

江苏省徐州技师学院2018年度部门
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏省徐州技师学院的业务范围包括：培养中高级技术人才，提高社会职业素质。机械、交通、建筑、商业等中高级技术工人培训；技术工人技能培训。江苏省徐州技师学院创办于1956年，前身为徐州市高级技工学校。2005年，徐州市高级技工学校、徐州市建筑技工学校、徐州市商业技工学校和徐州铁路运输技工学校四校合并，组建徐州技师学院。2006年，我校被评为江苏省重点技师学院，是江苏省首批三所重点技师学院之一。2007年9月，被江苏省人民政府命名为江苏省徐州技师学院，同年，徐州冶金职工中等专业学校并入。2008年1月，经江苏省教育厅批准，增挂江苏联合职业技术学院徐州技师分院校牌，开始全日制大专学历教育。2011年，成为徐州市唯一的高技能人才公共实训鉴定基地。2015年，学校通过教育部、人力资源社会保障部、财政部“国家中等职业教育改革发展示范学校”评审验收。学校先后获得“国家高技能人才培养示范基地”、“国家级重点技工学校”、“全国德育管理先进学校”、“人社部高技能人才培养联合委员会成员单位”、“人社部职业指导教学训练实训基地”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“江苏省技能大赛先进单位”、“江苏省技工学校教学管理示范学校”、“江苏省机电项目高技能人才培养基地”、“江苏省高技能人才专项公共实训基地”

等荣誉称号，是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。

学校坐落于徐州市泉山区黄河北路西首，占地460余亩，建筑面积21.8万平方米，有设备7000余台套，设备总值1.2亿余元，图书馆纸质与电子藏书37万余册，建有教学楼4栋、综合实训楼4栋、实训车间4栋、学生公寓6栋、综合办公楼1栋、食堂1栋、标准化运动场1个。

学校目前设有机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、商贸旅游学院、信息工程学院、轨道交通学院、继续教育学院、公共培训学院、航空服务学院、工艺美术学院、基础部等12个二级院部，开设50余个专业，国示范重点专业5个，省示范专业4个，省重点专业23个，省精品课程14门。学校开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育，在校生11000余人，学校配备完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、轨道交通、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施，校内实训中心27个，实训室168个，实训自开率100%。学校现有教职工600余人，其中高级职称168人；省级教学名师10人，省级专业带头人60人；“双师型”教师占比80%以上，研究生学历或学位占比25%。

学校立足现代化开放办学理念，积极探索国际化合作办学与交流渠道，努力培养具有国际化视野和全球竞争力的人才。波兰中欧商业教育基金会、俄罗斯唐人餐饮公司、爱尔兰驻上海领事馆、俄联邦乌拉尔国立交通大学、老挝万象省技术学院、

老挝老德技术学院、老挝巴巴萨技术学院先后来校友好访问，洽谈合作。学校引进德国“双元制”职教模式，与德国IB公司科隆教育中心成功合作，开办了汽车维修、电气自动化设备安装与维修两个骨干专业。先后与波兰克拉科夫通讯技术学校、克拉科夫第一美食学校就机电一体化专业和烹饪专业达成合作交流协议并开展师生互换交流活动。朱诚心教授工作室成员多次受邀赴澳大利亚、法国等国家参加饮食文化交流活动，其精湛的烹饪技艺广受好评。学校与澳大利亚格里菲斯大学、中国矿业大学合作，在学校彭祖养生宴校外实训推广基地和商贸旅游学院成立了格里菲斯大学旅游孔子学院“中国文化实践基地”。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、财审处、组织宣传部、人事处、纪检监察室、工会、团委、教务处、学生工作处、保卫处、后勤管理处、建筑工程学院、信息工程学院、机械工程学院、电气工程学院、轨道交通学院、汽车工程学院、商贸旅游学院、公共服务学院、继续教育学院、职业技能培训中心、网络信息教学中心、实验实习教学中心、基础部、图书馆。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省徐州技师学院2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即江苏省徐州技师学院本级。

三、2018年度主要工作完成情况

- 1.政治理论学习不断加强。
- 2.干部队伍建设显著加强。
- 3.改革创新工作全面推进。
- 4.专业内涵建设稳步提升。
- 5.招生就业保持稳定。
- 6.产教融合结出新硕果。
- 7.全过程、全方位育人深入推进。
- 8.人才队伍建设水平持续提升。
- 9.社会服务能力不断增强。
- 10.财务保障能力继续加强。
- 11.后勤服务进一步优化提升。
- 12.教职工民生福祉保障不断加强。

