

成都农业科技职业学院 部门预算

成都农业科技职业学院 编

二〇一八年二月

目 录

第一部分 成都农业科技职业学院概括

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都农业科技职业学院 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都农业科技职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、成都农业科技职业学院是事业单位，主要负责实施全日制高等职业教育，培养生产、建设、管理和服务第一线需要的专门技术应用性人才。

2、承担社会人员、在校学生继续教育及专科层次的成人教育。

3、作为四川省唯一一所农为主的高等职业学院、成都市农业职教集团的牵头单位，学院依托人才优势，瞄准“三农”需求，成立了成都市都市现代农业研究中心、成都市现代农业培训中心等科研培训机构，承担农业科技的研发推广和服务工作，深入实施“四个一”服务工程。

4、作为“四川省专业技术人员继续教育基地”、“四川省现代农业技术培训基地”、“成都市移民培训基地”、“成都市农村劳动力转移培训基地”、“国家科协全国农业科普教育基地”，主要承担各类培训任务。

5、承担农业部和商务部“南南合作”、“中非合作论坛”援外和涉外等项目培训。

6、承担四川省、成都市的社会人员、在校学生等的职业技能鉴定工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年学院工作将深入贯彻落实十九大精神，围绕乡村振兴战略和城乡融合发展，以建设一流农业高职院校为目标，以实施创新发展行动计划为抓手，着力提升人才培养质量，建设优质专科高等

职业院校，全面推动学院发展。主要包括：重点推进优质高等职业院校建设、切实推进集团化办学、继续深化创新创业改革、实施职业教育国际化项目、持续进行特色院校建设、继续推进现代农业创新创业科技示范园区建设、加快校园重大基础项目建设、大力开展培训工作、继续实施精准扶贫。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都农业科技职业学院预算包括：成都农业科技职业学院本级预算。

第二部分
成都农业科技职业学院
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 15,836.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14,106.41 万元，上年结转 1,730.01 万元；支出包括：教育支出 15,729.01 万元，科学技术支出 15.34 万元，社会保障和就业 46.00 万元，农林水支出 44.78 万元，资源勘探信息等支出 1.29 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都农业科技职业学院 2018 年一般公共预算当年拨款 14,106.41 万元，比 2017 年预算数 13,208.96 万元增加 897.45 万元，增长 6.79%，变动的主要原因是 2018 年建设专项经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 14,060.41 万元，占 99.67%；社会保障和就业（类）支出 46.00 万元，占 0.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 14,060.41 万元，比 2017 年预算数 13,162.18 万元增加 898.23 万元，增长 6.82%，变动的主要原因是 2018 年建设专项经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对事业单位资本性支出、房屋建筑物购建、设备购置、大型修缮、社会福利和救助、对个人和家庭的补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、债务利息及费用等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 46.00 万元，比 2017 年预算数 46.78 万元减少 0.78 万元，下降 1.67%，变动的主要原因是离退休人员减少。主要用于离退休费。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都农业科技职业学院 2018 年一般公共预算基本支出 8,421.53 万元，其中：

人员经费 7,656.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 603.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 161.00 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2018年财政拨款未安排预算,与2017年预算持平。

(二) 公务接待费

2018年预算安排5.00万元,较2017年预算10.00万元减少5.00万元,下降50%,变动的主要原因是合理开支、厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编22辆,目前实际车辆保有量为11辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费45.65万元,与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费45.65万元。用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都农业科技职业学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都农业科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业、农林水支出、资源勘探信息等支出。成都农业科技职业学院 2018 年收支总预算 24,388.17 万元，比 2017 年预算数 23,314.72 万元增加 1073.45 万元，增长 4.60%，变动的主要原因是 2018 年建设专项经费增加。

七、2018 年收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2018 年收入预算 24,388.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,106.41 万元，占 57.84%；事业收入 7,673.90 万元，占 31.47%；上年结转 2,607.86 万元，占 10.69%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 24,388.17 万元，其中：基本支出预算 12,535.98 万元，占 51.40%；部门项目支出预算 10,560.19 万元，占 43.30%；专项资金 1292.00 万元，占 5.30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都农业科技职业学院 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 603.65 万元。

（二）政府采购情况

2018 年成都农业科技职业学院政府采购预算总额 2027.75 万元，其中：政府采购货物预算 1,118.5 万元、政府采购工程预算 609.04 万元、政府采购服务预算 300.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都农业科技职业学院共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年成都农业科技职业学院实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算 2,761.50 万元。

