**广西建设职业技术学院2019年部门预算**

**第一部分：部门概况**

一、主要职能

广西建设职业技术学院（以下简称学校）是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理。学校现设有8个党政部门及土木工程系、规划与建筑系、设计艺术系、管理工程系、城市建设与交通工程系、设备工程系、计算机与信息技术系、公共基础部、思想政治理论课教学科研部共9个教学系部,共开设有41个专业，全日制在校生超过15500人，各类函授在读学员6000余人。学校主要为建设行业培养高素质技术技能型人才，为推动广西的经济社会发展，特别是在广西城镇化和新农村建设中，发挥重要作用。

二、学校机构设置情况

学校基本性质为全额拨款事业单位，机构数1个，学校设有土木工程系、规划与建筑系、设计艺术系、管理工程系、城市建设与交通工程系、设备工程系、计算机与信息技术系、公共基础部（社科部）、思想政治理论课教学科研部等9个教学系部,共41个专业。截止2018年12月31日，实际在编351人，空编29，离退休143人（其中离休2人，退休141人）。长期聘用人员约325人，外聘教师约300人，临时聘用人员35人。

**第二部分：2019年部门预算报表**

一、部门收支总表 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 17,348.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 1.经费拨款 | 6,658.38 | 二、外交支出 |  |
| (1)自治区本级 | 6,658.38 | 三、国防支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 10,690.09 | 五、教育支出 | 35,443.43 |
| （1）专项收入安排的资金 |  | 六、科学技术支出 |  |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 150.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （3）罚没收入安排的资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 632.70 |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 |  | 九、卫生健康支出 | 116.34 |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 10,540.09 | 十、节能环保支出 |  |
| （6）捐赠收入安排的资金 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| （7）政府住房基金收入安排的资金 |  | 十二、农林水支出 |  |
| （8）其他收入安排的资金 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
| 1.自治区本级 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 2.中央补助 |  | 十六、金融支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 1.自治区本级 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 2.中央补助 |  | 十九、住房保障支出 | 199.43 |
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 17,303.43 | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 1.教育收费收入安排的资金 | 17,303.43 | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 2.其他收入安排的资金 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 540.00 | 二十三、预备费 |  |
| 1.事业收入安排的资金 |  | 二十四、其他支出 |  |
| 2.经营收入安排的资金 |  | 二十五、债务还本支出 |  |
| 3.其他收入安排的资金 | 540.00 | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 本 年 支 出 合 计 | 36,391.90 |
| 本 年 收 入 合 计 | 35,191.90 | 二十七、结转下年支出 |  |
| 六、上年结余收入 | 1,200.00 | 1.一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款结转 |  | 2.外交支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 3.国防支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款结转 |  | 5.教育支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 6.科学技术支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款结转 |  | 8.社会保障和就业支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 9.卫生健康支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 10.节能环保支出 |  |
| 4.其他结转 | 1,200.00 | 11.城乡社区支出 |  |
| 5.历年净结余可安排的资金 |  | 12.农林水支出 |  |
| 其中：政府性基金预算拨款净结余 |  | 13.交通运输支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 15.商业服务业等支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款净结余 |  | 16.金融支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 17.援助其他地区支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其他净结余 |  | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.预备费 |  |
|  |  | 24.其他支出 |  |
|  |  | 25.债务还本支出 |  |
|  |  | 26.债务付息支出 |  |
|  |  | 27.债务发行费用支出 |  |
| 收 入 总 计 | 36,391.90 | 支　　　出　　　总　　　计 | 36,391.90 |

二、部门收入总表 （单位：万元）



三、部门支出总表 （单位：万元）



四、财政拨款收支总表 （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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 17,348.47 | 一、本年支出 | 17,348.47 | 17,348.47 |  |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 17,348.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 五、教育支出 | 16,705.99 | 16,705.99 |  |  |
| 1.一般公共预算拨款结转 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算拨款结转 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算拨款结转 |  | 八、社会保障和就业支出 | 355.66 | 355.66 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 105.67 | 105.67 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 181.15 | 181.15 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 收入合计 | 17,348.47 | 支出合计 | 17,348.47 | 17,348.47 |  |  |

