

附件 1

楚雄技师学院 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业单位，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制高、中等职业技术教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。目前，楚雄技师学院集中级技工、高级技工、预备技师、高级工、技师、高级技师、三年制中专、五年制大专、三年制专科学历教育等全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。

（二）机构设置情况

学院设有 13 个党政管理机构、2 个群团机构和 18 个教学业务机构。开设涵盖高职本科、五年制高职专科、预备技师、高级技工、中级技工、中专专业 51 个，在校中专类、技工类学生人数 14955 人，高职学生人数 1219 人。联办、非全日制、函授学生人数 8000 多人，在校生规模达 2.3 万人。

（三）重点工作概述

2018 是学院“精细化管理推进年”，全年将紧扣落实好“十三五”规划发展目标和分步工作，重点抓好“十三五”规划“一纲二十四目”的贯彻落实，云南滇中职业技术学院申建工作，补

短板项目等基础能力建设工作中，“院系两级管理、重心下移”改革，着力规划建设“数字校园、景区校园、绿色校园、科技校园”，抓好“大师工作室”、“世赛集训中心”建设和“理实一体化”教学改革，稳步推进校企合作，抓好影视、工艺美术和通航专业建设，落实“德育生活化和全过程、全方位育人”的工作要求，进一步提升安全和后勤保障工作。坚持“人社、教育”两条线，细化目标任务，以积极的工作态度、饱满的工作热情积极投身到招生工作中，充分应用传统和现代招生手段，不断拓展招生渠道，积极探索招生新模式，宣讲中职教育政策及就业前景等，为招生开拓新的思路。坚持“以就业为导向，以校企合作为中心”的工作理念，加强就业基地建设，不断拓宽就业渠道，提升就业质量，加大校企合作统筹力度，通过推进订单培养、工学结合、集团化办学、校办企业、现代学徒制改革试点，为企业人才培养和缓解企业用工难做出积极贡献。加强推行预算管理和进度执行制度，实行部分公用经费和相关专项经费核到各处（室）、系（部）掌握使用。力求做到财务管理科学化、核算规范化、费用控制合理化。强化财务监督力度，细化工作，切实体现财务管理的作用，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学院发展的步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 839 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 715 人。在职实有 715 人，其中：财政全供养 715 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 393 人，其中：离休 4 人，退休 389 人。

车辆编制 21 辆，实有车辆 24 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 16255.45 万元，其中：一般公共预算 13275.15 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 2980.30 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 13275.15 万元，其中：本年收入 13275.15 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13275.15 万元（本级财力 13275.15 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 16255.45 万元。本级财力安排支出 13275.15 万元，其中，基本支出 14922.45 万元，项目支出 1333 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2050302 中专教育：8488.89 万元；2050303 技校

教育:3193.77 万元;2050305 高等职业教育:773.32 万元;2080502 事业单位离退休:900.68 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1118.36 万元;2080802 伤残抚恤:8.06 万元;2101102 事业单位医疗:874.84 万元;2210201 住房公积金:897.53 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 13275.15 万元,其中: 30101 基本工资:3090.72 万元; 30102 津贴补贴:1519.95 万元; 30103 奖金:257.56 万元; 30107 绩效工资:3268.74 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1118.36 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:503.26 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:333.80 万元; 3011299 其他社会保障缴费:37.78 万元; 30113 住房公积金:897.53 万元; 30199 其他工资福利支出:105.84 万元; 30201 办公费:27.00 万元; 30202 印刷费:1.00 万元; 30203 咨询费:25.00 万元; 30205 水费:81.00 万元; 30206 电费:81.00 万元; 30207 邮电费:8.00 万元; 30209 物业管理费:26.00 万元; 30211 差旅费:58.00 万元; 30213 维修(护)费:81.88 万元; 30214 租赁费:1.50 万元; 30216 培训费:6.00 万元; 30218 专用材料费:15.00 万元; 30226 劳务费:2141.07 万元; 30228 工会经费:85.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:90.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:49.46 万元; 30301 离休费:47.84 万元; 30302 退休费:828.38 万元; 30305 生活补助:8.06 万元; 39999 其他支出:126.72 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年楚雄技师学院“三公”经费预算数为 90 万元，其中：公务用车运行费 90 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年预算数 154 万元相比，减少 64 万元，下降幅度为 41.56%。其原因为：1、2017 年年底学院根据车况，报废了 3 辆公务用车，2018 年将减少公务用车运行费用；2、2018 年预算编制口径调整变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，采购预算资金 123.00 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出 14922.45 万元，其中：工资福利支出 11133.54 万元，占基本支出的 74.61%；商品和服务支出 2777.91 万元，占基本支出的 18.62%；对个人和家庭的补助支出 884.28 万元，占基本支出的 5.92%；其他支出 126.72 万元，占基本支出的 0.85%。与上年预算数 12015.71 万元相比，增加 2906.74 万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加 2154.4 万元，商品和服务支出增加 1404.78 万元，对个人和家庭的补助支出增加 90.57 万元，其他支出减少 38.16 万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年因预算编制口径调整变化和支出经济分类改革，单位小专项支出分别列入基本支出、专项业务费支出和项目支出。2018 年学院财政专户管理的教育收费安排项目支出 1333 万元。

