四川省达州市水电学校
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市水电学校职能简介

达州市水电学校承担水利及相关专业的中等学历教育；开展成人本、专科函授和各种层次的非学历教育培训；开展专业技术人员继续教育和劳务开发培训。

（二）四川省达州市水电学校2019年重点工作

一是按照学校计划积极安排开展2019年度春秋两季招生工作；二是组织好在校生的教育教学工作；三是完成应届毕业生的推荐就业工作。

二、部门预算单位构成

四川省达州市水电学校无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州市水电学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省达州市水电学校2019年收支总预算1152.1万元，比2018年收支预算总数减少156.22万元，主要原因是我校2019年上年结转收入减少。

（一）收入预算情况

四川省达州市水电学校2019年收入预算1152.1万元，其中：上年结转32.9万元，占3%；一般公共预算拨款收入1064.2万元，占92%；事业收入55万元，占5%。

（二）支出预算情况

四川省达州市水电学校2019年支出预算1152.1万元，其中：基本支出

1032.1 万元，占 90%；项目支出 120 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省达州市水电学校 2019 年财政拨款收支总预算 1152.1 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 156.22 万元，主要原因是我校 2019 年上年结转收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1064.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 32.9 万元，事业收入 55 万元；支出包括：教育支出 858.6 万元、社会保障和就业支出 175.2 万元、卫生健康支出 39.8 万元、农林水支出 5.1 万元、住房保障支出 73.4 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省达州市水电学校 2019 年一般公共预算当年拨款 1064.2 万元，比 2018 年预算数增加 11.6 万元。主要是由于 2019 年工资普调使得工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 779.8 万元，占 73%；社会保障和就业支出 171.2 万元，占 16%；卫生健康支出 39.8 万元，占 3.73%；农林水支出 5.1 万元，占 0.47%；住房保障支出 73.4 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2019 年预算数为 779.8 万元，主要用于：主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中专用项目支出主要用于外聘教师及保安工资、学生实习专项费用、党建工作及学校中职学校教学诊断质量评估等支出。

2.社会保障和就业（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）:2019 年预算数为 122.3 万元，主要用于：实施养老保险制

度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为48.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为39.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为73.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省达州市水电学校2019年一般公共预算基本支出944.2万元，其中：人员经费897.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省达州市水电学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2018年预算下降2.5万元。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，合并减少了相关接待项目。2019年公务接待费计划用于外出联系招生工作，接洽学生就业实习单位及到校参观考察学生及家长老师等的接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降3万元。主要原因是车辆保有数减少。单位现有公务用车1辆，为一般公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省达州市水电学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省达州市水电学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我校无机关运行经费资金安排。

（二）政府采购情况

2019年，我校无政府采购经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我校共有车辆4辆，均为其他用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取3个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如

学费、住宿费、培训费等。

4.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

四川省达州市水电学校

2019年部门预算

报送日期：2019 年 4 月 22 日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1064.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	55.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	858.6
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	175.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.1
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1119.2	本年支出合计	1152.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	32.9		
收入总计	1152.1	支出总计	1152.1

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	1152.1	32.9	1064.2			55.0	55.0						
				四川省达州市水电学校	1152.1	32.9	1064.2			55.0	55.0						
205	03	02	603604	中专教育	858.6	23.8	779.8			55.0	55.0						
208	05	05	603604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.3		122.3										
208	05	06	603604	机关事业单位职业年金缴费支出	48.9		48.9										
208	09	04	603604	退役士兵管理教育	4.0	4.0											
210	11	02	603604	事业单位医疗	39.8		39.8										
213	99	99	603604	其他农林水支出	5.1	5.1											
221	02	01	603604	住房公积金	73.4		73.4										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1152.1	1032.1	120.0					
				四川省达州市水电学校	1152.1	1032.1	120.0					
205	03	02	603604	中专教育	858.6	738.6	120.0					
208	05	05	603604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.3	122.3						
208	05	06	603604	机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9						
208	09	04	603604	退役士兵管理教育	4.0	4.0						
210	11	02	603604	事业单位医疗	39.8	39.8						
213	99	99	603604	其他农林水支出	5.1	5.1						
221	02	01	603604	住房公积金	73.4	73.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1064.2	一、本年支出	1097.1	1064.2			32.9
一般公共预算拨款收入	1064.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	32.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	32.9	教育支出	803.6	779.8			23.8
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	175.2	171.2			4.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	39.8	39.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	5.1				5.1
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	73.4	73.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1097.1	支出总计	1097.1	1064.2			32.9

