

2020 年  
连山壮族瑶族自治县职业技术学校 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县职业技术学校 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县职业技术学校概况

## 一、主要职责

本校的主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。承担全县职业技术、有关中等专业教育、职业技术培训及其他各类短期培训工作任务。承担全县中小学（幼儿园）教师的在职培训、继续教育工作任务。开展本科、专科、中专层次学历教育的招生、教学、管理工作。开展校际学术交流、现代远程教育实践和研究工作。承办县委、县政府以及县教育局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。本单位事业编制 85 名，在职在编人员 71 人。单位设办公室、教务处、学生处、总务处、继续教育处五个正股级内设机构。其中校长 1 名、副校长 3 名，内设机构领导职数正职 5 名、副职 5 名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1086.6777	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	75.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	812.7457
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.9084
		九、卫生健康支出	38.3556
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.668
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1161.6777	本年支出合计	1161.6777
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1161.6777	支出总计	1161.6777

注：无









## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	121.6680	121.6680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.6680	121.6680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无





## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	812.7457	812.7457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	812.7457	812.7457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	812.7457	812.7457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	38.3556	38.3556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.3556	38.3556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.3090	37.3090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其它行政事业单位医疗支出	1.0466	1.0466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.6680	121.6680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.6680	121.6680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	121.6680	121.6680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1086.6777	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	737.7457
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.9084
		九、卫生健康支出	38.3556
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.6680
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1086.6777	本年支出合计	1086.6777
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1086.6777	支出总计	1086.6777

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1086.6777	1086.6777	0.00
[208]社会保障和就业支出	188.9084	188.9084	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.9650	67.9650	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.3832	75.3832	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.6916	37.6916	0.00
[20899]其它社会保障和就业支出	7.8686	7.8686	0.00
[2089901]其它社会保障和就业支出	7.8686	7.8686	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	737.7457	737.7457	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20503]职业教育	737.7457	737.3457	0.00
[2050302]中等职业教育	737.7457	737.7457	0.00
[210]医疗卫生和计划生育支出	38.3556	38.3556	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.3556	38.3556	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.3090	37.3090	0.00
[2101199]其它行政事业单位医疗支出	1.0466	1.0466	0.00
[221]住房保障支出	121.6680	121.6680	0.00
[22102]住房改革支出	121.6680	121.6680	0.00
[2210201]住房公积金	121.6680	121.6680	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1086.6777
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1018.0814
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	315.4127
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	141.1212
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	25.9874
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	241.4244
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	75.3832
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	37.6916
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.6777
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]商品和服务支出	1.0466
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.2758
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	0.3120
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	120.6840
[30199]其它工资福利支出	[50599]其它对事业单位补助	17.0648

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50501] 工资福利支出	67.9650
[30307] 医疗费补助	[50501] 工资福利支出	0.6313
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.5	11.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.5	4.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1161.6777 万元，比上年增加 174.3795 万元，增长 17.66%，主要原因是 1、今年增加了财政专户拨款的预算收入；2、人员经费增加了；支出预算 1161.6777 万元，比上年增加 174.3795 万元，增长 17.66%，主要原因是工资福利增长，人员经费增加了。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 6.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 7 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2056.34万元，分布构成情况为：房屋13600平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本部门2020年未有纳入预算绩效目标的重点项目方面的预算开支

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。