

监督索引号 53230000236200000

楚雄技师学院 2019 年预算公开

目录

第一部分 部门预算编制说明

第二部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

- 十七、 部门财政拨款收入预算总表
- 十八、 部门财政拨款支出预算总表
- 十九、 部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、 部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、 部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、 部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、 部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、 部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、 部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、 部门专项业务经费明细表
- 二十七、 部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、 部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、 部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、 部门非税收入情况汇总表
- 三十一、 部门政府采购预算表
- 三十二、 部门政府购买服务预算表
- 三十三、 部门“三公”经费预算表
- 三十四、 部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、 部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、 部门基础数据表

楚雄技师学院 2019 年部门预算编制说明

根据楚财预（2019）17 号《楚雄州财政局关于组织开展 2019 年预算公开工作的通知》要求，现将 2019 年楚雄技师学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

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，是开办中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育，以及三年制普通中专、五年制大专、四年制专科学历、四年制本科教育和职业技能培训、鉴定的综合类职业院校。

其主要职能是：贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制职业技术教育、职业技能培训、鉴定及成人教育工作。同时，开展职业教育科学研究和生产技术研发。实施产教融合、校企合作，探索建设与市场接轨的实训基地、人才培养方式，服务经济社会文化发展。

（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 56 个自主办学专业，其中：技工专业 41 个，普通中专专业 15 个。

（三）重点工作概述

1、贯彻职教政策

教育是“国之大计、党之大计”，必须加强党对教育工作的全面领导，紧紧围绕“把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务”，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命。贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、2018 年全国教育大会精神以及《国家职业教育改革实施方案》等职业教育政策和各级党委政府的决策部署。

2、抓好学院规划实施

根据学院“十三五”规划实施情况中期评估结果，结合实际情况，努力推进后期实施工作，实现规划目标任务，为建设一流的、有特色的现代技师学院，贯通中高职、提高学生学习上升通道，提高人才培养层次和质量而努力。

3、突出保规提质增效

抓好“标准化管理提升年”工作，提升管理能力；抓好招生工作，保证办学规模；抓好就业工作，保证出口通畅和就业质量；加强德育工作，立德树人；深化教育教学改革，推进理实一体化改革、大师工作室建设、教育培训鉴定一体化等改革，提高人才培养质量和效率，培养合格人才。

4、强化基础能力建设

加强学院办学条件评估和建设，确保学院占地面积、校舍建筑面积、教学科研仪器、实验、实习实训基地、图书馆等硬件指标达到国家办学要求。多渠道筹措资金，不断完善功能设施、教学设施、

实训设施等基础能力建设。重点保障教育教学、科研仪器、实验、实习实训设备设施的资金投入。加强绿色校园、数字校园、文化校园、景区建设、平安校园，形成办学特点、亮点。

5、保障校园和谐稳定

贯彻落实各级党委、政府对学校安全工作会议的精神；认真分析学校安全工作出现的新情况、新特点、新问题，并及时排除安全隐患。强化依法治理，通过法治途径和方式解决安全事件。强化综合治理，推进校地、校警、校群联动联防联控。强化信息化治理，实现网络和信息安全可管可控。强化内部保卫力量规范化建设，强化校内日常安全管理。加强学校安全基础设施建设，抓好防溺水、上下学交通、卫生和食品安全等常规安全管理。抓好“防、查、教、督”四项常规。抓好安全教育、法制教育，时时敲响警钟，努力实现全年无安全事故、无治安和刑事案件、无群体性事件，提高全院师生安全感与满意度。

6、提升综合服务能力

综合服务保障是促进学院办学、保障运转的重要因素，必须持续不断地加以改进和完善。抓好常规保障与应急保障，建立健全服务于社会、师生、办学、人才培养的服务保障体制机制。

7、切实落实“一岗双责”

在上级和学院党委的领导下，落实党风廉政建设责任制，筑牢拒腐防变的思想道德防线；严明纪律，坚持把纪律挺在前面，深入推进监督执纪问责，营造良好政治生态；对“慵、懒、散，不作为、慢作为、乱作为”的现象有针对性地进行整治，增强工作活力、动力；坚

持守土有责、守土尽责；坚持“一岗双责”，根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设承担领导责任；持续推进落实中央八项规定精神，严防“四风”反弹。