其中：商品和服务支出 560 万元，资本性支出 773 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排

学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 楚雄技师学院



(部门) 负责人:

卢显亮

财务负责人: 张洪忠

经办人: 樊晓梅

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	16,255.45	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	12,455.98
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	13,275.15	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	13,275.15	(八) 社会保障和就业支出	2,027.10
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	874.84
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	2,980.30	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	897.53
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	16,255.45	支 出 总 计	16,255.45

2018年部门收入预算表

预算1-2表

单位: 万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
						小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿										其他非税收入安排支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	16,255.45				16,255.45			13,275.15	13,275.15								2,980.30						
213	213001	楚雄技师学院			16,255.45				16,255.45			13,275.15	13,275.15								2,980.30						
	213001		2050302	中专教育	8,488.89				8,488.89			5,508.59	5,508.59														
	213001		2050303	技校教育	3,193.77				3,193.77			3,193.77	3,193.77								2,980.30						
	213001		2050305	高等职业教育	773.32				773.32			773.32	773.32														
	213001		2080502	事业单位离退休	900.68				900.68			900.68	900.68														
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.36				1,118.36			1,118.36	1,118.36														
	213001		2080602	伤残抚恤	8.06				8.06			8.06	8.06														
	213001		2101102	事业单位医疗	874.84				874.84			874.84	874.84														
	213001		2210201	住房公积金	897.53				897.53			897.53	897.53														



2018年部门支出预算表

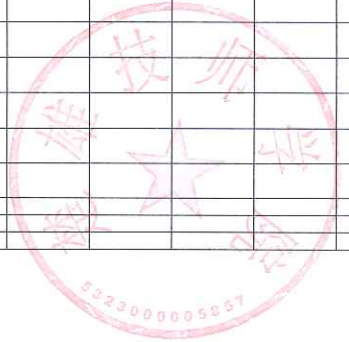
单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	16,255.45	14,922.45	1,333.00
213	213001	楚雄技师学院			16,255.45	14,922.45	1,333.00
	213001		2050302	中专教育	8,488.89	7,155.89	1,333.00
	213001		2050303	技校教育	3,193.77	3,193.77	
	213001		2050305	高等职业教育	773.32	773.32	
	213001		2080502	事业单位离退休	900.68	900.68	
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.36	1,118.36	
	213001		2080802	伤残抚恤	8.06	8.06	
	213001		2101102	事业单位医疗	874.84	874.84	
	213001		2210201	住房公积金	897.53	897.53	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	16,255.45				16,255.45			13,275.15	13,275.15								2,980.30						
505		对事业单位经常性补助	14,471.45				14,471.45			12,264.15	12,264.15								2,207.30						
	01	工资福利支出	11,133.54				11,133.54			10,733.54	10,733.54								400.00						
	02	商品和服务支出	3,337.91				3,337.91			1,530.61	1,530.61								1,807.30						
506		对事业单位资本性补助	773.00				773.00												773.00						
	01	资本性支出（一）	573.00				573.00												573.00						
	02	资本性支出（二）	200.00				200.00												200.00						
509		对个人和家庭户的补助	884.28				884.28			884.28	884.28														
	01	社会福利和救助	8.06				8.06			8.06	8.06														
	05	离退休费	876.22				876.22			876.22	876.22														
599		其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72														
	99	其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72														



