

2018年贵州省经济学校部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录	1
部门概况	3
1、部门主要职能	3
2、部门预算单位构成	3
3、部门人员构成	3
部门预算公开报表	4
1、部门收支总表	4
2、部门收入总表	4
3、部门支出总表	5
4、财政拨款收支总表	5
5、一般公共预算支出表	6
6、一般公共预算基本支出表	6
7、一般公共预算“三公”经费支出表	7
8、政府性基金预算支出表	8
部门预算安排说明	9
1、部门收支总体情况	9
2、部门收入总体情况	9
3、部门支出总体情况	10

4、财政拨款收支总体情况	11
5、一般公共预算支出情况	11
6、一般公共预算基本支出情况	11
7、一般公共预算“三公”经费支出情况	11
8、政府性基金预算支出情况	12
其他重要事项说明	12
1、政府采购情况	12
2、国有资产占有使用情况	12
3、预算绩效管理情况	12
4、项目支出安排情况说明	12
5、国有资本经营预算	12
6、部分专有名词解释	13

二、部门概况

1、**部门主要职能：**贵州省经济学校、贵州省茶技术、茶文化中等职业技术学校是两块牌子一个机构，是一所培养各类经营管理、经济技能、茶技术、茶文化为主的国家级示范性公办学校、国家级重点中专。学校实行学历教育与短期培训并重，与有关高职院校、东部有关学校开展联合办学，全面提高学生综合素质和职业技能，实施创业教育、一专多能、一生多证，学生毕业颁发普通中专学校毕业证书和有关技能证书，对优秀的毕业生推荐升入省内外高职院校深造。

2、**部门预算单位构成：**财政全额补助事业单位 1 个。

3、**部门人员构成：**我校总编制人数 420 人。截止 2018 年 2 月，我校在职职工人数 174 人，离休人数 1 人，退休人数 106 人。在校学生人数 8721 人。

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表。

贵州省经济学校 2018 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元
元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入				
1. 原一般公共预算拨款收入	4580.43	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入	1190.00	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	5610.20	
五、事业单位经营收入		六、住房保障支出	160.23	
六、其他收入				
本年收入合计	5770.43	本年支出合计	5770.43	
上年结转		结转下年		
收入总计	5770.43	支出总计	5770.43	

(二) 部门收入总表。

贵州省经济学校 2018 年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	一般公共 预算 收入	财政专 户管理 非税收 入	事业收 入	其他收 入	备注
科目编 码	科目名称						
205	教育支出	5610.20	4420.20	1190.00			
20503	职业教育	5610.20	4420.20	1190.00			
2050302	中专教育	5610.20	4420.20	1190.00			
221	住房保障支 出	160.23	160.23				
22102	住房改革支 出	160.23	160.23				
2210201	住房公积金	160.23	160.23				
合计		5770.43	4580.43	1190.00			

(三) 部门支出总表。

贵州省经济学校 2018 年部门支出总表

单位：万
元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	其他支 出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	5610.20	4420.20			1190.00	
20503	职业教育	5610.20	4420.20			1190.00	
2050302	中专教育	5610.20	4420.20			1190.00	
221	住房保障支 出	160.23	160.23				
22102	住房改革支 出	160.23	160.23				
2210201	住房公积金	160.23	160.23				
合计		5770.43	4580.43			1190.00	

(四) 财政拨款收支总表。

贵州省经济学校 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算	财政专 户管理 非税	
一、本年收入	5770.43	一、一般公共服务 支出				
(一) 一般公共预算拨 款	4580.43	二、外交支出				
1. 原一般公共预算 拨款	4580.43	三、国防支出				
2. 原预算外转一般 公共预算管理资金		四、公共安全支出				
(二) 政府性基金预算 拨款		五、教育支出	5610.20	4420.20	1190.00	
(三) 财政专户管理非 税	1190.00	六、住房保障支出	160.23	160.23		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	5770.43	支出总计	5770.43			

