**附件1: 2018年度四川商务职业学院收支预算总表**

编制单位：四川商务职业学院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 9,896.61 | 一、人员支出 | 8,840.88 |
| 二、行政单位教育收费收入 |  | 二、日常公用支出 | 1,429.00 |
| 三、事业收入 | 7,306.55 | 三、对个人和家庭的补助 | 343.44 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、项目支出 | 7,447.27 |
| 五、上级补助收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、对附属单位补助支出 |  |
| 七、从其他部门取得的收入 |  |  |  |
| 八、从不同级政府取得的收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 50.00 |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 17,253.16 | 本 年 支 出 合 计 | 18,060.59 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 七、事业单位结余分配 |  |
| 九、上年结转 | 807.43 | 其中：转入事业基金 |  |
| 其中：事业单位经营亏损 |  | 八、结转下年 |  |
|  |  | 其中：事业单位经营亏损 |  |
| 收 入 总 计 | 18,060.59 | 支 出 总 计 | 18,060.59 |

**附件6-1:**

**2018年度四川商务职业学院财政指定公共专项支出预算汇总表**

**编制单位：四川商务职业学院**  **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年结转-高职院校生均拨款中央奖补资金 | 图书购置 | 校区网络安全及基础改造 | 学院外墙整治 | 公务用车购置经费 | 跨境电商创新创业协同中心 | 设备购置经费 |
| 金 额 | 807.43（人员经费） | 80 | 331.98 | 2149 | 150 | 76 | 20 |
| 项 目 | 归还融资租赁贷款 | 教育教学成本  （职工伙食费） | 助贷风险金，校方责任险及实习责任险 | 文家校区整治修缮 | 2018国家助学金 | 校园安全设施 | 教育教学成本  （实验实训费） |
| 金 额 | 650 | 120 | 75 | 550.53 | 768.33 | 30 | 15 |
| 项 目 | 教育教学成本  （来华留学生其他支出） | 教育教学成本  （科研及教研类） | 教育教学成本  （学生管理成本） | 教育教学成本  （教学类） | 公务用车运行维护费 | 教育教学成本  （招生就业经费） | 学生军训费 |
| 金 额 | 20 | 40 | 75 | 80 | 65 | 40 | 40 |
| 项 目 | 公务接待 | 教育教学成本  （来华留学生生活补助） | 电子商务的经管类专业生产性实训基地 | 因公出国（境）经费 | 非物质文化遗产创新文创产品设计与制作生产实训基地 | 精准扶贫专项资金 | 物业管理费 |
| 金 额 | 20 | 60 | 152 | 90 | 167 | 95 | 400 |
| 项 目 | 教育教学成本  （教学宣传及资料印刷费） | 教育教学成本  （聘用及兼课人员课酬） | 培训费（内培） |  |  |  |  |
| 金 额 | 60 | 120 | 100 |  |  |  |  |
| **以上项目为财政指定专项，项目支出预算总额7,447.27万元** | | | | | | | |

**附件6-2:**

**2018年度四川商务职业学院财政指定公共专项支出预算项目分解表**

**编制单位：四川商务职业学院**  **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育教学成本  （科研及教研类）40万元 | 科研学报及育苗、奖励等专项经费 | 学会费 | 学术活动及讲座费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5 | 3.5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育教学成本  （学生管理成本）75万元 | 学生社团活动经费 | 学生课外活动费  （和盛） | 学生课外活动费  （文家） | 学生心理咨询专项 | 学生档案邮寄费 | 商道文化专项经费 | 少数民族文化交流活动经费 | 三下乡活动经费（含学生暑期社会实践表彰经费） | 新生接待经费 | 非遗技艺体验与传承专项 | 助学金（含勤工助学、艺术系写生补助） | 创新创业专项经费 |  |
| 6 | 8.55 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 13.45 | 10 |  |
| 教育教学成本  （教学类）  80万元 | 体育比赛经费 | 体育维持费 | 思想政治专项 | 产学合作经费 | 教育教学研究费 | 教务系统维护费  （含2017年4万元） | 专升本考务费 | 专业建设费 | 写生差旅费（设计艺术系） |  |  |  |  |
| 3.7 | 10.91 | 10.91 | 8 | 7.5 | 8 | 1 | 27.48 | 2.5 |  |  |  |  |
| 教育教学成本  （招生就业经费）40万元 | 招生经费 | 就业经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件6-3:**

**2018年度四川商务职业学院院内公共专项支出预算汇总表**

**编制单位：四川商务职业学院 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 宣传经费（和盛） | 宣传经费（文家） | 统战经费 | 党建工作经费 | 法律服务费 | 会议费 | 新生入学追加预算  （新生入学追加） |
| 金 额 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 32 |
| 项 目 | 学术机构经费 | 统一招生经费 | 单独招生经费 | 就业经费 | 移动资源库建设专项经费（学院配套资金） | 大学生求职创业补助金 | 维修(护)费  （含部门维修费预算5.12万元） |
| 金 额 | 20 | 76 | 32 | 22 | 6 | 21 | 48 |
| 项 目 | **培训费（外培，其中5万为思政教师专项）** | 离退休公用经费 | 助学金（含勤工助学） | 教职工体检费  （含2017年体检费） | 水费 | 电费 | 通讯费 |
| 金 额 | 55+5 | 20 | 40 | 104 | 30 | 300 | 15 |
| 项 目 | 工程监理专项经费 | 师资建设专项经费 | 技能大赛 | 体育器材零星购置 | 纪检宣传资料费 | 审计服务费 | 工会经费 |
| 金 额 | 35 | 8 | 32 | 4 | 2 | 25 | **135** |
| 项 目 | 财务软件升级维护费 | 资产管理系统升级维护费 | 图书器材零星购置 | 普通话专项 | 课程中心维护费 | 人才培养方案修订 | 在线考试系统维护费 |
| 金 额 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 1 |
| 项 目 | 追加日常公用经费 | 待安排资金 | 其他经费（机动） | **审计专项整改（教材）** | 委托业务费 | 租赁费 | 劳务费 |
| 金 额 | 58.05 | 25.52 | 12 | **148** | 80 | 120 | 120 |
| **说明：1、以上项目为院内公共专项，项目支出预算总额1,206.07万元（含追加日常公用经费58.05万元），其他经费（机动）12万元** | | | | | | | |