

2020年
临沂市工业学校
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

培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

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	临沂市工业学校	

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：临沂市工业学校

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	7456.28	一般公共服务支出	
一般公共预算	7456.28	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	162.11	教育支出	6738.61
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	450.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	138.9
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	290.43
		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	7618.39	本年支出合计	7618.39
六、上级补助收入		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			
收入总计	7618.39	支出总计	7618.39

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市工业学校

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	7618.39	7456.28	7456.28			162.11							
215	临沂市工业学校	7618.39	7456.28	7456.28			162.11							
215001	临沂市工业学校本级	7618.39	7456.28	7456.28			162.11							

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市工业学校

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	7618.39	4026.91	3591.48			
			215	临沂市工业学校	7618.39	4026.91	3591.48			
			215001	临沂市工业学校本级	7618.39	4026.91	3591.48			
205				教育支出	6738.61	3147.13	3591.48			
	03			职业教育	5389.39	3147.13	2242.26			
205	03	02	215001	中等职业教育	5389.39	3147.13	2242.26			
	09			教育费附加安排的支出	1349.22		1349.22			
205	09	05	215001	中等职业学校教学设施	1349.22		1349.22			
208				社会保障和就业支出	450.45	450.45				
	05			行政事业单位养老支出	450.45	450.45				
208	05	02	215001	事业单位离退休	80.04	80.04				
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.41	370.41				
210				卫生健康支出	138.9	138.9				
	11			行政事业单位医疗	138.9	138.9				
210	11	02	215001	事业单位医疗	138.9	138.9				
221				住房保障支出	290.43	290.43				
	02			住房改革支出	290.43	290.43				
221	02	01	215001	住房公积金	290.43	290.43				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市工业学校

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	7456.28	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	6576.5	6576.5		
		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	450.45	450.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	138.9	138.9		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	290.43	290.43		
		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	7456.28	本年支出合计	7456.28	7456.28		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7456.28	支出总计	7456.28	7456.28		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市工业学校

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	7456.28	4026.91	3843.1	64.14	119.67	3429.37
			215	临沂市工业学校	7456.28	4026.91	3843.1	64.14	119.67	3429.37
			215001	临沂市工业学校本级	7456.28	4026.91	3843.1	64.14	119.67	3429.37
205				教育支出	6576.5	3147.13	3043.36	64.14	39.63	3429.37
	03			职业教育	5227.28	3147.13	3043.36	64.14	39.63	2080.15
205	03	02	215001	中等职业教育	5227.28	3147.13	3043.36	64.14	39.63	2080.15
	09			教育费附加安排的支出	1349.22					1349.22
205	09	05	215001	中等职业学校教学设施	1349.22					1349.22
208				社会保障和就业支出	450.45	450.45	370.41		80.04	
	05			行政事业单位养老支出	450.45	450.45	370.41		80.04	
208	05	02	215001	事业单位离退休	80.04	80.04			80.04	
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.41	370.41	370.41			
210				卫生健康支出	138.9	138.9	138.9			
	11			行政事业单位医疗	138.9	138.9	138.9			
210	11	02	215001	事业单位医疗	138.9	138.9	138.9			
221				住房保障支出	290.43	290.43	290.43			
	02			住房改革支出	290.43	290.43	290.43			
221	02	01	215001	住房公积金	290.43	290.43	290.43			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市工业学校

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：临沂市工业学校

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	4026.91	4026.91
505	对事业单位经常性补助	3907.24	3907.24
50501	工资福利支出	3843.1	3843.1
50502	商品和服务支出	64.14	64.14
509	对个人和家庭的补助	119.67	119.67
50901	社会福利和救助	39.63	39.63
50905	离退休费	80.04	80.04