2018年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排		
			上级补助			本级安排										公共财政预算				事业单位经营收入				其他收入		上年结转
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
001	001	001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	16,255.45				16,255.45			13,275.15	13,275.15								2,980.30							
301		工资福利支出	11,133.54				11,133.54			10,733.54	10,733.54								400.00							
	01	基本工资	3,090.72				3,090.72			3,090.72	3,090.72															
	02	津贴补贴	1,519.95				1,519.95			1,519.95	1,519.95															
	03	奖金	257.56				257.56			257.56	257.56															
	07	绩效工资	3,268.74				3,268.74			2,868.74	2,868.74								400.00							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.36				1,118.36			1,118.36	1,118.36															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	503.26				503.26			503.26	503.26															
	11	公务员医疗补助缴费	333.80				333.80			333.80	333.80															
	12	其他社会保障缴费	37.78				37.78			37.78	37.78															
		其他社会保障缴费	37.78				37.78			37.78	37.78															
	13	住房公积金	897.53				897.53			897.53	897.53															
	99	其他工资福利支出	105.84				105.84			105.84	105.84															
302		商品和服务支出	3,337.91				3,337.91			1,530.61	1,530.61								1,807.30							
	01	办公费	27.00				27.00			27.00	27.00															
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	03	咨询费	25.00				25.00			25.00	25.00															
	04	手续费	560.00				560.00												560.00							
	05	水费	81.00				81.00			81.00	81.00															
	06	电费	81.00				81.00			81.00	81.00															
	07	邮电费	8.00				8.00			8.00	8.00															
	09	物业管理费	26.00				26.00			26.00	26.00															
	11	差旅费	58.00				58.00			58.00	58.00															
	13	维修（护）费	81.88				81.88			81.88	81.88															
	14	租赁费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	16	培训费	6.00				6.00			6.00	6.00															
	18	专用材料费	15.00				15.00			15.00	15.00															
	26	劳务费	2,141.07				2,141.07			893.77	893.77								1,247.30							
	28	工会经费	85.00				85.00			85.00	85.00															
	31	公务用车运行维护费	90.00				90.00			90.00	90.00															
	39	其他交通费用	1.00				1.00			1.00	1.00															
		其他交通费用	1.00				1.00			1.00	1.00															
	99	其他商品和服务支出	49.46				49.46			49.46	49.46															
303		对个人和家庭的补助	884.28				884.28			884.28	884.28															
	01	离休费	47.84				47.84			47.84	47.84															
	02	退休费	828.38				828.38			828.38	828.38															
	05	生活补助	8.06				8.06			8.06	8.06															
309		资本性支出（基本建设）	200.00				200.00												200.00							
	01	房屋建筑物购建	200.00				200.00												200.00							
310		资本性支出	573.00				573.00												573.00							
	01	房屋建筑物购建	450.00				450.00												450.00							
	02	办公设备购置	113.00				113.00												113.00							
	07	信息网络及软件购置更新	10.00				10.00												10.00							
399		其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72															
	99	其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72															

