

2020年  
职业教育中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

临沂市理工学校是一所以理工科为主的综合类中专学校。前身为兰陵县职业中专，始创于1982年，2017年8月经市政府批准更名为临沂市理工学校。学校现有教师196人，外聘专业技师52人，学生5493人，下设学前教育、民族音乐与舞蹈、旅游服务与管理、计算机应用、电子商务、机电技术应用、数控技术应用、汽车运用与维修、汽车车身修复、服装设计与工艺等七大类二十个专业方向。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市理工学校	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	3314.74	一般公共服务支出	
一般公共预算	3314.74	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	147	教育支出	4302.85
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	248.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	111.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	208.89
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	3461.74	本年支出合计	4871.62
六、上级补助收入	932.8	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	477.08		
收入总计	4871.62	支出总计	4871.62

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	4871.62	3314.74	3314.74			147			932.8			477.08	
224	职业教育中心	4871.62	3314.74	3314.74			147			932.8			477.08	
224001	职业教育中心	4871.62	3314.74	3314.74			147			932.8			477.08	

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	4871.62	2546.3	2325.32			
			224	职业教育中心	4871.62	2546.3	2325.32			
			224001	职业教育中心	4871.62	2546.3	2325.32			
205				教育支出	4302.85	1977.53	2325.32			
	03			职业教育	4302.85	1977.53	2325.32			
205	03	02	2050302	中等职业教育	4301.35	1977.53	2323.82			
205	03	99	2050399	其他职业教育支出	1.5		1.5			
208				社会保障和就业支出	248.54	248.54				
	05			行政事业单位养老支出	235.58	235.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.58	235.58				
	99			其他社会保障和就业支出	12.96	12.96				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96				
210				卫生健康支出	111.34	111.34				
	11			行政事业单位医疗	111.34	111.34				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	111.34	111.34				
221				住房保障支出	208.89	208.89				
	02			住房改革支出	208.89	208.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	208.89	208.89				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3314.74	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3311	3311		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	247.36	247.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.57	24.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	208.89	208.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	3314.74	本年支出合计	3791.82	3791.82		
四、上年结转	477.08	结转下年				
收入总计	3791.82	支出总计	3791.82	3791.82		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4724.62	2399.3	2386.65		12.65	2325.32
			224	职业教育中心	4724.62	2399.3	2386.65		12.65	2325.32
			224001	职业教育中心	4724.62	2399.3	2386.65		12.65	2325.32
205				教育支出	4243.8	1918.48	1905.83		12.65	2325.32
	03			职业教育	4243.8	1918.48	1905.83		12.65	2325.32
205	03	02	2050302	中等职业教育	4242.3	1918.48	1905.83		12.65	2323.82
205	03	99	2050399	其他职业教育支出	1.5					1.5
208				社会保障和就业支出	247.36	247.36	247.36			
	05			行政事业单位养老支出	235.58	235.58	235.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.58	235.58	235.58			
	99			其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78			
210				卫生健康支出	24.57	24.57	24.57			
	11			行政事业单位医疗	24.57	24.57	24.57			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.57	24.57	24.57			
221				住房保障支出	208.89	208.89	208.89			
	02			住房改革支出	208.89	208.89	208.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	208.89	208.89	208.89			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2546.3	2399.3
505	对事业单位经常性补助	2510.65	2386.65
50501	工资福利支出	2451.6	2386.65
50502	商品和服务支出	59.05	
509	对个人和家庭的补助	35.65	12.65
50901	社会福利和救助	25.72	2.72
50999	其他对个人和家庭的补助	9.93	9.93

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2546.3	2399.3
301	工资福利支出	2451.6	2386.65
30101	基本工资	820.57	820.57
30102	津贴补贴	1010.32	1010.32
30103	奖金	68.38	68.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.58	235.58
30110	职工基本医疗保险缴费	88.34	24.57
30112	其他社会保障缴费	12.96	11.78
30113	住房公积金	208.89	208.89
30199	其他工资福利支出	6.56	6.56
302	商品和服务支出	59.05	
30201	办公费	59.05	
303	对个人和家庭的补助	35.65	12.65
30305	生活补助	2.72	2.72
30307	医疗费补助	23	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.93	9.93

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	611.96	611.96	611.96					
				224	职业教育中心	611.96	611.96	611.96					
				224001	职业教育中心	611.96	611.96	611.96					
205			教育支出			611.96	611.96	611.96					
	03		职业教育			611.96	611.96	611.96					
205	03	02	中等职业教育	224001	职业教育中心	611.96	611.96	611.96					

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：职业教育中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

## 第三部分

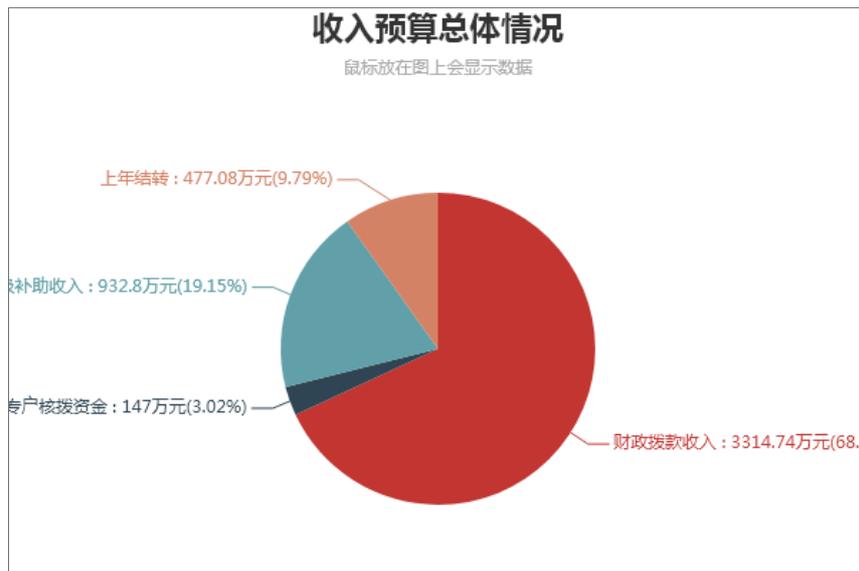
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,职业教育中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

