

附件 1

滁州市轻纺技工学校 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市轻纺技工学校 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市轻纺技工学校 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市轻纺技工学校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市轻纺技工学校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市轻纺技工学校 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市轻纺技工学校 2020 年收支预算总表
7. 滁州市轻纺技工学校 2020 年收入预算总表
8. 滁州市轻纺技工学校 2020 年支出预算总表
9. 滁州市轻纺技工学校 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市轻纺技工学校 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

学校目前主要承担下岗失业职工的再就业培训鉴定、进城务工农民的技能培训鉴定、企业新入职员工培训等。学校可开设服装设计打板与制作、数控与机加工技术、计算机网络技术、电子电工技术、旅游与酒店管理、制冷技术与维修、烹调、家政服务等专业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市轻纺技工学校 2020 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市轻纺技工学校	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一)注重学习、抓好党建。1.组织全体党员认真学习党章党规、学习新时代习近平总书记系列重要讲话，在思想上行动上同党中央保持一致。2.支部班子带头转变工作作风 注重抓好党建工作，定期向老党员通报全区经济、社会发展情况，认真听取他们的意见和建议，做好思想政治工作。3.积极帮助支持社区建设，与社区党组织做好共建工作。4.推进廉政文化进校园活动。在校内电子屏上显示“精神文明及廉政文化建设用语”，积极营造反腐倡廉的良好氛围。

(二) 积极做好各项工作。1.做好文明城市建设工作。组织员工参加理论学习和文明创建活动，不断提高综合素质。倡导富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。2.积极开展双拥共建、维护稳定、志愿服务、精准扶贫等工作。

(三) 健全制度、科学管理。1.加强财务管理和监督，严格执行了财务报销“阳光票据”制度。2.严格执行各项制度，在工程建设、器材采购、办公用品采购等事项中，按程序报招标中心采购，会计中心支付。

(四) 做好保障，服务群众。1.努力做好各项后勤保障工作，为职工做好服务工作，及时帮助退休老同志和困难职工解决问题。2.厉行节约、勤俭办学，加强资产和校园管理，为教学科研培训提供服务和保障。3.认真做好校园安全保卫工作，对存在安全隐患的电路、水管进行了维修。4.规范管理学校现有固定资产，并使其保值增值，通过公开招租，规范租赁行为，租赁收入全部上缴区财政。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市轻纺技工学校 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	152.53	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	152.53	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	150.53	五、教育支出	98.04	98.04			
国库管理非税收入	2.00	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	22.60	22.60			
		九、卫生健康支出	19.29	19.29			
		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、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	12.60	12.60			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	152.53	支出总计	152.53	152.53			

滁州市轻纺技工学校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	98.04	76.04	22.00
20503	职业教育	98.04	76.04	22.00
2050303	技校教育	98.04	76.04	22.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00
2210202	提租补贴	2.52	2.52	0.00
	合计	152.53	130.53	22.00

滁州市轻纺技工学校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	102.32	102.32	0.00
30101	基本工资	35.02	35.02	0.00
30102	津贴补贴	2.52	2.52	0.00
30107	绩效工资	17.96	17.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	10.08	10.08	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00
302	商品和服务支出	12.58	0.55	12.03
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.66	0.00	1.66
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.55	0.00	2.55
303	对个人和家庭的补助	14.62	14.62	0.00
30302	退休费	13.57	13.57	0.00
30305	生活补助	1.05	1.05	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
合计		130.53	117.49	13.03

滁州市轻纺技工学校 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市轻纺技工学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市轻纺技工学校 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市轻纺技工学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市轻纺技工学校 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	152.53	一、一般公共服务支出	0.00
		二、外交支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	98.04
		六、科学技术支出	0.00
四、纳入专户管理的政府非税收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.60
五、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	152.53	本年支出合计	152.53
上年结余收入		结转下年	
收入总计	152.53	支出总计	152.53

