

株洲职业教育科技园管理办公室  
2019 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 株洲职业教育科技园管理办公室 2019 年部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

- (一) 贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。
- (二) 负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。
- (三) 负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。
- (四) 负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。
- (五) 负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。
- (六) 完成市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 14 人，退休人员 2 名。内设科室 4 个科室（含 0 个副处级单位），分别为：分别是综合科、科教事业科、发展规划科、社会事业科。

### 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

### 四、部门收支总体情况

2019 年株洲职业教育科技园管理办公室公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出是保障本机关基本运行的经费。本单位无下属预算单位。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 379.5 万元，其中，一般公共预算拨款 379.5 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 379.5 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 379.50 万元，科学技术 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，其他支出 0

万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 379.5 万元，比上年减少 10.74 万元，主要原因是管理办减少一名人员，导致人员经费的减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 379.5 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 379.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 61.61 万元、绩效工资 42.06 万元、奖金 50.08 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 154.77 万元等。

### （二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排154.77万元，比上一年度预算减少0.27万元，减少的主要原因是：根据中央八项规定，缩减了三公经费。

(二) 政府采购预算：2019年年初预算数为110.02万元。包含：数据库管理系统10万元、网络接口10万元、其他服务20万元、其他车辆维修和保养服务7.49万元、台式计算机及激光打印机3.1万元、物业管理服务15万元、机动车保险服务2.49万元、碎纸机和鼓粉盒及复印纸1万元、汽油9.95万元、专业技能培训服务6万元、桌椅和柜子及沙发类7万元、其他印刷品及文具5万元、一般会议服务及其他档案资料8万元、住宿服务2万元、其他基础软件2.99万元。

(三) 国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本单位无自己的办公及业务用房，使用园区创业大厦7楼作为办公及业务用房；车辆1辆，属于一般公务用车；单位无价值200万以上大型设备。2019年部门未预算安排购置车辆，以及未安排购置价值200万以上大型设备。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为379.5万元，其中，基本支出379.5万元，项目支出0万元(详见附表17-19)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数23.4万元，其中：公务接待费4.9万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费18.5万元、因公出国(境)

费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 1.1 万元，主要是因为公务接待费减少。

(六) 会议费、培训费预算：2019 年预算安排会议费 1.2 万元，主要是用于园区院校综治、维稳、协调矛盾等事项相关会议，人数 20 人，经费 0.3 万元，用于园区院校产教融合会议，人数 30 人，经费 0.5 万元，用于园区院校校长、书记、党政办主任会议，对园区院校党建、日常工作等系列工作，经费 0.4 万元。

2019 年预算安排培训费 6 万元，主要包括用于园区院校毕业生就业创业招聘会及培训会，人数为园区各院校毕业生，经费 5 万元；用于园区各院校职工党建培训会，人数 50 人，经费 1 万元。

(七) 其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位 2019 年预算未安排市级专项资金收支预算。本单位 2019 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

## 八、名词解释

(一) 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预

算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 基本支出：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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲职业教育科技园管理办公室  
2019 年度部门预算表格

附件1：

### 部门收支总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	379.50
经费拨款	379.50	二、公共安全支出		工资福利支出	218.64
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	379.50	商品和服务支出	114.77
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.09
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	40.00
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	379.50	本年支出合计	379.50	本年支出合计	379.50
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	379.50	支出总计	379.50	支出总计	379.50

附件2：

## 部门收入总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	379.50	379.50				
114	株洲职业教育科技园管理办公室	379.50	379.50				

附件3：

## 部门支出总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	379.50	379.50										
205		教育支出	379.50	379.50										
205	03	职业教育	379.50	379.50										
205	03	99 其他职业教育支出	379.50	379.50										

附件4：

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助								
		合计		379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00							
205		教育支出		379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00							
205	03	职业教育		379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00							
205	03	99	其他职业教育支出	379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00							

附件5：

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	
205				教育支出		218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	
	03			职业教育		218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	
205	03	99	11401	株洲职业教育科技园管理办公室	其他职业教育支出	218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	

附件6:

## 单位运转经费支出预算表

填报单位: 株洲职业教育科技园管理办公室

单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	专用设备购置	公务用车购置	基础建设	大型修缮	信息网络购建	其他物资储备	其他交通工具购	其他资本性支出	其他对个人和家庭	
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	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计		154.77	20.50	3.00	0.50		0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90		7.50				23.42	1.00	1.98	2.97		31.00	3.00			1.50								
			教科文科		154.77	20.50	3.00	0.50		0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90		7.50				23.42	1.00	1.98	2.97		31.00	3.00			1.50								
205	03	99	11401	株洲职业教育科技园管理办公室	其他职业教育支出	154.77	20.50	3.00	0.50		0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90		7.50				23.42	1.00	1.98	2.97		31.00	3.00			1.50							

附件7:

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲职业教育科技园管理办公室

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		6.09		5.20					0.89				
205				教育支出		6.09		5.20					0.89				
	03			职业教育		6.09		5.20					0.89				
205	03	99	11401	株洲职业教育科技园管理办公室	其他职业教育支出	6.09		5.20					0.89				

附件8：

### 财政拨款收支总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	379.50	一、一般公共服务支出			
经费拨款	379.50	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	379.50	379.50	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	379.50	本年支出合计	379.50	379.50	

