

江苏省徐州技师学院 2017 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、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2017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创办于1956年，其前身为徐州市高级技工学校。2005年10月，徐州市高级技工学校和徐州市建筑技工学校、徐州市商业技工学校、徐州铁路运输技工学校及徐州冶金职工中等专业学校合并，组建徐州技师学院。2006年，徐州技师学院被评为江苏省重点技师学院，是首批三所重点技师学院之一。2007年9月，徐州技师学院被江苏省人民政府命名为江苏省徐州技师学院。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。学院占地500余亩，建筑面积达24.3万平方米，建有教学楼8栋、综合实训楼2栋、标准化运动场1个、学生公寓5栋，30个机房、15个校内实训中心、150多个实训室，有设备7000余台套，设备总值1.2亿余元，图书馆藏书35万余册。学院二期建设教学楼、实训车间、体育馆、活动中心、报告厅、学生宿舍共8万平方米。

学校构建了以“校企合作联谊会”为依托，集教学研究、师资培养、顶岗实习、学生就业“四位一体”的校企合作办学新机制。先后成立“冠名班”98个，与俄罗斯唐人公司、北京人民大会堂、中铁四局、上海通用汽车、上海大众汽车、上海花园饭店、苏州轨道交通集团公司、苏州乐园、海信（山东）空调有限公司、卡特彼勒、徐工集团等合作进行订单培养，为企业“量身打造”适用人才，每年向企业输送订单人才近2000余人，为企业培训在职员工上千人，实现了教学与生产的“无缝对接”和毕业生“零距离”就业。学校积极拓展对外交流合作，不断提高办学影响力。先后与德国、爱尔兰、新西兰、澳大利亚、俄罗斯等国家的教育机构建立合作关系。2016年，与德国IB

西部公益公司科隆教育中心合作，在汽车维修、电气自动化设备安装与维修、数控加工三个骨干专业教学中引进德国“双元制”职教模式。

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13个机关处室，分别为党政办公室、工会、组织宣传部、纪委监察室、人事处、财审处、教务处、实验实训教学管理中心、学生工作处、后勤管理处、保卫处、团委、图书馆。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、基础部等10个二级院部，开设50余个专业，其中省示范专业4个，省重点专业24个，省级精品课程4门，市级精品课程16门。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。学校拥有完善的数控、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。校外定点实习基地55个，实训自开率100%。学校每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才两千余人，毕业生就业推荐率100%，是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。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2017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、2017年度主要工作完成情况

1. 扎实组织，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
2. 高度重视，全员参与，开展学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动。
3. 回顾成绩，明确方向，顺利召开第二次党代会。
4. 严格管理，转变作风，各项工作成效显著。

- 5.精准帮扶，扎实做好“百千万”集中走访帮扶工作。
- 6.加强宣传，提高认识，文明校园创建活动成绩突出。
- 7.多措并举，管培结合，提高干部、党员队伍素质。
- 8.加大投入，强化管理，多举措加强专业建设。
- 9.注重特色推试点，深入开展教学模式改革。
- 10.政策扶持，鼓励进修，师资队伍建设成效显著。
- 11.师徒结对，搭建平台，加强青年教师培养力度。
- 12.认真组织，强化训练，技能竞赛取得新进展。
- 13.逐步加大投入，完善实训教学条件，提升专业技能训练水平。
- 14.加强中外合作办学，深化国际交流，提升办学水平。
- 15.开展专题教育活动，提升学生综合素质。
- 16.加大招生宣传，深化校企合作，招生就业工作顺利开展。
- 17.顺应区域经济发展趋势要求，提升服务社会能力。
- 18.基建项目稳步推进，后勤保障能力不断提升。
- 19.强化内部管理，提高教职工待遇，增强教职工归属感。

第二部分 江苏省徐州技师学院2017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

2017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	13,000.58	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	8,716.69
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	5,327.35
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	3.87	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	13,622.18	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	1,399.79	七、文化体育与传媒支出	35	0.40			
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.63			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	225.83			
	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	14,404.24	本年支出合计	57	14,044.04			
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	287.95	年末结转和结余	59				648.15
	27			60				
总计	28	14,692.19	总计	61	14,692.19			

