

2018

2018

“ ”

2018

2018

1.

" "

2.

1

10

50

2

2018

2018

2018-2020

2017 43

2018

2017 8

2018

2018

2018

18

20000 /

2018

附件2-1
表一

2018年度江苏省徐州技师学院部门收支预算总表

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			
当年收入小计	13035.18	当年支出小计		13035.18	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	13035.18	支出合计		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
	其他教育费附加安排的支出	

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	
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	
30208	物业管理费	10	
30209	公务用车运行维护费	10.5	
30210	其他商品和服务支出	5.59	
30211	折旧费	4.08	
30212	无形资产摊销	0.45	
30213	房屋租金	2.86	
30214	会议费	14.6	
30215	委托业务费	3.17	
30228	工会经费	7.2	
30229	福利费	2.2	
30231	公务用车运行维护费	10.5	
30299	其他商品和服务支出	16.8	
303	对个人和家庭的补助	44.2	
30301	离休费	8.0	
30302	退休费	26.2	
30305	生活补助	10.0	
30307	医疗费补助	8.0	

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	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
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。

表十一

xx年度xx部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

注：在财政部没有明确规定前，“机关运行经费”暂指指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。本部门无相关收支项目。

表十二

2018年度江苏省徐州技师学院部门政府采购预算表

					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1839.02
一、货物A					
	2018办公室数字化校园	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	97.5
	2018办公室印刷机	办公设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	24.7
	2018校园考勤系统	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	33
	2018校园视频直播系统	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	47.6
	A2018电气学院电气自动化技术（PLC）实训室项目	专用设备购置	教学专用仪器	集中采购	204.59
	A2018电气学院轨道交通电气维修实训室项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	58
	A2018轨道交通学院城市轨道交通供电实训场建设项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	31
	A2018轨道交通学院轨道交通通信信号设备项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	178.7
	A2018机械学院数控激光切割设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	70
	A2018机械学院智能制造实训中心	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	140
	A2018建筑实训室设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	115.83
	A2018建筑学院结构实训室设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	125.23
	A2018教务处购置多媒体	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	67.22
	A2018年幼儿教育实训室	其他支出	教学专用仪器	自行采购	47.55
	A2018八子院八子实训室购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	80.48
	A2018淮安学院州里实训基地实训设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	115.29
	A2018网络旅游学院实训中心设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	190.79
	A2018信息工程学院Oracle项目实训中心	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	64.06
	A2018信息工程学院数字媒体实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	136.45
二、工程B					
三、服务C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

2018

	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
		<u>13035.18</u>
	<u>13035.18</u>	<u>100</u> %
		<u>13035.18</u>
<u>8173.15</u>		<u>62.7</u> %
<u>4862.03</u>		<u>37.3</u> %

	2018	<u>13035.18</u>
		<u>2048.41</u>
<u>18.64</u> %		660.99
226.25		1161.17

	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>
---	----------------	---------------

7.62 %

18

18

1

18

213.62

5.79

2.78 %

2018

8173.15

7083.79

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		
2018			<u>13035.18</u>
	<u>2048.41</u>		<u>18.64 %</u>
	660.99		226.25
	1161.17		
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		
	"	"	
	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

"

"

"

"

2018

1839.02

1839.02

2018

32

4862.03