五、一般公共预算支出表 （单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 合计 | 17,348.47 | 3,653.10 | 13,695.37 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 16,705.99 | 3,010.62 | 13,695.37 |  |
|  | 03 |  | 职业教育 | 16,705.99 | 3,010.62 | 13,695.37 |  |
|  |  | 05 | 高等职业教育 | 16,705.99 | 3,010.62 | 13,695.37 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 355.66 | 355.66 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 355.66 | 355.66 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 53.74 | 53.74 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.92 | 301.92 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 105.67 | 105.67 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 105.67 | 105.67 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 105.67 | 105.67 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 181.15 | 181.15 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 181.15 | 181.15 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 181.15 | 181.15 |  |  |

六、一般公共预算基本支出表 （单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 3,653.10 | 2,391.75 | 1,261.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,273.35 | 2,273.35 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,659.69 | 1,659.69 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.24 | 2.24 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.92 | 301.92 |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 105.67 | 105.67 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.28 | 18.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 181.15 | 181.15 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,261.35 |  | 1,261.35 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 170.00 |  | 170.00 |
| 30206 | 电费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 30207 | 邮电费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 30211 | 差旅费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 280.00 |  | 280.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.24 |  | 33.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 178.11 |  | 178.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.40 | 118.40 |  |
| 30301 | 离休费 | 24.75 | 24.75 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.55 | 10.55 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 83.10 | 83.10 |  |

七、一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算安排预算数 |
| 合计 | 179.40 |  |
| 1.因公出国（境）费用 | 46.00 |  |
| 2.公务接待费 | 53.40 |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 80.00 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 50.00 |  |
| （2）公务用车购置费 | 30.00 |  |

八、政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出

（2019年部门预算报表电子版详见附件）

**第三部分：2019年部门预算情况说明**

1. **部门收支预算情况说明**

2019年收入总预算36391.9万元（含旧校区处置收入10390.09万元），支出总预算36391.9万元。收支总预算与2018年同比减少3167.26万元,同比下降8.01%，主要原因是截至2019年1月底，教育厅教育口专项资金暂未下达。其中：

2019年一般公共预算拨款收入17348.47万元，纳入财政专户管理的收入17303.43万元，未纳入财政专户管理的收入540万元，上年结余收入1200万元；2019年教育支出35443.43万元，社会保障和就业支出632.7万元，卫生健康支出116.34万元，住房保障支出199.43万元。

**二、部门收入预算情况说明**

2019年收入总预算36391.9万元（含旧校区处置收入10390.09万元），同比减少3167.26万元,同比下降8.01%，主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

一般公共预算收入预算17348.47万元，一般公共财政预算中的经费拨款6658.38万元。2018年度的一般公共财政预算中的经费拨款11,000.8万元，同比减少4342.42万元，下降39.47%。主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10690.09万元，其中旧校区处置收入10,390.09万元。与上年同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金17303.43万元，同比上年14826.27万元增加2477.16万元，同比增加16.71%，主要原因是搬入新校区以后，招生人数增加，故学费住宿费以及函授生学费收入有所增加，同时2019年调整了非强制性培训费收入1,000万元在纳入财政专户管理的非税收入安排，2018年在未纳入财政专户管理的非税收入安排。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金540万元，同比减少1002万元，同比下降64.98%，减少的主要原因是2019年非强制性培训费收入1,000万元在纳入财政专户管理的非税收入安排，2018年在未纳入财政专户管理的非税收入安排。

上年结余收入1200万元。

**二、部门支出预算情况说明**

2019年支出总预算36391.9万元，同比减少3167.26万元,同比下降8.01%，主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

其中基本支出预算5497.23万元，占支出总预算15.1%，2018年4721.54万元，同比增加775.69万元，同比增长16.43%，增加主要原因是：2019年提高了基本支出定额，人员增加，人员经费、公用经费也相应有所提高；项目支出30894.67万元，占支出总预算84.9%，比上年的34837.62万元，同比减少3942.95万元，下降11.32%，减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

**1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：**

教育支出35443.43万元，占支出总预算的97.39%，比上年的38850.39万元，同比减少3406.96万元，下降8.77%，减少主要原因是减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