第二部分 江苏省徐州技师学院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	12,663.64	一、一般公共服务支出	29	0.03	一、基本支出	52	11,234.74
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	4,434.52
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	15,414.57	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	3,028.27	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.04			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	231.62			
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	15,691.90	本年支出合计	57	15,669.26			
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	58				
年初结转和结余	26	628.10	年末结转和结余	59	650.75			
	27			60				
总计	28	16,320.01	总计	61	16,320.01			

收入决算表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	15,691.90	12,663.64					3,028.27
201		一般公共服务支出	0.43	0.43					
20107		税收事务	0.03	0.03					
2010706		代扣代收代征税款手续费	0.03	0.03					
20114		知识产权事务	0.40	0.40					
2011405		国家知识产权战略	0.40	0.40					
205		教育支出	15,390.85	12,362.59					3,028.27
20502		普通教育	81.24	81.24					
2050299		其他普通教育支出	81.24	81.24					
20503		职业教育	12,101.75	9,073.49					3,028.27
2050303		技校教育	12,071.75	9,043.49					3,028.27
2050304		职业高中教育	30.00	30.00					
20509		教育费附加安排的支出	3,207.86	3,207.86					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,207.86	3,207.86					
208		社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20807		就业补助	69.00	69.00					
2080712		高技能人才培养补助	69.00	69.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	231.62	231.62					
21011		行政事业单位医疗	231.62	231.62					
2101102		事业单位医疗★	18.00	18.00					
2101103		公务员医疗补助★	213.62	213.62					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			15,669.26	11,234.74	4,434.52			
201	一般公共服务支出		0.03		0.03			
20107	税收事务		0.03		0.03			
2010706	代扣代收代征税款手续费		0.03		0.03			
205	教育支出		15,414.57	11,003.12	4,411.45			
20502	普通教育		68.95		68.95			
2050299	其他普通教育支出		68.95		68.95			
20503	职业教育		12,033.39	11,003.12	1,030.27			
2050303	技校教育		12,033.39	11,003.12	1,030.27			
20509	教育费附加安排的支出		3,219.12		3,219.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,219.12		3,219.12			
20599	其他教育支出		93.10		93.10			
2059999	其他教育支出		93.10		93.10			
208	社会保障和就业支出		23.04		23.04			
20807	就业补助		23.04		23.04			
2080712	高技能人才培养补助		23.04		23.04			
210	医疗卫生与计划生育支出		231.62	231.62				
21011	行政事业单位医疗		231.62	231.62				
2101102	事业单位医疗★		18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助★		213.62	213.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,663.64	一、一般公共服务支出	31	0.03	0.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	12,386.30	12,386.30	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.04	23.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	231.62	231.62	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	12,663.64	本年支出合计	54	12,640.99	12,640.99	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	628.10	年末财政拨款结转和结余	56	650.75	650.75	
一、一般公共预算财政拨款	27	628.10	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	650.75	650.75	
	29			59			
收入总计	30	13,291.74	支出总计	60	13,291.74	13,291.74	

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
合计			12,640.99	8,206.47	4,434.52
201	一般公共预算支出		0.03		0.03
20107	税收事务		0.03		0.03
2010706	代扣代收代征税款手续费		0.03		0.03
205	教育支出		12,386.30	7,974.85	4,411.45
20502	普通教育		68.95		68.95
2050299	其他普通教育支出		68.95		68.95
20503	职业教育		9,005.12	7,974.85	1,030.27
2050303	技校教育		9,005.12	7,974.85	1,030.27
20509	教育费附加安排的支出		3,219.12		3,219.12
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,219.12		3,219.12
20599	其他教育支出		93.10		93.10
2059999	其他教育支出		93.10		93.10
208	社会保障和就业支出		23.04		23.04
20807	就业补助		23.04		23.04
2080712	高技能人才培养补助		23.04		23.04
210	医疗卫生与计划生育支出		231.62	231.62	
21011	行政事业单位医疗		231.62	231.62	
2101102	事业单位医疗★		18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助★		213.62	213.62	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

