

# 阜阳工业经济学校 2018 年部门预算

2018 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 阜阳工业经济学校 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 阜阳工业经济学校 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 阜阳工业经济学校 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 阜阳工业经济学校 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 阜阳工业经济学校 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 阜阳工业经济学校 2018 年收支预算总表
7. 阜阳工业经济学校 2018 年收入预算总表
8. 阜阳工业经济学校 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据文件规定，阜阳工业经济学校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向；以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。全校上下秉承“勇于担当，乐于奉献，善于合作，敢于争先”的学校精神，坚持“使无业者有业，让有业者乐业，教乐业者创业”的办学理念，使学校成为一所办学指导思想明确、骨干专业突出、在皖西北影响大、辐射范围广的中等职业学校，并为社会培养了大量技能型人才，为我市的经济发展做出了自己的贡献。

## 二、部门预算单位构成

阜阳工业经济学校 2018 年度部门预算属本级事业单位预算，单位实有数 150 人、退休人数 73 人。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳工业经济学校本级	财政全额供给事业单位

注：本部门无下属预算单位。

## 三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是：为适应当前就业需要，学校继续全面贯彻党的教育方针，提高学校教育教学和管理水平，积极进行教学改革，不断提高教学质量，以质量为核心，以

改革为动力，为每个学生提供良好的学习平台，提升学生的就业能力，有针对性地培养企业所需专业人才，实现校企业“双赢”，为社会经济发展做出应有的贡献。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 阜阳工业经济学校 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
		<b>一、本年支出</b>	<b>2,098.56</b>	<b>2,098.56</b>	
一、上年结转		（一）、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		（二）、外交支出			
		（三）、国防支出			
二、本年收入	2,098.56	（四）、公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2,098.56	（五）、教育支出	1,901.04	1,901.04	
经常收入预算拨款	2,098.56	（六）、科学技术支出			
国库管理非税收入		（七）、文化体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）、社会保障和就业支出	6.30	6.30	
		（九）、医疗卫生与计划生育支出	72.80	72.80	
		（十）、节能环保支出			
		（十八）、国土海洋气象等支出			
		（十九）、住房保障支出	111.22	111.22	
		（二十二）、预备费			
		（二十三）、其他支出	7.20	7.20	
		结转下年	0.00	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>2,098.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,098.56</b>	<b>2,098.56</b>	

## 阜阳工业经济学校 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,098.56	1,878.56	220.00
205	教育支出	1,901.04	1,681.04	220.00
20503	职业教育	1,901.04	1,681.04	220.00
2050302	中专教育	1,901.04	1,681.04	220.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.45	4.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	72.80	72.80	
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	
221	住房保障支出	111.22	111.22	
22102	住房改革支出	111.22	111.22	
2210201	住房公积金	111.22	111.22	
229	其他支出	7.20	7.20	
22999	其他支出	7.20	7.20	
2299901	其他支出	7.20	7.20	

## 阜阳工业经济学校 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,643.97
30101	基本工资	669.85
30102	津贴补贴	284.80
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	72.80
30112	其他社会保障缴费	6.30
30113	住房公积金	111.22
30199	其他工资福利支出	499.00
302	商品和服务支出	226.83
30201	办公费	80.00
30205	水费	15.00
30206	电费	77.08
30218	专用材料费	43.00
30228	工会经费	11.12
30229	福利费	0.63
303	对个人和家庭的补助	7.76
30309	奖励金	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20
合计		1878.56

## 阜阳工业经济学校 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：阜阳工业经济学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 阜阳工业经济学校 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支 出
合计					

注：阜阳工业经济学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 阜阳工业经济学校 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2098.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	887.84	四、教育支出	3938.88
五、其他收入	1220.00	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.30
附属单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出	72.80
其他	1220.00	.....	
		十九、住房保障支出	111.22
		二十三、其他支出	77.2
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4206.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4206.4</b>
上年结余		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4206.4</b>	<b>支出总计</b>	<b>4206.4</b>

## 阜阳工业经济学校 2018 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4206.40		2098.56		887.84	1,220.00					1,220.00
205	教育支出	3938.88		1901.04		877.84	1,160.00					1,160.00
20503	职业教育	3938.88		1901.04		877.84	1,160.00					1,160.00
2050302	中专教育	3938.88		1901.04		877.84	1,160.00					1,160.00
208	社会保障和就业支出	6.30		6.30								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30		6.30								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85		1.85								
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.45		4.45								
210	医疗卫生与计划生育支出	72.80		72.80								
21011	行政事业单位医疗	72.80		72.80								
2101102	事业单位医疗	72.80		72.80								
221	住房保障支出	111.22		111.22								
22102	住房改革支出	111.22		111.22								
2210201	住房公积金	111.22		111.22								
229	其他支出	77.20		7.20		10.00	60.00					60.00
22999	其他支出	77.20		7.20		10.00	60.00					60.00