附件9：

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
		合计	379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00								
205		教育支出	379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00								
	03	职业教育	379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00								
205	03	99 其他职业教育支出	379.50	379.50	218.64	114.77	6.09	40.00								

附件10:

## 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲职业教育科技园管理办公室

单位: 万元

功能科目代码			单位 代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食 补助 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支	
类	款	项					合计	基本工 资	津贴 补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤 保险	生育保 险	机关事 业单位	职业 年金	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	医疗 费	其他 社会 保障 缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	
205				教育支出		218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	
	03			职业教育		218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	
205	03	99	1140 1	株洲职业教 育科技园管 理办公室	其他职业教 育支出	218.64	153.75	61.61		42.06	50.08	47.01	1.07	0.75	20.76		8.57	5.36	9.15	1.35		17.88	

附件11:

## 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位: 株洲职业教育科技园管理办公室

单位: 万元

功能科目			单 位 代 码	单位名称	功能 科 目	总 计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 ( 境 ) 用	公 车 用 车 运 行 维 护 费	差 旅 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	租 赁 费	维 修 ( 护 ) 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 交 通 费 用	房 屋 建 筑 物 购 置	办 公 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 建 设	其 他 交 通 工 具 购 置	物 资 储 备	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 支 出			
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	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					合计		154.77	20.50	3.00	0.50	0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90	7.50			23.42	1.00	1.98	2.97			31.00		3.00				1.50							
205					教育 支出		154.77	20.50	3.00	0.50	0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90	7.50			23.42	1.00	1.98	2.97			31.00		3.00				1.50							
	03				职业 教育		154.77	20.50	3.00	0.50	0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90	7.50			23.42	1.00	1.98	2.97			31.00		3.00				1.50							
205	03	99	1	株洲职业 教育科技 园管理办 公室	其他 职业 教育 支出		154.77	20.50	3.00	0.50	0.20	3.86	6.00	14.74		18.50	3.00	1.20	6.00	4.90	7.50			23.42	1.00	1.98	2.97			31.00		3.00				1.50							

附件12：

## 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		6.09		5.20					0.89				
205					教育支出	6.09		5.20					0.89				
	03				职业教育	6.09		5.20					0.89				
205	03	99	11401	株洲职业教育科 技园管理办公室	其他职业教育 支出	6.09		5.20					0.89				

附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)							
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用	会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
株洲职业教育科技园管理办公室	23.40	4.90	18.50		18.50		1.20	6.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(4) 此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 附件14：

## 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

## 附件15：

## 项目支出预算明细表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

附件16

## “三公”经费预算表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
株洲职业教育科技园管理办公室	23.40	4.90	18.50		18.50

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17:

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	379.50	379.50					
株洲职业教育科技园管理办公室	379.50	379.50	以《政府工作报告》确定的重点工作为中心，为园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划、园区院校职教改革、各类职业技能培训、招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流及园区内安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务提供协调管理和服务	1. 科学谋划园区发展，做好园区规划管理工作。 2. 着力园区资源共享，搭建共享平台，服务入园院校师生。 3. 着力推动园区产教融合。 4. 加强园区社会事务管理，确保园区有序发展和不断优化办学环境。 5. 推动院校建设进程。 6. 提升园区品牌效应	1、突出项目带动，服务院校发展。一是科学谋划园区发展，做好园区顶层设计调整方案。 二是加快建设铁道职院。三是配合株洲产教融合试点城市争取工作。四是配合研究解决各院校老校区资产处置和新校区建设中的遗留问题。 2、深化校企合作和产教融合，加快建成湖南（株洲）职教城。一是推行产教融合人才培养培训机制，在园区开展“双师”工作室建设工作；二是组织湖南（株洲）“职教杯”系列竞赛活动。 3、突出共建共享，搭建园区各类平台。一是加快信息化资源共享“五个一”工程建设进度；二是搭建以“五联”工作机制为抓手的综治安全管理平台；三是搭建以国家级、省级、市级实训中心和竞赛比武基地为主体的公共实训平台；四是搭建以各级“双创”基地为阵营的服务园区师生和中小企业的就业创业平台。 4、突出联防联控，创建文明和谐园区。一是抓好园区社会治理联席会议工作机制；二是做好园区春秋两季开学工作专项检查，深化平安校园建设；三是加强禁毒工作宣传；四是开展食品安全知识宣传和不定期检查，预防学生食物中毒事件发生；五是加强园区健康教育服务，切实降低学生自杀和艾滋病、结核病等传染病的发生率；六是开展督促园区各单位认真做好环境卫生、市政设施及园林绿化维护管理等工作。	实现园区在校学生8万余人，年培训职工15万人次。实现学历教育毕业学生人数2万余人，实现毕业生就业率为95%以上，且60%毕业生就职于湖南地区。其中，60%毕业生就职于株洲。	

## 附件18：

## 2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

附件19:

## 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

附件20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	379.50	224.73	154.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>218.64</b>	<b>218.64</b>	
30101	基本工资	61.61	61.61	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	42.06	42.06	
30103	奖金	50.08	50.08	
3011202	工伤保险	1.07	1.07	
3011201	生育保险	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30114	医疗费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	17.88	17.88	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.27</b>		<b>150.27</b>
30201	办公费	20.50		20.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.86		3.86
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	14.74		14.74
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	18.50		18.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	4.90		4.90

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.42		23.42
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	2.97		2.97
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	1.50		1.50
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.09</b>	<b>6.09</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	5.20	5.2	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.89	0.89	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			