

沈阳市电子工业技工学校
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市电子工业技工学校概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市电子工业技工学校 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市电子工业技工学校 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市电子工业技工学校概况

一、主要职责

沈阳市电子工业技工学校成立于 1975 年，为全额拨款事业单位，人员编制 65 人，现有在职人员 41 人，离休 3 人，退休 35 人，现有在校 100 人，是一所集机械、数控、汽车、电子、焊接、财经、信息技术等专业于一身、综合门类齐全的全日制普通中等专业学校。

二、部门预算单位构成

沈阳市电子工业技工学校本级。

第二部分 沈阳市电子工业技工学校
2018 年部门预算公开表

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	578.62	一、本年支出	578.62	578.62	
（一）一般公共预算拨款	578.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	407.16	407.16	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	87.65	87.65	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	28.32	28.32	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	55.50	55.50	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	578.62	支出总计	578.62	578.62	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		578.62	578.62	
205	教育支出	407.16	407.16	
20503	职业教育	407.16	407.16	
2050303	技校教育	407.16	407.16	
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65	
2080502	事业单位离退休	44.12	44.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
221	住房保障支出	55.50	55.50	
22102	住房改革支出	55.50	55.50	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	
2210203	购房补贴	15.14	15.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	578.62	504.89	73.74
301	(一) 工资福利支出	461.93	461.93	
30101	基本工资	157.70	157.70	
30102	津贴补贴	37.47	37.47	
30103	奖金	13.14	13.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	137.84	137.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	40.36	40.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
302	(二) 商品和服务支出	73.74		73.74
30201	办公费	4.01		4.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	2.87		2.87
30208	取暖费	30.77		30.77
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	8.24		8.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30214	租赁费			
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	0.83		0.83
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	（三）对个人和家庭补助支出	42.95	42.95	
30301	离休费	31.19	31.19	
30302	退休费	7.62	7.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	4.14	4.14	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市电子工业技工学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	578.62	一、基本支出	583.62
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	5.00	工资福利支出	461.93
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	78.74
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	42.95
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理 的预算外资金 安排的拨款收 入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	583.62	578.62		5.00							
205	教育支出	412.16	407.16		5.00							
20503	职业教育	412.16	407.16		5.00							
2050303	技校教育	412.16	407.16		5.00							
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65									
20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65									
2080502	事业单位离退休	44.12	44.12									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.53	43.53									
210	医疗卫生与计划生育支出	28.32	28.32									
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32									
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32									
221	住房保障支出	55.50	55.50									
22102	住房改革支出	55.50	55.50									
2210201	住房公积金	40.36	40.36									
2210203	购房补贴	15.14	15.14									

部门支出总表

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		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	583.62	583.62	461.93	78.74	42.95											
205	教育支出	412.16	412.16	334.59	77.57												
20503	职业教育	412.16	412.16	334.59	77.57												
2050303	技校教育	412.16	412.16	334.59	77.57												
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	43.53	1.17	42.95											
20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65	43.53	1.17	42.95											
2080502	事业单位离退休	44.12	44.12		1.17	42.95											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53													
210	医疗卫生与计划生育支出	28.32	28.32	28.32													
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	28.32													
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	28.32													
221	住房保障支出	55.50	55.50	55.50													
22102	住房改革支出	55.50	55.50	55.50													

2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36													
2210203	购房补贴	15.14	15.14	15.14													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市电子工业技工学校没有项目支出，故本表无数据。

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	583.62	578.62		5.00							
	583.62	578.62		5.00							
沈阳市电子技工学校 本级	583.62	578.62		5.00							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	583.62	583.62	461.93	78.74	42.95											
沈阳市电子技工学校	583.62	583.62	461.93	78.74	42.95											
沈阳市电子技工学校本级	583.62	583.62	461.93	78.74	42.95											

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费

注：沈阳市电子工业技工学校没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市电子工业技工学校 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市电子工业技工学校 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市电子工业技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

沈阳市电子工业技工学校 2018 年收支总预算 583.62 万元。比 2017 年收支总预算 694.20 万元减少 110.58 万元，主要是由于退休人员工资纳入社会保险发放的因素。

二、关于沈阳市电子工业技工学校 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为零，

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018 年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018 年无政府采购支出项目。

3、国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；无单位价值 200 万元以上大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2018年，学校无重大项目，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5. **社会保障和就业（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。
6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中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人员的医疗经费。
7. **住房保障（类）住房改革（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。

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

9. 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。

10. “三公”经费：指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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。