8、抓好脱贫攻坚工作

一是抓好姚安县前场镇新街社区的帮扶工作，保证脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶，继续配合当地党委政府做好 295 户贫困户的脱贫攻坚工作。二是抓好武定县猫街镇三家村、大麦地、白云庵三个村委会 234 户贫困户的帮扶工作，为脱贫出列而努力做出贡献。三是抓好驻村扶贫工作队的管理和指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 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 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 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 839 人。在职实有 713 人，其中：财政全供养 713 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 410 人，其中：离休 4 人，退休 406 人。

在校学生数 17,434 人，其中：中职类学生 3,354 人，技工类学生 12,808 人，昆明理工大学应用人才培养基地学生 1,272 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

2019 年部门财务总收入 16,212.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12,576.66 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 3,636.14 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 16,212.80 万元，其中：本年收入 12,576.66 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 12,576.66 万元（本级财力 12,316.66 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 3,636.14 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 260.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 16,212.80 万元。财政拨款安排支出 16,212.80 万元，其中，基本支出 15,067.02 万元，项目支出 1,145.78 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050302 中专教育:7,072.24 万元;2050303 技校教育:3,591.45 万元;2050305 高等职业教育:1,531.50 万元;2080502 事业单位离退休:949.57 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,291.10 万元;2101102 事业单位医疗:1,002.28 万元;2210201 住房公积金:774.66 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出 16,212.80 万元，其中：30101 基本工资:3,107.39 万元;30102 津贴补贴:1,501.98 万元;30103 奖金:258.95 万元;30107 绩效工资:1,987.45 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,291.10 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:580.99 万元;30111 公务员医疗补助缴费:376.26 万元;3011299 其他社会保障缴费:45.03 万元;30113 住房公积金:774.66 万元;30201 办公费:26.00 万元;30202 印刷费:10.00 万元;30203 咨询费:10.00 万元;30204 手续费:1.00 万元;30205 水费:30.00 万元;30206 电费:50.00 万元;30207 邮电费:20.00 万元;30209 物业管理费:50.00 万元;30211 差旅费:100.00 万元;30213 维修（护）费:100.00 万元;30214 租赁费:2.00 万元;30215 会议费:0.50 万元;30216 培训费:20.00 万元;30218 专用材料费:70.00 万元;30226 劳务费:3,042.42 万元;30228 工会经费:150.00 万元;30231 公务用车运行维护费:90.00 万元;3023999 其他交通费用:100.00 万元;30299 其他商品和服务支出:347.20 万元;30301 离休费:51.92 万元;30302 退休费:865.43 万元;30305 生活补助:6.74 万元;30701 国内债务付息:24.00 万元;30702 国外债务付息:150.00 万元;30705 国内债务还本:737.00 万元;30901 房屋建筑物购建:234.78 万元。

基本支出 15,067.02 万元，其中：30101 基本工资:3,107.39 万元;30102 津贴补贴:1,501.98 万元;30103 奖金:258.95 万元;30107 绩效工资:1,987.45 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴

费:1,291.10 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:580.99 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:376.26 万元; 3011299 其他社会保障缴费:45.03 万元; 30113 住房公积金:774.66 万元; 30201 办公费:26.00 万元; 30202 印刷费:10.00 万元; 30203 咨询费:10.00 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:30.00 万元; 30206 电费:50.00 万元; 30207 邮电费:20.00 万元; 30209 物业管理费:50.00 万元; 30211 差旅费:100.00 万元; 30213 维修(护)费:100.00 万元; 30214 租赁费:2.00 万元; 30215 会议费:0.50 万元; 30216 培训费:20.00 万元; 30218 专用材料费:70.00 万元; 30226 劳务费:3,042.42 万元; 30228 工会经费:150.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:90.00 万元; 3023999 其他交通费用:100.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:347.20 万元; 30301 离休费:51.92 万元; 30302 退休费:865.43 万元; 30305 生活补助:6.74 万元。

项目支出 1,145.78 万元, 其中: 30701 国内债务付息:24.00 万元; 30702 国外债务付息:150.00 万元; 30705 国内债务还本:737.00 万元; 30901 房屋建筑物购建:234.78 万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