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：临沂市工业学校

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	4026.91	4026.91
301	工资福利支出	3843.1	3843.1
30101	基本工资	1303.54	1303.54
30102	津贴补贴	598.09	598.09
30103	奖金	105.14	105.14
30107	绩效工资	1009.17	1009.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.41	370.41
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	138.9	138.9
30112	其他社会保障缴费	27.25	27.25
30113	住房公积金	290.43	290.43
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302	商品和服务支出	64.14	64.14
30228	工会经费	60.32	60.32
30239	其他交通费用	2.59	2.59
30299	其他商品和服务支出	1.23	1.23
303	对个人和家庭的补助	119.67	119.67
30302	退休费	80.04	80.04
30305	生活补助	19.95	19.95
30307	医疗费补助	19.68	19.68

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市工业学校

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	1237.54	1237.54	1237.54					
				215	临沂市工业学校	1237.54	1237.54	1237.54					
				215001	临沂市工业学校本级	1237.54	1237.54	1237.54					
205			教育支出			1237.54	1237.54	1237.54					
	03		职业教育			737.54	737.54	737.54					
205	03	02	中等职业教育	215001	临沂市工业学校本级	737.54	737.54	737.54					
	09		教育费附加安排的支出			500	500	500					
205	09	05	中等职业学校教学设施	215001	临沂市工业学校本级	500	500	500					

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：临沂市工业学校

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	
18.8		8.4		8.4	10.4

第三部分

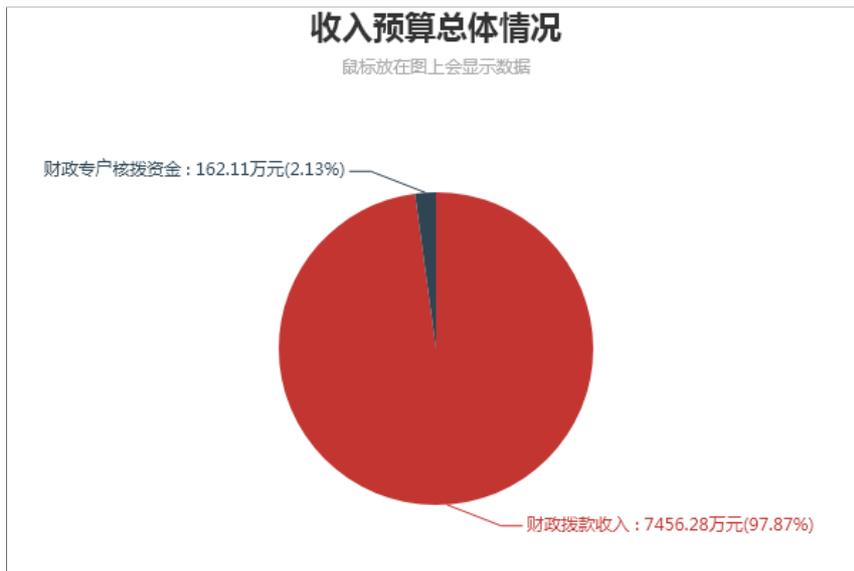
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,临沂市工业学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

