

江苏省徐州技师学院 2016 年度预算公开

(2016 年 3 月 1 日)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016 年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省徐州技师学院 2016 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 江苏省徐州技师学院 2016 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

学院的主要职责是为社会培养中、高级技工人才，为实现中国制造 2025 国家战略提供基础性人才支持。目前，我院开设 31 个专业，其中江苏省示范专业 3 个，重点专业 22 个，国示范专业 5 个，徐州市重点专业 24 个，开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施，实习设备资产总值 1.48 亿元，拥有实习工位 6000 余个。校外定点实习基地 80 多个，实训自开率 100%。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。学院先后被评为“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“江苏省高技能人才培养基地”、“江苏省职业技术教育先进单位”、“‘十一五’重点课题实验基地”、“江苏省技工学校教育管理示范学校”、“职业指导教学训练实验基地”等。

二、2016 年度部门主要工作任务及目标。

1. 完善实施“十三五”规划，进一步凝聚改革发展共识；
2. 持续推进二级管理，完善制度建设；
3. 加强专业建设，促进内涵提升；
4. 完善校内实训设施建设，加强技能培训；
5. 实施人才强校战略，推进师资队伍建设；
6. 加强严格管理，强化学生的养成教育；
7. 拓宽招生渠道，稳定办学规模；
8. 完成工作任务的组织保障和主要措施。

三、部门机构设置和所属单位情况。

学院目前下设机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、轨道交通学院、工艺美术学院、继续教育学院共九个二级学院和基础部，部门预算单位构成为江苏省徐州技师学院，为全额拨款事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我单位 2016 年度编制部门预算的相关依据是《市财政局关于编制 2016 年徐州市市本级部门预算的通知》（徐财预

【2015】52 号）、《市财政局关于做好 2016 年市直部门预算绩效管理工作的通知》（徐财绩【2015】11 号文件及《徐州市市本级部门预算编制手册》（2016 版）。

具体测算情况是根据上述文件精神，按照学生定额等学院实际情况确定 2016 年度预算收入，以收定支，确定 2016 年度支出水平；并根据市财政要求，根据前三年实际支出水平和办

公用品、书报杂志定额表（财政局提供），合理编制商品服务支出表；同时合理编制专项支出项目的绩效评价目标管理考核指标，做到科学合理、切实可行。

第二部分 2016 年度部门预算表

附件2					
表一		2016年度江苏省徐州技师学院收支预算总表			
		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	10,068.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,347.60
1. 一般公共预算	10,068.07	二、外交支出		二、项目支出	2,720.47
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	9,859.43		
		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	208.64		
		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	10,068.07	当年支出小计		10,068.07	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	10,068.07	支出合计		10,068.07	

表二		
2016年度江苏省徐州技师学院收入预算总表		
单位：万元		
项目名称	金额	
收入总计	10068.07	
一般公共预算资金	小计	10068.07
	公共财政拨款（补助）资金	6549.49
	专项收入	3518.58
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
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				
2016年度江苏省徐州技师学院支出预算总表				
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
10,068.07	7,347.60	2,720.47		

表四

2016年度江苏省徐州技师学院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	10,068.07	一、基本支出	7,347.60
二、政府性基金预算		二、项目支出	2,720.47
		三、单位预留机动经费	
收入合计	10,068.07	支出合计	10,068.07

表五

2016年度江苏省徐州技师学院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	10068.07
205	教育支出	9859.43
20503	职业教育	6340.85
2050303	技校教育	6340.85
20509	教育费附加安排的支出	3518.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	3518.58
210	医疗卫生与计划生育支出	208.64
21005	医疗保障	208.64
2100502	事业单位医疗	18
2100503	公务员医疗补助	190.64

表六

2016年度江苏省徐州技师学院财政拨款基本支出预算表

		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	7347.6
301	工资福利支出	5712.27
30101	基本工资	1370.69
30102	津贴补贴	169.04
30104	社会保障缴费	1246.56
30107	绩效工资	2211.18
30199	其他工资福利支出	714.8
302	商品和服务支出	863.11
30201	办公费	35.2
30202	印刷费	15
30203	咨询费	
30205	水费	76
30206	电费	107.61
30207	邮电费	29.93
30209	物业管理费	109.1
30211	差旅费	29.83
30212	因公出国（境）费用	23
30213	维修（护）费	38
30216	培训费	18
30217	公务接待费	29.96
30218	专用材料费	41
30226	劳务费	32.92
30227	委托业务费	99.64
30228	工会经费	41.1
30229	福利费	9.86
30231	公务用车运行维护费	10.5
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	116.46
303	对个人和家庭的补助	772.22
30305	生活补助	11.86
30307	医疗费	69.81
30308	助学金	
30311	住房公积金	560.73
30312	提租补贴	118.04
30314	采暖补贴	11.78
304	对企事业单位的补贴	
30402	事业单位补贴	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	