(二) 与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

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 5 个，采购预算资金 190.20 万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019 年楚雄技师学院“三公”经费预算数为 90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 90 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 90.00 万元）

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年楚雄技师学院“三公”经费财政拨款预算安排 90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 90 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 90.00 万元），与上年预算数 90 万元持平，无增减变化。按照楚车改办（2018）12 号《楚雄州州级事业单位和州属国有企业公务用车制度改革工作实施方案》，2019 年学院将根据公车改革方案相应调整公务用车运行费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019 年基本支出 15,067.02 万元，与上年预算数 14,922.45 万元相比，增加 144.57 万元，增长 0.97%。主要原因是：

1、2019 年工资福利支出 9,923.81 万元，与上年预算数 11,133.54

万元相比，减少 1,209.73 万元，减少 10.86%。减少的原因：政策性的调整及预算编制的要求，2019 年工资福利支出—绩效工资预算 1,987.45 万元比 2018 年的绩效工资预算 3,268.74 万元减少 1,281.29 万元。

2、2019 年商品和服务支出 4,219.12 万元 与上年预算数 3,337.91 万元相比，增加 881.21 万元，增长 26.40%。增长的原因：外聘人员工资、社保缴费、保安服务费在逐年提高，2019 年劳务费预算 3,042.42 万元比 2018 年 2,141.07 万元增加 901.35 万元。

3、2019 年对个人和家庭的补助支出 924.09 万元，与上年预算数 884.28 万元相比，增加 39.81 万元，增长 4.50%。增长的原因：退休人员增多，离退休工资增加 41.13 万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019 年项目支出 1,145.78 万元，与上年预算数 1,333 万元相比，减少 187.22 万元。减少的原因：基本建设支出减少及预算编制要求的调整。2019 年资本性支出 234.78 万元，与上年预算数 773 万元相比，减少 538.22 万元。在 2019 年项目支出中：债务利息及费用支出 911 万元，占项目支出的 79.51%，资本性支出 234.78 万元，占项目支出的 20.49%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收

入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

2、一般公共预算：是指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。

3、基本支出：是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。

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

（二）机关运行经费安排

学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据楚财预（2018）102 号《楚雄州州本级 2019 年部门预算编制实施方案》的文件要求，学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院 2019 年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为 100%。在执行中，我们将扎实做好预算绩效目

标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。



监督索引号 532300000236200111

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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	
三、本级安排	16,212.80	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	12,195.49
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	12,576.66	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	12,316.66	(八) 社会保障和就业支出	2,240.67
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) 卫生健康支出	1,002.28
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	260.00	(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	3,636.14	(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	
(三) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	774.66
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(三十七) 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	16,212.80	支 出 总 计	16,212.80

[illegible]

2019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		2019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	16,212.80	15,067.02	1,145.78
213	213001	楚雄技师学院			16,212.80	15,067.02	1,145.78
	213001		2050302	中专教育	7,072.24	6,537.46	534.78
	213001		2050303	技校教育	3,591.45	3,591.45	
	213001		2050305	高等职业教育	1,531.50	920.50	611.00
	213001		2080502	事业单位离退休	949.57	949.57	
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291.10	1,291.10	
	213001		2101102	事业单位医疗	1,002.28	1,002.28	
	213001		2210201	住房公积金	774.66	774.66	

