

阜阳工业经济学校 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. 阜阳工业经济学校 2020 年财政拨款收支总表
2. 阜阳工业经济学校 2020 年一般公共预算支出表
3. 阜阳工业经济学校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 阜阳工业经济学校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 阜阳工业经济学校 2020 国有资本经营预算支出表
6. 阜阳工业经济学校 2020 年收支总表
7. 阜阳工业经济学校 2020 年收入预算总表
8. 阜阳工业经济学校 2020 年支出预算总表
9. 阜阳工业经济学校 2020 年政府采购支出表
10. 阜阳工业经济学校 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

根据《阜阳工业经济学校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，阜阳工业经济学校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向；以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。开展学历教育、教学研究、社会公益性培训等业务，为行业和地方培养适应一线岗位需要的实用性，技能型中级专门人才。

二、部门预算单位构成

阜阳工业经济学校 2020 年度部门预算包括本级事业单位预算。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	阜阳工业经济学校本级	财政全额供给事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：为适应当前就业需要，学校继续全面贯彻党的教育方针，不断完善办学条件，优化办学环境，提高学校教育教学和管理水平，积极进行教学改革，加强师资培训，完善监督管理，不断提高教学质量，以质量为核心，以改革为动力，为每个学生提供良好的学习平台，提升学生的就业能力，有针对性地培养企业所需专业人才，实现校企“双赢”，为社会经济发展做出应有的贡献。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳工业经济学校 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
一、一般公共预算拨款收入	2812.83	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2319.81	2319.81		
		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	178.48	178.48		
		九、卫生健康支出	79.46	79.46		
		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	235.08	235.08		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2812.83	本年支出小计	2812.83	2812.83		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2812.83	支出总计	2812.83	2812.83		

阜阳工业经济学校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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	2319.81	2049.81	270.00
20503	职业教育	2319.81	2049.81	270.00
2050302	中专教育	2319.81	2049.81	270.00
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48	
20805	行政事业单位离退休	198.01	198.01	
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07	162.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.96	11.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	79.46	79.46	
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46	
2101102	事业单位医疗	79.46	79.46	
221	住房保障支出	235.08	235.08	
22102	住房改革支出	235.08	235.08	
2210201	住房公积金	204.69	204.69	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	
合计		2812.83	2542.83	270.00

阜阳工业经济学校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1501.49
30101	基本工资	751.78
30102	津贴补贴	291.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.07
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	79.46
30112	其他社会保障缴费	11.96
30113	住房公积金	204.69
302	商品和服务支出	232.34
30201	办公费	20.00
30205	水费	15.98
30206	电费	73.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	68.00
30213	维修(护)费	18.60
30228	工会经费	12.16
30229	福利费	0.65
30299	其他商品和服务支出	8.95
303	对个人和家庭的补助	809.00
30305	生活补助	1.31
30309	奖励金	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807.20
合计		2542.83

阜阳工业经济学校 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：阜阳工业经济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。

阜阳工业经济学校 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：阜阳工业经济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。

阜阳工业经济学校 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、一般公共预算拨款收入	2812.83	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	1281.63	四、公共安全支出	
五、其他收入	788.63	五、教育支出	4390.07
		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	178.48
		九、卫生健康支出	79.46
		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	235.08
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	4883.09	本年支出小计	4883.09
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4883.09	支出总计	4883.09

阜阳工业经济学校 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	4390.07		2319.81			1281.63	788.63
20503	职业教育	4390.07		2319.81			1281.63	788.63
2050302	中专教育	4390.07		2319.81			1281.63	788.63
208	社会保障和就业支出	178.48		178.48				
20805	行政事业单位离退 休	166.52		166.52				
2080502	事业单位离退休	4.45		4.45				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	162.07		162.07				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	11.96		11.96				
2082701	财政对失业保险 基金的补助	5.07		5.07				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	2.03		2.03				
2082703	财政对生育保险 基金的补助	4.86		4.86				
210	卫生健康支出	79.46		79.46				
21011	行政事业单位医疗	79.46		79.46				
2101102	事业单位医疗	79.46		79.46				
221	住房保障支出	235.08		235.08				
22102	住房改革支出	235.08		235.08				
2210201	住房公积金	204.69		204.69				
2210202	提租补贴	30.39		30.39				
合计		4883.09		2812.83			1281.63	788.63