职业教育中心2020年度收入、支出预算总计4,871.62万元,与上年相比收、支预算总计各减少822.55万元,下降14.45%。

2020年收入总计4,871.62万元。其中:财政拨款收入3,314.74万元,占比68.04%,财政专户核拨资金147.00万元,占比3.02%,上级补助收入932.80万元,占比19.15%,上年结转477.08万元,占比9.79%。



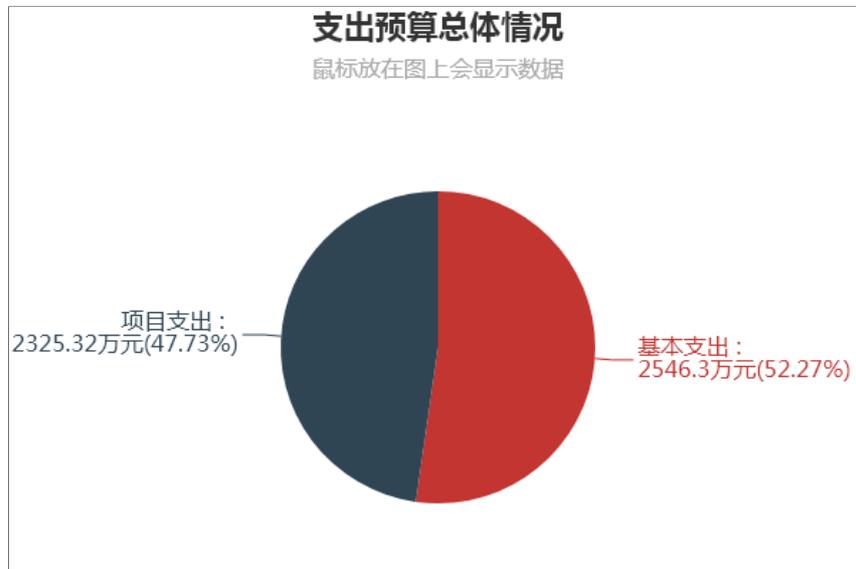
2020年支出总计4,871.62万元,其中本年支出4,871.62万元,其中:

### 1、按功能分类科目

教育支出4,302.85万元,占比88.32%,社会保障和就业支出248.54万元,占比5.1%,卫生健康支出111.34万元,占比2.29%,住房保障支出208.89万元,占比4.29%。

## 2、按经济分类科目

其中基本支出2,546.30万元,占比52.27%,项目支出2,325.32万元,占比47.73%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计3,791.82万元,包括:一般公共预算财政拨款3,314.74万元,上年结转477.08万元。

2020年财政拨款支出预算总计3,791.82万元,支出具体情况如下:

1、教育支出3,311.00万元,主要用于在职人员基本工资820.57万元、津贴补贴1010.32万元、绩效工资68.38、其他工资6.56万元,遗属补助2.72万元,党支活动经费0.78万元,退养民师工资9.15万元,中职免学费县级配套880.36万元,中职助学金县级配套13.48万元,

保安经费21.6万元，示范校创建58.99万元，数控品牌专业创建78.65万元，技能大赛耗材0.99万元，课题结题1.5万元，商品服务支出336.95万元。

2、社会保障和就业支出247.36万元，主要用于在职人员单位负担基本养老保险缴费235.58万元，单位负担其他社会保障缴费11.78万元。

3、卫生健康支出24.57万元，主要用于职工基本医疗保险缴费24.57万元。

4、住房保障支出208.89万元，主要用于在职人员单位负担住房公积金208.89万元。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为4,724.62万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4,242.30万元，与上年相比增加738.83万元，增长21.09%。主要原因是单位在职人员基本工资调整，人员经费增加；2019年底在职人员较2018年底多出24人。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1.50万元，与上年相比增加1.50万元，去年无预算。主要原因是其他职业教育支出为课题结题费用，2018年无此项收入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

235.58万元，与上年相比增加235.58万元，去年无预算。主要原因是去年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.78万元，与上年相比减少1.17万元，下降9.03%。主要原因是事业保险缴费比例下调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.57万元，与上年相比减少0.63万元，下降2.50%。主要原因是2018年度退休人员医疗保险放在基本支出中。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.89万元，与上年相比增加37.88万元，增长22.15%。主要原因是单位在职人员基本工资调整，住房公积金缴费增多；2019年底在职人员较2018年底多出24人。

#### 四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为2,399.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2,399.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出0.00万元，主要包括：办公费等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

职业教育中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，比上年减少690.00万元，减少100.00%。主要是2020年单位建设项目预算放在教体局。

2020年，职业教育中心无政府性基金支出预算。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

职业教育中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，职业教育中心政府采购金额611.96万元，其中：财政拨款611.96万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

2020年，职业教育中心无国有资产占用情况。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年职业教育中心一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。

其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

#### **（五）绩效目标设置情况**

职业教育中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2,325.32万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。