

策勒县中等职业技术学校  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 策勒县中等职业技术学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 策勒县中等职业技术学校单位概况**

### **一、主要职能**

(1) 根本任务是培养用户党的基本路线、适应生产、建设、管理和第一线需要的，德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型专门人才。

(2) 研究高等技术应用性人才的培养规律和教学管理工作，改进教学管理工作，提高教学管理水平，调动教师和学生教与学的积极性、主动性、创造性；建立工作的教学秩序，保证教学工作的正常运行。

(3) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

(4) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

(5) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件。

(6) 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(7) 结合学校实际，确定人才培养目标和学生知识、能力、素质结构，主动适应经济社会的发展需要，突出针对性和应用性，加强实践能力的培养，贯彻产学结合思想，从实际出发，办出特色原则。

### **二、机构设置及人员情况**

策勒县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务科，总务科，德育室，办公室。

策勒县中等职业技术学校编制数 11 人,实有人数 33 人,其中: 在职 0 人, 增加或减少 0 人; 退休 0 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：策勒县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	520.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	520.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	520.31
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	520.31		520.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	520.31	支 出 合 计	520.31

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：策勒县中等职业技术学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
			策勒县中等职业技术学校(本级)	520.31	520.31							
205			教育支出	520.31	520.31							
	03		职业教育	520.31	520.31							
205	03	02	中专教育	520.31	520.31							
			合计	520.31	520.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县中等职业技术学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			策勒县中等职业技术学校（本级）	520.31	520.31	
205			教育支出	520.31	520.31	
	03		职业支出	520.31	520.31	
205	03	02	中专教育	520.31	520.31	
			合计	520.31	520.31	











表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县中等职业技术学校

单位：万元

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县中等职业技术学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县中等职业技术学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 520.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 520.31 万元

支出预算包括：教育支出 520.31 万元。

#### 二、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年收入预算情况说明

策勒县中等职业技术学校收入预算 520.31 万元，其中：一般公共预算 520.31 万元，占 100%，比上年增加 43.80 万元，主要原因是基本工资比上年多，社会保障缴费少；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年支出预算情况说明

策勒县中等职业技术学校 2019 年支出预算 520.3121 万元，其中：基本支出 520.3121 万元，占 100%，比上年增加 43.80 万元，主要原因是基本工资比上年多，社会保障缴费少；

#### 四、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 520.3121 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

#### 五、关于部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）策勒县中等职业技术学校一般公用预算当年拨款规模变化情况**

策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 520.31 万元，比上年增加 43.80 万元，主要原因是基本工资比上年多，社会保障缴费少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2050302 中专教育支出（类）520.31 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2050302 教育支出（类） 职业教育（款）中专教育支出（项）：2020 年预算数为 520.31 万元，比上年执行数增加 43.80 万元，上升 9.4%，主要原因是：人员社会保障缴费支出减少。

## **六、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出 520.3121 万元，其中：

人员经费 520.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年项目支出情**

## 况说明

本单位无项目支出。

### 八、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县中等职业技术学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 0；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

### 九、关于策勒县中等职业技术学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县中等职业技术学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无。

### （二）政府采购情况

2020 年，策勒县中等职业技术学校及下属单位政府采购



预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，策勒县中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13587.04 平方米，价值 3203.77 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 106.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县职业技术学校			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是策勒县中等职业技术学校为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、

专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

策勒县中等职业技术学校

2020年4月23日