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项　　目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1097.1	1064.2	1064.2	944.2	120.0				32.9	32.9	
		四川省达州市水电学校	1097.1	1064.2	1064.2	944.2	120.0				32.9	32.9	
		对事业单位经常性补助	1060.0	1050.9	1050.9	942.4	108.5				9.1	9.1	
505	01	工资福利支出	896.0	896.0	896.0	896.0							
505	02	商品和服务支出	164.0	154.9	154.9	46.4	108.5				9.1	9.1	
		对事业单位资本性补助	15.6	11.5	11.5		11.5				4.1	4.1	
506	01	资本性支出（一）	11.5	11.5	11.5		11.5						
506	02	资本性支出（二）	4.1								4.1	4.1	
		对个人和家庭的补助	21.5	1.8	1.8	1.8					19.7	19.7	
509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8	1.8							
509	02	助学金	19.7								19.7	19.7	

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	944.2	897.8	46.4
	603604		四川省达州市水电学校	944.2	897.8	46.4
	301		工资福利支出	896.0	896.0	
301	01	603604	基本工资	402.7	402.7	
301	02	603604	津贴补贴	9.3	9.3	
301	07	603604	绩效工资	199.6	199.6	
301	08	603604	机关事业单位基本养老保险缴费	122.3	122.3	
301	09	603604	职业年金缴费	48.9	48.9	
301	10	603604	职工基本医疗保险缴费	39.8	39.8	
301	13	603604	住房公积金	73.4	73.4	
	302		商品和服务支出	46.4		46.4
302	01	603604	办公费	1.0		1.0
302	05	603604	水费	4.0		4.0
302	06	603604	电费	8.0		8.0
302	11	603604	差旅费	3.0		3.0
302	28	603604	工会经费	6.1		6.1
302	29	603604	福利费	12.1		12.1
302	99	603604	其他商品和服务支出	12.2		12.2
	303		对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
303	05	603604	生活补助	1.7	1.7	
303	09	603604	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	120.0
				四川省达州市水电学校	120.0
				中专教育	120.0
205	03	02	603604	保密电脑购置	5.0
205	03	02	603604	党建经费	17.3
205	03	02	603604	多媒体教室运行费	10.0
205	03	02	603604	公务用车运行维护费	3.0
205	03	02	603604	意识形态工作、新会计制度及教师培训费	11.9
205	03	02	603604	全市水务系统专业知识继续教育培训	5.0
205	03	02	603604	外聘教师及保安	22.5
205	03	02	603604	物业管理费	10.0
205	03	02	603604	新会计制度软件购置费	1.5
205	03	02	603604	学生实习专项费用	10.0
205	03	02	603604	业务招待费	1.5
205	03	02	603604	智慧式电器火灾监控系统建设	10.0
205	03	02	603604	中职学校质量评估	10.0
205	03	02	603604	驻村干部工作经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.5		3.0		3.0	1.5
603604	四川省达州市水电学校	4.5		3.0		3.0	1.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	42.5	42.5								
四川省达州市水电学校	42.5	42.5								
学生实习专项费用	10.0	10.0		按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校生第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	实习实训费	按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校生第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	实习实训费	按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校生第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	实习实训费	按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校生第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。
外聘教师及保安	22.5	22.5		保证教学工作正常开展及校园周边安全。	外聘教师及保安	保证教学工作正常开展及校园周边安全。	外聘教师及保安	保证教学工作正常开展及校园周边安全。	外聘教师及保安	保证教学工作正常开展及校园周边安全。
物业管理费	10.0	10.0		校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生健康。	物业管理费	校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生健康。	物业管理费	校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生健康。	物业管理费	校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生健康。