2019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			合计	上级补助			本级支出										政府性基金				其他资金				
一级	二级	三级		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：（指特定用途的）股权投资支付	专项收入安排	其他专项补助	经营成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非税收入	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	
类	款	项	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	10,212.00			10,212.00				10,212.00					299.00				5,670.13						
301		工资福利支出	39,923.81			39,923.81				39,923.81															
	01	基本工资	3,107.39			3,107.39				3,107.39															
	02	津贴补贴	1,501.98			1,501.98				1,501.98															
	03	奖金	258.95			258.95				258.95															
	07	绩效工资	1,987.45			1,987.45				1,987.45															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580.99			580.99				580.99															
	10	职工基本医疗保险缴费	580.99			580.99				580.99															
	11	公务员医疗补助缴费	376.26			376.26				376.26															
	12	其他社会保险缴费	15.03			15.03				15.03															
	19	住房公积金	774.66			774.66				774.66															
302		商品和服务支出	4,219.12			4,219.12				4,219.12									2,350.30						
	01	办公费	26.00			26.00				26.00															
	02	印刷费	10.00			10.00				10.00															
	03	咨询费	10.00			10.00				10.00															
	04	手续费	1.00			1.00				1.00															
	05	水费	30.00			30.00				30.00															
	06	电费	50.00			50.00				50.00															
	07	邮电费	20.00			20.00				20.00															
	08	物业管理费	30.00			30.00				30.00															
	11	差旅费	100.00			100.00				100.00															
	13	维修（护）费	100.00			100.00				100.00															
	14	租赁费	2.00			2.00				2.00															
	15	会议费	0.50			0.50				0.50															
	16	培训费	20.00			20.00				20.00															
	18	专用材料费	70.00			70.00				70.00															
	26	劳务费	3,042.42			3,042.42				3,042.42															
	28	工会经费	150.00			150.00				150.00									2,350.30						
	31	公务用车运行维护费	90.00			90.00				90.00															
	32	其他交通费用	100.00			100.00				100.00															
	39	其他商品和服务支出	347.20			347.20				347.20															
303		对个人和家庭的补助	924.09			924.09				924.09															
	01	退休费	51.92			51.92				51.92															
	02	退休费	865.43			865.43				865.43															
	05	生活补助	6.74			6.74				6.74															
307		债务利息及费用支出	911.00			911.00				911.00															
	01	国内债务利息	24.00			24.00				24.00															
	02	国外债务利息	150.00			150.00				150.00															
	05	国内债务还本	737.00			737.00				737.00															
309		基本性支出（基本建设）	234.78			234.78				234.78															
	01	房屋建筑物购建	234.78			234.78				234.78															

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

政治素质		道德品质		能力素质		工作实绩		廉洁自律		群众评价		其他情况		备注	
姓名	性别	出生年月	民族	学历	职称	职务	任职时间	主要成绩	有无违纪	有无违法	有无违法	有无违法	有无违法	有无违法	有无违法
1	男	1970.05	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
2	女	1975.03	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
3	男	1978.07	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
4	女	1980.02	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
5	男	1982.09	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
6	女	1985.04	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
7	男	1988.11	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
8	女	1990.06	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
9	男	1992.03	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无
10	女	1995.08	汉族	本科	助理工程师	科长	2005.01-2008.12	主持科室工作，完成各项工作任务，成绩突出。	无	无	无	无	无	无	无

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

部门支出经济分类科目说明及名称		上级补助		本级支出										其他资金				其他资金							
一级	二级	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码
合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
		合计	15,067.02																						
		上级补助支出	9,923.81																						
	01	基本工资	3,107.39																						
	02	津贴补贴	1,501.98																						
	03	奖金	258.95																						
	07	绩效工资	1,987.45																						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,291.10																						
	10	职工基本医疗保险缴费	580.59																						
	11	公务员医疗补助缴费	376.26																						
	12	其他社会保险缴费	45.03																						
	13	住房公积金	774.06																						
202		商品和服务支出	4,219.12																						
	01	办公费	26.00																						
	02	印刷费	10.00																						
	03	咨询费	10.00																						
	04	手续费	1.00																						
	05	水费	30.00																						
	06	电费	50.00																						
	07	邮电费	20.00																						
	08	物业管理费	50.00																						
	11	差旅费	100.00																						
	13	维修(护)费	100.00																						
	14	租赁费	2.00																						
	15	会议费	0.50																						
	16	培训费	20.00																						
	18	专用材料费	70.00																						
	26	劳务费	3,042.42																						
	28	工会经费	150.00																						
	31	公务用车运行维护费	80.00																						
	36	其他交通费	100.00																						
	39	其他商品和服务支出	347.20																						
203		对个人和家庭等的补助	924.09																						
	01	离休费	51.92																						
	02	退休费	865.43																						
	05	生活补助	6.74																						

[illegible]