事业单位医疗支出116.34万元，占支出总预算的0.32%，比上年的118.13万元，同比增加1.79万元，下降1.5%，主要原因：政策调整，2019医疗保险缴费比例由8%下降到6%。

住房公积金支出199.43万元，占支出总预算的0.55%，比上年的177.19万元，同比增加22.24万元，增长12.55%，主要原因：2018的基本工资提高,相应的以此为基数计算的住房公积金也增加。

机关事业单位职业年金缴费支出132.95万元，占支出总预算的0.37%，比上年的118.13万元，同比增加14.82万元，增长12.55%，主要原因：2018的基本工资提高,相应的以此为基数计算的职业年金也增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出332.39万元，占支出总预算的0.91%，比上年的295.32万元，同比增加37.07万元，增长12.55%，主要原因： 2018的基本工资提高,相应的以此为基数计算的基本养老保险缴费也增加。

事业单位离退休支出167.36万元，占支出总预算的0.46%，是2019年新增加的功能科目。

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

**（1）基本支出预算**

基本支出预算5497.23万元，占支出总预算15.1%，2018年4721.54万元，同比增加775.69万元，同比增加16.43%，主要原因：2019年提高了基本支出定额，人员增加，人员经费、公用经费也相应有所提高。其中：

工资福利支出预算2465.72万元，占基本支出预算44.85%，2018年2450.11万元，同比增加15.61万元，增长0.64%，主要原因为： 2019年提高了工资标准，相应的人员经费也相应有所提高。

商品和服务支出预算2799.49万元，占基本支出预算50.93%，2018年2156.13万元，同比增加643.36万元，增加29.84%，减少主要原因为：学校规模扩大，学生人数增加，日常公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算232.02万元，占基本支出预算4.22%，比2018年115.30万元增加116.72万元，增加101.23%，主要原因为：按政策要求，2019年增加离退休人员生活补助及物业补贴的发放。

**（2）项目支出预算。**

项目支出30894.67万元，占支出总预算84.89%，2018年34,837.62万元，同比减少3942.95万元，下降11.32%。减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2019年财政拨款收支预算17348.47万元，2018年21,690.89万元，同比减少4342.42万元，下降20.02％，减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。其中：经费拨款6658.38万元，2018年11000.80万元，同比减少4342.42万元，下降39.47％，减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10690.09万元，2018年10,690.09万元，基本持平。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2019年一般公共预算支出预算17348.47万元，其中基本支出预算3653.10万元，占一般公共预算支出21.06％，2018年3,591.07万元，同比增加62.03万元，增长1.73％，增加主要原因是：2019年提高了基本支出定额，人员增加，人员经费、公用经费也相应有所提高。

项目支出预算13695.37万元，占一般公共预算支出78.94％，2018年18,099.82万元，同比减少4404.45万元，下降24.33％，减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出16705.99万元，占一般公共预算支出总预算的96.29%，比上年的21,100.25万元，同比减少4394.26万元，下降20.82%，减少主要原因是教育厅教育口专项资金暂未下达。

事业单位医疗支出105.67万元，占一般公共预算支出总预算的0.61%，比上年的118.13万元，同比减少12.46万元，下降10.55%，主要原因：政策调整，2019医疗保险缴费基数下降。

住房公积金支出181.15万元，占一般公共预算支出总预算的1.04%，比上年的177.19万元，同比增加3.96万元，增长2.23%，主要原因：2019的基本工资提高,相应的住房公积金也增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出301.92万元，占一般公共预算支出总预算的1.74%，比上年的295.32万元，同比增加6.6万元，增长2.23%，主要原因：2019的基本工资提高,相应的基本养老保险缴费也增加。

事业单位离退休支出53.74万元，占一般公共预算支出总预算的0.31%。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

基本支出预算3653.10万元，占一般公共预算支出21.06％，2018年3,591.07万元，同比增加62.03万元，增长1.73％，增加主要原因是：2019年提高了基本支出定额，人员增加，人员经费、公用经费也相应有所提高。其中：

工资福利支出预算2273.35万元，占基本支出预算62.23％，2018年2,102.26万元，同比增加171.09万元，增长8.14％，主要原因为:2019年提高了工资标准，相应的人员经费也相应有所提高。

