

**2019年
临沂市工业学校
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年部门收入支出预算总表

二、2019年部门收入预算表

三、2019年部门支出预算表

四、2019年财政拨款收入支出预算总表

五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、2019年政府性基金预算收入支出预算表

八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、部门预算单位构成

临沂市工业学校部门预算包括：临沂市工业学校部门预算。

纳入临沂市工业学校2019年部门预算编制范围的单位详细情况：临沂市工业学校。

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	4627.80	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金	157.00	外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	3974.65
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	455.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	114.49
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	240.29
		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	
		债务付息	
本年收入合计	4784.80	本年支出合计	4784.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	4784.80	合计	4784.80

表2、2019年收入预算表

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	4784.80	4627.80	157.00					
			215	临沂市工业学校	4784.80	4627.80	157.00					
			215001	临沂市工业学校本级	4784.80	4627.80	157.00					
205				教育支出	3974.65	3817.65	157.00					
	03			职业教育	2827.85	2670.85	157.00					
205	03	02	215001	中专教育	2827.85	2670.85	157.00					
	09			教育费附加安排的支出	1146.80	1146.80						
205	09	05	215001	中等职业学校教学设施	1146.80	1146.80						
208				社会保障和就业支出	455.37	455.37						
	05			行政事业单位离退休	455.37	455.37						
208	05	02	215001	事业单位离退休	73.74	73.74						
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.63	381.63						
210				卫生健康支出	114.49	114.49						
	11			行政事业单位医疗	114.49	114.49						
210	11	02	215001	事业单位医疗	114.49	114.49						
221				住房保障支出	240.29	240.29						
	02			住房改革支出	240.29	240.29						
221	02	01	215001	住房公积金	240.29	240.29						

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	4784.80	3464.44	1320.36			
			215	临沂市工业学校	4784.80	3464.44	1320.36			
			215001	临沂市工业学校本级	4784.80	3464.44	1320.36			
205				教育支出	3974.65	2654.29	1320.36			
	03			职业教育	2827.85	2654.29	173.56			
205	03	02	215001	中专教育	2827.85	2654.29	173.56			
	09			教育费附加安排的支出	1146.80		1146.80			
205	09	05	215001	中等职业学校教学设施	1146.80		1146.80			
208				社会保障和就业支出	455.37	455.37				
	05			行政事业单位离退休	455.37	455.37				
208	05	02	215001	事业单位离退休	73.74	73.74				
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	381.63	381.63				
210				卫生健康支出	114.49	114.49				
	11			行政事业单位医疗	114.49	114.49				
210	11	02	215001	事业单位医疗	114.49	114.49				
221				住房保障支出	240.29	240.29				
	02			住房改革支出	240.29	240.29				
221	02	01	215001	住房公积金	240.29	240.29				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	4627.80	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	3481.00	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、罚没收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出	3817.65	3817.65		
5、捐赠收入		科学技术支出				
6、专项收入	1146.80	文化体育与传媒支出				
7、上级转移支付		社会保障和就业支出	455.37	455.37		
8、其他预算内资金		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.49	114.49		
二、政府性基金预算财政拨款		节能环保支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		城乡社区支出				
2、政府性基金预算上级转移支付		农林水支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	240.29	240.29		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息				
本年收入合计	4627.80	本年支出合计	4627.80	4627.80		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	4627.80	合计	4627.80	4627.80		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	4627.80	3464.44	3306.84	102.03	55.57	1163.36
			215	临沂市工业学校	4627.80	3464.44	3306.84	102.03	55.57	1163.36
			215001	临沂市工业学校本级	4627.80	3464.44	3306.84	102.03	55.57	1163.36
205				教育支出	3817.65	2654.29	2570.43	29.47	54.39	1163.36
	03			职业教育	2670.85	2654.29	2570.43	29.47	54.39	16.56
205	03	02	215001	中专教育	2670.85	2654.29	2570.43	29.47	54.39	16.56
		09		教育费附加安排的支出	1146.80					1146.80
205	09	05	215001	中等职业学校教学设施	1146.80					1146.80
208				社会保障和就业支出	455.37	455.37	381.63	72.56	1.18	
	05			行政事业单位离退休	455.37	455.37	381.63	72.56	1.18	
208	05	02	215001	事业单位离退休	73.74	73.74		72.56	1.18	
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	381.63	381.63	381.63			
210				卫生健康支出	114.49	114.49	114.49			
	11			行政事业单位医疗	114.49	114.49	114.49			
210	11	02	215001	事业单位医疗	114.49	114.49	114.49			
221				住房保障支出	240.29	240.29	240.29			
	02			住房改革支出	240.29	240.29	240.29			
221	02	01	215001	住房公积金	240.29	240.29	240.29			

