

附件 1

贵南县职业技术学校

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）承担中等职业教育工作；
- （二）承担职业教育科研工作；
- （三）承担继续教育和培训工作
- （四）承担实习实训基地的管理、协调工作；
- （五）承担实习实训基地的社会化服务工作

二、部门预算单位构成

纳入贵南县职业技术校 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县职业技术校
---	----------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	128.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	128.79
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	128.79	本 年 支 出 合 计	128.79
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	128.79	支 出 总 计	128.79

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县职业技术学校	128.79		128.79							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	128.79		128.79			
20503	职业教育	128.79		128.79			
2050302	中等职业教育	128.79		128.79			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	128.79	一、本年支出	128.79	128.79	
（一）一般公共预算拨款	128.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	128.79	128.79	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	128.79	支 出 总 计	128.79	128.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	128.79		128.79
205			教育支出	128.79		128.79
205	03		职业教育	128.79		128.79
205	03	02	中等职业教育	128.79		128.79

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			

此表为空（本单位无一般公共预算支出）

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

此表为空（本单位无一般公共预算“三公”经费支出）

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空（本单位无政府性基金预算支出）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县职业技术学校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 128.79 万元。贵南县职业技术学校 2021 年收支总预算 128.79 万元。

二、关于贵南县职业技术学校 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县职业技术学校 2021 年收入预算 128.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 128.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 100%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县职业技术学校 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县职业技术学校 2021 年支出预算 128.79 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 128.79 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县职业技术学校 2021 年财政拨款收支总预算 128.79 万元，比上年增加 128.79 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 128.79 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）128.79 万元。

五、关于贵南县职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款 128.79 万元,比上年增加 128.79 万元，主要是本年度新列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务预算拨款 128.79 万元，其中支出包括：教育支出 128.79 万元，职业教育支出 128.79 万元，中等职业教育支出 128.79 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般中等职业教育支出（2050302）2021 年预算数为 128.79 万元，比上年增加 128.79 万元。主要是半年度新列入预算。

六、关于贵南县职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 128.79 万元，其中：中等职业教育支出 128.79 万元。

七、关于贵南县职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，主要是本校无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于贵南县职业技术学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县职业技术学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县职业技术学校 2021 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%。主要是本校无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

贵南县职业技术学校 2021 各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，贵南县职业技术学校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵南县职业技术学校预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中等职业教育职校一二年级国家助学金	20.6	完成发放一二年级 573 名学生国家助学金	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生受助比列	=	100	%
					中职免学费免教材应受助学生比列	=	100	%
				时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指	高中阶段职普比	=	50	%

				标	中职学生 就业率	$\geq$	90	%
					中职教育 公平程度	逐步提升		
					中职学生 因贫困失 学率	=	0	无
					中职教育 资助政策 发挥作用 时间	长期		
			满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、家 长抽样调 查满意度	$\geq$	90	%
中等职业教 育职校一二 年级免教材 费	4.0 3	为了提 高学生 的教学 质量，顺 利完成 各科教 材情况。	产出指 标	数量指 标	补助学生 人数	$\geq$	573 人	人
				质量指 标	学生教材 发放率	$\geq$	100%	%
				时效指 标	补助资金 及时足额 发放	=	100%	%
				成本指 标	补助标准	=	20 元	元/学年
			效益指 标	社会效 益指标	为了提高 学生的教 学质量， 顺利完成 各科作业 情况率	$\geq$	100%	%
					减轻农村 贫困家庭 负担，确 保贫困家 庭子女顺 利完成学 业	=	有效	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长及学 生满意度	$\geq$	98%	%

中等职业教 育职校公 用经费及 缺口资金	46.9 2	为了提 高学校 的教学 质量顺 利完成, 全年学 校的各项开支	产出指 标	数量指 标	享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 费人数	=	833 人	人
				质量指 标	享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 足额到位	≧	100%	%
			效益指 标	时效指 标	享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 及时率	≧	100%	%
				社会效 益指标	受益学生 满意度	≧	100%	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及家 长满意度	≧	95%	%
				质量 指标	客观公 正、实事 求是, 民 主公开、 量化考核	≧	100%	%
				时效 指标	2021 年		1-12 月	
校长主任 津贴	1.43	强 化 管 理机制, 提 高 教 学质量	产出指 标	数量指 标	校长主任 津贴享受 人数	≧	9 人	人
				质量指 标	客观公 正、实事 求是, 民 主公开、 量化考核	≧	100%	%
				时效指 标	2021 年		1-12 月	
			效益指 标	社会效 益指标	提高强化 管理机制, 提高教学 质量	=	有效	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教职工满 意度	≧	80%	%

校方责任险	1.25	为了全体学生安全,预防各种意外的事情发生	产出指标	数量指标	享受校方责任险人数	=	833 人	人
				质量指标	校方责任险资金全额到位	≧	100%	%
				时效指标	校方责任险支付及时率	≧	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生	≧	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧	95%	%
职校思想政治辅导员津贴	9.9	管理全体学生,提高全体学生额素养,完成学年的各项工作	产出指标	数量指标	人数	≧	833 人	人
				质量指标	及时发放率	≧	100%	%
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益指标	社会效益指标	提高管理全体学生,提高全体学生额素养,完成学年的各项工作	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧	80%	%
新生体检费	1.92	为了预防各种疾病,保证学生的健康	产出指标	数量指标	享受新生体检人数	=	240 人	人
				质量指标	学生享受标准达标率	=	100%	%
				时效指标	新生体检费执行率	=	100%	%
				成本指标	新生体检费标准	=	80 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	为了预防各种疾	=	有效	

					病，保证学生的健康			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100%	%
2019-2020 年中职公用经费，免教材，学生资助补助资金	21.94	提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≧	285 人	人数
				质量指标	享受人数所占比例	≧	100%	%
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	补助标准	=	800 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	普通高中因贫辍学率	≧	0	%
				质量指标	提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作。	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≧	98%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）职业（款）中等职业教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位离休人员工资等的支出。

（三）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴以外的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

（无）