收入决算表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目	科目名称	2017年度						
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,404.24	13,000.58		3.87			1,399.79
205		教育支出	13,977.44	12,573.78		3.87			1,399.79
20503		职业教育	9,291.77	7,888.11		3.87			1,399.79
2050303		技工教育	9,291.77	7,888.11		3.87			1,399.79
20509		教育费附加安排的支出	4,476.11	4,476.11					
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,476.11	4,476.11					
20599		其他教育支出	209.55	209.55					
2059999		其他教育支出	209.55	209.55					
207		文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
20701		文化	0.40	0.40					
2070199		其他文化支出	0.40	0.40					
208		社会保障和就业支出	200.57	200.57					
20807		就业补助	123.48	123.48					
2080712		高技能人才培养补助	123.48	123.48					
20809		退役安置	77.09	77.09					
2080901		退役士兵安置	49.48	49.48					
2080904		退役士兵管理教育	27.62	27.62					
210		医疗卫生与计划生育支出	225.83	225.83					
21011		行政事业单位医疗	225.83	225.83					
2101102		事业单位医疗★	18.00	18.00					
2101103		公务员医疗补助★	207.83	207.83					

支出决算表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

 公开03表
 金额单位：万元

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
合计			14,044.04	8,716.69	5,327.35			
205	教育支出		13,622.18	8,490.86	5,131.33			
20503	职业教育		9,358.84	7,630.63	1,728.21			
2050303	技校教育		9,358.84	7,630.63	1,728.21			
20509	教育费附加安排的支出		4,166.94	860.22	3,306.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,166.94	860.22	3,306.71			
20599	其他教育支出		96.41		96.41			
2059999	其他教育支出		96.41		96.41			
207	文化体育与传媒支出		0.40		0.40			
20701	文化		0.40		0.40			
2070199	其他文化支出		0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出		195.63		195.63			
20807	就业补助		118.54		118.54			
2080712	高技能人才培养补助		118.54		118.54			
20809	退役安置		77.09		77.09			
2080901	退役士兵安置		49.48		49.48			
2080904	退役士兵管理教育		27.62		27.62			
210	医疗卫生与计划生育支出		225.83	225.83				
21011	行政事业单位医疗		225.83	225.83				
2101102	事业单位医疗★		18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助★		207.83	207.83				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

 公开04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		
					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	13,000.58	一、一般公共服务支出	31			
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	12,218.52	12,218.52	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.40	0.40	
	8		八、社会保障和就业支出	38	195.63	195.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	225.83	225.83	
	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	13,000.58	本年支出合计	54	12,640.38	12,640.38	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	287.95	年末财政拨款结转和结余	56	648.15	648.15	
一、一般公共预算财政拨款	27	287.95	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	648.15	648.15	
	29			59			
收入总计	30	13,288.53	支出总计	60	13,288.53	13,288.53	

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

2017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			12,640.38	7,313.02	5,327.35
205		教育支出	12,218.52	7,087.19	5,131.33
20503		职业教育	7,955.18	6,226.97	1,728.21
2050303		技校教育	7,955.18	6,226.97	1,728.21
20509		教育费附加安排的支出	4,166.93	860.22	3,306.71
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,166.94	860.22	3,306.71
20599		其他教育支出	96.41		96.41
2059999		其他教育支出	96.41		96.41
207		文化体育与传媒支出	0.40		0.40
20701		文化	0.40		0.40
2070199		其他文化支出	0.40		0.40
208		社会保障和就业支出	195.63		195.63
20807		就业补助	118.54		118.54
2080712		高技能人才培养补助	118.54		118.54
20809		退役安置	77.09		77.09
2080901		退役士兵安置	49.48		49.48
2080904		退役士兵管理教育	27.62		27.62
210		医疗卫生与计划生育支出	225.83	225.83	
21011		行政事业单位医疗	225.83	225.83	
2101102		事业单位医疗★	18.00	18.00	
2101103		公务员医疗补助★	207.83	207.83	

注：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。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,286.20	302	商品和服务支出	866.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,546.48	30201	办公费	35.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.08	30202	印刷费	24.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,321.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	56.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,247.86	30206	电费	96.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	38.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.60	30209	物业管理费	107.70	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,160.67	30211	差旅费	29.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	66.25	30212	因公出国(境)费用	23.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.61	30213	维修(护)费	67.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.80	30215	会议费		31020	产役参股	
30305	生活补助	11.86	30216	培训费	18.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	27.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	79.09	30218	专用材料费	67.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.92	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	610.19	30227	委托业务费	59.16	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	354.86	30228	工会经费	41.10	30701	国内债券付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.86	30707	国外债券付息	
30314	采暖补贴	12.01	30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.39			
人员经费合计		6,446.87	公用经费合计					866.15

