

# 广西质量技术工程学校 2019年部门预算编制说明

## 第一部分：部门概况

### 一、基本情况

#### (一) 机构设置情况

广西质量技术工程学校主要负责培养质量技术监督、产品质量监督检验方面的人才及储备力量，学校内设机构：办公室、学工部、教务部、培训部、后勤部。共1个预算单位。

#### (二) 主要职责

广西质量技术工程学校为自治区质量技术监督局的直属二层事业机构，主要职能是：

1. 产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育；
2. 本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作。

2019年主要工作任务是：

1. 进行产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育；
2. 抓好本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作；
3. 开展各种质量技术等级工人的考证、培训工作；
4. 开展企业首席质量官培训工作；
5. 积极筹备中职升高职的各项准备工作。

### 二、人员构成情况

2019年我校全额事业编制63人,编内在职实有人数53人。实有离退休人员44人(离休人数0人,退休人数44人)。另外,2018年我校聘用人员7人。

## 第二部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年部门 预算报表

广西质量技术工程学校2019年部门预算报表详见附件

## 第三部分:2019年部门预算、“三公”经费预算说明

### 一、2019年收支总体情况

#### (一)收入预算说明

2019年收入总预算1622.22万元,同比增加87.57万元,同比增加0.57%。其中:

1. 一般公共预算财政拨款1532.65万元,同比增加48.84万元,增加10%。其中:公共财政预算拨款1532.65万元,同比增加45.84万元,增加3.29%。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金510.74万元,同比减少40.1,下降78.87%。

3. 上年结余收入78.83万元,其中:其他净结余78.83万元。同比增加78.83万元,增长100%。其他净结余收入增加的原因以前年度的收入结余。

#### (二)支出预算说明

2019年支出总预算1622.22万元,基本支出539.07万元,占支出总预算33.23%,同比增加107.51万元,增长24.91%;项目支出1083.15万元,占支出总预算的66.76%,同比减少19.94万元,降低1.81%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出217.30万元,占支出总预算13.39%,同比减少2.5万元,降低1.13%。

(2)教育支出1284.55万元,占支出总预算的79.18%,同比增加73.98万元,增长6.11%。

(3)社会保障和就业支出65.24万元,占支出总预算的4.4%,同比增加4.41万元,增长7.25%。

(4)医疗卫生与计划生育支出16.31万元,占支出总预算的1.1%,同比减少1.07万元,下降6.15%。

(5)住房保障支出27.96万元,占支出总预算的1.89%,同比增加1.87万元,增长7.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算539.07万元,占支出总预算33.23%,同比增加107.51万元,增长24.91%。其中:

1.工资福利支出预算379.29万元,占基本支出预算70%,同比增加18.99万元,增长5.82%。

2.商品和服务支出预算95.53万元,占基本支出预算18%,同比增加16.87万元,增长23.05%。

3. 对个人和家庭的补助支出预算 64.25 万元，占基本支出预算 12%，同比增加 30.81 万元，增长 95.44%。

## (2) 项目支出预算。

项目支出预算 1083.15 万元，占支出总预算的 66.76%，同比减少 19.94 万元，降低 1.81%。

## 二、一般公共预算说明

### (一) 收入预算说明

2019 年一般公共预算收入预算 1532.65 万元，同比增加 48.84 万元，增长 3.29%。其中：经费拨款 1532.65 万元，同比增加 48.84 万元，增长 3.29%。收入增加原因为人员经费增加。

### (二) 支出预算说明

2019 年部门支出预算 1532.65 万元，基本支出预算 494.61 万元，占支出总预算 32.27%，同比增加 83.86 万元，增长 20.41%；项目支出预算 1038.04 万元，占支出总预算 67.73%，同比减少 35.03 万元，降低 3.26%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出 1226.47 万元，占支出总预算 80.02%，同比增加 49.36 万元，增长 4.19%；社会保障和就业支出 51.22 万元，占支出总预算 3.34%，同比增加 7.77 万元，增长 17.88%；医疗卫生与计划生育支出 17.93 万元，占支出总预算 1.17%，同比增加 0.55 万元，增长 3.16%；住房保障支出 30.73 万元，占支出总预算 2.01%，同比增加 1.66 万元，增长 17.87%；一般公共事务支出 206.3 万元，占支出总预算的 13.46%，同比减少 13.5

