

温县职业技术教育中心
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县职业技术教育中心 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 温县职业技术教育中心 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县职业技术教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室 2、教务处 3、政教处 4、总务处 5、招生培训处 6、校企合作办公室 7、项目建设办公室。

（二）部门职责

温县职业技术教育中心创建于1978年，经过三十多年的砥砺前行，积蕴芳华，现已发展成为温县唯一一所集职业中专、普通中专、职前职后培训为一体的综合性省级重点中等职业学校。

学校现开设有机械加工技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、会计、学前教育、旅游服务与管理、电子商务、太极养生等专业，拥有数控实训室、电工实训室、刨工实训室、铣工实训室、客房实训室、餐饮实训室、汽车模拟室、财会模拟室、舞蹈房、画室、理化生实验室等40余个实训室。

温县职业技术教育中心新校区占地220亩，总投资1.2亿元，2009年开工建设，包括实训楼、教学楼、车间化综合教学楼、图书馆、礼堂学生宿舍、餐厅等，目前已全部建成。新校区可容纳在校

生 3000 余名，年短期培训能力达 6000 人。近年来，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，办学实力不断提升，办学影响不断扩大，对口升学率达 95%，毕业生就业率达 100%。先后荣获河南省职教攻坚先进单位、焦作市职教攻坚先进单位、焦作市职业学校管理先进单位、焦作市学校基础设施建设先进单位等多项荣誉称号。

二、温县职业技术教育中心预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为汇总预算。

第二部分

温县职业技术教育中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年收入 1387.43 万元，支出总计 1387.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 243.90 万元，增长 21.33%。主要原因：调资后人员经费增加，中职免学费补助资金和中职助学金补助资金列入项目支出。

二、收入预算总体情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年收入合计 1387.43 万元,其中:一般公共预算收入 1352.51 万元; 政府性基金预算收入 0 万元; 国有资本经营预算收入 0 万元; 其他收入 34.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年支出合计 1387.43 万元,其中:基本支出 1200.52 万元,占 86.53%; 项目支出 186.91 万元,占 13.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年一般公共预算收支预算 1352.51 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 244.38 万元,增长 22%,主要原因:调资后人员经费增加,中职免学费补助资金和中职助学金补助资金列入项目支出; 政府性基金收支增加(减少) 0 万元,与 2018 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1352.51 万元。主要用于以下方面: 教育支出 1103.71 万元,占 81.60%; 社会保障和就业支出 183.56 万元,占 13.57%; 卫生健康支出 65.23 万元,占 4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年一般公共预算基本支出 1189.02 万元,其中: 人员经费 1189.02 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县职业技术教育中心 2019 年“三公”经费预算为 11.50 万元。比 2018 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 11.20 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 11.20 万元，主要用于单位下乡、外出学习等工作的公车燃油费、过路过桥费、修车费等，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于省内外职业学校的业务学习和交流等按规定开支的各类公务接待支出，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县职业技术教育中心 2019 年机关运行经费支出预算 11.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比 2018 年减少（增加）0 万元，与

2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排6.6万元，其中：学生桌5.4万元，学生凳1.2万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1387.43万元，其中人员经费支出1189.02万元，公用经费支出11.50万元，支出项目共2个，支出总额186.91万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县职业技术教育中心固定资产总额3385.90万元，其中，房屋建筑物533万元，办公设备1972.55万元，专用设备712.87万元，车辆12万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中职免学费：政策享受对象为中职学校全日制正式学籍1至3年级在校生中的农村户籍、县镇非农户籍学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、残疾学生，我校享受免学费政策分春、秋两学段，标准为每人每学期850元。

九、中职助学金:资助对象为中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。我校享受助学金资助的学生数占学生总人数的15%，分春、秋两学段，标准为每人每学期1000元。

附件：温县职业技术教育中心 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1,352.51	一、基本支出	1,200.52
财政拨款	1,340.18	人员支出	1,189.02
非税收入	12.33	公用支出	11.50
上级专项转移支付收入		二、项目支出	186.91
二、政府性基金预算		部门支出	35.75
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	34.92	专项支出	151.16
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,387.43	当年支出合计	1,387.43
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1,387.43	支出总计	1,387.43