(五) 一般公共预算支出表。

贵州省经济学校 2018 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				5770.43	5770.43				
205			教育支出	5610.20	5610.20				
205	03		职业教育	5610.20	5610.20				
205	03	02	中专教育	5610.20	5610.20				
221			住房保障支出	160.23	160.23				
221	02		住房改革支出	160.23	160.23				
221	02	01	住房公积金	160.23	160.23				
合计				5770.43	5770.43				

注：此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表。

贵州省经济学校 2018 年一般公共预算 基本支出明细表 (按经济分类)

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	5,770.43	**	**	合计	5,770.43
505		对事业单位经常性补助	4,119.08	301		工资福利支出	2,255.23
				302		商品和服务支出	1,863.85
	01	工资福利支出	2,255.23	301		工资福利支出	2,255.23
					01	基本工资	800.00
					02	津贴补贴	195.00
					07	绩效工资	1,100.00
					13	住房公积金	160.23

				302		商品和服务支出	1,863.85
					01	办公费	191.80
					05	水费	146.00
					06	电费	237.00
					07	邮电费	11.05
					11	差旅费	68.00
					13	维修(护)费	540.00
					16	培训费	5.00
					17	公务接待费	10.00
					26	劳务费	480.00
					28	工会经费	25.00
					31	公务用车运行维护费	30.00
					99	其他商品和服务支出	120.00
506		对事业单位资本性补助	1,290.00	310		资本性支出	1,290.00
				310		资本性支出	1,290.00
					02	办公设备购置	130.00
					03	专用设备购置	230.00
					99	其他资本性支出	930.00
509		对个人和家庭的补助	361.35	303		离退休费	261.35
						助学金	100.00
				303		离退休费	261.35
					01	离休费	11.35
					02	退休费	250.00
	05	离退休费	261.35				
				303		助学金	100.00
	02	助学金	100.00		08	助学金	100.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况表

贵州省(部门名称)2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注

合计	50.00	40.00	-20.00%	认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动的管理，采取有效措施加强公务用车管理	0.69%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	我校无该项支出	0.00%	
二、公务接待费	15.00	10.00	-33.33%	认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动的管理	0.17%	
三、公务车购置及运行维护费	35.00	30.00	-14.29%	严格控制支出，采取有效措施加强公务用车管理	0.52%	
1、公务车运行维护费	35.00	30.00	-14.29%	严格控制支出，采取有效措施加强公务用车管理	0.52%	
2、公务车购置费	—	—	—	—	—	

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州省经济学校 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
		0					
	合计	0					

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入：我校 2018 年度预算指标 5770.43 万元。包括（1）原一般公共预算基本支出 4580.43 万元。（人员经费 2356 万元，其中：在职人员 2095 万元、离休费 11 万元、退休费 250 万元；住房公积金单位承担部分 160.23 万元。公用经费：2064.20 万元，其中：在职公用 2033.85 万元；离休公用 0.35 万元；车辆公用 30 万元。（2）专户管理非税收入安排支出 1190 万元。我校 2017 年度预算指标 4167.96 万元。包括（1）原一般公共预算基本支出 4067.96 万元。（2）专户管理非税收入安排支出 100 万元。2018 年收入与 2017 年相比，原一般公共预算基本支出增加 412.47 万元，原因是：我校已升为高职，生均经费有所增加；2018 年专户管理非税收入比 2017 年增加 1090 万元，原因是：我校升为高职，非税收入包含了高职的学费及住宿费。

支出：2018 年教育支出 5610.20 万元，住房保障支出 160.23 万元，2017 年教育支出 4030.60 万元，住房保障支出 137.36 万元。2018 年支出与 2017 年相比，教育支出增加 1579.60 万元，原因是：我校新增在职在编人数 41 人，人员经费和公用经费都有所增加；2018 年将对校园基础设施及环境得进行全面改善和提升，导致日常公用经费增加；2018 年购置大专专业所需教学设备及实训设备。