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基	15. 纳入财政专户管理非税收入安	
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休													退休
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	14,922.45	7,784.81	7,736.97	47.84	934.22			828.38	105.84	24.46		1.12	23.34	1,501.15		874.84	897.53	1,118.36		8.06		126.72	5.00		1,647.30
213	213001	楚雄技师学院			14,922.45	7,784.81	7,736.97	47.84	934.22			828.38	105.84	24.46		1.12	23.34	1,501.15		874.84	897.53	1,118.36		8.06		126.72	5.00		1,647.30
	213001		2050302	中专教育	7,155.89	5,135.67	5,135.67											241.20											
	213001		2050303	技校教育	3,193.77	2,132.73	2,132.73		105.84				105.84					955.20											
	213001		2050305	高等职业教育	773.32	468.57	468.57											304.75											
	213001		2080502	事业单位离退休	900.68	47.84		47.84	828.38			828.38		24.46		1.12	23.34												
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.36																1,118.36								
	213001		2080802	伤残抚恤	8.06																			8.06					
	213001		2101102	事业单位医疗	874.84															874.84									
	213001		2210201	住房公积金	897.53																897.53								



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	14,922.45				14,922.45			13,275.15	13,275.15								1,647.30						
505		对事业单位经常性补助	13,911.45				13,911.45			12,264.15	12,264.15								1,647.30						
	01	工资福利支出	11,133.54				11,133.54			10,733.54	10,733.54								400.00						
	02	商品和服务支出	2,777.91				2,777.91			1,530.61	1,530.61								1,247.30						
509		对个人和家庭的补助	884.28				884.28			884.28	884.28														
	01	社会福利和救助	8.06				8.06			8.06	8.06														
	05	离退休费	876.22				876.22			876.22	876.22														
599		其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72														
	99	其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72														



2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金安排					
						总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费			自筹资金			
一级	二级	名称	编码	名称	小计		中央补助	省级补助	小计				本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	小计				事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	1,333.00				1,333.00												1,333.00						
213	2130 01	楚雄技师学院				1,333.00				1,333.00												1,333.00						
	2130 01		新建滇中职业技术学院征地还贷 款	2050302	中专教育	1,333.00				1,333.00												1,333.00						



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,333.00				1,333.00												1,333.00						
505		对事业单位经常性补助	560.00				560.00												560.00						
	02	商品和服务支出	560.00				560.00												560.00						
506		对事业单位资本性补助	773.00				773.00												773.00						
	01	资本性支出（一）	573.00				573.00												573.00						
	02	资本性支出（二）	200.00				200.00												200.00						

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出									
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,333.00				1,333.00												1,333.00						
302		商品和服务支出	560.00				560.00												560.00						
	04	手续费	560.00				560.00												560.00						
309		资本性支出（基本建设）	200.00				200.00												200.00						
	01	房屋建筑物购建	200.00				200.00												200.00						
310		资本性支出	573.00				573.00												573.00						
	01	房屋建筑物购建	450.00				450.00												450.00						
	02	办公设备购置	113.00				113.00												113.00						
	07	信息网络及软件购置更新	10.00				10.00												10.00						

2018年部门基金支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	9,475.68
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	13,275.15	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	13,275.15	(八) 社会保障和就业支出	2,027.10
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	874.84
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	897.53
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	13,275.15	支 出 总 计	13,275.15