商品和服务支出预算1261.35万元，占基本支出预算34.53％，2018年1,384.85万元，同比减少123.5万元，下降8.91％，主要原因为:教育口生均拨款数未全额下达，下达后相应安排日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出预算118.40万元，占基本支出预算3.24％，2018年103.96万元，同比增加14.44万元，增长13.88％，主要原因为:人员增加，相应对个人和家庭的补助支出增加。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

**（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**2019年安排的“三公”经费支出预算179.4万元（全口径），同比2018年188.9万减少9.5万元，下降5.03%下降主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费支出预算46万元，公务接待费支出预算53.4万元，公务用车运行维护费支出预算80万元，其中公务用车运行费50万元，公务用车购置费支出预算30万元（因学生人数增加，主要安排用于购买教学业务需要的大客车）。

**（二）2019年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况。**2019年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算0万元，与2018年安排一样。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算0万元。

3.公务用车费2018年预算0万元。

**八、政府性基金预算情况说明**

2019年政府性资金预算安排0万元。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

无。

**（二）政府采购预算安排情况说明**

2019年政府采购预算10132.82万元，2018年13,552.66万元，同比减少3419.84万元，下降25.23％；主要原因为:教育口2019年高职生均拨款奖补资金未全部下达预算，预计2019年在年中追加，使用生均拨款奖补资金安排在采购项目后相应采购预算会增加。政府集中采购（通用类）预算3334.32万元，占政府采购预算32.90％，2018年9,465.43万元，同比减少6161.11万元，下降64.77％；部门集中采购（专用类）预算6792.2万元，占政府采购预算67.03％，2018年3,869.25万元，同比增加2922.95万元，增长75.54％；分散采购预算6.3万元，占政府采购预算0.06％，2018年217.98万元，同比减少211.68万元，下降97.1％。部门集中采购增长的主要原因是考虑社会代理机构选择多样性，部门集中采购可通过社会代理机构进行招标，提高采购效率。

**（三）国有资产占用情况说明**

学校现有公车11辆，包括4辆普通轿车和7辆大客车。其中：3辆普通轿车为编制车辆；1辆普通轿车原为学校二层单位建筑勘察设计院所有，在2012年自治区公务用车问题专项治理工作中已批复归学校集中管理；7辆大客车为教学用车。依照2012年以前的公务用车配备使用管理实施办法，大客车和二层单位的车辆不纳入学校编制车辆管理。因此，有8辆公车没有定编。

**（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

根据自治区绩效办文件的要求，2019年我校部门预算有14个200万元以上的项目编制了年度绩效目标，分别是：1、偿还贷款项目，项目经费预算3200万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；2、2019年高校国家助学金自治区资金项目，项目经费预算214.8万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；3、宣传经费项目经费预算200万元，其中：纳入一般公共预算拨款收入安排170万元，纳入财政专户管理的收入安排30万元；4、贷款利息支出项目，项目经费预算659万元，全部用纳入财政专户资金安排；5、新校区建设项目经费预算7394.17万元，其中：纳入一般公共预算拨款收入安排7190.09万元，纳入财政专户管理的收入安排204.08万元；6、新校区智能化校园建设项目经费预算460.8万元，其中：纳入一般公共预算拨款收入安排280万元，纳入财政专户管理的收入安排180.8万元；7、教学仪器设备购置项目，项目经费预算546.3万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；8、编外人员经费项目，项目经费预算6635.12万元，全部用纳入财政专户资金安排；9、助学金项目经费预算1826万元，其中：纳入财政专户管理的收入安排86万元，未纳入财政专户管理的收入安排540万元，上年结转收入1200万元；10、物业管理费项目经费预算670万元，其中：纳入一般公共预算拨款收入安排262.47万元，纳入财政专户管理的收入安排407.53万元；11、事业单位在职人员绩效工资项目经费预算5977.85万元，全部用纳入财政专户资金安排；12、学生经费项目经费预算368万元，其中纳入一般公共预算拨款收入安排150万元，纳入财政专户管理的收入安排218万元；13、培训班成本支出专项经费预算449.55万元，全部用纳入财政专户资金安排；14、专业课程建设费经费预算582.08万元，其中：纳入一般公共预算拨款收入安排300万元，纳入财政专户管理的收入安排282.08万元。