滁州市轻纺技工学校 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		152.53	0.00	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00

滁州市轻纺技工学校 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	98.04	76.04	22.00
20503	职业教育	98.04	76.04	22.00
2050303	技校教育	98.04	76.04	22.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00
2210202	提租补贴	2.52	2.52	0.00
合计		152.53	130.53	22.00

滁州市轻纺技工学校 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
日常运转维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合定额	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

滁州市轻纺技工学校 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市轻纺技工学校没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市轻纺技工学校 2020 年财政拨款收支预算 152.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 152.53 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 152.53 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 98.04 万元，占 64.27%；社会保障和就业支出 22.60 万元，占 14.82%；卫生健康支出 19.29 万元，占 12.65%；住房保障支出 12.60 万元，占 8.26%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市轻纺技工学校 2020 年一般公共预算拨款 152.53 万元，比 2019 年预算拨款增加 43.18 万元，增长 39.49%，主要原因：一是人员经费增加；二是政府采购（物业管理费用增加）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 98.04 万元，占 64.27%；社会保障和就业支出 22.60 万元，占 14.82%；卫生健康支出 19.29 万元，占 12.65%；住房保障支出 12.60 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2020

年预算 98.04 万元，比 2019 年预算增加 30.54 万元，增长 45.24%，增长原因主要是人员经费增加及物业管理费用增加。

2. 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）2020 年预算 14.12 万元，比 2019 年预算增加 2.13 万元，增长 17.76%，增长原因主要是社会保障相关数据基数增加。

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）2020 年预算 8.48 万元，比 2019 年预算增加 8.48 万元，增长 100%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费项单独列出和社会保障相关数据基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 19.29 万元，比 2019 年预算增加 1.37 万元，增长 7.65%，增长原因主要是医疗缴费比例上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 10.08 万元，比 2019 年预算减少 1.86 万元，下降 15.58%，下降原因主要是提租补贴项单独列出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.52 万元，比 2019 年预算增加 2.52 万元，增长 100.00%，增长原因主要是提租补贴项单独列出及基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市轻纺技工学校 2020 年一般公共预算基本支出 130.53 万元，其中：

工资福利支出 102.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 12.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 14.62 万元，主要包括：退休费、生活补助。资本性支出 1 万元，包括办公设备购置 1 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市轻纺技工学校 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市轻纺技工学校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市轻纺技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市轻纺技工学校 2020 年收支总预算 152.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市轻纺技工学校 2020 年收入预算 152.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.35 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 43.00 万元，增长 39.32%，增长原因主要是人员经费增加、办公经费增加及其他收入纳入一般公共预算拨款收入管理；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算持平；上年结转 0 万元，占 0%，比 2019 年预算持平。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市轻纺技工学校 2020 年支出预算 152.35 万元，比 2019 年预算增加 7 万元，增长 4.82%，增长原因主要是人员经费增加，办公经费增加。其中，基本支出 130.53 万元，占 85.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出 22 万元，占 14.42%，主要用于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。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “无”项目。

- (1) 项目概述。无
- (2) 立项依据。无
- (3) 起止时间。无
- (4) 项目内容。无
- (5) 年度预算安排。无
- (6) 绩效目标和指标。无

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目类别					项目属性				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量 指标	指标 1:			
			指标 2:			指标 2:			
					
	产出 指标	质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1:			
			指标 2:			指标 2:			
					
	时效		指标 1:		时效 指标	指标 1:			

	指标	指标 2:			指标 2:	
		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		

滁州市轻纺技工学校 2020 年没有申报绩效目标的项目，
区财政局也未批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

滁州市轻纺技工学校 2020 年机关运行经费财政拨款预
算 12.58 万元，比 2019 年增加 0.17 万元，增长 1.37%，增

长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

滁州市轻纺技工学校 2020 年各单位政府采购预算总额 11 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市轻纺技工学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市轻纺技工学校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。