第三部分

名词解释

成都农业科技职业学院

2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

财政拨款收入：指市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入。财政拨款分为公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，等包括教育收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类） 研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

基本支出：包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出以及机动经费四个部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税) 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分
2018 年部门预算表

部门收支汇总表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,106.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	7,673.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24,277.76
六、其他收入		六、科学技术支出	15.34
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	44.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	1.29
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,780.31	本年支出合计	24,388.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,607.86		
收入合计	24,388.17	支出总计	24,388.17

部门收入汇总表

编制单位:成都农业科技职业学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位上缴收入	事业单位附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
							金额	其中:教育收费					
	合计	24,388.17	2,607.86	14,106.41			7,673.90	7,653.90					
205	教育支出	24,277.76	2,546.45	14,060.41			7,670.90	7,650.90					
20502	普通教育	8.00	8.00										
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00										
20503	职业教育	24,266.25	2,534.94	14,060.41			7,670.90	7,650.90					
2050302	中专教育	5.15	5.15										
2050305	高等职业教育	24,261.10	2,529.79	14,060.41			7,670.90	7,650.90					
20599	其他教育支出	3.51	3.51										
2059999	其他教育支出	3.51	3.51										
206	科学技术支出	15.34	15.34										
20604	技术研究开发与开发	10.34	10.34										
2060402	应用技术研究与开发	7.37	7.37										
2060404	科技成果转化与扩散	2.97	2.97										
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00										
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00										
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	46.00			3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00	46.00			3.00	3.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.00	49.00	46.00			3.00	3.00					
213	农林水支出	44.78	44.78										
21301	农业	44.78	44.78										
2130199	其他农业支出	44.78	44.78										
215	资源勘探信息等支出	1.29	1.29										
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.29	1.29										
2150805	中小企业发展专项	1.29	1.29										

部门支出汇总表

编制单位:成都农业科技职业学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	24,388.17	12,535.98	10,560.19	1,292.00			
205	教育支出	24,277.76	12,486.98	10,498.78	1,292.00			
20502	普通教育	8.00		8.00				
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00				
20503	职业教育	24,266.25	12,486.98	10,487.27	1,292.00			
2050302	中专教育	5.15		5.15				
2050305	高等职业教育	24,261.10	12,486.98	10,482.12	1,292.00			
20599	其他教育支出	3.51		3.51				
2059999	其他教育支出	3.51		3.51				
206	科学技术支出	15.34		15.34				
20604	技术与开发	10.34		10.34				
2060402	应用技术与开发	7.37		7.37				
2060404	科技成果转化与扩散	2.97		2.97				
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00				
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00					
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.00	49.00					
213	农林水支出	44.78		44.78				
21301	农业	44.78		44.78				
2130199	其他农业支出	44.78		44.78				
215	资源勘探信息等支出	1.29		1.29				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.29		1.29				
2150805	中小企业发展专项	1.29		1.29				

财政拨款收支汇总表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	14,106.41	一、本年支出	15,836.42	15,836.42	
一般公共预算拨款	14,106.41	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	1,730.01	公共安全支出			
一般公共预算拨款	1,730.01	教育支出	15,729.01	15,729.01	
政府性基金预算拨款		科学技术支出	15.34	15.34	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	46.00	46.00	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	44.78	44.78	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	1.29	1.29	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	15,836.42	支出总计	15,836.42	15,836.42	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都农业科技职业学院

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出			
类	款 项			小计	工资津 补贴	社会保障 缴费	住房 公积金
		合计	14,106.41				
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41				
205		教育支出	14,060.41				
	03	职业教育	14,060.41				
205	03	05 高等职业教育	14,060.41				
208		社会保障和就业支出	46.00				
	05	行政事业单位离退休	46.00				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00				

一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出			
类	款 项			小计	办公经费	会议费	培训费
		合计	14,106.41				
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41				
205		教育支出	14,060.41				
	03	职业教育	14,060.41				
205	03	05 高等教育	14,060.41				
208		社会保障和就业支出	46.00				
	05	行政事业单位离退休	46.00				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00				