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	4627.80	3408.87	55.57	1163.36
301		工资福利支出	3313.80	3306.84		6.96
301	30101	基本工资	1152.25	1152.25		
301	30102	津贴补贴	541.71	541.71		
301	30103	奖金	94.26	94.26		
301	30107	绩效工资	753.54	753.54		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.63	381.63		
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	114.49	114.49		
301	30112	其他社会保障缴费	28.49	28.49		
301	30113	住房公积金	240.29	240.29		
301	30199	其他工资福利支出	7.14	0.18		6.96
302		商品和服务支出	65.17		55.57	9.60
302	30209	物业管理费	9.60			9.60
302	30228	工会经费	50.84		50.84	
302	30229	福利费	3.55		3.55	
302	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18	
303		对个人和家庭的补助	102.03	102.03		
303	30302	退休费	72.56	72.56		
303	30305	生活补助	11.46	11.46		
303	30307	医疗费补助	18.01	18.01		
310		资本性支出	1146.80			1146.80
310	31001	房屋建筑物购建	773.60			773.60
310	31003	专用设备购置	373.20			373.20

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市工业学校

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

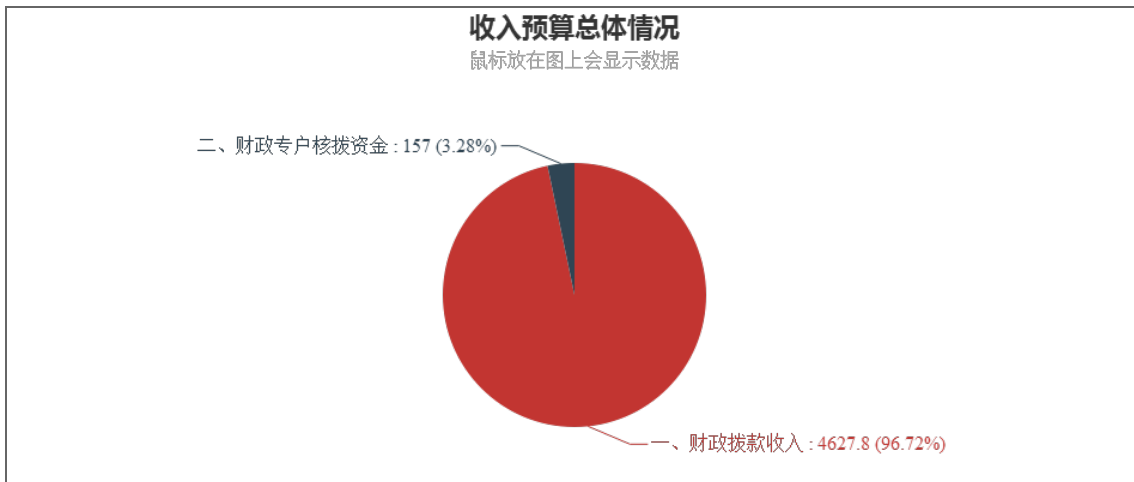
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计4784.80万元。其中：财政拨款收入4627.80万元，占比96.72%。财政专户核拨资金157万元，占比3.28%。



2019年支出总计4784.80万元，其中本年支出4784.80万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出3974.65万元。

