

四川省达州经济贸易学校

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省达州经济贸易学校职能简介

四川省达州经济贸易学校主要工作职责是：提供中专学历教育服务，即开展会计电算化、计算机应用、电子技术、模具设计与制造、服装设计与工艺等多个专业的中专学历教育；从事相关专业短期培训、相关社会服务；承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。

(二) 四川省达州经济贸易学校 2019 年重点工作

一是加强学校党建、党风廉政建设和意识形态工作。二是加强法制建设，坚持依法办事，依法治校。三是逐步完善学校各项规章制度。四是狠抓招生就业工作，完成中职招生 200 人，力争取得突破 300 人，就业率保持在 96%以上。五是加强学生管理工作，进一步抓好安全工作，确保学校稳定。六是加强教学工作，提高教学质量。七是抓好校园建设，营造良好育人环境；八是抓好整合前的各项准备工作。

二、部门预算单位构成

四川省达州经济贸易学校隶属达州市供销社，属于公益二类事业单位，在编 27 人，退休 29 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州经济贸易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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省达州经济贸易学校 2019 年收支总预算 356.80 万元，比 2018 年收支预算总数减少 44.60 万元，主要原因是上年结转专项资金减少。

(一) 收入预算情况

四川省达州经济贸易学校 2019 年收入预算 356.80 万元，其中：上年结转 22.40 万元，占 6.28%；一般公共预算拨款收入 303.90 万元，占 85.17%；其他收入 30.50 元，占 8.55%。

（二）支出预算情况

四川省达州经济贸易学校 2019 年支出预算 356.80 万元，其中：基本支出 310.00 万元，占 86.88%；项目支出 46.80 万元，占 13.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省达州经济贸易学校 2019 年财政拨款收支总预算 356.80 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 44.60 万元，主要原因是上年结转专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 303.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 22.40 万元、其他收入 30.50 万元；支出包括：教育支出 263.30 万元、社会保障和就业支出 56.30 万元、卫生健康支出 13.00 万元、住房保障支出 24.20 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

四川省达州经济贸易学校 2019 年一般公共预算当年拨款 303.90 万元，比 2018 年预算数减少 30.10 万元。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 217.10 万元，占 71.44%；社会保障和就业支出 49.60 万元，占 16.32%；卫生健康支出 13.00 万元，占 4.28%；住房保障支出 24.20 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中专教育支出（项）：2019 年预算数为 217.10 万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，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。

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35.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，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14.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为13.00万元，主要用于：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24.20万元，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

四川省达州经济贸易学校2019年一般公共预算基本支出279.50万元，其中：人员经费265.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费13.80万元，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）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省达州经济贸易学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要是计划用于招生、就业及校企合作等方面公务等活动。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行招生、就业及校企合作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆。

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 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、

维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位 0 等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省达州经济贸易学校 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

四川省达州经济贸易学校 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，四川省达州经济贸易学校没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019 年，四川省达州经济贸易学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，四川省达州经济贸易学校共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。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，按照要求编制了绩效目标，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. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于中等专业学校的正常运行，开展日常工作的支出。

4. 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。

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。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

12. 机关运行经费: 为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

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

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	303.9	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	263.3
六、其他收入	30.5	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	56.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	24.2
		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	334.4	本 年 支 出 合 计	356.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	22.4		
收 入 总 计	356.8	支 出 总 计	356.8

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	356.8	310.0	46.8					
				四川省达州经济贸易学校	356.8	310.0	46.8					
205	03	02	212202	中专教育	263.3	216.5	46.8					
208	05	05	212202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.2	40.2						
208	05	06	212202	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1						
210	11	02	212202	事业单位医疗	13.0	13.0						
221	02	01	212202	住房公积金	24.2	24.2						

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	303.9	一、本年支出	326.3	303.9			22.4	
一般公共预算拨款收入	303.9	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	22.4	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入	22.4	教育支出	239.5	217.1			22.4	
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	49.6	49.6				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	13.0	13.0				
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		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	24.2	24.2				
		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	326.3	支 出 总 计	326.3	303.9			22.4	

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
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	326.3	303.9	303.9	279.5	24.4				22.4		22.4
		四川省达州经济贸易学校	326.3	303.9	303.9	279.5	24.4				22.4		22.4
		对事业单位经常性补助	324.6	302.2	302.2	277.8	24.4				22.4		22.4
505	01	工资福利支出	264.0	264.0	264.0	264.0							
505	02	商品和服务支出	60.6	38.2	38.2	13.8	24.4				22.4		22.4
		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7							
509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	1.7							

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	279.5	265.7	13.8
	212202		四川省达州经济贸易学校	279.5	265.7	13.8
	301		工资福利支出	264.0	264.0	
301	01	212202	基本工资	120.0	120.0	
301	02	212202	津贴补贴	1.8	1.8	
301	07	212202	绩效工资	55.4	55.4	
301	08	212202	机关事业单位基本养老保险缴费	35.4	35.4	
301	09	212202	职业年金缴费	14.2	14.2	
301	10	212202	职工基本医疗保险缴费	13.0	13.0	
301	13	212202	住房公积金	24.2	24.2	
	302		商品和服务支出	13.8		13.8
302	01	212202	办公费	1.0		1.0
302	03	212202	咨询费	1.0		1.0
302	04	212202	手续费	0.5		0.5
302	05	212202	水费	0.5		0.5
302	06	212202	电费	1.0		1.0
302	07	212202	邮电费	1.0		1.0
302	11	212202	差旅费	1.0		1.0
302	13	212202	维修(护)费	1.0		1.0
302	16	212202	培训费	0.4		0.4
302	28	212202	工会经费	1.8		1.8
302	29	212202	福利费	3.6		3.6
302	40	212202	税金及附加费用	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
303	09	212202	奖励金	1.7	1.7	

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	24.4
				四川省达州经济贸易学校	24.4
				中专教育	24.4
205	03	02	212202	党建经费	4.6
205	03	02	212202	公务接待费	0.8
205	03	02	212202	学生公寓电路改造	10.0
205	03	02	212202	学生公寓门窗更换及安装	9.0

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	0.8					0.8
212202	四川省达州经济贸易学校	0.8					0.8

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