2018年部门财政拨款收入预算表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	13,275.15	13,275.15	
213	213001	楚雄技师学院			13,275.15	13,275.15	
	213001		2050302	中专教育	5,508.59	5,508.59	
	213001		2050303	技校教育	3,193.77	3,193.77	
	213001		2050305	高等职业教育	773.32	773.32	
	213001		2080502	事业单位离退休	900.68	900.68	
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.36	1,118.36	
	213001		2080802	伤残抚恤	8.06	8.06	
	213001		2101102	事业单位医疗	874.84	874.84	
	213001		2210201	住房公积金	897.53	897.53	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
				总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排			
一级	二级	名称	小计		中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	13,275.15				13,275.15			13,275.15	13,275.15														
301		工资福利支出	10,733.54				10,733.54			10,733.54	10,733.54														
	01	基本工资	3,090.72				3,090.72			3,090.72	3,090.72														
	02	津贴补贴	1,519.95				1,519.95			1,519.95	1,519.95														
	03	奖金	257.56				257.56			257.56	257.56														
	07	绩效工资	2,868.74				2,868.74			2,868.74	2,868.74														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,118.36				1,118.36			1,118.36	1,118.36														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	503.26				503.26			503.26	503.26														
	11	公务员医疗补助缴费	333.80				333.80			333.80	333.80														
	12	其他社会保障缴费	37.78				37.78			37.78	37.78														
		其他社会保障缴费	37.78				37.78			37.78	37.78														
	13	住房公积金	897.53				897.53			897.53	897.53														
	99	其他工资福利支出	105.84				105.84			105.84	105.84														
302		商品和服务支出	1,530.61				1,530.61			1,530.61	1,530.61														
	01	办公费	27.00				27.00			27.00	27.00														
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	03	咨询费	25.00				25.00			25.00	25.00														
	05	水费	81.00				81.00			81.00	81.00														
	06	电费	81.00				81.00			81.00	81.00														
	07	邮电费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	09	物业管理费	26.00				26.00			26.00	26.00														
	11	差旅费	58.00				58.00			58.00	58.00														
	13	维修（护）费	81.88				81.88			81.88	81.88														
	14	租赁费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	16	培训费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	18	专用材料费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	26	劳务费	893.77				893.77			893.77	893.77														
	28	工会经费	85.00				85.00			85.00	85.00														
	31	公务用车运行维护费	90.00				90.00			90.00	90.00														
	39	其他交通费用	1.00				1.00			1.00	1.00														
		其他交通费用	1.00				1.00			1.00	1.00														
	99	其他商品和服务支出	49.46				49.46			49.46	49.46														
303		对个人和家庭的补助	884.28				884.28			884.28	884.28														
	01	离休费	47.84				47.84			47.84	47.84														
	02	退休费	828.38				828.38			828.38	828.38														
	05	生活补助	8.06				8.06			8.06	8.06														
399		其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72														
	99	其他支出	126.72				126.72			126.72	126.72														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 统发工资			2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安		
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休												退休	
***	***	***	***	***	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	13,275.15	7,784.81	7,736.97	47.84	934.22				828.38	105.84	24.46		1.12	23.34	1,501.15		874.84	897.53	1,118.36		8.06		126.72	5.00	
213	213001	楚建技师学院			13,275.15	7,784.81	7,736.97	47.84	934.22				828.38	105.84	24.46		1.12	23.34	1,501.15		874.84	897.53	1,118.36		8.06		126.72	5.00	
	213001		2050302	中专教育	5,508.59	5,135.67	5,135.67												241.20								126.72	5.00	
	213001		2050303	技校教育	3,193.77	2,132.73	2,132.73		105.84				105.84						955.20										
	213001		2050305	高等职业教育	773.32	468.57	468.57												304.75										
	213001		2080502	事业单位离退休	900.68	47.84		47.84	828.38				828.38		24.46		1.12	23.34											
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.36																	1,118.36							
	213001		2080802	伤残抚恤	8.06																			8.06					
	213001		2101102	事业单位医疗	874.84																874.84								
	213001		2210201	住房公积金	897.53																	897.53							



[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	5.00
213	213001	楚雄技师学院						5.00
	213001		楚雄州珠算协会活动经费	2050302	中专教育	30299	其他商品和服务支出	5.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	本级安排 公共财政预算					政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
							小计	中央补助	省级补助						专项收入 安排	执法办 助补 贴	收费成 本补 偿	其他非 税收 入安 排支 出											
**	**	**		**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计																									



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助		本级安排							公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			上年结转	存量资金			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入			其他收入		
一级	二级	名称																									
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计																									



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排						
			总计	上级补助			本级安排												自筹资金									
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算					政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入							
一级	二级	名称							小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 股性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出													
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		合计																										



