

淮南煤矿基本建设技工学校

2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 淮南煤矿基建技校 2019 年财政拨款收支总表
2. 淮南煤矿基建技校 2019 年一般公共预算支出表
3. 淮南煤矿基建技校 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 淮南煤矿基建技校 2019 年政府性基金预算支出表
5. 淮南煤矿基建技校 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 淮南煤矿基建技校 2019 年收支总表
7. 淮南煤矿基建技校 2019 年收入总表
8. 淮南煤矿基建技校 2019 年支出总表
9. 淮南煤矿基建技校 2019 年政府采购支出表
10. 淮南煤矿基建技校 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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 1978 年原国家煤炭部煤财劳字 78(749)号文件规定，淮南煤矿基本建设技工学校主要职责是：为社会培养思想品德学兼优、劳动技能过硬，能够掌握先进生产技术的高级技工人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年度部门预算仅包括学校本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南煤矿基本建设技工学校本级	暂未划分类别事业单位

三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府部署要求及省财政厅工作安排，坚持质量第一、效益优先的财政管理理念，积极进行市场调研，结合周边经济环境的发展变化，依托淮南矿业集团，及时了解生产技术型人才的需求导向，努力培养淮南矿业集团及社会急需的技术人才。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

淮南煤矿基建技校 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	561.5	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	508.9	508.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	28.6	28.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.0	24.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	561.5	本年支出小计	561.5	561.50		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	561.5	支出总计	561.5	561.50		

淮南煤矿基建技校 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	508.9	508.9	
20503	职业教育	508.9	508.9	
2050303	技校教育	508.9	508.9	
210	卫生健康支出	28.6	28.6	
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6	
2101102	事业单位医疗	28.6	28.6	
221	住房保障支出	24.0	24.0	
22102	住房改革支出	24.0	24.0	
2210201	住房公积金	19.2	19.2	
2210202	提租补贴	4.8	4.8	
	合计	561.5	561.5	

淮南煤矿基建技校 2019 年一般公共预算基本支出表

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	527.3
30101	基本工资	264.6
30102	津贴补贴	7.6
30107	绩效工资	198.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.6
30112	其他社会保障缴费	9.3
30113	住房公积金	19.2
30114	医疗费	3.0
302	商品和服务支出	33.7
30201	办公费	6.0
30202	印刷费	2.0
30207	邮电费	2.0
30211	差旅费	2.0
30213	维修(护)费	18.0
30216	培训费	1.5
30228	工会经费	2.2
303	对个人和家庭的补助	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5
合计		561.5

淮南煤矿基建技校 2019 年收支总表

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	561.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	108.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	616.90
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	28.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	669.50	本年支出小计	669.50
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	669.50	支出总计	669.50

淮南煤矿基建技校 2019 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	616.9		508.9			108.0	
20503	职业教育	616.9		508.9			108.0	
2050303	技校教育	616.9		508.9			108.0	
210	卫生健康支出	28.6		28.6				
21011	行政事业单位医疗	28.6		28.6				
2101102	事业单位医疗	28.6		28.6				
221	住房保障支出	24.0		24.0				
22102	住房改革支出	24.0		24.0				
2210201	住房公积金	19.2		19.2				
2210202	提租补贴	4.8		4.8				
合计		669.5		561.5			108.0	

淮南煤矿基建技校 2019 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	616.9	616.9	
20503	职业教育	616.9	616.9	
2050303	技校教育	616.9	616.9	
210	卫生健康支出	28.6	28.6	
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6	
2101102	事业单位医疗	28.6	28.6	
221	住房保障支出	24.0	24.0	
22102	住房改革支出	24.0	24.0	
2210201	住房公积金	19.2	19.2	
2210202	提租补贴	4.8	4.8	
合计		669.5	669.5	

淮南煤矿基建技校 2019 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

备注：淮南煤矿基建技校部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

淮南煤矿基建技校 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：淮南煤矿基建技校部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年财政拨款收支预算 561.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 561.5 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 561.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出-职业教育支出 508.9 万元，占 90.6%；医疗卫生支出 28.6 万元，占 5.1%；住房保障支出 24 万元，占 4.3%。

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年一般公共预算财政拨款 561.5 万元，比 2018 年预算财政拨款增加 21.6 万元，增长 4.0%。主要原因是国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加了人员经费公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

教育支出-职业教育支出 508.9 万元，占 90.6%；医疗卫生支出 28.6 万元，占 5.1%；住房保障支出 24 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2019 年预算 508.9 万元，比 2018 年预算增加 21.6 万元，增长 4.43%，增长原因主要是国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加了教职工的基本工资支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2019年预算28.6万元，与2018年预算持平，全部为“事业单位医疗”预算，主要用于学校教职工的医疗保障方面的支出。与上年持平的原因就是：学校自2002年根据皖政办[2002]22号文的通知要求下放给淮南矿业集团管理后，人员基本养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等各种社会保障统筹费用，全部由淮南矿业集团统一归口实行统筹管理，因此，对于由一般公共预算拨款安排的人员各类社会保险统筹和住房保障支出的差额部分，全部由淮南矿业集团统一承担，所以学校的“事业单位医疗”及下列的“住房保障支出”等近年来预算支出均无增加变化。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2019年预算19.2万元，与2018年预算持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算4.8万元，与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校2019年一般公共预算基本支出561.5万元，其中：

工资福利支出527.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出33.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。对个人和家庭的补助0.5万元，仅为教职工独生子女补助一项。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南煤矿基本建设技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年收支总预算 669.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入两部分，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出三个方面。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年收入预算 669.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 561.5 万元，占 83.9%，比 2018 年预算增加 21.6 万元，增长 4%，增长原因主要是国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加了人员经费公共预算拨款；财政专户管理非税收入 108 万元，占 16.1%，与 2018 年预算持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年支出预算 669.5 万元，比 2018 年预算增加 21.6 万元，增长 3.33%，增长原因主要是国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加了教职工

的基本工资支出。全部为基本支出，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南煤矿基本建设技工学校 2019 年机关运行经费财政拨款预算 31.5 万元，与 2018 年持平。

（二）政府采购情况。

淮南煤矿基建技校 2019 年度部门预算，全部为保障学校正常运转的基本支出预算，没有安排项目支出，也没有需要政府采购的项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，淮南煤矿基本建设技工学校没有配备公车。也没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，淮南煤矿基本建设技工学校部门预算全部为基本支出预算，没有安排项目支出预算，因此也就没有设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。