一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	款			项	委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护费	维修 (护)费
		合计	14,106.41						
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41						
205		教育支出	14,060.41						
	03	职业教育	14,060.41						
205	03	05 高等教育	14,060.41						
208		社会保障和就业支出	46.00						
	05	行政事业单位离退休	46.00						
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)				
类	款			项	小计	房屋建筑物购置	基础设施建设	公务用车购置
		合计	14,106.41					
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41					
205		教育支出	14,060.41					
	03	职业教育	14,060.41					
205	03	05 高等教育	14,060.41					
208		社会保障和就业支出	46.00					
	05	行政事业单位离退休	46.00					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00					

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款 项			土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	14,106.41				
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41				
205		教育支出	14,060.41				
	03	职业教育	14,060.41				
205	03	05 高等教育	14,060.41				
208		社会保障和就业支出	46.00				
	05	行政事业单位离退休	46.00				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
类	款 项			小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置
		合计	14,106.41				
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41				
205		教育支出	14,060.41				
	03	职业教育	14,060.41				
205	03	05 高等教育	14,060.41				
208		社会保障和就业支出	46.00				
	05	行政事业单位离退休	46.00				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00				

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	款 项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助		
				小计	工资福利支出	商品和服务支出
		合计	14,106.41	11,188.50	7,656.88	3,531.62
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41	11,188.50	7,656.88	3,531.62
205		教育支出	14,060.41	11,188.50	7,656.88	3,531.62
	03	职业教育	14,060.41	11,188.50	7,656.88	3,531.62
205	03	高等职业教育	14,060.41	11,188.50	7,656.88	3,531.62
208		社会保障和就业支出	14,060.41	11,188.50	7,656.88	3,531.62
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
类	款 项			小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
		合计	14,106.41	2,494.91	2,494.91	
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41	2,494.91	2,494.91	
205		教育支出	14,060.41	2,494.91	2,494.91	
	03	职业教育	14,060.41	2,494.91	2,494.91	
205	03	05 高等教育	14,060.41	2,494.91	2,494.91	
208		社会保障和就业支出	14,060.41	2,494.91	2,494.91	
	05	行政事业单位离退休	46.00			
		其他行政事业单位离退休支出	46.00			
208	05	99	46.00			

一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	款 项			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
类	款			项	小计	资本金注入
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务利息	国内债务发行费用
		合计	14,106.41	70.00	70.00		
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41	70.00	70.00		
205		教育支出	14,060.41	70.00	70.00		
	03	职业教育	14,060.41	70.00	70.00		
205	03	高等职业教育	14,060.41	70.00	70.00		
208		社会保障和就业支出	14,060.41	70.00	70.00		
	05	行政事业单位离退休	46.00				
208	05	其他行政事业单位离退休支出	46.00				

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
类	款 项			小计	国内债务还本	国外债务还本
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间 转移性支出	援助其他 地区支出	债务转贷
		合计	14,106.41				
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41				
205		教育支出	14,060.41				
	03	职业教育	14,060.41				
205	03	05 高等教育	14,060.41				
208		社会保障和就业支出	46.00				
	05	行政事业单位离退休	46.00				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00				

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	14,106.41			
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41			
205		教育支出	14,060.41			
	03	职业教育	14,060.41			
205	03	05 高等教育	14,060.41			
208		社会保障和就业支出	46.00			
	05	行政事业单位离退休	46.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	14,106.41	353.00	53.20	192.00
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41	353.00	53.20	192.00
205		教育支出	14,060.41	307.00	53.20	192.00
	03	职业教育	14,060.41	307.00	53.20	192.00
205	03	05 高等教育	14,060.41	307.00	53.20	192.00
208		社会保障和就业支出	14,060.41	307.00	53.20	192.00
	05	行政事业单位离退休	46.00	46.00		
		其他行政事业单位离退休支出	46.00	46.00		
208	05	99	46.00	46.00		

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款			项	生产补贴	离退休费
		合计	14,106.41		46.00	61.80
	637	成都农业科技职业学院	14,106.41		46.00	61.80
205		教育支出	14,060.41			61.80
	03	职业教育	14,060.41			61.80
205	03	05 高等教育	14,060.41			61.80
208		社会保障和就业支出	46.00		46.00	
	05	行政事业单位离退休	46.00		46.00	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	46.00		46.00	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	款		
	科目名称						
					合计	14,106.41	
505			对事业单位经常性补助			11,188.50	
	50501		工资奖金津补贴			7,656.88	
505	50501		工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	1,616.00
505	50501		工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	54.71
505	50501		工资奖金津补贴	301	30107	绩效工资	2,618.00
505	50501		社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010.00
505	50501		社会保障缴费	301	30109	职业年金缴费	380.00
505	50501		社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85.00
505	50501		社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	26.00
505	50501		住房公积金	301	30113	住房公积金	604.00
505	50501		其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,263.17
	50502		办公经费				3,531.62
505	50502		办公经费	302	30201	办公费	23.20

