

2017 年成都市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市技师学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市技师学院 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”经费支出表
- 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 成都市技师学院概况

成都市技师学院

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) 2017 年重点工作

1. 持续推进高素质技能人才基地建设。

持续强化专业建设、师资队伍建设，继续大力开展以赛促教、以赛促学，不断提高技能人才培养质量，为成都市培养更多高素质国际化水平技术技能人才。

2. 大力推动国际职业资格证书的培训。

充分发挥中西部唯一一个经奥方授权开展国际标准证书认证的机构“中奥成都 WIFI 职业国际标准培训中心”的国际认证资质优势，积极对社会、学校教师、学生开展国际职业资格证书认证培训。

3. 继续推进“中德学院”建设。

采用 PPP 建设模式，持续推进“中德学院”建设，着力推行“国内中职+国内高职+国外本科”的人才培养模式，为学生搭建多元化、多层次的人才成长“立交桥”。

4. 进一步做好“铁工校”并入过渡工作。

扎实做好成都铁路工程学校并入我院工作，增强办学实力，真正实现“1+1>2”的倍增效应。

5. 持续加强党风廉政建设。

不断加强领导班子自身建设和党风廉政建设，做好廉政风险防控，保证良好的办学政治生态。

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 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 55506.94 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24039.61 万元、一般公共预算上年结转收入 3713.86 万元；支出包括：教育支出 25301.9 万元、社会保障和就业支出 1515.38 万元、医疗卫生与计划生育支出 164.6 万元、住房保障支出 764.2 万元、其他支出 7.39 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

成都市技师学院 2017 年一般公共预算当年拨款 24039.61 万元，比 2016 年预算数 19440.15 万元增加 4599.46 万元，增长 23.66%，变动的主要原因是我院高职学生人数增加，因此生均拨款、学费住宿费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 21595.43 万元，占 89.83%；社会保障和就业支出（类）1515.38 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）164.6 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）764.2 万元，占 3.17%。

（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 15214.02 万元，比 2016 年预算数 17958.99 万元减少 2744.97 万元，下降 15.28%，变动的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，退休人员退休金自 2016 年 10 月起由社保部门直发，因此 2017 年未编退休金预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 6381.41 万元，比 2016 年预算数 1481.16 万元增加 4900.25 万元，增长 330.84%，变动的主要原因是根据成发改政务审批【2015】118 号文，同意我院实施成都市技师学院教学实训楼项目，财政拨款资金 4000 万，以及高职学生人数增加，因此高等职

业教育支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 1273.63 万元，2016 年未安排，原因是今年机关事业单位养老保险改革，将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 241.75 万元，2016 年未安排，原因是今年机关事业单位养老保险改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

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 164.6 万元，2016 年未安排，原因是今年机关事业单位养老保险改革，将事业单位医疗单独列出。

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 764.2 万元，2016 年未安排，原因是根据政策要求，将住房公积金单独列出。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院 2017 年一般公共预算基本支出 10568.3 万元，其中：

人员经费 8285.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 1414.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修护费、国内差旅费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 868.94 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、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

2017年预算安排0万元，与2016年预算持平。

（二）公务接待费

2017年预算安排16.9万元，较2016年预算减少0.1万元，下降0.59%，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。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费100.45万元，较2016年预算减少15.75万元，下降13.55%。变动的主要原因是事业单位停止安排一般公务用车购置，并且学院严格控制公务用车支出。

2017年我院未安排公务用车购置预算经费。

2017年安排公务用车运行维护费100.45万元。用于28辆公务用车运行维护费支出，主要用于保障一般公务支出，如公务用车燃油、维修、保险等相关费用。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

成都市技师学院 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、上年结转；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、其他支出。成都市技师学院 2017 年收支总预算 62940.64 万元，比 2016 年预算数 52595.7 万元增加 10344.94 万元，增长 19.67%，变动的主要原因是学院高职学生人数增加，财政拨款和事业收入相应增长。