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

科目名称	支出经济分类科目名称			合计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助上级支出	本级安排							上级补助			结余结转资金					
	一级	二级	三级		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移性支付	本级财政安排				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	结转资金	结余资金
														专项收入安排	中央彩票补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
支出	一级	二级	三级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
利息支出			利息支出	1,115.78			1,115.78	299.00								260.00				885.78						
银行理财产品利息支出			银行理财产品利息支出	150.00			150.00													150.00						
		02	债务利息及费用支出	150.00			150.00													150.00						
		02	国外债务付息	150.00			150.00													150.00						
财政能力建设项目利息支出			财政能力建设项目利息支出	234.78			234.78	234.78												234.78						
		006	对事业单位贷款本息支出	234.78			234.78	234.78												234.78						
		02	国内债务付息	234.78			234.78	234.78												234.78						
收购现代学院及秀南酒店成本支出			收购现代学院及秀南酒店成本支出	611.00			611.00													611.00						
		012	债务还本支出	611.00			611.00													611.00						
		01	国内债务还本	611.00			611.00													611.00						
国有资产处置净收益			国有资产处置净收益	121.78			121.78	25.22								25.22				121.78						
		011	债务利息及费用支出	24.00			24.00													24.00						
		01	国内债务付息	24.00			24.00													24.00						
		013	债务还本支出	126.00			126.00	25.22								25.22				100.78						
		01	国内债务还本	126.00			126.00	25.22								25.22				100.78						

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2019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			





2019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			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	入	支 出	出
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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	
三、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	8,559.05
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	12,576.66	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	12,316.66	(八) 社会保障和就业支出	2,240.67
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) 卫生健康支出	1,002.28
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	260.00	(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	
(三) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	774.66
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		(三十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	12,576.66	支 出 总 计	12,576.66

单位编制名称				支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金				
一级	二级	科目	名称	科目	一般公共预算			本级安排											上级补助			结转结余					
					本级	中央补助	其他补助	本级	上级补助	其他补助	本级	上级补助	其他补助	本级	上级补助	其他补助	本级	上级补助	其他补助								
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201	2010000	2010000	2010000	2010000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13</										

2019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		2019年预算数		
编码			编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级	单位名称					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	12,576.66	12,316.66	260.00
213	213001	楚雄技师学院			12,576.66	12,316.66	260.00
	213001		2050302	中专教育	4,877.94	4,617.94	260.00
	213001		2050303	技校教育	2,973.61	2,973.61	
	213001		2050305	高等职业教育	707.50	707.50	
	213001		2080502	事业单位离退休	949.57	949.57	
	213001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291.10	1,291.10	
	213001		2101102	事业单位医疗	1,002.28	1,002.28	
	213001		2210201	住房公积金	774.66	774.66	

2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

[illegible]

部门支出经济分类科目编制说明及名称			资金来源															自筹资金					基金预算资金安排		
一级	二级	合计	上级补助			本级安排							其他收入					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		
			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	其他专项收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费								
科目	科目	科目	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	12,316.00		12,316.00					12,316.00	12,316.00														
201		工资福利支出	4,523.81		4,523.81					4,523.81	4,523.81														
01		基本工资	3,107.39		3,107.39					3,107.39	3,107.39														
02		津贴补贴	1,501.98		1,501.98					1,501.98	1,501.98														
03		奖金	258.95		258.95					258.95	258.95														
07		绩效工资	4,587.45		4,587.45					4,587.45	4,587.45														
08		机关事业单位基本养老保险费	1,291.10		1,291.10					1,291.10	1,291.10														
10		职工基本医疗保险费	580.99		580.99					580.99	580.99														
11		公务员医疗补助缴费	376.26		376.26					376.26	376.26														
12		其他社会保险缴费	45.03		45.03					45.03	45.03														
13		住房公积金	774.66		774.66					774.66	774.66														
202		商品和服务支出	1,868.76		1,868.76					1,868.76	1,868.76														
01		办公费	26.00		26.00					26.00	26.00														
02		印刷费	10.00		10.00					10.00	10.00														
03		咨询费	10.00		10.00					10.00	10.00														
04		手续费	1.00		1.00					1.00	1.00														
05		水费	30.00		30.00					30.00	30.00														
06		电费	50.00		50.00					50.00	50.00														
07		邮电费	20.00		20.00					20.00	20.00														
09		物业管理费	30.00		30.00					30.00	30.00														
11		取暖费	100.00		100.00					100.00	100.00														
13		维修（护）费	100.00		100.00					100.00	100.00														
14		租赁费	2.00		2.00					2.00	2.00														
15		会议费	0.50		0.50					0.50	0.50														
16		培训费	20.00		20.00					20.00	20.00														
18		专用材料费	70.00		70.00					70.00	70.00														
26		劳务费	692.06		692.06					692.06	692.06														
28		工会经费	150.00		150.00					150.00	150.00														
31		公务用车运行维护费	30.00		30.00					30.00	30.00														
39		其他交通费用	100.00		100.00					100.00	100.00														
50		其他商品和服务支出	347.20		347.20					347.20	347.20														
501		对个人和家庭补助	924.09		924.09					924.09	924.09														
01		退休费	51.92		51.92					51.92	51.92														
02		退休费	865.43		865.43					865.43	865.43														
05		生活补助	6.74		6.74					6.74	6.74														