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

功能分类 编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	项			
项 目			1	2	3
合计			12,640.38	7,313.02	5,327.35
205	教育支出		12,218.52	7,087.19	5,131.33
20503	职业教育		7,955.18	6,226.97	1,728.21
2050303	技校教育		7,955.18	6,226.97	1,728.21
20509	教育费附加安排的支出		4,166.93	860.22	3,306.71
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,166.94	860.22	3,306.71
20599	其他教育支出		96.41		96.41
2059999	其他教育支出		96.41		96.41
207	文化体育与传媒支出		0.40		0.40
20701	文化		0.40		0.40
2070199	其他文化支出		0.40		0.40
208	社会保障和就业支出		195.63		195.63
20807	就业补助		118.54		118.54
2080712	高技能人才培养补助		118.54		118.54
20809	退役安置		77.09		77.09
2080901	退役士兵安置		49.48		49.48
2080904	退役士兵管理教育		27.62		27.62
210	医疗卫生与计划生育支出		225.83	225.83	
21011	行政事业单位医疗		225.83	225.83	
2101102	事业单位医疗★		18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助★		207.83	207.83	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江苏省徐州技师学院 2017年度 公开08表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,286.20	302	商品和服务支出	866.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,546.48	30201	办公费	35.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.08	30202	印刷费	24.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,321.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	56.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,247.86	30206	电费	96.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	38.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.60	30209	物业管理费	107.70	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,160.67	30211	差旅费	29.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	66.25	30212	因公出国(境)费用	23.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.61	30213	维修(护)费	67.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.80	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	11.86	30216	培训费	18.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	27.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	79.09	30218	专用材料费	67.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.92	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	610.19	30227	委托业务费	59.16	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	354.86	30228	工会经费	41.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.86	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.01	30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.39			
人员经费合计		6,446.87	公用经费合计					866.15

注：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。

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

编制单位：江苏省徐州技师学院 2017年度 公开09表 金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.57	23.00	10.50		10.50	27.07		88.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	4.00	因公出国(境)人次数(人)	25.00
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)	211.00	国内公务接待人次(人)	654.00
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)	23.00	参加培训人次(人)	64.00

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

编制单位：江苏省徐州技师学院 2017年度 公开10表 金额单位：万元

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
合计								

注：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。江苏省徐州技师学院2017年无政府性基金收支。

机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

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	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“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

采购情况表

公开12表

编制单位：江苏省徐州技师学院

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1,851.86	1,851.86	
货物	2	1,851.86	1,851.86	
新能源实训室设备		90.99	90.99	
机电一体化实训室设备		113.21	113.21	
机器人实训室设备		139.98	139.98	
物联网实训设备		79.99	79.99	
商贸实训设备		36.63	36.63	
信息实训设备		55.86	55.86	
城轨车辆检修仿真系统		88.50	88.50	
6502电气集中实训室		34.90	34.90	
纯电动实训室		92.08	92.08	
混合动力实训室		99.80	99.80	
技能大赛实训室		12.97	12.97	
1无损检测		0.39	0.39	
2结构实训中心		9.82	9.82	
3建筑装饰		2.98	2.98	
4无人机操作实训设备		19.95	19.95	
试验室		25.20	25.20	
BIM实训室		60.43	60.43	
市政实训室		35.46	35.46	
VR沉浸式工程体验中心		145.80	145.80	
虚拟焊接实训室		134.53	134.53	
工业设计与3D打印实训		186.66	186.66	
工业机器人实训		59.59	59.59	
数字化校园		107.38	107.38	
多媒体		156.87	156.87	
奥尔夫音乐实训室、蒙台梭利实训室、幼儿手工制作实训室		26.67	26.67	
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 2017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2017年度收入、支出总计14692.19万元，与上年相比收、支总计各增加1913.26万元，增长15%。主要原因是财政拨款收入增加2515.43万元，其他收入增加231.72万元，事业收入增加3.87万元。其中：

(一) 收入总计14692.19万元。包括：

1. 财政拨款收入13000.58万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2515.44万元，增长24%。主要原因是项目收入增加1010.49万元，学校生均拨款标准提高。

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。与上年决算数相同。

3. 事业收入3.87万元，为基本工资和离休费补差。与上年相比增加3.87万元，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1399.79万元，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、利息收入、成教收入、创收收入、培训费和鉴定费收入。与上年相比增加231.72万元，增长19.84%。主要原因是退役士兵收入增加77.73万元，培训费和鉴定费收入增加117.8万元以及成教收入创收收入的增加。

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287.95万元，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资金。

(二) 支出总计 14692.19 万元。包括：

1. 教育（类）支出 13622.18 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用于单位日常人员及公用经费支出、用于职业教育教学设备采购专项和财政贴息及中职助学金支出。与上年相比增加 1615.97 万元，增长 13.46 %。主要原因是基本支出增加885.58万元，项目支出增加73.04万元。

2. 文化体育与传媒（类）支出 0.4 万元，主要用于支付扶贫走访慰问金。与上年相比减少 0.2 万元，减少 33.33 %。原因是扶贫走访慰问金减少0.2万元。