七、2017 年收入预算情况说明

成都市技师学院 2017 年收入预算 31470.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24039.61 万元，占 76.38%；事业收入 3075.93 万元，占 9.77%；上年结转 4354.78 万元，占 13.85%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 31470.32 万元，其中：基本支出预算 15032.53 万元，占 47.77%；部门项目支出预算 9391 万元，占 29.84%；专项资金 7046.79 万元，占 22.39%。

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 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 1414.25 万元。

（二）政府采购情况

2017 年成都市技师学院政府采购预算总额 3210.63 万元，其中：政府采购货物预算 1861.33 万元、政府采购工程预算 586.4 万元、政府采购服务预算 762.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016 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）。

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 年成都市技师学院实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算 12722.52 万元。

第三部分 名词解释

成都市技师学院 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收入等。

上年结转：指以前年度安排、预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、财政拨款结余资金、教育收费和其他资金情况。

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。

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）：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）：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支出（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。

住房保障支出（类）住房改革支出（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：是用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出：是用于保障部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

“三公”经费：指用于安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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 2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

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	24,039.61	一、本年支出	27,753.47	27,753.47	
(一)一般公共预算拨款	24,039.61	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
一、上年结转	3,713.86	(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款	3,713.86	(五)教育支出	25,301.90	25,301.90	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出			
		(七)文化体育与传媒			
		(八)社会保障和就业	1,515.38	1,515.38	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)医疗卫生与计划生育支出	164.60	164.60	
		(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			
		(十九)国土海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	764.20	764.20	
		(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	7.39	7.39	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	27,753.47	支出总计	27,753.47	27,753.47	

一般公共预算支出表

编制单位：成都市技师学院

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	19,440.15	24,039.61	10,568.30	7,509.31	5,962.00	4,599.46	23.66
205	教育支出	18,720.42	21,595.43	8,124.12	7,509.31	5,962.00	2,875.01	15.36
20503	职业教育	18,720.42	21,595.43	8,124.12	7,509.31	5,962.00	2,875.01	15.36
2050399	其他职业教育支出							
2050305	高等职业教育	1,481.16	6,381.41	104.74	2,216.67	4,060.00	4,900.25	330.84
2050303	技校教育	17,958.99	15,214.02	8,019.38	5,292.64	1,902.00	-2,744.97	-15.28
2050302	中专教育							
208	社会保障和就业支出		1,515.38	1,515.38			1,515.38	
20805	行政事业单位离退休		1,515.38	1,515.38			1,515.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		241.75	241.75			241.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,273.63	1,273.63			1,273.63	
210	医疗卫生与计划生育支出		164.60	164.60			164.60	
21011	行政事业单位医疗		164.60	164.60			164.60	
2101102	事业单位医疗		164.60	164.60			164.60	
221	住房保障支出		764.20	764.20				
22102	住房改革支出		764.20	764.20				
2210201	住房公积金		764.20	764.20				
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

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	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	10,568.30	8,285.11	1,414.25	868.94
301	工资福利支出	8,285.11	8,285.11		
30101	基本工资	1,678.47	1,678.47		
30102	津贴补贴	72.68	72.68		
30104	绩效工资	3,159.34	3,159.34		
30105	机关事业单位基本养老保险	1,273.63	1,273.63		
30106	职业年金缴费	241.75	241.75		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	164.60	164.60		
30108	其他社会保障缴费	159.91	159.91		
30199	其他工资福利支出	1,534.73	1,534.73		
302	商品和服务支出	1,414.25		1,414.25	
30201	办公费	112.11		112.11	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30203	手续费	0.30		0.30	
30204	水费	170.00		170.00	
30205	电费	285.00		285.00	
30206	邮电费	21.60		21.60	
30208	物业管理费	90.00		90.00	
30209	维修费	150.00		150.00	
30211	国内差旅费	70.00		70.00	
30212	会议费	10.00		10.00	
30213	培训费	16.00		16.00	
30217	咨询费	5.00		5.00	
30220	公务接待费	16.90		16.90	
30222	公务用车运行维护费	100.45		100.45	
30224	工会经费	127.36		127.36	
30225	福利费	50.35		50.35	
30299	其他商品和服务支出	181.18		181.18	
307	对个人和家庭的补助	868.94			868.94
30701	离休费	25.00			25.00
30704	抚恤金	42.00			42.00
30705	生活补助	6.24			6.24
30711	住房公积金	764.20			764.20
30799	其他对个人和家庭的补助	31.50			31.50

