贵州省邮电学校

部门预算及“三公”经费预算公开说明

按照贵州省财政厅《关于做好2019年省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》黔财编【2019】2号文件要求，现将我校2019年部门预算及“三公”经费情况公开说明如下。

一、目录

（一）贵州省邮电学校概况

- 1、部门主要职能
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门人员构成

（二）贵州省邮电学校2019年部门预算公开报表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入汇总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

（三）部门预算安排说明

- 1、部门收支总体情况
- 2、部门收入总体情况

- 3、部门支出总体情况
- 4、财政拨款收支总体情况
- 5、一般公共预算支出情况
- 6、一般公共预算基本支出情况
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 8、政府性基金预算支出情况

（四）其他重要事项说明

二、部门概况

1、部门主要职能

贵州省邮电学校成立于 1958 年 8 月 30 日，原为部属省管的学校，长期由邮电部教育司负责教育经费，纳入邮电事业预算，属于全额预算单位，由各省邮电管理局负责日常管理。

2000 年，财政部以财经字[2000]228 号文件将经费下划地方，由中央财政转移支付，成为由省财政厅管辖的一级预算单位。

我校为贵州电信实业公司所属的县级事业单位，主要为贵州电信、贵州联通、贵州移动、贵州邮政等通信运营商培养线路维护人员、营业员、话务员、工程技术人员等。

2、部门预算单位构成

我校部门预算单位仅包括贵州省邮电学校本级，属财政部份补助事业单位。主要部门有：综合部、财务部、市场部、实习实训部、行政安保部、学生管理部（招生就业办公室）。

3、部门人员构成

我校没有编制，现有教职工 50 人，离休干部 2 人，退休职工 103 人。

三、部门预算公开报表

2019 年初部门预算公开共含 8 张报表，公开范围为本级预算。

(一) 部门收支总表

贵州省邮电学校 2019 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

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	846.6			
1. 原一般公共预算拨款收入	501.95	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	344.65	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	30	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	881.8	
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	876.6	本年支出合计	881.8	
上年结转	5.2	结转下年		
收入总计	881.8	支出总计	881.8	

（二）部门收入汇总表

贵州省邮电学校 2019 年部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	876.6		501.95		30		344.65		
20503	职业教育	876.6		501.95		30		344.65		
2050302	中专教育	876.6		501.95		30		344.65		
20508	进修及培训	5.2	5.2							
2050801	教师进修	5.2	5.2							
	合计	881.8	5.2	501.95		30		344.65		

（三）部门支出汇总表

贵州省邮电学校 2019 年部门支出汇总表

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	876.6	482.27	19.68	374.65		
20503	职业教育	876.6	482.27	19.68	374.65		
2050302	中专教育	876.6	482.27	19.68	374.65		
	合计	876.6	482.27	19.68	374.65		

(四) 财政拨款收支总表

贵州省邮电学校 2019 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	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	876.6	一、一般公共服务支出					
(一)一般公共预算拨款	501.95	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	501.95	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资	344.65	四、公共安全支出					
(二)政府性基金预算拨款		五、教育支出	876.60	846.60		30	
(三)财政专户管理非税	30						
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	876.6	支出总计	876.60	846.60		30	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省邮电学校 2019 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				501.95	482.27	19.68	19.68		
205			教育支出	501.95	482.27	19.68	19.68		
205	03		职业教育	501.95	482.27	19.68	19.68		
205	03	02	中专教育	501.95	482.27	19.68	19.68		
合计				501.95	482.27	19.68	19.68		

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省邮电学校 2019 年一般公共预算 基本支出明细表 (按经济分类)

制表：贵州省邮电学校

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		**	**	合计	
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	

				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302	商品和服务支出	
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
.....						
505		对事业单位经常性补助	443.27	301	工资福利支出	225.00
				302	商品和服务支出	218.27
	01	工资福利支出	225.00	301	工资福利支出	225.00
				01	基本工资	50.00
				02	津贴补贴	6.50
				03	奖金	40.00
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	
				08	机关事业单位基本养老保险缴	

					费	
					09 职业年金缴费	90.00
					10 职工基本医疗保险缴费	30.00
					12 其他社会保障缴费	8.50
					13 住房公积金	
					14 医疗费	
					99 其他工资福利支出	
				302	商品和服务支出	218.27
					01 办公费	1.90
					02 印刷费	
					03 咨询费	3.80
					04 手续费	0.20
					05 水费	5.70
					06 电费	14.25
					07 邮电费	11.40
					08 取暖费	
					09 物业管理费	14.25
					11 差旅费	
					12 因公出国（境）费用	
					13 维修（护）费	38.57
					14 租赁费	
					15 会议费	
					16 培训费	
					17 公务接待费	
					18 专用材料费	
					25 专用燃料费	
					26 劳务费	45.60
					27 委托业务费	
					28 工会经费	7.60
					29 福利费	20.00
					31 公务用车运行维护费	
					39 其他交通费用	
					40 税金及其他费用	
					99 其他商品和服务支出	55.00
509		对个人和家庭的补助	39.00	303	对个人和家庭的补助	39.00
	05	离退休费	39.00		01 离休费	4.00
					02 退休费	35.00