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	编码			科目名称
	类	款		类	款		
505	50502	50502	办公经费	302	30202	印刷费	79.91
505	50502	50502	委托业务费	302	30203	咨询费	8.20
505	50502	50502	办公经费	302	30204	手续费	1.00
505	50502	50502	办公经费	302	30205	水费	50.10
505	50502	50502	办公经费	302	30206	电费	171.50
505	50502	50502	办公经费	302	30207	邮电费	57.10
505	50502	50502	办公经费	302	30209	物业管理费	605.00
505	50502	50502	办公经费	302	30211	差旅费	270.32
505	50502	50502	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	405.42
505	50502	50502	办公经费	302	30214	租赁费	441.43
505	50502	50502	会议费	302	30215	会议费	36.70
505	50502	50502	培训费	302	30216	培训费	251.43
505	50502	50502	公务接待费	302	30217	公务接待费	5.00
505	50502	50502	专用材料购置费	302	30218	专用材料费	176.09
505	50502	50502	委托业务费	302	30226	劳务费	251.50
505	50502	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费	4.50
505	50502	50502	办公经费	302	30228	工会经费	90.00

政府经济分类				部门经济分类				总计
编码		名称	编码		科目名称	款	总计	
类	款		类	款				
505	50502	办公经费	302	30229	福利费		8.00	
505	50502	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费		45.65	
505	50502	办公经费	302	30239	其他交通费用		74.23	
505	50502	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出		475.34	
506		对事业单位资本性支出					2,494.91	
	50601	房屋建筑物购建					2,494.91	
506	50601	房屋建筑物购建	310	31001	房屋建筑物购建		900.00	
506	50601	设备购置	310	31002	办公设备购置		73.94	
506	50601	设备购置	310	31003	专用设备购置		406.41	
506	50601	大型修缮	310	31006	大型修缮		421.67	
506	50601	设备购置	310	31007	信息网络及软件购置更新		430.00	
506	50601	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出		262.89	
509		对个人和家庭的补助					353.00	
	50901	社会福利和救助					53.20	
509	50901	社会福利和救助	303	30304	抚恤金		50.00	
509	50901	社会福利和救助	303	30305	生活补助		3.20	
	50902	助学金					192.00	

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
509	50902	助学金	303	30308	助学金	192.00
	50905	离退休费				46.00
509	50905	离退休费	303	30301	离退休费	46.00
	50999	其他对个人和家庭的补助				61.80
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	61.80
511		债务利息及费用支出				70.00
	51101	国内债务付息				70.00
511	51101	国内债务付息	307	30701	国内债务付息	70.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
		8,421.53	7,656.88	603.65	161.00
637	成都农业科技职业学院	8,421.53	7,656.88	603.65	161.00
301	工资福利支出	7,656.88	7,656.88		
30101	基本工资	1,616.00	1,616.00		
30102	津贴补贴	54.71	54.71		
30107	绩效工资	2,618.00	2,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010.00	1,010.00		
30109	职业年金缴费	380.00	380.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00		
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00		
30113	住房公积金	604.00	604.00		
30199	其他工资福利支出	1,263.17	1,263.17		
302	商品和服务支出	603.65		603.65	
30201	办公费	15.00		15.00	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30202	印刷费	15.00		15.00	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30204	手续费	1.00		1.00	
30207	邮电费	17.50		17.50	
30211	差旅费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	35.00		35.00	
30215	会议费	25.00		25.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30218	专用材料费	58.00		58.00	
30226	劳务费	60.00		60.00	
3022701	委托业务费	4.50		4.50	
30228	工会经费	90.00		90.00	
30229	福利费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	45.65		45.65	
30239	其他交通费用	60.00		60.00	
30299	其他商品和服务支出	109.00		109.00	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
303	对个人和家庭的补助	161.00			161.00
30301	离休费	46.00			46.00
30304	抚恤金	50.00			50.00
30305	生活补助	3.20			3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	61.80			61.80

政府性基金预算支出表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数					
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费		
637600	成都农业科技职业学院	55.65		公务用车购置费 公务用车运行费	45.65	10	50.65		公务用车购置费 公务用车运行费	45.65	5.00

