首都经济贸易大学密云分校

2019年预算说明

对于首都经济贸易大学密云分校的部门预算经费，区财政只负责其人员经费，公用支出等其他各项支出由预算外资金解决。

**一、单位基本情况：**

一、部门基本情况

（一）部门职责：以培养高素质技能型人才为根本任务，紧紧围绕学校的改革发展稳定大局，以改革创新精神全面推进学校党的建设工作和各项事业的发展。

（二）部门决算单位构成2019  年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共   1个

**二、收入预算：**

2019年收入预算5428.18万元，较上年增加1003.05万元,增加原因为人员经费支出增加。其中财政拨款3938.18万元，较上年增加958.05万元；财政专户非税收入930万元，较上年增加5万元，增加原因为学生数量增加；其他收入560万元，较上年增加40万元，增加原因为创就业和社会培训、中航航空服务人才培养项目收入增加。

**三、支出情况：**

2019年部门预算支出总额为5428.18万元,其中财政拨款3938.18万元，主要用于基本支出，其中：工资福利支出3529.82万元,较上年增加920.19万元,增加原因是增加了养老保险、职业年金、医疗保险等经济科目；商品和服务支出105.45万元，较上年增加11.90万元，增加原因为福利费增加；对个人和家庭补助支出302.91万元，较上年增加25.96万元，增加原因为人员变动。

2019年经常性项目支出1490万元，主要用于一般公用支出、临时工工资、男生公寓租金、教育教学设备购置、基础设施维护改造、招生经费、就业经费、其他教育教学管理支出、助学经费、高校学生食堂补助、教科研培训费、创业和社会培训、中航航空服务人才培养等项目支出。

首都经济贸易大学密云分校

2019年1月30日