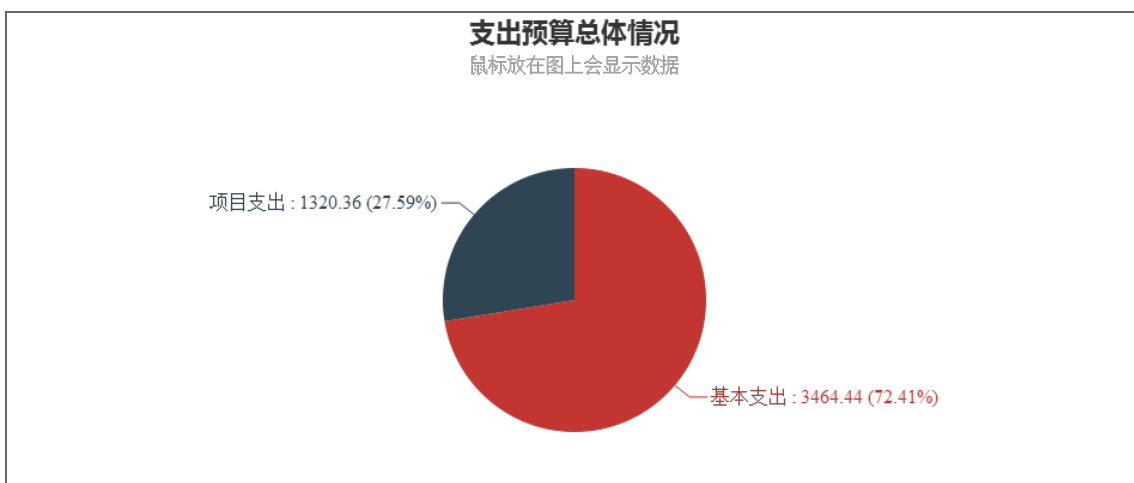
社会保障和就业支出455.37万元。

卫生健康支出114.49万元。

住房保障支出240.29万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）3464.44万元，项目支出（类）1320.36万元。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计4627.80万元，包括：一、一般公共预算财政拨款4627.80万元，二、政府性基金预算财政拨款0万元，三、国有资本经营预算财政拨款0万元，本年收入合计4627.80万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计4627.80万元，支出具体情况如下：

1、教育支出3817.65万元，主要用于工资福利支出2577.39万元，商品和服务支出63.99万元，对个人和家庭补助支出29.47万元，其他资本性支出3146.80万元。

2、社会保障和就业支出455.37万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费381.63万元，商品和服务支出中的离退休公用支出1.18万元，对个人和家庭补助支出中的退休费72.56万元。

3、卫生健康支出114.49万元，主要用于工资福利支出中的职工基本养老保险缴费114.49万元。

4、住房保障支出240.29万元，主要用于工资福利支出中的住房公积金240.29万元。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为4627.80万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2670.85万元，与上年相比增加235.79万元，增长9.68%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）1146.80万元，2018年无预算数。主要原因是2018年由县财政局业务科室单列预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）73.74万元，与上年相比增加14.95万元，增长25.43%。主要原因是退休人员增加、采暖补贴提高标准。

4、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）381.63万元，与上年相比增加1.92万元，增长0.51%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114.49万元，与上年相比减少15.30万元，下降11.79%。主要原因是2018年度预算包含了退休医疗保险。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.29万元，与上年相比增加12.46万元，增长5.47%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算4627.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3313.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 65.17 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 102.03 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、资本性支出 1146.80 万元，主要包括：房屋建筑物购建、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况（具体参数参考模板）。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市工业学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额373.20万元，其中：财政拨款373.20万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算1146.80万元。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年，本部门没有一般公共预算三公经费预算。

（六）项目具体情况

[实训基地及设备购置项目专项资金预算绩效目标申报表.xls](#)

[实训基地及设备购置项目申报书.doc](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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校的支出。。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。。

十八、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。。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。