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出

贵州省邮电学校 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019年初预算数	2018年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国(境)费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

本年度无相关预算支出。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省邮电学校 2019 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	
205	教育支出	0	0	0	0	0	
20503	职业教育	0	0	0	0	0	
2050302	中专教育	0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

本年度无项相关预算支出。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2019年预算总收入881.80万元。原一般公共预算拨款收入501.95万元；原预算外纳入一般公共预算管理非税收入344.65万元；财政专户管理收入30.00万元；上年结转5.20万元。2019年预算总支出881.80万元。一般公共预算支出501.95万元，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出344.65万元；财政专户管理安排支出30.00万元；职业院校教师素质提高补助资金5.20万元。

我校2018年预算支出859.40万元，其中：原一般公共预算支出509.40万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出350万元。2019年按照中央和省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚的要求，根据财政部一般性支出口径，结合我省实际，共压减我校一般性支出12.80万元。

（二）部门收入总体情况

2019年预算总收入881.80万元。包括：（1）原一般公共预算拨款收入501.95万元；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入344.65万元；（3）财政专户管理收入30.00万元；（4）上年结转5.20万元。

2019年预算总收入881.80万元，较上年增加17.20万元，增加资金原因主要是改善学校的办公环境及教学实训设备。其中：原一般公共预算拨款收入501.95万元；较上年减少7.45万元；原预算外纳入一般公共预算管理非税收入344.65万元；较上年减少5.30万元；财政专户管理收入30.00万元，较上年增加30万元；上年结转5.20万元，较上年无增减变化。

（三）部门支出总体情况

2019年预算总支出876.60万元主要用于教育支出。包括基本支出482.27

万元、项目支出 19.68 万元；事业单位经营支出 374.65 万元。其中：基本支出 482.27 万元，包括：人员经费支出 135.50 万元、公用经费支出 218.27 万元、单位承担各项缴费 128.50 万元；项目支出 19.38 万元，包括：办公设备购置 6.20 万元，学生教学电脑购置 13.48 万元；事业经营支出 374.65 万元用于我校教育支出。

2019 年预算总支出 881.80 万元。一般公共预算支出 501.95 万元，较上年减少 7.45 万元，主要原因是按照中央和省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般性支出 7.45 万元用于脱贫攻坚；一般性原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 344.65 万元；较上年增加 24.65 万元，财政专户管理安排支出 30.00 万元；增加原因是需改善学校的办公环境及教学实训设备；上年结转职业院校教师素质提高补助资金 5.20 万元，无增减变化。

（四）财政拨款收支总体情况

2019 年财政拨款预算总收入 501.95 万元，其中：基本支出 482.27 万元，项目支出 19.68 万元。2019 年与 2018 年比较减少了 7.45 万元，主要是按照中央和省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般性支出 7.45 万元用于脱贫攻坚。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出共计 501.95 万元，其中：基本支出 482.27 万元，项目支出 19.68 万元。一般公共预算支出全部用于教育支出。较与上年减少 7.45 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

原一般公共预算基本支出 482.27 万元，包括：人员经费 135.50 万元、公用经费 218.27 万元、单位承担各项缴费 128.50 万元。其中：工资福利支出 225.00

万元占 46.65%、商品服务支出 218.27 万元占 45.25%、对个人和家庭补助支出为 39.00 万元占 8.09%；项目支出 19.68 万元，主要用于购置办公设备及学生实训电脑。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车费 0 万元。与上年相比无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

五、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

机构运行经费 2019 年预算支出 218.27 万元。其中：办公费 1.90 万元、咨询费 3.80 万元、邮电费 11.40 万元、水费 5.70 万元、电费 14.25 万元、劳务费 45.60 万元、物业管理费 14.25 万元、工会经费 7.60 万元、维修费 38.57 万元、福利费 20 万元、其他商品和服务支出 55 万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算的内容包括：购置办公设备 6.20 万元，学生用台式电脑 13.48 万元。较 2018 年减少支出 0.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我校占地面积 22444.14 平方米，房屋建筑面积 16359.90 平方米。结合大数据引领和支撑贵州省经济社会转型发展的形势，以信息技术类专业为主体，向计算机及广电、物流、邮政经济、电子商务等专业扩展，有步骤的增设通信行业经济急需的专业，形成重点突出、特色鲜明、规模适度的专业体系，努力

建设成为国家中等职业教育优质特色学校，力争向高等职业学校迈进。

（四）预算绩效管理情况

2019年，实行绩效目标管理的一级项目一个，无二级项目，涉及财政拨款19.68万元。

（五）项目支出情况

项目支出19.68万元，主要用于学校购置设备及教学设备，通过政府采购平台，纳入政府采购预算。

（六）国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释

1、基本支出：反映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。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费。

2019年2月22日