[illegible]

2019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	



[illegible]

2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位:万元

项目名称	政府支出经济分类科目代码及名称		合计	上级补助			资金用途														自筹资金				其他资金	
				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	本级安排								自筹资金				其他资金		其中:上级补助	其中:其他资金	
										小计	本级用为支出	其中:非财政拨款支付	专项收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	小计	其中:上级补助	其中:其他资金	其中:其他资金	其中:其他资金	其中:其他资金	其中:其他资金	其中:其他资金	
100	400	400	200.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	
基础能力建设项目支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								
其中:单位运转支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								
其中:资本性支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								
其中:基本建设支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								
其中:其他支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								
其中:其他支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								
其中:其他支出	400	400	200.00				200.00			200.00								200.00								

2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

填报日期

填报人

项目编码	部门支出经济分类科目编码及名称		单位	资金来源																			自筹资金		结转结余资金	
				上级补助			本级支出																			
							公共财政预算																			
				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	本级财力支出	其中：指定用途的股权投资支付	为项目收入支出	执法办案补助	收费成本补偿	其他事业收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的资金收支	合计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	其中：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	200.00			200.00			200.00						200.00										
			房屋附属设施维修费	234.78			234.78			234.78						234.78										
	000		基本性支出（基本建设）	234.78			234.78			234.78						234.78										
		01	房屋建筑费	234.78			234.78			234.78						234.78										
			项目基金预算支出	25.22			25.22			25.22						25.22										
	201		商品和服务支出	25.22			25.22			25.22						25.22										
		20101	商品和服务支出	25.22			25.22			25.22						25.22										

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019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		
**	**	**	**	合计			
213	213001	楚雄技师学院			3,896.14		3,896.14
	213001				3,896.14		3,896.14
	213001		103042755	中等职业学校学费	1,246.72		1,246.72
	213001		103042756	中等职业学校住宿费	617.84		617.84
	213001		103042757	高等学校学费	1,222.82		1,222.82
	213001		103042758	高等学校住宿费	148.76		148.76
	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

2019年部门政府采购预算表

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
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8
2110	213000	楚雄技师学院								合计	190.20	190.20						
	213000		维修维护费	基本支出	装修和修缮工程	其他	2050302	中专教育	30213	维修(护)费	50.00	50.00						
	213000		办公用品	基本支出	复印纸	公开招标	2050303	技校教育	30201	办公费	10.20	10.20						
	213001		招生宣传印刷费	基本支出	印刷品	公开招标	2050303	技校教育	30202	印刷费	10.00	10.00						
	213001		维修维护费	基本支出	装修和修缮工程	其他	2050303	技校教育	30213	维修(护)费	50.00	50.00						
	213001		学生实训耗材	基本支出	单位有特殊要求的服务项目	其他	2050303	技校教育	30218	专用材料费	70.00	70.00						

[illegible]

2019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	
本级	本级	本级	本级	本级	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	
				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		2050303	技校教育	80.00	80.00			80.00	80.00					80.00	80.00	
	213001		2050305	高等职业教育	10.00	10.00			10.00	10.00					10.00	10.00	

2019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	90.00		
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	90.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	90.00	90.00		

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：楚雄技师学院

单位：万元

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	90.00		
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	90.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	90.00	90.00		

2019年部门基础数据表

单位:人、辆

单位基础名称			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							单位负责人
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
序号	代码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	213001	楚雄技师学院	713		713		713	713		310	3	106	17,434		1,272	3,354				
			713		713		713	713		310	3	106	17,434		1,272	3,354				