万元，下降 6.14%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 基本支出预算

#### (1) 基本支出预算

基本支出预算 494.61 万元，占支出总预算 32.27%，同比增加 83.86 万元，增长 20.41%，其中：工资福利支出预算 358.8 万元，占基本支出预算 72.54%，同比增加 50.08 万元，增长 16.22%。商品和服务支出预算 84.68 万元，占基本支出预算 17.12%，同比增加 11.5 万元，增长 15.71%。对个人和家庭的补助支出预算 51.13 万元，占基本支出预算 10.34%，同比增加 22.29 万元，增长 77.28%。

#### (2) 项目支出预算

项目支出预算 1038.04 万元，占支出总预算 67.73%，同比减少 35.03 万元，降低 3.26%。

### 三、2019 年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019 年财政资金安排的“三公”经费支出预算 3.19 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.19 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

### 四、政府采购预算说明

2019 年政府采购预算 478.39 万元，同比增加 270.68 万元，

增长 129%。主要是专用教学仪器设备采购、信息网络及软件购置更新、教材编写及质量研究与教育资源建设、《市场监督管理技术法规基础》教材编写出版服务、质量移动教育平台教学资源库建设服务以及移动教育平台核心课程师课同建辅导咨询服务等技术服务采购的增加。

## 五、政府性基金预算说明

广西质量技术工程学校未编制政府性基金预算。

## 六、项目预算的绩效目标

2019 年实施预算绩效管理的项目共 3 个，主要是：事业单位在职人员绩效工资、现代职业教育质量提升专项资金、职工教育培训经费。

## 七、国有资产占有情况

### （一）资产情况分析

截止 2018 年 12 月 31 日，我校 2018 年资产合计 2747.92 万元，去年 2125.96 万元，同比增加 621.96 万元，增加 29%。其中：固定资产价值 2049.93 万元，去年 1689.97 万元，同比增加 359.96 万元，增长 21.29%。增加的原因主要是固定资产增加。净资产合计 2333.82 万元，去年 2038.20 万元，同比增加 295.62 万元，增长 21%。其中：非流动资产基金 2059.51 万元，去年 1692.44 万元，同比增加 367.07 万元，同比增加 21.69%。增加的主要原因是固定资产增加。

### （二）单位资产管理情况

#### 1、我校资产使用状况

固定资产净值 20,499,308.97 元,其中,土地房屋及构筑物 2,998,000.60 元;通用设备 3,068,694.43 元;专用设备 13,581,035.39 元;文物和陈列品 7300 元;图书档案 121,776.82 元;家具、用具、装具及动植物 722,501.73 元。

#### 第四部分：名词解释

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(五) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(六) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 质量技术监督行政执法及业务管理：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

(八) 质量技术监督技术支持：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

(九) 认证认可监督管理：反映认证认可业务活动支出。

(十) 标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

(十一) 信息化建设：反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

(十二) 事业运行：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。

(十三) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。



(十四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金:主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

(十五)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金:主要是指产品质量监督检验费、计量收费、特种设备检验检测费。

(十六)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(十七)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(十八)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十九)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(二十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件: 1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

