

江西省冶金高级技工学校 2019 年部门预算

目 录

第一部分 江西省冶金高级技工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省冶金高级技工学校2019年部门预算情况 说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省冶金高级技工学校 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省冶金高级技工学校概况

一、部门主要职责

江西省冶金高级技工学校是一所中等职业学校，主要是对中专、技校学生的职业教育。

二、部门基本情况

2019年江西省冶金高级技工学校共有预算单位1个，包括江西省冶金高级技工学校，编制人数209人，其中全部补助事业编制209人；实有人数255人，其中在职人数156人，包括全部补助事业人员156人；离休人员1人；退休人员93人。在校学生5298人，其中：中等学校5298人。

第二部分 江西省冶金高级技工学校2019年 部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年江西省冶金高级技工学校收入预算总额为4417.81万元，较上年增加176.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2973.15万元，较上年预算安排增加72.96万元；事业收入500万元，较上年预算安排不变；国库集中支付网上结转944.66万元，较上年预算安排增加103.55万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省冶金高级技工学校支出预算总额4417.81万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出总计3573.04万元，较上年预算安排增加328.07万元，包括：包括工资福利支出3218.09万元、商品和服务支出169.86万元、对个人和家庭的补助60.09万元、其他资本性支出125万元；项目支出总计844.77万元，较上年预算安排减少151.56万元，其中：商品和服务支出666.72万元、对个人和家庭的补助51.3万元；资本性支出86.15万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出4189.81万元，较上年预算安排增加176.51万元，社会保障和就业支出228万元。较上年预算安排不变。

按支出经济分类划分：工资福利支出3218.09万元，较上年预算安排增加415.87万元，商品和服务支出836.58万元，较上年预算安排增加18.76万元，对个人和家庭的补助111.39万元，较上年预算安排减少368.27万元，其他资本性支出211.15万元，较上年预算安排增加69.55万元，其他支相关支出40.6万元，较上年预算安排增加40.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年江西省冶金高级技工学校财政拨款支出总额2973.15万元，较上年预算安排增加72.96万元。

按支出功能科目划分：教育支出2745.15万元，较上年预算安排增加72.96万元，社会保障和就业支出228万元。较上年预算安排不变。

按支出经济分类划分：财政拨款基本支出2973.15万元，较上年预算安排增加542.62万元，包括：工资福利支出2765.84万元，较上年预算安排增加454.12万元，商品和服务支出147.22万元，较上年预算安排减少170.31万元，对个人和家庭的补助60.09万元，较上年预算安排减少6.49万元，其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少48.85万元；财政拨款项目支出0万元，较上年预算安排减少155.51万元

(四)政府性基金情况

2019年江西省冶金高级技工学校无政府性基金收支安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2019年江西省冶金高级技工学校政府采购总额664.48万元，其中：政府采购货物预算117.87万元、政府采购工程预算539.11万元、政府采购服务预算7.5万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 9 台, 公务用车其中一般公务用车 2 台。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个(部门预算中 200 万元以上的, 且进行了绩效评审的项目), 涉及资金 0 万元;

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年江西省冶金高级技工学校“三公”经费一般公共预算安排 7.8 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元。

公务接待费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元。

公务用车运行维护费 7.8 万元, 比上年下降 10.4 万元, 主要原因是: 相关支出减少。

第三部分 江西省冶金高级技工学校 2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:444013江西省冶金高级技工学校

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2973.15 | 教育支出 | 4189.81 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2973.15 | 社会保障和就业支出 | 228.00 |
| 专项收入 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 预算内投资收入 | | | |
| 二、事业收入 | 500.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3473.15 | 本年支出合计 | 4417.81 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 944.66 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4417.81 | 支出总计 | 4417.81 |

二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:444013江西省冶金高级技工学校

单位:万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|------------|-------------|------|---------|--------|----------|------|----------|--------|-------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 4417.81 | 944.66 | 2973.15 | 2973.15 | | | | 500.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4189.81 | 944.66 | 2745.15 | 2745.15 | | | | 500.00 | | | | | |
| 03 | 职业教育 | 4189.81 | 944.66 | 2745.15 | 2745.15 | | | | 500.00 | | | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 409.01 | 409.01 | | | | | | | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 3780.80 | 535.65 | 2745.15 | 2745.15 | | | | 500.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | | 228.00 | 228.00 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 228.00 | | 228.00 | 228.00 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.00 | | 228.00 | 228.00 | | | | | | | | | |

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:444013江西省冶金高级技工学校

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4417.81 | 3573.04 | 844.77 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4417.81 | 3573.04 | 844.77 | | | |
| 03 | 职业教育 | 4417.81 | 3573.04 | 844.77 | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 409.01 | 0.00 | 409.01 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 3573.04 | 3573.04 | 435.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | | | |

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:444013江西省冶金高级技工学校

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|---------|------------|---------|----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 目(按支出功能科目类 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 2973.15 | 一、本年支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2973.15 | 教育支出 | 2745.15 | 2745.15 | 0.00 |
| 专项收入 | | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | |
| 预算内投资收入 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2973.15 | 支出总计 | 2973.15 | 2973.15 | 0.00 |

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:444013江西省冶金高级技工学校

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2018年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2973.15 | 2973.15 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2475.15 | 2475.15 | |
| 03 | 职业教育 | 2475.15 | 2475.15 | |
| 2050303 | 技校教育 | 2475.15 | 2475.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 228.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 228.00 | 228.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 228.00 | 228.00 | |

六、《一般公共预算基本支出表》

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|---------|--------|
| 填报单位:444013江西省冶金高级技工学校 | | | 单位:万元 | |
| 支出经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2973.15 | 2825.93 | 147.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 2765.84 | 2765.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 717.96 | 717.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 920.71 | 920.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.00 | 328.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186.00 | 186.00 | |
| 3011204 | 其他保险 | 186.40 | 186.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 250.00 | 250.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 176.77 | 176.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.22 | | 147.22 |
| 30201 | 办公费 | 8.74 | | 8.74 |
| 30204 | 手续费 | 0.22 | | 0.22 |
| 3020601 | 水电费 | 19.66 | | 19.66 |
| 30207 | 邮电费 | 7.49 | | 7.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.43 | | 7.43 |
| 30211 | 差旅费 | 20.44 | | 20.44 |
| 30226 | 劳务费 | 3.12 | | 3.12 |
| 30228 | 工会经费 | 31.52 | | 31.52 |
| 30229 | 福利费 | 39.41 | | 39.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | | 7.80 |
| 3029902 | 离退休人员公用支出 | 1.39 | | 1.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.09 | 60.09 | |
| 30301 | 离休费 | 5.88 | 5.88 | |
| 30302 | 退休费 | 35.21 | 35.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3 | |
| 30308 | 助学金 | 10.00 | 10 | |

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
|------------------------|-------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| 填报单位:444013江西省冶金高级技工学校 | | | | | 单位:万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 444013 | 江西省冶金高级技工学校 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |

八、《政府性基金预算支出表》

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|------------------------|------|----------|------|-------|
| 填报单位:444013江西省冶金高级技工学校 | | | | 单位:万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出：反应政府教育事务支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本保险费。由单位代扣的工作人员的基本养老保险，不

在此科目反映。

对个人和家庭补助：反映下令用于对个人和家庭的补助支出

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

公务车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

因公出国（境）费用：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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农业材料，兽医用药，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。