编制单位：江苏省徐州技师学院
2018年度
公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1	8,206.47	7,092.11	1,114.36
301	工资福利支出	2	6,621.73	6,621.73	
30101	基本工资	3	1,664.30	1,664.30	
30102	津贴补贴	4	803.42	803.42	
30103	奖金	5			
30106	伙食补助费	6			
30107	绩效工资	7	2,188.43	2,188.43	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	693.51	693.51	
30109	职业年金缴费	9	194.37	194.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	337.06	337.06	
30111	公务员医疗补助缴费	11	145.45	145.45	
30112	其他社会保障缴费	12	92.13	92.13	
30113	住房公积金	13	503.06	503.06	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15			
302	商品和服务支出	16	1,114.36		1,114.36
30201	办公费	17	44.26		44.26
30202	印刷费	18	0.13		0.13
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21	75.85		75.85
30206	电费	22	167.94		167.94
30207	邮电费	23	27.32		27.32
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	177.72		177.72
30211	差旅费	26	29.31		29.31
30212	因公出国(境)费用	27	23.00		23.00
30213	维修(护)费	28	147.19		147.19
30214	租赁费	29	22.17		22.17
30215	会议费	30			
30216	培训费	31	18.00		18.00
30217	公务接待费	32	5.48		5.48
30218	专用材料费	33	7.53		7.53
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	37.95		37.95
30227	委托业务费	37	51.60		51.60
30228	工会经费	38	72.66		72.66
30229	福利费	39	21.66		21.66
30231	公务用车运行维护费	40	10.50		10.50
30239	其他交通费用	41	7.07		7.07
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	167.02		167.02
303	对个人和家庭的补助	44	470.38	470.38	
30301	离休费	45	80.04	80.04	
30302	退休费	46	267.04	267.04	
30303	退职(役)费	47			
30304	抚恤金	48	22.52	22.52	
30305	生活补助	49	14.60	14.60	
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51	86.17	86.17	
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55			
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省徐州技师学院			2018年度		公开07表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			12,640.99	8,206.47	4,434.52
201	一般公共服务支出		0.03		0.03
20107	税收事务		0.03		0.03
2010706	代扣代收代征税款手续费		0.03		0.03
205	教育支出		12,386.29	7,974.85	4,411.44
20502	普通教育		68.95		68.95
2050299	其他普通教育支出		68.95		68.95
20503	职业教育		9,005.12	7,974.85	1,030.27
2050303	技校教育		9,005.12	7,974.85	1,030.27
20509	教育费附加安排的支出		3,219.12		3,219.12
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,219.12		3,219.12
20599	其他教育支出		93.10		93.10
2059999	其他教育支出		93.10		93.10
208	社会保障和就业支出		23.04		23.04
20807	就业补助		23.04		23.04
2080712	高技能人才培养补助		23.04		23.04
210	医疗卫生与计划生育支出		231.62	231.62	
21011	行政事业单位医疗		231.62	231.62	
2101102	事业单位医疗★		18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助★		213.62	213.62	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1	8,206.47	7,092.11	1,114.36
301	工资福利支出	2	6,621.73	6,621.73	
30101	基本工资	3	1,664.30	1,664.30	
30102	津贴补贴	4	803.42	803.42	
30103	奖金	5			
30106	伙食补助费	6			
30107	绩效工资	7	2,188.43	2,188.43	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	693.51	693.51	
30109	职业年金缴费	9	194.37	194.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	337.06	337.06	
30111	公务员医疗补助缴费	11	145.45	145.45	
30112	其他社会保障缴费	12	92.13	92.13	
30113	住房公积金	13	503.06	503.06	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15			
302	商品和服务支出	16	1,114.36		1,114.36
30201	办公费	17	44.26		44.26
30202	印刷费	18	0.13		0.13
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21	75.85		75.85
30206	电费	22	167.94		167.94
30207	邮电费	23	27.32		27.32
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	177.72		177.72
30211	差旅费	26	29.31		29.31
30212	因公出国(境)费用	27	23.00		23.00
30213	维修(护)费	28	147.19		147.19
30214	租赁费	29	22.17		22.17
30215	会议费	30			
30216	培训费	31	18.00		18.00
30217	公务接待费	32	5.48		5.48
30218	专用材料费	33	7.53		7.53
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	37.95		37.95
30227	委托业务费	37	51.60		51.60
30228	工会经费	38	72.66		72.66
30229	福利费	39	21.66		21.66
30231	公务用车运行维护费	40	10.50		10.50
30239	其他交通费用	41	7.07		7.07
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	167.02		167.02
303	对个人和家庭的补助	44	470.38	470.38	
30301	离休费	45	80.04	80.04	
30302	退休费	46	267.04	267.04	
30303	退职(役)费	47			
30304	抚恤金	48	22.52	22.52	
30305	生活补助	49	14.60	14.60	
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51	86.17	86.17	
30308	助学金	52			
30309	奖学金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55			
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8
40.07	23.00	10.50		10.50	6.57		143.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2.00	因公出国（境）人次(人)	6.00
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3.00
国内公务接待批次(个)	21.00	国内公务接待人次(人)	133.00
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	20.00	参加培训人次(人)	62.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码					科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。3、江苏省徐州技师学院2018年无政府性基金收支。									