## 阜阳工业经济学校 2018 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,206.40	3,966.40	240.00
205	教育支出	3,938.88	3,698.88	240.00
20503	职业教育	3,938.88	3,698.88	240.00
2050302	中专教育	3,938.88	3,698.88	240.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.45	4.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	72.80	72.80	
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	
221	住房保障支出	111.22	111.22	
22102	住房改革支出	111.22	111.22	
2210201	住房公积金	111.22	111.22	
229	其他支出	77.20	77.20	
22999	其他支出	77.20	77.20	
2299901	其他支出	77.20	77.20	

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳工业经济学校 2018 年支出预算 4206.4 万元，比 2017 年预算增加 2465.17 万元，增长 141.57%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，本部门 2018 年预算中含原“阜阳商业学校”预算；另 2018 年增加项目支出 240 万元。其中，其中基本支出 3986.4 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 220 万元，用于完成特定的工作任务支出等。

### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳工业经济学校 2018 年一般公共预算拨款 2098.56 万元，比 2017 年预算拨款增加 1135.66 万元，增长 117.94%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，本部门 2018 年预算中含原“阜阳商业学校”预算；另 2018 年增加项目支出 220 万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1901.04 万元，占 90.59%；社会保障和就业支出 6.3 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 72.8 万元，占 3.47%；住房保障支出 111.22 万元，占 5.3%，其他支出 7.2 万元，占比 0.34%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出”2018 年预算 1901.04 万元，比 2017 年预算增加 1098.64 万元，增长 136.92%，增长原因主要是原“阜阳商业学

校”并入我校，人员增加，其人员经费也并入我校 2018 年预算中；另 2018 年增加项目支出 220 万元，用于中等职业教育质量提升工程。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 6.3 万元，比 2017 年预算增加 4.4 万元，增长 231.57%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，人员增加，社会保障费用增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 72.8 万元，比 2017 年预算增加 50.8 万元，增长 230.9%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，人员增加，医疗保险缴费基数增加等。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 111.22 万元，比 2017 年预算增加 77.62 万元，增长 231.01%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，人员增加，住房公积金缴费基数增加等。主要用于本预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳工业经济学校 2018 年一般公共预算基本支出 1878.56 万元，其中：

工资福利支出 1643.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 226.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助 7.76 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜阳工业经济学校 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜阳工业经济学校 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，阜阳工业经济学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳工业经济学校 2018 年收支总预算 4206.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。

#### **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

阜阳工业经济学校 2018 年收入预算 4206.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2098.56 万元，占 49.89%，比 2017 年预算增加 1135.66 万元，增长 117.94%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，本部门 2018 年预算中含原“阜阳商业学校”预算；另 2018 年增加项目支出 220 万元；纳入专户管理政府非税收入 887.84 万元，占 21.1%，比 2017 年预算增加 547.84 万元，增长 161.13%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，学生规模增加，非税收入增加；其他收入 1220 万元，占 29.01%，比 2017

年预算增加 781.7 万元，增长 178.31%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，学生规模增加，免学费收入增加。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明

阜阳工业经济学校 2018 年支出预算 4206.4 万元，比 2017 年预算增加 1135.66 万元，增长 117.94%，增长原因主要是原“阜阳商业学校”并入我校，本部门 2018 年支出预算中含原“阜阳商业学校”支出预算。其中，基本支出 3966.4 万元，占 94.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 240 万元，占 5.71%，主要用于中等职业教育质量提升工程、教师队伍建设。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

本部门属财政全额供给事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2018 年阜阳工业经济学校政府采购预算总额 1730.16 万元。

其中：政府采购货物预算 1730.16 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年底，阜阳工业经济学校固定资产总金额 9381.7 万元，较上年增加 1105.3 万元，其中，大型修缮 901.98 万元、通用设备 27.12 万元、专用设备 138.73 万元、其他资产 37.47 万元。

未车改事业单位车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。



**（四）绩效目标编制情况。**

2018年阜阳工业经济学校部门预算编制绩效目标共有2个项目，涉及预算资金240万元，实行部门自评或第三方评价。

**（五）其他重要事项。**

阜阳工业经济学校2018年无500万元以上项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、机关运行经费：**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。