30107	绩效工资	3,031.80	3,031.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.49	1,367.49		
30109	职业年金缴费	547.00	547.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	444.43	444.43		
30111	公务员医疗补助缴费	113.39	113.39		
30112	其他社会保障缴费	316.14	316.14		
30113	住房公积金	820.28	820.28		
30199	其他工资福利支出	2,341.84	2,341.84		
302	商品和服务支出	1,134.04		1,134.04	

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	120.12		120.12	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30203	咨询费	5.50		5.50	
30205	水费	186.00		186.00	
30206	电费	236.33		236.33	
30207	邮电费	37.05		37.05	
30211	差旅费	70.00		70.00	
30213	维修(护)费	100.00		100.00	
30215	会议费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	7.00		7.00	
3022701	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	131.23		131.23	
30229	福利费	52.76		52.76	
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
30299	其他商品和服务支出	86.05		86.05	
303	对个人和家庭的补助	108.14			108.14
30301	离休费	15.00			15.00

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
30304	抚恤金	80.00			80.00
30305	生活补助	12.68			12.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46			0.46

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市技师学院

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：成都市技师学院

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	公务接待费	合计	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	
638	成都市技师学院	117.35			100.45	16.9			60.00	7.00

