

台前县职业高中  
2020 年部门预算说明

2020 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 台前县职业高中 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：台前县职业高中 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第一部分 台前县职业高中概况

### 一、 主要职能

台前县职业高中的主要职责是：

主要在全县开展职业高中学历教育、职业中专学历教育、短期职业技术培训，科技推广等科普活动工作，提高全县群众的科普素质。内设办公室、教务处、总务处、招生就业办公室等4个科室。承担全县职业高中、职业中专学历教育和短期职业技术教育培训。

### 二、台前县职业高中预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 台前县职业高中 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县职业高中 2020 年收入总计 747.98 万元，支出总计 747.98 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 221 万元，增长 41.93%，主要原因：人员工资增加。支出增加 221 万元，增长 41.93%。主要原因：人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

县职业高中 2020 年收入合计 747.98 万元，其中：一般公共预算 741.98 万元；事业收入 6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县职业高中 2020 年支出合计 747.98 万元，其中：基本支出 727.98 万元，占 97.3%；项目支出 20 万元，占 2.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县职业高中 2020 年一般公共预算收支预算 741.98 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 215 万元，增长 40.8%，主要原因：人员工资增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县职业高中 2020 年一般公共预算支出年初预算为 741.98 万元。主要用于以下方面：教育支出 741.98 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

县职业高中 2020 年一般公共预算基本支出 721.98 万元，其中：人员经费 693.48 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

县职业高中 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

县职业高中 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加/减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2019 年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费比 2019 年增加/减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少/增加 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算共安排 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。

### （三）绩效目标设置情况

县职业高中 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县职业高中 2020 年部门预算表

## 2020 年财政拨款收支总表

单位名称:台前县职业高中

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	741.98	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	741.98	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	741.98	741.98	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	741.98	支 出 总 计	741.98	741.98	0.00

## 2020 年一般公共预算支出表

单位名称:台前县职业高中

单位:万元

功能分类科目		2019 执 行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1750.08	741.98	721.98	20	215.01	40.8%
205	教育支出	1,750.08	741.98	721.98	20.00	215.01	40.80
20503	职业教育	1,493.08	741.98	721.98	20.00	215.01	40.80
2050302	中等职业教育		741.98	721.98	20.00	215.01	40.80

## 2020 年一般公共预算基本支出表

单位名称:台前县职业高中

单位:万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	721.98	690.90	2.58	28.50
301	工资福利支出	690.90	690.90	0.00	0.00
30101	基本工资	522.00	522.00	0.00	0.00
30101	基本工资	522.00	522.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	69.40	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	69.40	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00
30113	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00
30113	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	27.80	27.80	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	27.80	27.80	0.00	0.00
302	商品和服务支出	28.50	0.00	0.00	28.50
30201	办公费	7.00	0.00	0.00	7.00
30201	办公费	7.00	0.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.00	0.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.00	0.20

30205	水费	5.00	0.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	0.00	5.00
30206	电费	6.00	0.00	0.00	6.00
30206	电费	6.00	0.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.00	0.40
30211	差旅费	0.30	0.00	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.00	0.30
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.00	0.40
30226	劳务费	2.00	0.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	0.00	2.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	0.00	2.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	0.00	2.58	0.00

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:台前县职业高中

单位: 万元

单位 编码	2019 年预算数					2019 年预算执行数					2020 年预算数							
	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

部门公开表 5

## 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称:台前县职业高中

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

部门公开表 6

## 2020 年部门收支总表

单位名称:台前县职业高中

单位: 万元

收	入	支	出

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	741.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	747.98
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	6.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	747.98	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	747.98	支 出 总 计	747.98

## 2020 年部门收入总表

单位名称:台前县职业高中

单位:万元

科目		合计	部门结 转结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	其他收 入	国有资本经 营预算收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科 目代码	功能科目名称					事业收 入(不 含教育 收费)	专户管理 的教育收 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	747.98	0.00	741.98	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	747.98	0.00	741.98	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	747.98	0.00	741.98	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业 教育	747.98	0.00	741.98	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2020 年部门支出总表

单位名称:台前县职业高中

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	747.98	721.98	26.00
205	教育支出	747.98	721.98	26.00
20503	职业教育	747.98	721.98	26.00
2050302	中等职业教育	747.98	721.98	26.00