|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表一  **收入支出决算总表** | | | | | |
| 部门：常德职业技术学院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15697.82 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10.3 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 7172.42 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 17860.86 |
| 六、其他收入 | 6 | 171.44 | 六、科学技术支出 | 19 | 15 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1904.72 |
|  |  |  | 九、其他支出 | 22 | 863.11 |
| **本年收入合计** | 9 | 23041.68 | **本年支出合计** | 22 | **20653.99** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 57.18 | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 3229.80 | 年末结转和结余 | 24 | 5674.67 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 26328.66 | **合计** | 26 | **26328.66** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

附表二

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：常德职业技术学院 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 23041.68 | 15697.82 | 0 | 7172.42 | 0 | 0 | 171.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

附表三

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：常德职业技术学院 | |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 20653.99 | 20653.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | | | |

附表四

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：常德职业技术学院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 | 15697.82 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 10.3 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  | 11216.84 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  | 15 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出出… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 |  | 1904.72 |  |
|  |  |  | 九、其他支出 |  |  | 863.11 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 15697.82 | **本年支出合计** | 23 |  | 14009.99 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3229.8 | 年末结转和结余 | 24 |  | 4917.64 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 18927.63 | **合计** | 28 |  | 18927.63 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

附表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | 常德职业技术学院 | | |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 14009.99 | 14009.99 |  |
| 2011709 | | 标准化管理 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 0.3 | 0.3 |  |
| 2050302 | | 中专教育 | 428.72 | 428.72 |  |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 8677.00 | 8677.00 |  |
| 2050205 | | 高等教育 | 131.2 | 131.2 |  |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 1979.93 | 1979.93 |  |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 955.81 | 955.81 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴 | 884.37 | 884.37 |  |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 22.97 | 22.97 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 41.56 | 41.56 |  |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.19 | 46.19 |  |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 68.59 | 68.59 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 728.35 | 728.35 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类） | | | | |
| 部门： | 常德职业技术学院 | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 14009.99 | 11306.47 | 2703.52 |
| 2011709 | 标准化管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.3 |  | 0.3 |
| 2050302 | 中专教育 | 428.72 | 153.52 | 275.20 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 8677.00 | 7747.08 | 929.92 |
| 2050205 | 高等教育 | 131.2 | 131.2 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1979.93 | 650.98 | 1328.95 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 |  | 15 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 955.81 | 955.81 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 884.37 | 884.37 |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 22.97 | 12.55 | 10.42 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.56 | 41.56 |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.19 |  | 46.19 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 68.59 | 1.05 | 67.54 |
| 2210201 | 住房公积金 | 728.35 | 728.35 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表七  一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类） | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
| 部门： | | 常德职业技术学院 | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 14009.99 | 11306.47 | 2703.52 |
| 一、工资福利支出 | | | 8315.94 | 8315.94 |  |
| 基本工资 | | | 4008.28 | 4008.28 |  |
| 津贴补贴 | | | 711.49 | 711.49 |  |
| 绩效工资 | | | 687.2 | 687.2 |  |
| 职工基本养老保险费 | | | 884.37 | 884.37 |  |
| 职工基本医疗保险费 | | | 351.58 | 351.58 |  |
| 其他社会保障缴费费 | | | 78.95 | 78.95 |  |
| 住房公积金 | | | 1094.48 | 1094.48 |  |
| 其他工资福利支出 | | | 499.59 | 499.59 |  |
| 二、商品和服务支出 | | | 1381.71 |  | 1381.71 |
| 办公费 | | | 69.92 |  | 69.92 |
| 印刷费 | | | 37.03 |  | 37.03 |
| 水费 | | | 48.61 |  | 48.61 |
| 电费 | | | 121.04 |  | 121.04 |
| 邮电费 | | | 3.21 |  | 3.21 |
| 差旅费 | | | 156.28 |  | 156.28 |
| 维修费 | | | 135.28 |  | 135.28 |
| 租赁费 | | | 1.25 |  | 1.25 |
| 培训费 | | | 241.32 |  | 241.32 |
| 接待费 | | | 37.81 |  | 37.81 |
| 专用材料费 | | | 67.79 |  | 67.79 |
| 劳务费 | | | 115.01 |  | 115.01 |
| 福利费 | | | 86.22 |  | 86.22 |
| 公务用车运行维护费 | | | 27.18 |  | 27.18 |
| 其他交通费 | | | 13.08 |  | 13.08 |
| 其他商品服务支出 | | | 220.68 |  | 220.68 |
| 三、对个人和家庭的补助 | | | 2990.53 | 2990.53 |  |
| 离休费 | | | 46.31 | 46.31 |  |
| 退休费 | | | 159.95 | 159.95 |  |
| 抚恤金 | | | 42.26 | 42.26 |  |
| 医疗费 | | | 1.78 | 1.78 |  |
| 助学金 | | | 918.04 | 918.04 |  |
| 奖励金 | | | 1822.19 | 1822.19 |  |
| 四、其他资本性支出 | | | 1321.81 |  | 1321.81 |
| 办公设备购置 | | | 21.42 |  | 21.42 |
| 专用设备购置 | | | 239.48 |  | 239.48 |
| 其他资本性支出 | | | 1060.91 |  | 1060.91 |
| 五、对企事业单位的补贴 | | |  |  |  |
| 企业政策性补贴 | | |  |  |  |
| 事业单位补贴 | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 其他对企事业单位的补贴 | | |  |  |  |
| 六、债务利息支出 | | |  |  |  |
| 国内债务付息 | | |  |  |  |
| 国外债务付息 | | |  |  |  |
| 七、其他支出 | | |  |  |  |
| 赠与 | | |  |  |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 部门：常德职业技术学院 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表九  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 部门名称：常德职业技术学院 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 64.98 |
| 1.因公出国（境）费 |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |  |
| （1）公务用车购置费 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 27.17 |
| 3.公务接待费 | 37.81 |
| 二、相关统计数 |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 2 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 6 |
| 3.公务用车购置数（辆） |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 |
| 5.公务接待批次（批） | 232 |
| 6.公务接待人数（人） | 5094 |
| 说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； | |
| 4.注明公务接待批次和人数。 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表十  2018年重大专项资金分配使用情况表 | | | | |
| 单位名称：常德职业技术学院 | | |  | 单位：万元 |
| 序号 | 指标文号（单号） | 金额 | 资金分配使用情况 | 备注 |
|  | 2018[常财教]006-034]号 | 300.00 | 专项用于购买教学仪器设备 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |