

濮阳县职业技术学校

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县职业技术学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县职业技术学校 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县职业技术学校 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四) 国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县职业技术学校概况

一、主要职能

负责本行政区域内的职业教育教学、技能培训、就业服务为一体的公办中等职业学校。

二、部门预算单位构成

校内设 10 个处、部：办公室、党办、督导室、教务处、政教处、总务处、信息电商技术部、电子机械部、升学部、学前教育部，规格均为股级。

第二部分

濮阳县职业技术学校 2019 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	440,393.00	一、本年支出	440,393.00
(一) 一般公共预算拨款	440,393.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	348,507.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	76,647.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15,239.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	440,393.00	支 出 总 计	440,939.00

一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	440,393.00	440,393.00	
205	教育支出	348,507.00	348,507.00	
20503	职业教育	348,507.00	348,507.00	
2050304	职业高中教育	348,507.00	348,507.00	
208	社会保障和就业支出	76,647.00	76,647.00	
20805	行政事业单位离退休	70,103.00	70,103.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,750.00	61,750.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,353.00	8,353.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,544.00	6,544.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,033.00	5,033.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,007.00	1,007.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	504.00	504.00	
210	卫生健康支出	15,239.00	15,239.00	
21011	行政事业单位医疗	15,239.00	15,239.00	
2101102	事业单位医疗	15,239.00	15,239.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 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	资本性支出
	合计	440,393.00	423,367.00	8,353.00	8,673.00	
301	工资福利支出	423,367.00	423,367.00			
30101	基本工资	295,215.00	295,215.00			
30102	津贴补贴	44,619.00	44,619.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,750.00	61,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	15,239.00	15,239.00			
30112	其他社会保障缴费	6,544.00	6,544.00			
302	商品和服务支出	8,673.00			8,673.00	
30201	办公费	1,000.00			1,000.00	
30202	印刷费	500.00			500.00	
30205	水费	200.00			200.00	
30206	电费	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50.00			50.00	
30209	物业管理费	800.00			800.00	
30211	差旅费	700.00			700.00	
30213	维修(护)费	600.00			600.00	
30214	租赁费	100.00			100.00	
30215	会议费	50.00			50.00	
30216	培训费	400.00			400.00	
30218	专用材料费	1,200.00			1,200.00	
30226	劳务费	1,000.00			1,000.00	
30228	工会经费	500.00			500.00	
30240	税金及附加费用	73.00			73.00	
30299	其他商品和服务支出	500.00			500.00	
303	对个人和家庭的补助	8,353.00		8,353.00		
30302	退休费	8,353.00		8,353.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：百元

2019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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13	14	15	16	17	18
	0	0	0	0	0

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：百元

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

部门公开表6

部门收支总表

单位：百元

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	440,393.00		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出		
三、上级转移支付			三、国防支出		
四、事业收入			四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入			五、教育支出		356,007.00

六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费	7,500.00	七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	447,893.00	八、社会保障和就业支出	76,647.00
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	152,39.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	447,893.00
		结转下年	
收入总计	447,893.00	支出总计	447,893.00

部门收入总表

单位：百元

科目					政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入	
功能科目代码	功能科目名称	合计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入		事业收入 (不含教育 收费)(合 计)	专户管 理的教育 收费 (合计)
	合计	447,893.00		440,393.00			7,500.00
205	教育支出	356,007.00		348,507.00			7,500.00
20503	职业教育	356,007.00		348,507.00			7,500.00
2050304	职业高中教育	356,007.00		348,507.00			7,500.00
208	社会保障和就业支出	76,647.00		76,647.00			
20805	行政事业单位离退休	70,103.00		70,103.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61,750.00		61,750.00			
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	8,353.00		8,353.00			
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	6,544.00		6,544.00			
2082701	财政对失业保险基金 的补助	5,033.00		5,033.00			
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1,007.00		1,007.00			
2082703	财政对生育保险基金 的补助	504.00		504.00			
210	卫生健康支出	15,239.00		15,239.00			
21011	行政事业单位医疗	15,239.00		15,239.00			
2101102	事业单位医疗	15,239.00		15,239.00			

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	447,893.00	440,393.00	7,500.00
205	教育支出	356,007.00	348,507.00	7,500.00
20503	职业教育	356,007.00	348,507.00	7,500.00
2050304	职业高中教育	356,007.00	348,507.00	7,500.00
208	社会保障和就业支出	76,647.00	76,647.00	
20805	行政事业单位离退休	70,103.00	70,103.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,750.00	61,750.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,353.00	8,353.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,544.00	6,544.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,033.00	5,033.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,007.00	1,007.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	504.00	504.00	
210	卫生健康支出	15,239.00	15,239.00	
21011	行政事业单位医疗	15,239.00	15,239.00	
2101102	事业单位医疗	15,239.00	15,239.00	

第三部分

濮阳县职业技术学校 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县职业技术学校 2019 年财政拨款收支总预算 4403.93 万元，比 2018 年预算数增加 951.34 万元，增长 27.6%，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县职业技术学校 2019 年一般公共预算当年拨款 4403.93 万元，比 2018 年预算数增加 951.34 万元，增长 27.6%。增长原因主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支出 4403.93 万元，其中：人员经费 4317.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 86.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、劳务费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县职业技术学校 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，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；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县职业技术学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县职业技术学校 2019 年收支总预算 4478.93 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县职业技术学校 2019 年收入预算 4478.93 万元，一般公共预算拨款收入 4403.93 万元；专户管理的教育收费 75 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县职业技术学校 2019 年支出预算 4478.93 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 4403.93 万元，占 98%；项目支出 75 万元，占 2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县职业技术学校 2019 年机关运行经费支出 86.73 万元，比 2018 年预算增加 14.02 万元，增长 19.3%。主要是人员变动。

（二）政府采购支出情况

濮阳县职业技术学校 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县职业技术学校共有车辆 0 辆，办公用房 330 平方米，校舍 7652 平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(三) **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。

(四) **“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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。