

2021年
阳谷县职业中等专业学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县职业中等专业学校收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县职业中等专业学校收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县职业中等专业学校收入总体情况表

表四、2021年阳谷县职业中等专业学校支出总体情况表

表五、2021年阳谷县职业中等专业学校财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县职业中等专业学校一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县职业中等专业学校一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县职业中等专业学校政府性基金预算支出情况表
出情况表

表十、2021年阳谷县职业中等专业学校政府采购情况表

第三部分2021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、主要职能和内设机构

1、主要职能

阳谷县职业中等专业学校成立于1979年10月，是国家级重点职业中专，现有教职员工300人，学生1083人。1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，端正办学思想，培养德智体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；2、依法组织实施各类教育教学活动，培养中专学历技术应用人才，传授专业知识，培养专业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质；3、开展计算机、财会、机械加工、电工电子等社会培训；4、为高等职业学校培养和输送合格人才，为社会输送高素质劳动者。

2、内设机构

阳谷县职业中等专业学校下设办公室、财务科、工会、校产科、教务处、德育处、综合治理办公室、勤工俭学办公室、服务中心、学生资助中心、教研中心等科室。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县职业中等专业学校单位单位部门预算，是阳谷县职业中等专业学校单位单位本级预算。

1	阳谷县职业中等专业学校单位本级	
---	-----------------	--

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入3468.73万元，2020年财政拨款收入3388.51万元，同比增加80.22万元，主要原因是教师工资增加。

2021年财政拨款支出3468.73万元，2020年财政拨款支出3388.51万元，同比增加80.22万元，主要原因是教师工资增加。

2021年一般公共预算收入3468.73万元，2020年一般公共预算收入3388.51万元，同比增加80.22万元，主要原因是教师工资增加。

2021年一般公共预算支出3468.73万元，2020年一般公共预算支出3388.51万元，同比增加80.22万元，主要原因是教师工资增加。

2020年本单位没有政府性基金预算收入及支出

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费6.36万元，比2020年增加2.48万元，其中福利费4.02万元，其他交通费2.34万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年本单位无政府采购预算安排。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共0万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共0万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共0万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出0万元；公务接待费预算支出0万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排0万元，2020“三公”经费0万元，同比增加/较少0万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算无重点项目，未编制重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。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财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）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支出。

表1

2021年阳谷县职业中等专业收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,468.73	教育支出	2,868.56
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		职业教育	2,868.56
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	98.00	中等职业教育	2,868.56
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	330.10
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位养老支出	330.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.83
		卫生健康支出	142.01
		行政事业单位医疗	142.01
		事业单位医疗	142.01
		住房保障支出	226.06
		住房改革支出	226.06
		住房公积金	226.06
本年收入合计	3,566.73	本年支出合计	3,566.73
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收入总计	3,566.73	支出总计	3,566.73

表7

2021年阳谷县职业中等专业学校一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	3,468.73
301		工资福利支出	3,275.14
301	30101	基本工资	1,427.03
301	30102	津贴补贴	628.84
301	30103	奖金	118.51
301	30107	绩效工资	394.83
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.27
301	30109	职业年金缴费	10.83
301	30110	职工基本医疗保险缴费	142.01
301	30112	其他社会保障缴费	7.54
301	30113	住房公积金	226.06
301	30199	其他工资福利支出	0.22
302		商品和服务支出	6.36
302	30229	福利费	4.02
302	30239	其他交通费用	2.34
303		对个人和家庭的补助	187.23
303	30302	退休费	145.53
303	30305	生活补助	14.00

表7

2021年阳谷县职业中等专业学校一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.70

表8

2021年阳谷县职业中等专业学校政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表格无数据

2021年阳谷县职业中等专业一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

此表格无数据

2021年阳谷县职业中等专业学校政府采购情况表

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	一般公共预算拨款(补助)										纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

此表格无数据