3. 社会保障和就业（类）支出 195.63 万元。 ，主要用于高技能人才培养补助、退役士兵安置和退役士兵管理教育。与上年相比减少 79.72 万元，减少 28.95 %。主要原因是高技能人才培养补助减少44.5万元，退役安置减少35.22万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 225.83 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 17.19 万元，增长 8.24 %。主要原因是其他社会保障缴费增加146.74万元，医疗费减少129.55万元。

5. 年末结转和结余 648.15 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 14404.24 万元, 其中: 财政拨款收入 13000.58 万元, 占 90.26 %; 上级补助收入 0 万元, 占 0 %; 事业收入 3.87 万元, 占 0.27 %; 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 1399.79 万元, 占 9.72 %。

三、支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院本年支出合计 14044.04 万元, 其中: 基本支出 8716.69 万元, 占 62.06 %; 项目支出 5327.35 万元, 占 37.94 %; 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2017年度财政拨款收、支总决算 13288.53 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 2515.44 万元, 增长 24 %。主要原因是项目收入增加1010.49万元, 学校生均拨款标准提高。

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2017年财政拨款支出 13288.53 万元, 占本年支出

合计的90.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1677.68万元，增长14.45%。主要原因是基本支出增加902.77万元，项目支出增加650.47万元以及项目结转结余差额。

江苏省徐州技师学院2017年度财政拨款支出年初预算为10986.77万元，支出决算为13288.53万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于年初预算的主要原因是预算调整人员经费增加24.07万元、日常公用经费增加3.04万元、行政事业类项目增加1626.49万元。其中：

(一) 教育支出 (类)

1.职业教育 (款) 技校教育 (项)。年初预算为6997.83万元，支出决算为7955.18万元，完成年初预算的113.68%。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3763.11万元，支出决算为4166.94万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

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96.41万元。决算数大于预算数的主要原因其他商品服务增加1.8万元，专用设备购置支出94.57万元。

(二) 文化体育与传媒支出 (类)

1.文化 (款) 其他文化支出 (项)。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因增加支付扶贫走访慰问金。

(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 118.54 万元。决算数大于预算数的主要原因开支差旅费4.5万元、专用材料费20.1万元、专用设备购置93.94万元。

2.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他对个人和家庭的补助支出49.48万元。

3.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他对个人和家庭的补助支出27.62万元。

（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 207.83 万元，支出决算为 207.83 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2017年度财政拨款基本支出 7313.02 万元，其中：

（一）人员经费 6446.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

（二）公用经费 866.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2017年一般公共预算财政拨款支出 12640.38 万元，与上年相比增加 1317.65 万元，增长 11.64 %。主要原因是工资福利支出增加501.19万元，商品和服务支出增加82.07万元，对个人和家庭的补助支出增加960.97万元。江苏省徐州技师学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10986.77 万元，支出决算为 12640.38 万元，完成年初预算的 115.05 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加社会保障和就业支出195.63万元，教育支出增加1457.58万元。

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 7313.02 万元，其中：

(一) 人员经费 6446.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

(二) 公用经费 866.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2017 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 37.97 %；公务用车购置及运行费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 17.33 %；公务接待费支出 27.07 万元，占“三公”经费的 44.7 %。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 4 个，累计 25 人次。开支内容主要为：支付2017年美、加团出国经费、支付德法团出国经费、支付骨干教师德国培训费用、支付唐自强、许鑫出访阿联酋费用。

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，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。2017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 27.07 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，与上年决算数相同。

(2) 国内公务接待支出 27.07 万元，完成预算的 90.35 %，比上年决算减少 2.93 万元，主要原因为学校严控招待费用支出；决算数小于预算数的主要原因学校严控招待费用支出。国内公务接待主要为接待接待业务往来单位等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 211 批次，654 人次。主要为接待业务往来单位等。

江苏省徐州技师学院2017 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2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 18 万元，完成预算的 100 %，与上年决算数相同。2017 年度全年组织培训 23 个，组织培训 64 人次。主要为师资业务培训。

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2017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

“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支出。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，所以次机关运行经费支出决算表为空表。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 1816.63 万元，其中：政府采购货物支出 1816.63 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 784.99 万元，占政府采购支出总额的 43.21 %，其中：授予小微企业合同金额 1031.64 万元，占政府采购支出总额的 56.79 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆 66 辆，其他用车主要是驾驶员培训车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 37 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 3845.6 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年决算数相同。支出决算 0 万元，与上年决算数相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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劣、行政事业单位离退休、企业改革补劣、就业补劣、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、自然灾害生活救劣、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。