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	2016年预算数				2017年预算数					
		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	
	合计	133.2000		116.2000	17.0000	117.35			100.45	16.90	
638	成都市技师学院	133.2000		116.2000	17.0000	117.35			100.45	16.90	
638601	成都市技师学院	133.2000		116.2000	17.0000	117.35			100.45	16.90	

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

部门收支总表

编制单位：成都市技师学院

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	24,039.61	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算拨款收入	24,039.61	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
二、事业收入	3,075.93	四、公共安全支出	
三、事业单位经营收入		五、教育支出	29,018.75
四、上级补助收入		六、科学技术支出	
五、其他收入		七、文化体育与传媒	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,515.38
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	164.60
		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	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	764.20
		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	7.39
		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	27,115.54	本年支出合计	31,470.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,354.78		
收入合计	31,470.32	支出总计	31,470.32

部门收入总表

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	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
						金额	其中：教育收费					
	合计	31,470.32	4,354.78	24,039.61		3,075.93	3,075.93					
205	教育支出	29,018.75	4,347.39	21,595.43		3,075.93	3,075.93					
20503	职业教育	29,018.75	4,347.39	21,595.43		3,075.93	3,075.93					
2050302	中专教育	85.29	85.29									
2050303	技校教育	20,502.15	4,056.47	15,214.02		1,231.66	1,231.66					
2050304	高等职业教育	8,493.79	178.11	6,381.41		1,844.27	1,844.27					
2050399	其他职业教育支出	27.52	27.52									
208	社会保障和就业支出	1,515.38		1,515.38								
20805	行政事业单位离退休	1,515.38		1,515.38								
2080504	机关事业单位基本养老保险	1,273.63		1,273.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	241.75		241.75								
210	医疗卫生与计划生育支出	164.60		164.60								
21011	行政事业单位医疗	164.60		164.60								
2101102	事业单位医疗	164.60		164.60								
221	住房保障支出	764.20		764.20								
22102	住房改革支出	764.20		764.20								
2210201	住房公积金	764.20		764.20								
229	其他支出	7.39	7.39									
22999	其他支出	7.39	7.39									
2299901	其他支出	7.39	7.39									

部门支出总表

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
	合计	31,470.32	15,032.53	9,391.00	7,046.79			
205	教育支出	29,018.75	12,588.35	9,391.00	7,039.40			
20505	职业教育	29,018.75	12,588.35	9,391.00	7,039.40			
2050502	中专教育	85.29		85.29				
2050503	技校教育	20,502.15	10,639.34	6,883.41	2,979.40			
2050505	高等职业教育	8,403.79	1,949.01	2,394.78	4,060.00			
2050599	其他职业教育支出	27.52		27.52				
208	社会保障和就业支出	1,515.38	1,515.38					
20805	行政事业单位离退休	1,515.38	1,515.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,273.63	1,273.63					
2080506	机关事业单位职业年金	241.75	241.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	164.60	164.60					
21011	行政事业单位医疗	164.60	164.60					
2101102	事业单位医疗	164.60	164.60					
221	住房保障支出	764.20	764.20					
22102	住房改革支出	764.20	764.20					
2210201	住房公积金	764.20	764.20					
229	其他支出	7.39			7.39			
22999	其他支出	7.39			7.39			
2299901	其他支出	7.39			7.39			