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,980.30		2,980.30
213	213001	楚雄技师学院			2,980.30		2,980.30
	213001		103042755	中等职业学校学费	607.62		607.62
	213001		103042756	中等职业学校住宿费	598.20		598.20
	213001		103042757	高等学校学费	974.88		974.88
	213001		103042758	高等学校住宿费	139.60		139.60
	213001		103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	400.00		400.00
	213001		103070699	其他非经营性国有资产收入	260.00		260.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,647.30		1,647.30	1,333.00		1,333.00
213	213001	楚雄技师学院			1,647.30		1,647.30	1,333.00		1,333.00
	213001		2050302	中专教育	1,647.30		1,647.30	1,333.00		1,333.00

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	1,333.00		1,333.00
213	213001	楚雄技师学院				1,333.00		1,333.00
	213001		2050302	中专教育		1,333.00		1,333.00
	213001				新建滇中职业技术学院征地还贷款	400.00		400.00
	213001				培训鉴定设备器材购置	50.00		50.00
	213001				学院征地还贷款	260.00		260.00
	213001				国开基金贷款本息还款	150.00		150.00
	213001				办公设备购置	63.00		63.00
	213001				教育补短板前期工作经费	50.00		50.00
	213001				学院网络版收费软件	10.00		10.00
	213001				奥贷项目利息支出	150.00		150.00
	213001				基础能力建设项目缺口资金	200.00		200.00

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	123.00					123.00		123.00
213	213001	楚雄技师学院									123.00					123.00		123.00
	213001		学院网络版收费软件	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	10.00					10.00		10.00
	213001		培训鉴定设备器材购置	项目支出	办公家具	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	15.00					15.00		15.00
	213001		办公设备购置	项目支出	办公家具	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	21.35					21.35		21.35
	213001		培训鉴定设备器材购置	项目支出	投影仪	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	17.50					17.50		17.50
	213001		办公设备购置	项目支出	复印机	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	12.60					12.60		12.60
	213001		办公设备购置	项目支出	计算机	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	20.00					20.00		20.00
	213001		培训鉴定设备器材购置	项目支出	会议音视频系统	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	14.00					14.00		14.00
	213001		办公设备购置	项目支出	打印机	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	7.00					7.00		7.00
	213001		培训鉴定设备器材购置	项目支出	计算机	公开招标	2050302	中专教育	31002	办公设备购置	3.50					3.50		3.50
	213001		办公设备购置	项目支出	监控设备	公开招标	2050302	中专教育	31003	专用设备购置	2.05					2.05		2.05

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	839		839		715	715		393	4	389	16,174		1,219	3,015				
213	213001	楚雄技师学院	839		839		715	715		393	4	389	16,174		1,219	3,015				

楚雄技师学院“三公”经费预算情况说明

楚雄技师学院于 2018 年 1 月 24 日收到楚财预（2018）8 号《楚雄州财政局关于楚雄技师学院 2018 年部门预算批复的通知》，并根据通知对 2018 年批复的“三公”经费预算进行公开，现对预算 5-1 和预算 5-2 作出如下说明：

楚雄技师学院“三公”经费预算数为 90 万元，其中：公务用车运行费 90 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年预算数 154 万元相比，减少 64 万元，下降幅度为 41.56%。其原因为：1、2017 年年底学院根据车况，报废了 3 辆公务用车，2018 年将减少公务用车运行费用；2、2018 年预算编制口径调整变化。

楚雄技师学院

2018 年 1 月 31 日



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财 政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	90.00	90.00			90.00	90.00			90.00	90.00		
213	213001	楚雄技师学院			90.00	90.00			90.00	90.00			90.00	90.00		
	213001		2050302	中专教育	18.00	18.00			18.00	18.00			18.00	18.00		
	213001		2050303	技校教育	45.00	45.00			45.00	45.00			45.00	45.00		
	213001		2050305	高等职业教育	27.00	27.00			27.00	27.00			27.00	27.00		

5323000005057

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：楚雄技师学院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	90.00	154.00	-64.00	-41.56%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	90.00	154.00	-64.00	-41.56%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	90.00	154.00	-64.00	-41.56%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：楚雄技师学院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	90.00	154.00	-64.00	-41.56%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	90.00	154.00	-64.00	-41.56%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	90.00	154.00	-64.00	-41.56%