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次		1	
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。江苏省徐州技师学院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以此机关运行经费支出决算表为空表。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	714.58	714.58	
货物	2	714.58	714.58	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省徐州技师学院2018年度收入、支出总计16320.01万元，与上年相比收、支总计各增加1627.82万元，增长11.08%。其中：

(一) 收入总计16320.01万元。包括：

1. 财政拨款收入12663.64万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少336.94万元，减少2.6%。主要原因是教育支出科目减少211.19万元，高技能人才培养补助科目减少131.57万元及一般公共服务支出科目、文化体育与传媒支出科目和医疗卫生与计划生育支出科目的小幅增减变化。

2. 上级补助收入0万元，为江苏省徐州技师学院收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相决算数相同。

3. 事业收入0万元，与上年相比减少3.87万元。主要原因是上年数为基本工资和离休费补差。

4. 经营收入0万元，为江苏省徐州技师学院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。

6. 其他收入3028.27万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省徐州技师学院取得的退役士兵收入、银行存款利息收入、成教收入、管理费收入、拆迁补偿款、培训费、鉴定费收入等。与上年相比增加1628.48万元，增长116.34%。主要原因是2018年8月收到拆迁补偿款932.32万元和成人教育等其他收入的增加。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥

补当年收支差额的数额。主要为江苏省徐州技师学院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 628.1 万元，主要为江苏省徐州技师学院上年结转本年使用的政府采购项目、质保金、工程尾款等资金。

(二) 支出总计 16320.01 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 0.03 万元，主要用于税收事务。与上年相比增加 0.03 万元。

2. 教育(类)支出 15414.57 万元，指江苏省徐州技师学院保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。与上年相比增加 1792.39 万元，增长 13.16 %。主要原因是基本支出增加2512.26万元，项目支出减少719.88万元。

3. 社会保障和就业(类)支出 23.04 万元。，主要用于高技能人才培养补助的商品和服务支出、退役士兵安置和退役士兵管理教育。与上年相比减少 172.59 万元，减少 88.22 %。主要原因是减少了高技能人才培养补助科目中的对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出，减少了退役安置科目中相应的支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出 231.62 万元，主要用于其他社会保障缴费和医疗费。与上年相比增加 5.79 万元，增长 2.56 %。主要原因是公务员医疗补助增加5.79万元。

5. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是江苏省徐州技师学院对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相同。

6. 年末结转和结余 650.75 万元，为单位结转下年的项目支出结

转和结余和经营结余。主要为江苏省徐州技师学院本年度（或以前年度）预算安排的政府采购项目及质保金、国家助学金、高技能人才培养专项等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省徐州技师学院本年收入合计15691.9万元，其中：财政拨款收入12663.64万元，占80.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3028.27万元，占19.3%。

三、支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院本年支出合计15669.26万元，其中：基本支出11234.74万元，占71.7%；项目支出4434.52万元，占28.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省徐州技师学院2018年度财政拨款收、支总决算13291.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.21万元，增长0.24%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省徐州技师学院2018年财政拨款支出12640.99万元，占本年支出合计的80.67%。与上年相比，财政拨款支出增加0.61万元，增长0.005%。

江苏省徐州技师学院2018年度财政拨款支出年初预算为13035.18万元，支出决算为12640.99万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算的主要原因是教育支出项目调减417.26万元，社会保障和就业支出项目调增23.04万元。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年项目支出中产生代扣代收代征税款手续费0.03万元。

(二) 教育支出(类)

1. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为68.95万元。决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出中其他普通教育支出科目增加12.71万元，资本性支出中其他普通教育支出科目增加56.24万元。

2. 职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为8753.53万元，支出决算为9005.12万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

2. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为4050.03万元，支出决算为3219.12万元，完成年初预算的79.48%。决算数小于预算数的主要原因项目结转。

3. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为93.1万元。决算数大于预算数的主要原因其他商品服务中其他教育支出科目增加87.86万元，资本性支出中其他教育支出科目增加5.24万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)

1.就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.04万元。决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出中高技能人才培养补助科目增加23.04万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为213.62万元,支出决算为213.62万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院2018年度财政拨款基本支出8206.47万元,其中:

(一)人员经费7092.11万元。主要包括:基本工资1664.30万元、津贴补贴803.42万元、绩效工资2188.43万元、机关事业单位基本养老保险费693.51万元、职业年金缴费194.37万元、职工基本医疗保险缴费337.06万元、公务员医疗补助缴费145.45万元、其他社会保障缴费92.13万元、住房公积金503.06万元、其他对个人和家庭的补助支出470.38万元。

(二)公用经费1114.36万元。主要包括:办公费44.26万元、印刷费0.13万元、水费75.85万元、电费167.94万元、邮电费27.32万元、物业管理费177.72万元、差旅费29.31万元、因公出国(境)费用23.00万元、维修(护)费147.19万元、租赁费22.17万元、培训费18.00万元、公务接待费5.48万元、专用材料费7.53万元、劳务费37.95万元、委托业务费51.60万元、工会经费72.66万元、福利费21.66万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用7.07万元、其他商品和服务支出167.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省徐州技师学院2018年一般公共预算财政拨款支出12640.99万元，与上年相比增加0.61万元，增长0.005%。主要原因是工资福利支出增加1346.68万元，商服支出增加1243.24万元，对个人和家庭的补助支出减少1377.77万元，其他资本性支出减少914.01万元，对其他企事业单位的补贴支出减少297.53万元。江苏省徐州技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13035.18万元，支出决算为12640.99万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算的主要原因是教育支出项目调减417.26万元，社会保障和就业支出项目调增23.04万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

(一)人员经费7092.11万元。主要包括：基本工资1664.30万元、津贴补贴803.42万元、绩效工资2188.43万元、机关事业单位基本养老保险费693.51万元、职业年金缴费194.37万元、职工基本医疗保险缴费337.06万元、公务员医疗补助缴费145.45万元、其他社会保障缴费92.13万元、住房公积金503.06万元、其他对个人和家庭的补助支出470.38万元。

(二)公用经费1114.36万元。主要包括：办公费44.26万元、印刷费0.13万元、水费75.85万元、电费167.94万元、邮电费27.32万元、物业管理费177.72万元、差旅费29.31万元、因公出国(境)费用23.00

万元、维修(护)费147.19万元、租赁费22.17万元、培训费18.00万元、公务接待费5.48万元、专用材料费7.53万元、劳务费37.95万元、委托业务费51.60万元、工会经费72.66万元、福利费21.66万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用7.07万元、其他商品和服务支出167.02万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省徐州技师学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出23万元，占“三公”经费的57.4%；公务用车购置及运行费支出10.5万元，占“三公”经费的25.79%；公务接待费支出6.57万元，占“三公”经费的16.81%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出23万元，完成预算的100%，与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个，累计6人次。开支内容主要为：朱志杰、安德锋等人赴英国、爱尔兰职业教育交流。

2. 公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，与上年决算数相同。

(2) 公务用车运行维护费决算支出10.5万元，完成预算的100%，与上年决算数相同。公务用车运行维护费主要用于公务用车通勤及完成业务活动。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费6.57万元，完成预算的32.6%，比上年决算减少20.5万元，主要原因为学校严控公务接待费用支出；决算数小于

预算数的主要原因为学校严控公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出6.57万元，接待21批次，133人次，主要为接待业务往来单位。

江苏省徐州技师学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数相同。

江苏省徐州技师学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出143.3万元，完成预算的796.11%，比上年决算增加55.3万元，主要原因为学校加强师资业务培训力度；决算数大于预算数的主要原因学校加强师资业务培训力度。2018年度全年组织培训20个，组织培训62人次。主要为教职工学历、技能提升培训，专业人员技术培训，骨干教师继续教育，高小好、李强、易昊、王天宇等人出国培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。江苏省徐州技师学院2018年无政府性基金收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：江苏省徐州技师学院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以此机关运行经费支出决算表数据为0。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额714.58万元，其中：政府采购货物支出714.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额467.42万元，占政府采购支出总额的

65.41 %，其中：授予小微企业合同金额 247.16 万元，占政府采购支出总额的 34.59 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车66辆，其他用车主要是驾驶员培训用车辆；单价50万元（含）以上的通用设备189台（套），单价100万元（含）以上的专用设备13台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 49 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

十八、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指单位举办职业教育的补助费，如助学金。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施建设、城市中小学校舍建设、城市中小学设施建设、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加安排的支出。

二十一、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障不就业方面的支出。包括社会保障不就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活补助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

二十二、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、医疗卫生及计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生及计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。