南县职业中专2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县职业中专是省级示范性职业学校，国家级重点职业中专学校，是南县唯一的公办职业中专学校。职能是培养专业技术应用人才，提高社会职业素质，从事专业学历教育及相关职业培训。

2、机构设置

南县职业中专内设科室11个，为校长室、办公室、教导处、总务处、学生处、工会、团委、财务室、实习处、招生就业办及项目办。

1. 人员和编制情况

全校现有在职人员191人，离退休人员45人，其中专任教师编190人、工勤编1人

二、部门预算单位构成

南县职业中专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南县职业中专本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数2519.46万元，其中，一般公共预算财政拨款2487.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入32万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2519.46万元，其中，教育支出1642.24万元，社会保障和就业支出646.46万元，医疗健康支出80.63万元，住房保障支出150.13万元。

四、部门收支预算变动情况

收入预算， 2019 年年初预算数2519.46万元，比2018年预算数增加94.38万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

支出预算， 2019 年年初预算数2519.46万元，比2018年预算数增加94.38万元，主要是教师工资、津贴上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2519.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年初预算数为2438.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为81.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费0万元；专项商品和服务支出79万元，明细为：课改8万元，争资立项8万元，高考经费5万元，招生经费8万，城西职高部50万元；资本性支出0万元，主要用于购置；对附属单位补助支出0万元，主要是对附属单位人员的支出，事业单位经营服务支出2.45万元，主要为三力士公司上交收入税金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款195.97万元，比2018年192.79万元预算增加3.18万元，上升1.6%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务用车运行维护经费列入部门基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

3、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

南县职业中专共有国有资产2801.04万元。一是房屋数量20栋，面积35851平方米，价值1679.06万元；二是办公设备及培训设备数量267件，价值889.73万元；图书44960册，价值24.11万元。

5、绩效目标情况本单位

2019年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无30万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。