

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 |