5. 政府性基金预算拨款支出预算表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

## 8. 部门支出总表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,532.65	一、一般公共服务支出	217.30
1. 经费拨款	1,532.65	二、外交支出	
(1) 自治区本级	1,532.65	三、国防支出	
(2) 中央补助		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资		五、教育支出	1,284.55
金		六、科学技术支出	
(1) 专项收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	71.71
(3) 罚没收入安排的资金		九、卫生健康支出	17.93
(4) 国有资本经营收入安排的资金		十、节能环保支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排		十一、城乡社区支出	
的资金		十二、农林水支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十三、交通运输支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十四、资源勘探信息等支出	
(8) 其他收入安排的资金		十五、商业服务业等支出	
二、政府性基金预算拨款		十六、金融支出	
1. 自治区本级		十七、援助其他地区支出	
2. 中央补助		十八、自然资源海洋气象等支出	
三、国有资本经营预算拨款		十九、住房保障支出	30.73
1. 自治区本级		二十、粮油物资储备支出	
2. 中央补助		二十一、国有资本经营预算支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十二、灾害防治及应急管理支出	
1. 教育收费收入安排的资金		二十三、预备费	
2. 其他收入安排的资金		二十四、其他支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	10.74	二十五、债务还本支出	
1. 事业收入安排的资金		二十六、债务付息支出	
2. 经营收入安排的资金	10.74	二十七、债务发行费用支出	
3. 其他收入安排的资金		本年支出合计	1,622.22
本年收入合计	1,543.39	二十七、结转下年支出	
六、上年结余收入	78.83	1. 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款结转		2. 外交支出	
(1) 自治区本级		3. 国防支出	
(2) 中央补助		4. 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		5. 教育支出	
(1) 自治区本级		6. 科学技术支出	
(2) 中央补助		7. 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		8. 社会保障和就业支出	
(1) 自治区本级		9. 卫生健康支出	
(2) 中央补助		10. 节能环保支出	
4. 其他结转		11. 城乡社区支出	
5. 历年净结余可安排的资金	78.83	12. 农林水支出	
其中：政府性基金预算拨款净结余		13. 交通运输支出	
(1) 自治区本级		14. 资源勘探信息等支出	
(2) 中央补助		15. 商业服务业等支出	
国有资本经营预算拨款净结余		16. 金融支出	
(1) 自治区本级		17. 援助其他地区支出	
(2) 中央补助		18. 自然资源海洋气象等支出	
其他净结余	78.83	19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 预备费	
		24. 其他支出	
		25. 债务还本支出	
		26. 债务付息支出	





## 财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,532.65	一、本年支出	1,532.65	1,532.65		
1.一般公共预算拨款	1,532.65	二、一般公共服务支出	206.30	206.30		
2.政府性基金预算拨款		三、外交支出				
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、上年结转		五、教育支出	1,226.47	1,226.47		
1.一般公共预算结转		六、科学技术支出				
2.政府性基金预算结转		七、文化旅游体育与传媒支出				
3.国有资本经营预算结转		八、社会保障和就业支出	51.22	51.22		
		九、卫生健康支出	17.93	17.93		
		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	30.73	30.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入合计	1,532.65	支出合计	1,532.65	1,532.65		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款 项					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,532.65	494.61	1,038.04	
201		一般公共服务支出	206.30		206.30	
	38	市场监督理事务	206.30		206.30	
	99	其他市场监督理事务	206.30		206.30	
205		教育支出	1,226.47	394.73	831.74	
	03	职业教育	1,226.47	394.73	831.74	
	02	中专教育	1,226.47	394.73	831.74	
208		社会保障和就业支出	51.22	51.22		
	05	行政事业单位离退休	51.22	51.22		
	05	机关事业单位基本养老保险	51.22	51.22		
210		卫生健康支出	17.93	17.93		
	11	行政事业单位医疗	17.93	17.93		
	02	事业单位医疗	17.93	17.93		
221		住房保障支出	30.73	30.73		
	02	住房改革支出	30.73	30.73		
	01	住房公积金	30.73	30.73		



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.61	409.93	84.68
301	工资福利支出	358.80	358.80	
30101	基本工资	255.12	255.12	
30102	津贴补贴	0.99	0.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	51.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	30.73	30.73	
302	商品和服务支出	84.68		84.68
30201	办公费	4.10		4.10
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	3.20		3.20
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.26		15.26
30228	工会经费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	51.13	51.13	
30302	退休费	23.07	23.07	
30308	助学金	15.25	15.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.81	12.81	

