**江西省化学工业学校2020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  江西省化学工业学校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 江西省化学工业学校概况**

**一、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**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

江西省化学工业学校编制人数134，其中全额补助事业编制人数122，自收自支编制人数12。截止2020年1月1日实有在职人数93人（2019年10月、11月各退休1人），离休人员1人，遗嘱人员3人，其他人员189人，2020年在校学生人数3502，其中高等教育学生人数为0，中等专业（职业）教育学生人数为3502。

**第二部分 江西省化学工业学校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年我校收入预算总计为2415.47万元，较去年减少777.56万元，其中一般公共预算拨款收入1490.29万元，较上年预算安排减少32万元；事业收入158万元，较上年预算安排减少1004万元，主要原因为事业收入剔除了国家下达的免学费收入重复计算收入部分；财政拨款结转资金767.18万元，较上年预算安排增加258.44万元。

**(二)支出预算情况**

2020年我校支出预算总额2415.47万元。

按支出项目类别划分:基本支出总计1512.57元，较上年预算安排减少722.14万元，包括：基本支出工资福利支出1322.56万元，基本支出商品服务支出150.95万元，基本支出对个人和家庭补助支出36.6万元，基本支出其他资本性支出2.46万元;项目支出总计902.9万元，较上年预算安排减少55.42万元，其中：商品和服务支出289.22万元,对个人和家庭补助支出42.02万元,其他工资福利支出65.1万元，其它资本性支出506.56万元。

按支出功能科目划分:功能科目合计预算支出2415.47万元，其中教育支出2270.97万元，较上年预算安排减少747.23万元；社会保障和就业支出122.4万元，比去年减少30.6万元；住房保障支出22.1万元，与去年一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出1387.66万元，较上年预算安排减少690.99万元；商品和服务支出440.17万元，较上年预算安排减少586.83万元；对个人和家庭的补助78.62万元，较上年预算安排增加29.16万元;其它资本性支出509.02万元，较上年预算安排增加471.11万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2020年,我校财政拨款支出总额为2257.47万元，较上年预算安排增加226.44万元。

按支出功能分类划分:教育支出2112.97万元，社会保障和就业支出122.4万元，住房保障支出22.1万元。

按支出经济分类划分:基本支出1402.32万元，其中包括工资福利支出1282.56万元，商品和服务支出97.7万元，对个人和家庭支出19.6万元，其它资本性支出2.46万元；项目支出855.15万元。

**(四)政府性基金情况**

2020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**

2020年我校机关运行经费预算金额为零。

**(六)政府采购情况**

2020年我校政府采购总额 683.92万元，其中：政府采购货物预算207.7万元、政府采购工程预算457.92万元、政府采购服务预算18.3万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2019年8月31日,我校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**(八)绩效目标设置情况**

2020年我校实行绩效目标管理的重点项目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、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020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,与去年持，遵循财政“三公”经费只减不增要求。

公务接待费用0.85万元，比上年减少0.51万元。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5.4万元，与比上年减少1.6万元。主要因为学校2020年只安排了两辆公务用车，但因车辆使用年限增加，维修费也随之上升，总费用较上年稍有降低。

2020年同去年一样均未安排车辆购置预算，车辆购置费为零。

**第三部分 江西省化学工业学校2020年部门预算表**

　 八张表（详见附表）

**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。