

附件：

米东区职业中等专业学校（高中）

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 职业中等专业学校（高中）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、关于职业中等专业学校（高中）2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于职业中等专业学校（高中）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于职业中等专业学校（高中）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于职业中等专业学校（高中）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于职业中等专业学校（高中）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于职业中等专业学校（高中）2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于职业中等专业学校（高中）2020 年项目支出情况说明

八、关于职业中等专业学校（高中）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于职业中等专业学校（高中）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 职业中等专业学校（高中）概况

一、主要职能

我校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育工作；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

二、机构设置及人员情况

职业中等专业学校（高中）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党行办、德育处、总务处、教务处、保卫科、招生就业培训处。

职业中等专业学校（高中）编制数63人，实有人数121人，其中：在职64人，减少0人；退休57人，增加0人；离休0人，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

填报部门：职业中等专业学校（高中）

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）	1,412.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,412.10	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	1,317.65
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	94.45
		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	1,412.10		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,412.10	支出合计	1,412.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：职业中等专业学校（高中）

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										
205	03	02	中等职业教育	1,317.65	1,317.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45							
			合计	1,412.10	1,412.10							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：职业中等专业学校（高中）

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				
205	03	02	中等职业教育	1,317.65	1,317.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	
			合计	1,412.10	1,412.10	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：职业中等专业学校（高中）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1,412.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,412.10	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1,317.65	1,317.65	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	94.45	94.45	
		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			
		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			
		227 预备费			
收入总计	1,412.10	支出总计	1,412.10	1,412.10	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：职业中等专业学校（高中）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
205	03	02	中等职业教育	1,317.65	1,317.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	
			合计	1,412.10	1,412.10	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：职业中等专业学校（高中）

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码			经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01		基本工资	563.74	563.74	
301	02		津贴补贴	126.33	126.33	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	94.45	
301	10		职工基本医疗保险缴费	90.33	90.33	
301	11		公务员医疗补助缴费	20.07	20.07	
301	12		其他社会保障缴费	11.81	11.81	
301	13		住房公积金	81.47	81.47	
301	99		其他工资福利支出	82.99	82.99	
302	01		办公费	29.67		29.67
302	05		水费	19.78		19.78
302	06		电费	19.78		19.78
302	07		邮电费	29.67		29.67
302	28		工会经费	11.27		11.27
302	29		福利费	11.84		11.84
302	31		公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99		其他商品和服务支出(W)	184.60		184.60
303	02		退休费	4.49	4.49	
303	05		生活补助	0.89	0.89	
303	09		奖励金	21.42	21.42	
			合计	1,412.10	1,097.98	314.11

表七：

项目支出情况表

填报部门：职业中等专业学校（高中）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：职业中等专业学校（高中）

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	
7.50		7.50		7.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：职业中等专业学校（高中）

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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于职业中等专业学校（高中）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，职业中等专业学校（高中）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,412.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,412.10 万元。

支出预算包括：教育支出 1,317.65 万元、社会保障和就业支出 94.45 万元。

二、关于职业中等专业学校（高中）2020 年收入预算情况说明

职业中等专业学校（高中）部门收入预算 1,412.10 万元，其中：

一般公共预算 1,412.10 万元，占 100%，比上年增加 64.49 万元，主要原因是：增加的为人员培训费 6.37 万元，生均经费为 2000 元，公用经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于职业中等专业学校（高中）2020 年支出预算情况说明

职业中等专业学校（高中）部门单位 2020 年支出预算 1,412.10 万元，其中：

基本支出 1,412.10 万元，占 100%，比上年增加 195.58 万元，主要原因是：含公用取暖费，F 人员经费及个人补助经费，M 费用，少年宫经费。上年度这些费用在项目支出中。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 131.09 万元，主要原因是：含公用取暖费，F 人员经费及个人补助经费，M 费用，少年宫经费。上年度这些费用在项目支出中，本年度在基本支出中。

四、关于职业中等专业学校（高中）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 1,412.10 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。

支出预算包括：

1、教育支出(类)1,317.65 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和职业教育(款)1,317.65 万元。

2、社会保障和就业支出(类)94.45 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)94.45 万元。

五、关于职业中等专业学校（高中）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

职业中等专业学校（高中）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,412.10 万元，比上年执行数减少 219.46 万元，降低 13.45%，主要原因是：外聘教师人员减少，班主任费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（205 类）：1,317.65 万元，占 93.31%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）：94.45 万元，占 6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）：2020 年预算数为 1,317.65 万元，比上年执行数增加 927.34 万元，增长 237.59%，主要原因是：含公用取暖费，F 人员经费及个人补助经费，M 费用，少年宫经费。上年度这些费用在项目支出中。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 94.45 万元，比上年执行数减少 4.32 万元，降低 4.37%，主要原因是：人员减少，退休 1 人。社保经费比例减少。

六、关于职业中等专业学校（高中）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

职业中等专业学校（高中）部门 2020 年一般公共预算基本支出 1,412.10 万元，其中：

1、人员经费 1,097.98 万元,主要包括:基本工资 563.74 万元、津贴补贴 126.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.45 万元、职工基本医疗保险缴费 90.33 万元、公务员医疗补助缴费 20.07 万元、其他社会保障缴费 11.81 万元、住房公积金 81.47 万元、其他工资福利支出 82.99 万元、退休费 4.49 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 21.42 万元。

2、公用经费 314.11 万元,主要包括:办公费 29.67 万元、水费 19.78 万元、电费 19.78 万元、邮电费 29.67 万元、工会经费 11.27 万元、福利费 11.84 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出(W)184.60 万元。

七、关于职业中等专业学校（高中）2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于职业中等专业学校（高中）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

职业中等专业学校（高中）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位车辆3辆，无增减。

公务接待费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务接待费0.00万元，未安排预算。

九、关于职业中等专业学校（高中）2020年政府性基金预算拨款情况说明

职业中等专业学校（高中）部门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，职业中等专业学校（高中）本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算168.16万元，比上年预算增加32.50万元，增长23.95%。主要原因是：生均经费增加，水、电费增加，学校外聘教师增多，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，职业中等专业学校（高中）部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，职业中等专业学校（高中）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 15892.02 平方米，价值 2,575.25 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 45.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 104 万元。
4. 其他资产价值 2049.61 万元。

单位价值 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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	职业中等专业学校（高中）			项目名称	XXXXX	
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

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区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。

职业中等专业学校（高中）

2020年1月22日