

宜春市宜春职业技术学院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市宜春职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 宜春市宜春职业技术学院 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 宜春市宜春职业技术学院 2019 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 宜春市宜春职业技术学院概况

一、部门主要职责

宜春职业技术学院为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服 务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。

二、部门基本情况

宜春职业技术学院共有预算单位 2 个，包括宜春职业技术学院本级和 1 个所属二级预算单位宜春职业技术学院附属小学。编制人数 831 人，其中：全额事业编制 831 人。实有人数 1238 人。其中：在职人数 605 人；离休人员 5 人；退休人员 310 人；长期聘用人员 294 人；临时工 10 人；遗属人员 14 人。

第二部分 宜春市宜春职业技术学院 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 年宜春职业技术学院收入预算总额为 28940.05 万元，比上年增长 6.02%，其中：财政拨款收入 14910.05 万元，占收入预算总额的 51.52%，事业收入 9100 万元，占收入预算总额的 31.44%，上年结转 4930 万元，占收入预算总额的 17.04%。

（二）支出预算情况

2019 年宜春职业技术学院支出预算总额为 28940.05 万元，比上年增长 6.02%，其中：

按支出经济分类划分：基本支出 19438.36 万元，占支出预算总额的 67.17%，包括工资福利支出 14040.39 万元，商品和服务支出 5338 万元、对个人和家庭补助支出 59.97 万元；项目支出 9501.69 万元，占支出预算总额的 32.83%，包括工资福利支出 500 万元、商品和服务支出 2796.87 万元、对个人和家庭的补助 2293.7 万元、债务利息和费用支出 160 万元、资本性支出 3740.12 万元、其他支出 11 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 28831.13 万元，占支出预算总额的 99.62%；社会保障和就业支出 77.4 万元，占支出预算总额的 0.27%；住房保障支出 31.52 万元，占支出预算总额的 0.11%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 14040.39 万元，占基本支出预算的 72.23%；商品和服务支出 5338 万元，占基本支出预算的 27.46%；对个人和家庭的补助 59.97 万元，占基本支出预算的 0.31%。

（三）财政拨款支出安排情况

2019 年宜春职业技术学院财政拨款支出预算 14910.05 万元，占支出预算总额的 51.52%，比上年增加 9.67%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算 14801.13 万元，占财政拨款支出的 99.27%；社会保障和就业支出预算 77.4 万元，占财政拨款支出的 0.52%，住房保障支出预算 31.52 万元，占财政拨款支出的 0.21%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年度机关运行经费 900.79 万元，其中：办公费 95.86 万元，印刷费 30.54 万元，手续费 22.8 万元，水费 61.49 万元，邮电费 53 万元，差旅费 83.04 万元，因公出国（境）费用 40 万元，维修（护）费 52.6 万元，会议费 60 万元，培训费 83 万元，公务接待费 56 万元，劳务费 34 万元，工会经费 128.26 万元，福利费 35 万元，公务用车运行维护费 15.6 万元，其他交通费 34.4 万元，离退休人员经费及其他商品和服务支出 15.2 万元。

（六）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 3004.19 万元，政府采购货物支出 2328.12 万元和政府购买服务 676.07 万元。

（七）国有资产占有使用情况

2019 年我校国有资产总额 46691.6 万元，其中①流动资产 11106.16 万元（货币资金 1032.59 万元，财政应返还额度 7809.97 万元，应收款 1459.44 万元（含预算外代管资金 1457.74 万元））；②固定资产净值 33848.57 万元；③在建工程 1736.86 万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。

（八）重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年宜春市宜春职业技术学院“三公”经费年初预算安排 111.6 万元。

其中：

因公出国（境）40 万元，与上年一致。

公务接待费 56 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费 15.6 万元，比上年减少 68.16%，原因：单位公务用车数量减少。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

第三部分 宜春市宜春职业技术学院 2019 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	14,910.05	教育支出	28,831.13
一般公共预算拨款收入	14,910.05	社会保障和就业支出	77.40
专项收入		住房保障支出	31.52
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入	9,100.00		0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	24,010.05	本年支出合计	28,940.05
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	4,930.00		
收入总计	28,940.05	支出总计	28,940.05