临沂市工业学校2020年度收入、支出预算总计7,618.39万元,与上年相比收、支预算总计各增加2,833.59万元,增长59.22%。

2020年收入总计7,618.39万元。其中:财政拨款收入7,456.28万元,占比97.87%,财政专户核拨资金162.11万元,占比2.13%。



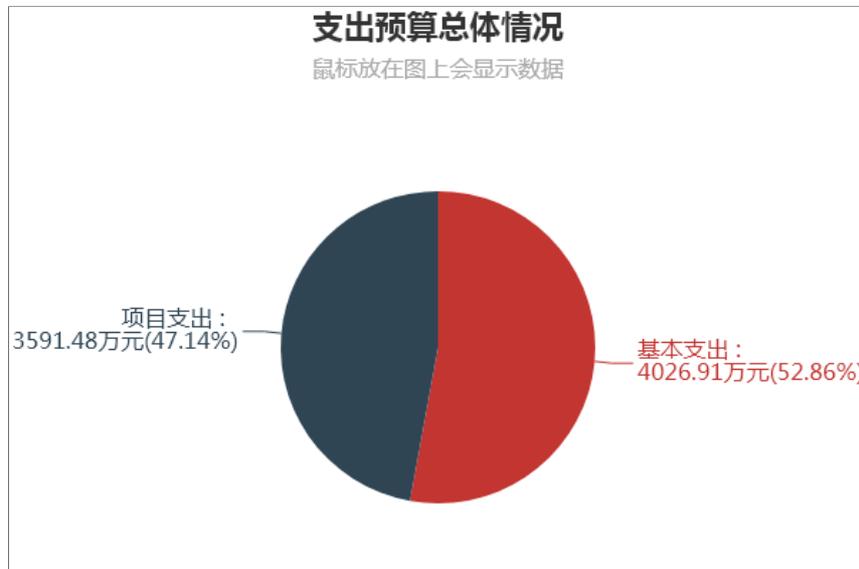
2020年支出总计7,618.39万元,其中本年支出7,618.39万元,其中:

1、按功能分类科目

教育支出6,738.61万元,占比88.45%,社会保障和就业支出450.45万元,占比5.91%,卫生健康支出138.90万元,占比1.83%,住房保障支出290.43万元,占比3.81%。

2、按经济分类科目

其中基本支出4,026.91万元,占比52.86%,项目支出3,591.48万元,占比47.14%。



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7,456.28万元,包括:一般公共预算财政拨款7,456.28万元。

2020年财政拨款支出预算总计7,456.28万元,支出具体情况如下:

1、教育支出6,576.50万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、社会保障和就业支出450.45万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费。

3、卫生健康支出138.90万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出290.43万元,主要用于住房公积金。

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7,456.28万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5,227.28万元，与上年相比增加2,556.43万元，增长95.72%。主要原因是2019年中职生均公用经费由县教育和体育局列预算、工资增长。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）1,349.22万元，与上年相比增加202.42万元，增长17.65%。主要原因是今年增加了置换债券还本付息支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）80.04万元，与上年相比增加6.30万元，增长8.54%。主要原因是退休人员增加。

4、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）370.41万元，与上年相比减少11.22万元，下降2.94%。主要原因是缴费比例下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.90万元，与上年相比增加24.41万元，增长21.32%。主要原因是工资增长和人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）290.43万元，与上年相比增加50.14万元，增长20.87%。主要原因是工资增长和人员增加。

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4,026.91万元，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3,962.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出64.14万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市工业学校2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，临沂市工业学校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

临沂市工业学校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，临沂市工业学校政府采购金额1,237.54万元，其中：财政拨款1,237.54万元、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

截至2019年12月31日，临沂市工业学校共有车辆4辆。一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年临沂市工业学校一般公共预算三公经费预算为18.80万元。含局机关及1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8.40万元，公务接待费10.40万元。

2020年三公经费预算18.80万元，与上年相比增加18.80万元。主要原因是2019年中等职业教育生均公用经费由县教育和体育局编制预算，三公经费含在其中。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8.40万元，与上年相比增加8.40万元。主要原因是2019年中等职业教育生均公用经费由县教育和体育局编制预算，公务用车购置及运行费含在其中。

3、公务接待费10.40万元，与上年相比增加10.40万元。主要原因是2019年中等职业教育生均公用经费由县教育和体育局编制预算，公务接待费含在其中。

（五）绩效目标设置情况

临沂市工业学校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3,429.37万元。具体绩效目标表如下：

- 1、项目支出绩效目标申报表2020年劳模津贴.xls
- 2、项目支出绩效目标申报表2020年教学实训设备购置项目.xls
- 3、项目支出绩效目标申报表2020年助学金.xls
- 4、项目支出绩效目标申报表2020年置换债券还本付息.xls
- 5、项目支出绩效目标申报表2020年保安工资.xls
- 6、项目支出绩效目标申报表2020年生均公用经费.xls
- 7、项目支出绩效目标申报表2020年应付设备质保金.xls
- 8、项目支出绩效目标申报表2020年班主任津贴.xls

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。