2021年济宁第一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
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算表
三、2021年支出预算表
四、2021年财政拨款收支预算表
五、2021年一般公共预算支出预算表
六、2021年政府性基金支出预算表
七、2021年国有资本经营支出预算表
八、2021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）
九、2021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）
十、2021年政府采购预算表
十一、2021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 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

（一）培养中专和高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）进行幼师、学前教育、计算机、旅游、保育等学历教育和相关职业培训。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、总务处、财务处、教务处、科研处、教育处、成教处、招生就业处等

济宁第一职业中等专业学校部门预算包括：本学校的预算。

纳入济宁第一职业中等专业学校2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁第一职业中等专业学校。

第二部分

2021年部门预算表

表1.2021年收支预算总表

表2.2021年收入预算表

表3.2021年支出预算表

表4.2021年财政拨款收支预算表

表5.2021年一般公共预算支出预算表

表6.2021年政府性基金支出预算表

表7.2021年国有资本经营支出预算表

表8.2021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）

表9.2021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）

表10.2021年政府采购预算表

表11.2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

（详表附后）

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 2,859.64 万元，其中：财政拨款或补助收入 2,693.62万元，财政专户管理资金 20.00万元，上年结转 146.02万元。

2021年支出预算为 2,859.64 万元，其中：基本支出 2,453.62 万元，项目支出 406.02 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 2,693.62 万元，其中：财政预算内拨款（补助） 2,282.14 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 200.00 万元，专项收入安排的拨款 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 40.00 万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00 万元，上级转移支付 171.48 万元，纳入预算管理的政府性基金的拨款0.00，国有资本经营收益 0.00 万元，2021年财政拨款支出预算为 2,693.62 万元，具体情况如下：

教育支出 2,693.62万元

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 2,693.62 万元。与上年相比：减少，1%，主要原因是：节约了。具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 25.06万元，与上年相比　增加2.05，　8.9%，主要原因是　幼儿人数增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2,668.56万元，与上年相比增加142.28，　5，6%，主要原因是　学生人数增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2021年国有资本经营的支出为0.00万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 2,453.62 万元，其中：

人员经费 1,991.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 462.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 222.00 万元，其中：财政拨款安排 152.00 万元，上年结转资金安排 50.00 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.30 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径　一致，其中：

（三）机关运行经费情况说明

济宁第一职业中等专业学校的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆　　0辆，其中，机要通信和应急用车辆，执法执勤用车辆，其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备　0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备　0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年济宁第一职业中等专业学校所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 240.00 万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济宁第一职业中等专业学校支出 2,859.64 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助 2,685.93万元，对事业单位资本性补助 60.00万元，对个人和家庭的补助 113.71万元

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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：指市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。

表1. 收支预算总表

部门（单位）：济宁第一职业中等专业学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,693.62	一、一般公共预算支出	
一般公共预算	2,693.62	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	2,859.64
三、事业收入、经营收入及其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计：	2,713.62		
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	146.02	结转下年	
收入总计：	2,859.64	支出总计：	2,859.64

表2.收入预算表

单位：万元

科目编码			预算单位编码	科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
							一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项				合计	小计	经费拨款	其他										
				合　计	2,859.64	2,693.62	2,693.62	2,282.14	411.48			20.00							146.02
			201	济宁市教育	2,859.64	2,693.62	2,693.62	2,282.14	411.48			20.00							146.02
			201015	济宁第一	2,859.64	2,693.62	2,693.62	2,282.14	411.48			20.00							146.02
205				教育支	2,859.64	2,693.62	2,693.62	2,282.14	411.48			20.00							146.02
	02			普通	26.06	25.06	25.06	25.06											1.00
		01		学	26.06	25.06	25.06	25.06											1.00
	03			职业	2,833.58	2,668.56	2,668.56	2,257.08	411.48			20.00							145.02
		02		中	2,833.58	2,668.56	2,668.56	2,257.08	411.48			20.00							145.02

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计	2,859.64	2,453.62	406.02
			201	济宁市教育局	2,859.64	2,453.62	406.02
			201015	济宁第一职业中等专业学	2,859.64	2,453.62	406.02
205				教育支出	2,859.64	2,453.62	406.02
	02			普通教育	26.06	25.06	1.00
		01		学前教育	26.06	25.06	1.00
	03			职业教育	2,833.58	2,428.56	405.02
		02		中等职业教育	2,833.58	2,428.56	405.02

表4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁第一职业中等专业学校　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,693.62	一、一般公共预算支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,693.62	2,693.62		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入总计：	2,693.62	支出总计：	2,693.62	2,693.62		

表5.一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
				合　计	2,693.62	2,453.62	1,991.00	462.62	240.00
			201	济宁市教育局	2,693.62	2,453.62	1,991.00	462.62	240.00
			201015	济宁第一职业中等专业学校	2,693.62	2,453.62	1,991.00	462.62	240.00
205				教育支出	2,693.62	2,453.62	1,991.00	462.62	240.00
	02			普通教育	25.06	25.06		25.06	
		01		学前教育	25.06	25.06		25.06	
	03			职业教育	2,668.56	2,428.56	1,991.00	437.56	240.00
		02		中等职业教育	2,668.56	2,428.56	1,991.00	437.56	240.00

表6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表7. 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表8.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（单位）：济宁第一职业中等专业学校　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	2,453.62	2,453.62
301	工资福利支出	1,877.39	1,877.39
30101	基本工资	636.84	636.84
30102	津贴补贴	283.34	283.34
30107	绩效工资	560.37	560.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.20	181.20
30110	职工基本医疗保险缴费	67.95	67.95
30112	其他社会保障缴费	14.89	14.89
30113	住房公积金	132.80	132.80
302	商品和服务支出	462.62	462.62
30201	办公费	68.54	68.54
30202	印刷费	26.00	26.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30208	取暖费	25.50	25.50
30209	物业管理费	22.30	22.30
30211	差旅费	18.00	18.00
30213	维修（护）费	89.56	89.56
30214	租赁费	6.00	6.00
30216	培训费	28.00	28.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30218	专用材料费	3.48	3.48
30226	劳务费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	93.44	93.44
303	对个人和家庭的补助	113.61	113.61
30302	退休费	110.17	110.17
30305	生活补助	3.44	3.44

表9.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（单位）：济宁第一职业中等专业学校　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	2,453.62	2,453.62
505	对事业单位经常性补助	2,340.01	2,340.01
50501	工资福利支出	1,877.39	1,877.39
50502	商品和服务支出	462.62	462.62
509	对个人和家庭的补助	113.61	113.61
50901	社会福利和救助	3.44	3.44
50905	离退休费	110.17	110.17

表10. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			预算单位编码	单位名称	总计	资金来源							
类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合　计	222.00	222.00	152.00	152.00			20.00		50.00
			201	济宁市教育局	222.00	222.00	152.00	152.00			20.00		50.00
			201015	济宁第一职业中等专业学校	222.00	222.00	152.00	152.00			20.00		50.00
205				教育支出	222.00	222.00	152.00	152.00			20.00		50.00
	03			职业教育	222.00	222.00	152.00	152.00			20.00		50.00
		02		中等职业教育	222.00	222.00	152.00	152.00			20.00		50.00

表11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费	
0.30					0.30
0.30					0.30