

江西省冶金高级技工学校 2020 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 2020 年部门预算 情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 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 2020 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

2020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人数209人；实有人数252人，其中在职人数150人，包括全部补助事业人员150人；离休人员1人；退休人员96人。在校学生5840人，其中：高等学校学生人数0人，中等专业（职业）学校学生人数5840人。

第二部分 江西省冶金高级技工学校2020年 部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江西省冶金高级技工学校收入预算总额为4221.98万元，较上年减少195.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2903.55万元，较上年预算安排减少69.60万元；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818.43万元，较上年预算安排减少126.23万元。

(二) 支出预算情况

2020年江西省冶金高级技工学校支出预算总额4221.98万元，较上年预算安排减少195.83万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金3721.98万元，较上年预算安排减少195.83万元；教育收费500万元，较上年预算不变。

按支出功能分类划分：教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）3740.28万元，较上年预算安排减少167.24万元、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）569.30万元，较上年预算安排增加160.20万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.40万元，较上年预算安排减少45.60万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2498.58万元3218.09万元，较上年预算安排减少719.51万元，商品和服务支出727.34万元，较上年预算安排减少109.24万元，对个人和家庭的补助86.27万元，较上年预算安排减少25.12万元，其他资本性支出909.79万元，较上年预算安排增加698.64万元。

(三) 财政拨款支出情况

2020年江西省冶金高级技工学校财政拨款支出总额2903.55万元，较上年预算安排减少69.60万元。

按支出功能科目划分：教育支出2721.15万元，较上年预算安排减少24万元，社会保障和就业支出182.40万元。较上年预算安排减少45.60万元。

按支出经济分类划分：财政拨款基本支出2903.55万元，较上年预算安排减少69.60万元，包括：工资福利支出2481.58万元，较上年预算安排减少284.26万元，商品和服务支出340.69万元，较上年预算安排增加193.47万元，对个人和家庭的补助48.70万元，较上年预算安排减少11.39万元，其他资本性支出32.58万元，较上年预算安排增加32.58万元；财政拨款项目支出0万元，较上年预算安排不变。

(四) 政府性基金情况

2020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

2020年江西省冶金高级技工学校无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2020年江西省冶金高级技工学校政府采购总额1233.59万元，其中：政府采购货物预算925.79万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算7.8万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日,部门共有车辆 2 台,其中一般公务用车 1 台,执法执勤车辆 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

(八) 绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目有 7 个,(部门预算中 200 万以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及金额 3039.12 万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西省冶金高级技工学校“三公”经费一般公共预算安排 5.40 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,其中:高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无相关支出。

公务接待费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:用预算外资金安排支出。

公务用车运行维护费 5.40 万元,比上年下降 2.4 万元,主要原因是:相关支出减少。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无相关支出。

三、《部门支出总表》

部门支出总表							单位公开03表
填报单位:360013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	4221.98	3019.25	1202.73			
205	教育支出	4039.58	2836.85	1202.73			
03	职业教育	4039.58	2836.85	1202.73			
2050302	中等职业教育	569.30	0.00	569.30			
2050303	技校教育	3470.28	2836.85	633.43			
208	社会保障和就业支出	182.40	182.40	0.00			
05	行政事业单位离退休	182.40	182.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.40	182.40	0.00			

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表						单位公开04表
填报单位:360013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)	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	2903.55	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	2903.55	教育支出	2721.15	2721.15	0.00	
专项收入		社会保障和就业支出	182.40	182.40	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	2903.55	支出总计	2903.55	2903.55	0.00	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表					单位公开05表
填报单位:360013江西省冶金高级技工学校					单位:万元
支出功能分类科目		2020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	2903.55	2903.55		
205	教育支出	2721.15	2721.15		
03	职业教育	2721.15	2721.15		
2050303	技校教育	2721.15	2721.15		
208	社会保障和就业支出	182.40	182.40		
05	行政事业单位离退休	182.40	182.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.40	182.40		

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
			单位公开06表	
填报单位:360013江西省冶金高级技工学校			单位:万元	
支出经济分类科目		2020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	2903.55	2530.28	373.27
301	工资福利支出	2481.58	2481.58	
30101	基本工资	715.92	715.92	
30107	绩效工资	612.71	612.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.40	182.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
3011204	其他保险	186.00	186.00	
30113	住房公积金	250.00	250.00	
3019999	其他工资福利支出	334.55	334.55	
302	商品和服务支出	340.69		340.69
30201	办公费	9.00		9.00
3020601	水电费	120.00		120.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	23.47		23.47
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	38.24		38.24
30229	福利费	47.80		47.80
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
3029902	离退休人员公用支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	48.7	48.7	
30301	离休费	9.20	9.20	
30302	退休费	14.50	14.50	
30308	助学金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	32.58		32.58
31002	办公设备购置	2.58		2.58
31099	其他资本性支出	30.00		30.00

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:360013江西省冶金高级技工学校							单位公开07表 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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
360013	江西省冶金高级技工学校	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	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:360013江西省冶金高级技工学校				单位公开08表 单位:万元
支出功能分类科目		2020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 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。