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县职业技术教育中心

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,387.43	1,387.43	1,200.52	1,189.02	11.50	186.91	35.75	151.16
205			教育支出	1,138.63	1,138.63	951.72	940.22	11.50	186.91	35.75	151.16
	03		职业教育	1,138.63	1,138.63	951.72	940.22	11.50	186.91	35.75	151.16
		02	中专教育	1,138.63	1,138.63	951.72	940.22	11.50	186.91	35.75	151.16
205	03	02	30%奖励性绩效工资	61.07	61.07	61.07	61.07				
205	03	02	采暖补贴	14.15	14.15	14.15	14.15				
205	03	02	教学业务费	35.75	35.75				35.75	35.75	
205	03	02	国家保留津贴（事业）	7.59	7.59	7.59	7.59				
205	03	02	中职助学金补助资金	31.27	31.27				31.27		31.27
205	03	02	中职免学费补助资金	119.89	119.89				119.89		119.89
205	03	02	公务接待费	0.30	0.30	0.30		0.30			
205	03	02	生育保险费	4.59	4.59	4.59	4.59				
205	03	02	工伤保险费	3.67	3.67	3.67	3.67				
205	03	02	公车运行维护费	11.20	11.20	11.20		11.20			
205	03	02	70%基础性绩效工资	143.28	143.28	143.28	143.28				
205	03	02	事业人员及事业技术工人 年基本工资	705.87	705.87	705.87	705.87				
208			社会保障和就业支出	183.56	183.56	183.56	183.56				
	05		行政事业单位离退休	183.56	183.56	183.56	183.56				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.56	183.56	183.56	183.56				
208	05	05	养老保险金	183.56	183.56	183.56	183.56				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,387.43	1,387.43	1,200.52	1,189.02	11.50	186.91	35.75	151.16
210			卫生健康支出	65.24	65.24	65.24	65.24				
	11		行政事业单位医疗	65.24	65.24	65.24	65.24				
		02	事业单位医疗	65.24	65.24	65.24	65.24				
210	11	02	医疗保险金	65.24	65.24	65.24	65.24				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1,352.51	一、基本支出	1,200.52
财政拨款	1,340.18	人员支出	1,189.02
非税收入	12.33	公用支出	11.50
上级专项转移支付收入		二、项目支出	186.91
二、政府性基金预算		部门支出	35.75
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	34.92	专项支出	151.16
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,387.43	当年支出合计	1,387.43
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1,387.43	支出总计	1,387.43

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,352.51	1,189.02	1,189.02		163.49	12.33	151.16
205			教育支出	1,103.71	940.22	940.22		163.49	12.33	151.16
	03		职业教育	1,103.71	940.22	940.22		163.49	12.33	151.16
		02	中专教育	1,103.71	940.22	940.22		163.49	12.33	151.16
205	03	02	生育保险费	4.59	4.59	4.59				
205	03	02	30%奖励性绩效工资	61.07	61.07	61.07				
205	03	02	中职助学金补助资金	31.27				31.27		31.27
205	03	02	采暖补贴	14.15	14.15	14.15				
205	03	02	国家保留津贴（事业）	7.59	7.59	7.59				
205	03	02	中职免学费补助资金	119.89				119.89		119.89
205	03	02	70%基础性绩效工资	143.28	143.28	143.28				
205	03	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	705.87	705.87	705.87				
205	03	02	教学业务费	12.33				12.33	12.33	
205	03	02	工伤保险费	3.67	3.67	3.67				
208			社会保障和就业支出	183.56	183.56	183.56				
	05		行政事业单位离退休	183.56	183.56	183.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.56	183.56	183.56				
208	05	05	养老保险金	183.56	183.56	183.56				
210			卫生健康支出	65.24	65.24	65.24				
	11		行政事业单位医疗	65.24	65.24	65.24				
		02	事业单位医疗	65.24	65.24	65.24				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	65.24	65.24	65.24				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入								
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入			
		合计				1,189.02	1,189.02										
		温县职业技术教育中心				1,189.02	1,189.02										
		事业人员及事业单位工人年基本工资				705.87	705.87										
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	705.87	705.87										
		70%基础性绩效工资				143.28	143.28										
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.28	143.28										
		30%奖励性绩效工资				61.07	61.07										
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.07	61.07										
		医疗保险金				65.24	65.24										
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.24	65.24										
		养老保险金				183.56	183.56										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	183.56	183.56										
		工伤保险费				3.67	3.67										
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67										
		生育保险费				4.59	4.59										
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59										
		国家保留津贴（事业）				7.59	7.59										
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.59	7.59										
		采暖补贴				14.15	14.15										
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.15	14.15										

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		11.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.30
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	0.30
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	11.20
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	11.20
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

[illegible]

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	11. 50
商品和服务支出		11. 50
公务接待费	商品和服务支出	0. 30
公务用车运行维护费	商品和服务支出	11. 20

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县职业技术教育中心

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					