部门收入总表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	28,940.05	4,930.00	14,910.05	14,910.05				9,100.00					
221	住房保障支出	31.52		31.52	31.52									
02	住房改革支出	31.52		31.52	31.52									
2210201	住房公积金	31.52		31.52	31.52									
208	社会保障和就业支出	77.40		77.40	77.40									
99	其他社会保障和就业支出	23.79		23.79	23.79									
2089901	其他社会保障和就业支出	23.79		23.79	23.79									
05	行政事业单位离退休	53.61		53.61	53.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53		52.53	52.53									
2080502	事业单位离退休	1.08		1.08	1.08									
205	教育支出	28,831.13	4,930.00	14,801.13	14,801.13				9,100.00					
03	职业教育	28,460.90	4,930.00	14,430.90	14,430.90				9,100.00					
2050305	高等职业教育	28,460.90	4,930.00	14,430.90	14,430.90				9,100.00					
02	普通教育	370.23		370.23	370.23									
2050202	小学教育	370.23		370.23	370.23									

部门支出总表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

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	28,940.05	19,438.36	9,501.69			
205	教育支出	28,831.13	19,329.44	9,501.69			
02	普通教育	370.23	359.23	11.00			
2050202	小学教育	370.23	359.23	11.00			
03	职业教育	28,460.90	18,970.21	9,490.69			
2050305	高等职业教育	28,460.90	18,970.21	9,490.69			
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40				
05	行政事业单位离退休	53.61	53.61				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53				
99	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79				
221	住房保障支出	31.52	31.52				
02	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	31.52	31.52				

财政拨款收支总表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

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	14,910.05	一、本年支出	14,910.05	14,910.05	0.00
一般公共预算拨款收入	14,910.05	教育支出	14,801.13	14,801.13	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	77.40	77.40	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	31.52	31.52	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	14,910.05	支出总计	14,910.05	14,910.05	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:405宜春职业技术学院， 405001宜春职业技术学院本级， 405002宜春职业技术学院附小

单位: 万元

支出功能分类科目		2019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	14,910.05	9,812.55	5,097.50
205	教育支出	14,801.13	9,703.63	5,097.50
02	普通教育	370.23	359.23	11.00
2050202	小学教育	370.23	359.23	11.00
03	职业教育	14,430.90	9,344.40	5,086.50
2050305	高等职业教育	14,430.90	9,344.40	5,086.50
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	
05	行政事业单位离退休	53.61	53.61	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
99	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	
221	住房保障支出	31.52	31.52	
02	住房改革支出	31.52	31.52	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	

一般公共预算基本支出表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

单位:万元

支出经济分类科目		2019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	9,812.55	8,911.76	900.79
	工资福利支出	8,851.79	8,851.79	
30101	基本工资	2,679.15	2,679.15	
3010204	妇卫及独生子女费	13.88	13.88	
3010206	学科带头人津贴	0.72	0.72	
3010208	国家津贴补贴	4.19	4.19	
30107	绩效工资	3,586.67	3,586.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253.69	1,253.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.57	404.57	
3011202	失业保险	94.03	94.03	
3011204	大病保险	6.58	6.58	
3011207	生育保险	31.34	31.34	
3011208	工伤保险	25.07	25.07	
30113	住房公积金	751.90	751.90	
	商品和服务支出	900.79		900.79
30201	办公费	95.86		95.86
30202	印刷费	30.54		30.54
30204	手续费	22.80		22.80
30205	水费	61.49		61.49
30207	邮电费	53.00		53.00
30211	差旅费	83.04		83.04
30212	因公出国(境)费用	40.00		40.00
30213	维修(护)费	52.60		52.60
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	83.00		83.00
30217	公务接待费	56.00		56.00
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	128.26		128.26
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
3023999	其他交通费用	34.40		34.40
3029901	离休人员公用经费	0.40		0.40
3029902	退休人员公用经费	4.90		4.90
3029903	离休人员特需费	0.50		0.50
3029999	其他商品和服务支出	9.40		9.40
	对个人和家庭的补助	59.97	59.97	
3030101	离休金	18.84	18.84	
3030102	增发1至2个月工资	1.57	1.57	
3030104	护理费	3.60	3.60	
3030106	离休降温及取暖费	0.52	0.52	
3030108	电话_交通费	0.30	0.30	
3030204	退休取暖费	7.13	7.13	
3030205	电话_交通及大病保险费	0.73	0.73	
30305	生活补助	10.72	10.72	
30309	奖励金	16.56	16.56	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	111.60	40.00	56.00	15.60	
405	宜春职业技术学院	111.60	40.00	56.00	15.60	

政府性基金预算支出表

填报单位:405宜春职业技术学院, 405001宜春职业技术学院本级, 405002宜春职业技术学院附小

单位:万元

支出功能分类科目		2019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

教育支出普通教育小学教育:指宜春职业技术学院附属小学举办的小学教育支出。

教育支出职业教育高等职业教育:指宜春职业技术学院教育方面支出。