（二）部门收入总体情况

我校 2018 年度预算指标 5770.43 万元。包括（1）原一般公共预算拨款收入 4580.43 万元，占部门总收入 79.38%；（2）专户管理非

税收入 1190 万元，占部门总收入 20.62%。我校 2017 年度预算指标 4167.96 万元。包括（1）原一般公共预算拨款收入 4067.96 万元，占部门总收入 97.6%；（2）专户管理非税收入 100 万元，占部门总收入 2.4%。

2018 年收入与 2017 年相比，原一般公共预算基本支出增加 412.47 万元，原因是：我校已升为高职，生均经费有所增加；2018 年专户管理非税收入比 2017 年增加 1090 万元，原因是：我校升为高职，非税收入包含了高职的学费及住宿费。

（三）部门支出总体情况

1. 我校 2018 年预算支出总额 5770.43 万元，基本支出 4580.43 万元，占部门支出总额比例 79.38%；其他支出 1190 万元，占部门支出总额比例 20.62%。

2. 2018 年预算教育支出 5610.20 万元，住房保障支出 160.23 万元。2017 年教育支出 4030.60 万元，住房保障支出 137.36 万元。2018 年支出与 2017 年相比，教育支出增加 1579.60 万元，原因是：我校新增在职在编人数 41 人，人员经费和公用经费都有所增加；2018 年将对校园基础设施及环境得进行全面改善和提升，导致日常公用经费增加；2018 年购置大专专业所需教学设备及实训设备。

3. 2018 年预算基本支出 4580.43 万元，其他支出 1190 万元。

我校 2018 年预算基本支出与其他支出与 2017 年大幅增加，基本支出增加的原因是：新增在职在编人数 41 人，人员经费和公用经费都有所增加。其他支出增加原因是我校是新增高职院校，需要对校园

基础设施及环境得进行全面改善和提升及购置大专专业所需教学设备及实训设备。

（四）财政拨款收支总体情况

我校 2018 年一般公共预算拨款收入总计 5770.43 万元，其中：原一般公共预算拨款 4580.43 万元，财政专户管理非税收入 1190 万元。支出总计 5770.43 万元，其中教育支出 5610.20 万元，住房保障支出 160.23 万元。我校 2017 年一般公共预算拨款收入总计 4167.96 万元，支出总计 4167.96 万元，其中教育支出 4030.60 万元，住房保障支出 137.36 万元。与 2017 年相比，原一般公共预算拨款增加 549.83 万元，原因是：我校是按生均拨款，升为高职后生均经费增加。住房保障支出增加 22.87 万元，原因是：新增在职在编人数 41 人，财政拨款数增加。

（五）一般公共预算支出情况

我校 2018 年一般公共预算拨款支出 5770.43 万元，其中教育支出 5610.20 万元，住房保障支出 160.23 万元。与 2017 年一般公共预算拨款支出增加 1602.47 万元，主要原因是：我校是按生均拨款，升为高职后生均经费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

我校 2018 年一般公共预算基本支出 5770.43 万元，其中：人员经费 2516.23 万元，公用经费 3254.20 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我校 2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算总计 40 万元，

其中公务接待费 10 万元，公务车运行维护费 30 万元。2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算总计 50 万元，其中公务接待费 15 万元，公务车运行维护费 35 万元。

2018 年“三公”经费预算数均比 2017 年有所减少，其中公务接待费减少原因：认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动的管理；公务车运行维护费减少原因：严格控制支出，采取有效措施加强公务用车管理。

（八）政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金支出。

五、其他重要事项说明

1. 政府采购情况

2018 年度我校政府采购预算 1538.70 万元，其中，资产配置类 1538.70 万元，政府购买服务类 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我校办公用房 255.45 万元，车辆 221.67 万元，其他固定资产 1703.19 万元。

3. 预算绩效管理情况

2018 年度我校无项目预算支出，未编制绩效目标。

4. 项目支出安排情况说明

我校无项目支出。

5. 国有资本经营预算

我校无国有资本经营预算拨款。

6. 部分专有名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；

事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

教育支出：政府教育事务支出，反映部门举办的中等专业学校的支出。

贵州省经济学校

2018年2月27日