表八

2016年度江苏省徐州技师学院一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	10068.07
205	教育支出	9859.43
20503	职业教育	6340.85
2050303	技校教育	6340.85
20509	教育费附加安排的支出	3518.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	3518.58
210	医疗卫生与计划生育支出	208.64
21005	医疗保障	208.64
2100502	事业单位医疗	18
2100503	公务员医疗补助	190.64

表九

2016年度江苏省徐州技师学院一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	7347.6
301	工资福利支出	5712.27
30101	基本工资	1370.69
30102	津贴补贴	169.04
30104	社会保障缴费	1246.56
30107	绩效工资	2211.18
30199	其他工资福利支出	714.8
302	商品和服务支出	863.11
30201	办公费	35.2
30202	印刷费	15
30203	咨询费	
30205	水费	76
30206	电费	107.61
30207	邮电费	29.93
30209	物业管理费	109.1
30211	差旅费	29.83
30212	因公出国（境）费用	23
30213	维修（护）费	38
30216	培训费	18
30217	公务接待费	29.96
30218	专用材料费	41
30226	劳务费	32.92
30227	委托业务费	99.64
30228	工会经费	41.1
30229	福利费	9.86
30231	公务用车运行维护费	10.5
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	116.46
303	对个人和家庭的补助	772.22
30305	生活补助	11.86
30307	医疗费	69.81
30311	住房公积金	560.73
30312	提租补贴	118.04
30314	采暖补贴	11.78

表十

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：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

表十一

2016年度江苏省徐州技师学院“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			
81.46	23	10.5		10.5	29.96		18

表十二

2016年江苏省徐州技师学院政府采购预算表

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					2,000.00
一、货物A					
货物类					2000
	电气学院轨道交通电气设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	150
	电气学院机电一体化设备实训教室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	246.79
	电气学院机械制造设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	95.99
	电气学院计算机	办公设备购置	台式公务标配2	集中采购	46
	机械工程学院电工实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	88
	机械工程学院工业机器人实训系统	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	90
	机械工程学院斜床身数控车床	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	180
	计算机联锁教学实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	116.62
	建筑工程系焊接无损实训设备实训教室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	346.03
	建筑工程系计算机设备实训教室	专用设备购置	其他台式计算机	集中采购	62.82
	汽车电控实验室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	41
	汽车电器实验室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	6
	区间信号实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	72.59
	商贸旅游系空调设备	专用设备购置	2匹挂机	集中采购	0.76
	商贸旅游系空调设备	专用设备购置	3匹柜机	集中采购	16.5
	商贸旅游学院计算机	专用设备购置	台式公务标配1	集中采购	15.4
	商贸旅游学院实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	280.39
	数字化校园建设项目	信息网络及软件购置更新	其他网络设备	集中采购	80
	新能源实验室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	10
	徐州技师学院信息工程系语音图文综合实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	55.11

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

江苏省徐州技师学院 2016 年度收支总预算为 10068.07 万元，与上年相同。

(一) 收入预算

收入预算 10068.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10068.07 万元，与上年相同。其中：一般公共预算收入 10068.07 万元。

(二) 支出预算

支出预算 10068.07 万元，包括：

1. 教育(类)支出 9859.43 万元，与上年相比增加 491.55 万元。其中：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2016 年预算数为 6,340.85 万元，主要用于单位日常人员及公用经费支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)教育费附加安排的支出(项)2016 年预算数为 3,518.58 万元，主要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。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 208.64 万元，与上年相比增加 48.93 万元。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016 年预算数为 18 万元，主要是离休人员医疗统筹金支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年预算数为190.64万元,主要是在职及退休人员医疗保险支出。

二、收入预算总体情况

收入预算总计10068.07万元,包括:

1. 一般公共预算收入10068.07万元,占比100%,其中:公共财政拨款(补助)资金5769.69万元,专项收入3518.58万元、行政事业性收费收入779.8万元。

三、支出预算总体情况

支出预算10068.07万元,其中:基本支出7347.6万元,占72.98%;项目支出2720.47万元,占27.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

