**江西省化学工业学校2019年部门预算**

0

　　目    录

　　第一部分  江西省化学工业学校工业学校概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  江西省化学工业学校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  江西省化学工业学校2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《收入预算总表》

　　三、《支出预算总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出预算表》

　　六、《一般公共预算支出预算分科目明细表》

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

**江西省化学工业学校概况**

1. **部门主要职责**

江西省化学工业学校是1954年成立的一所工科类学校，属于全额拨款的事业单位，是二级预算单位，单位执行事业单位会计制度。主要向社会培养和输送化工机电模具等专业中等技术人才，六十年来为社会培养了大量的实用型人才。

**二、部门基本情况**

江西省化学工业学校编制数134人，其中全额补助事业编制122人，自收自支编制12人。截止2019年1月1日实有在职人数96人（2018年10月、11月各退休1人），离休人员1人，退休人员46人(2018年10-11月份增加2人)，退休人员已全部纳入社保管理，遗嘱人员3人。2019年我校预计有在校学生3526人，全部是中专学历学生。

学校共设置校办、党办、财务科、教务科、学生科等16个职能科室。

**江西省化学工业学校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年我校收入预算总计为3193.03万元，较去年增加466.78万元，其中一般公共预算拨款收入1522.29万元，较上年预算安排增加50.68万元；事业收入1162万元，较上年预算安排增加73万元；财政拨款结转资金508.74万元，较上年预算安排增加343.1万元。

**(二)支出预算情况**

2019年我校支出预算总额3193.03万元。

按支出项目类别划分:基本支出总计2234.71元，较上年预算安排增加265.88万元，包括：基本支出工资福利支出2078.65万元，基本支出商品服务支出106.82万元，基本支出对个人和家庭补助支出36.5万元，基本支出其他资本性支出12.74万元;项目支出总计958.32万元，较上年预算安排增加200.9万元，其中：商品和服务支出920.18万元,对个人和家庭补助支出12.96万元,其它资本性支出25.18万元。基本支出及项目支出均较上年有所增加，主要为本年度人员基本工资有所调增，及结转项目资金较上年有较大幅度增加。

按支出功能科目划分:功能科目合计预算支出3193.03万元，其中教育支出3017.93万元，较上年预算安排增加466.78万元；主要因为本年结转金额支出较上年增加343.1万元，财政基本工资支出调增47.8万元等；社会保障和就业支出153万元，与去年持平；住房保障支出22.1万元，也与去年一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出2078.65万元，较上年预算安排增加318.35万元；商品和服务支出1027万元，较上年预算安排增加273.24万元；对个人和家庭的补助49.46万元，较上年预算安排增加4.05万元;其它资本性支出37.92万元，较上年预算安排减少128.86万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2019年,我校财政拨款支出总额为1522.29万元，较上年预算安排增加50.68万元。

按支出功能分类划分:教育支出1347.19万元，社会保障和就业支出153万元，住房保障支出22.1万元。

按支出经济分类划分:基本支出1391.44万元，较上年预算安排增加154.08万元，其中包括工资福利支出1276.55万元，商品和服务支出90.44万元，对个人和家庭支出18万元，其它资本性支出6.45万元；项目支出130.85万元，较上年预算安排减少103.4万元，其中包括商品和服务支出130.85万元，其它资本性支出34.4万元。

**(四)政府性基金情况**

2019年我校无政府性基金收支预算.

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2019年我校机关运行经费预算金额为零。

**(六)政府采购情况**

2019年我校政府采购总额 497.2万元，其中：政府采购货物预算263.43万元、政府采购工程预算214.69万元、政府采购服务预算19.08万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2019年1月1日,我校共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆，4辆车停止运行。

2018年我校未安排购置车辆预算及购置价值200万元以上大型设备预算。

**(八)绩效目标设置情况**

2019年我校实行绩效目标管理的项目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年我校“三公”经费预算总计金额8万元,其中:

因公出国(境)用事业收入经费安排8万元,比上年减少2万元。遵循财政“三公”经费只减不增要求。

公务接待费用1.36万元，比上年减少5.45万元。遵循财政“三公”经费只减不增要求。

公务车运行维护费用安排7万元，与上年基本持平。学校较上年停开了一辆公务车，但因车辆使用年限增加，维修费也随之上升，总费用较上年基本持平。

**第三部分** 江西省化学工业学校2019年部门预算表

　 八张表（详见附表）

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**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）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）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

(二) 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。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

　　反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。