(一) 收入预算

2016年财政拨款收入预算10068.07万元,其中:一般公共预算10068.07万元,占比100%。

(二) 支出预算

2016年财政拨款支出预算10068.07万元,其中:基本支出7347.6万元,占比72.98%;项目支出2720.47万元,占比27.02%。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算10068.07万元,包括:

(一) 教育(类)

1. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2016年预算数为6,340.85万元,主要用于单位日常人员及公用经费支

出。

2.教育支出(类)职业教育(款)教育费附加安排的支出(项)2016年预算数为3,518.58万元,主要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。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年预算数为18万元,主要是离休人员医疗统筹金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年预算数为190.64万元,主要是在职及退休人员医疗保险支出。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算7347.6万元,其中:

1.工资福利支出5712.27万元,占77.74%,主要包括:基本工资1370.69万元、津贴补贴169.04万元、社会保障缴费1246.56万元、绩效工资2211.18万元、其他工资福利支出714.8万元。

2.商品和服务支出863.11万元,占11.75%,主要包括:办公费35.2万元、印刷费15万元、水费76万元、电费107.61万元、邮电费29.93万元、物业管理费109.1万元、差旅费29.83万元、因公出国(境)费用23万元、维修(护)费38万元、培训费18万元、公务接待费29.96万元、专用材料费41万元、劳务费32.92万元、委托业务费99.64万元、工会经费41.1万元、福利费9.86万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他

商品和服务支出 116.46 万元。

3. 对个人和家庭的补助 772.22 万元，占 10.51%，生活补助 11.86 万元、医疗费 69.81 万元、住房公积金 560.73 万元、提租补贴 118.04 万元、采暖补贴 11.78 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况

江苏省徐州技师学院无政府性基金收支。

八、一般公共预算支出安排情况

2016 年一般公共预算支出预算数为 10068.07 万元，与上年持平。包括：

（一）教育（类）

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2016 年预算数为 6,340.85 万元，主要用于单位日常人员及公用经费支出。与上年相比增加 1044.55 万元，主要原因是长聘人员工资 714.19 万元由其他支出（2015 年度）改为编列技校教育（项）2016 其他工资福利支出，其他主要是增人增资等因素增加支出数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）教育费附加安排的支出（项）2016 年预算数为 3,518.58 万元，主要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，减少 482.07 万元，原因是财政贴息比 15 年减少了 270 万元，各种项目支出比 2015 年压缩了 212.07 万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016 年预算数为 18 万元，主要是离休人员医疗

统筹金支出。与上年持平。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年预算数为190.64万元，主要是在职及退休人员医疗保险支出。与上年相比增加48.93万元，原因主要是新进人员医保和增资因素造成的。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算7347.6万元，其中：

1. 工资福利支出5712.27万元，占77.74%，主要包括：基本工资1370.69万元、津贴补贴169.04万元、社会保障缴费1246.56万元、绩效工资2211.18万元、其他工资福利支出714.8万元。

2. 商品和服务支出863.11万元，占11.75%，主要包括：办公费35.2万元、印刷费15万元、水费76万元、电费107.61万元、邮电费29.93万元、物业管理费109.1万元、差旅费29.83万元、因公出国（境）费用23万元、维修（护）费38万元、培训费18万元、公务接待费29.96万元、专用材料费41万元、劳务费32.92万元、委托业务费99.64万元、工会经费41.1万元、福利费9.86万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出116.46万元。

3. 对个人和家庭的补助772.22万元，占10.51%，生活补助11.86万元、医疗费69.81万元、住房公积金560.73万元、提租补贴118.04万元、采暖补贴11.78万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况

说明

1. 2016 年“三公”经费预算数为 63.46 万元，与上年相比增加 22.96 万元。其中：

因公出国（境）费用 23 万元，与上年相比增加 13 万元，主要原因是：培训考察计划变更，出国师资培训增加两个批次。

公务用车运行维护费 10.5 万元，与上年持平。

公务接待费 29.96 万元，与上年相比增加 9.96 万元，主要原因是：招生和学生就业业务增加。

2. 2016 年培训费预算数为 18 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因是：教师学历培训需求减少。

十二、政府采购预算安排情况

2016 年各单位政府采购预算总额 2000 万元，其中：政府采购货物预算 2000 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2016 年实行绩效目标管理的项目 1 个（2016 中职助学金），涉及一般公共预算支出 120.47 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“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。

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。

九、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、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、自然灾害生活救助、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。

十、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。

十一、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十三、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。