阜阳工业经济学校 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	4390.07	3291.07	1099.00
20503	职业教育	4390.07	3291.07	1099.00
2050302	中专教育	4390.07	3291.07	1099.00
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48	
20805	行政事业单位离退休	166.52	166.52	
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07	162.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.96	11.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	79.46	79.46	
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46	
2101102	事业单位医疗	79.46	79.46	
221	住房保障支出	235.08	235.08	
22102	住房改革支出	235.08	235.08	
2210201	住房公积金	204.69	204.69	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	
合计		4883.09	3784.09	1099.00

阜阳工业经济学校 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1672.63	74.00		810.00	788.63
实训室建设	810.00			810.00	
信息系统集成实施服务	30.00			30.00	
计算机网络设备	50.00			50.00	
显示设备	50.00			50.00	
其他电气设备	220.00			220.00	
机械设备	400.00			400.00	
台式计算机	60.00			60.00	
中等职业学校质量提升工程	74.00	74.00			
信息系统集成实施服务	15.00	15.00			
其他电气设备	8.00	8.00			
机房辅助设备	15.00	15.00			
机械设备	36.00	36.00			
综合定额支出(含批复采购资产)	788.63				788.63
空调机	27.60				27.60
图书和档案	100.00				100.00
计算机网络设备	190.00				190.00
通信设备	0.20				0.20
被服装具	84.00				84.00
便携式计算机	1.00				1.00
投影仪	1.00				1.00
软件开发服务	172.00				172.00
图书和档案	0.16				0.16
物业管理服务	200.00				200.00
家具用具	4.12				4.12

照相机及器材	0.30				0.30
打印机	1.25				1.25
台式计算机	3.20				3.20
多功能一体机	3.00				3.00
扫描仪	0.30				0.30
广播、电视、电影设备	0.50				0.50

部门公开表 10

阜阳工业经济学校 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：阜阳工业经济学校没有政府购买服务支出预算，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

阜阳工业经济学校 2020 年财政拨款收支预算 2812.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2812.83 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2812.83 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2319.81 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 178.48 万元，占 6.35%；卫生健康支出 79.46 万元，占 2.82%；住房保障支出 235.08 万元，占 8.36%。

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。

阜阳工业经济学校 2020 年一般公共预算拨款 2812.83 万元，比 2019 年预算拨款增加 100.37 万元，增长 3.7%，主要原因人员增加、职工住房保障支出增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2319.81 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 178.48 万元，占 6.35%；卫生健康支出 79.46 万元，占 2.82%；住房保障支出 235.08 万元，占 8.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出 2020 年预算 2319.81 万元，其中中专教育 2319.81 万元，比 2019 年预算增加 43.34 万元，增长 1.90%，增长原因主要是住房保障支出增加；其中：“工资福利支出”预算 1501.49 万元，主要用于在职人员及人事代理人员工资支出；

“商品和服务支出”预算 232.34 万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“项目支出”预算 270 万元，主要用于中等职业学校质量提升工程、教师队伍建设、新校区建设前期建设经费。

2. 社会保障和就业支出 2020 年预算 178.48 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.52 万元，比 2019 年预算减少 31.49 万元，减少 15.9%，减少原因主要是 2019 年 5 月 1 日起，安徽省机关事业单位养老保险单位缴费比例降至 16%；财政对失业保险基金的补助 5.07 万元，比 2019 年预算增加 0.32 万元，增长 6.74%；财政对工伤保险基金的补助 2.03 万元，比 2019 年预算增加 0.05 万元，增长 2.53%；财政对生育保险基金的补助 4.86 万元，比 2019 年预算增加 0.11 万元，增长 2.32%，财政对失业、工伤、生育保险基金补助增长原因主要是随人员工资增加缴纳基数增加。

3. 卫生健康支出 2020 预算 79.46 万元，其中事业单位医疗 79.46 万元，比 2019 年预算增加 1.67 万元，增长 2.15%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随人员工资增加基数增加。该项支出主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出 2020 年预算 235.08 万元，其中住房公积金 204.69 万元，比 2019 年预算增加 85.88 万元，增长 72.28%，增长原因主要是年度综合考核部分住房公积金从 2020 年元月起纳入预算，以及住房公积金缴费基数随人员工资增加基数增加；提租补贴 30.39 万元，比 2019 年预算增加 0.69 万元，增

长 2.32%，原因主要是缴费基数随人员工资增加基数增加。该项支出主要用于本预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳工业经济学校 2020 年一般公共预算基本支出 2542.83 万元，其中：

工资福利支出 1501.49 万元，主要包括：基本工资 751.78 万元、津贴补贴 291.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.07 万元、职工基本医疗保险缴费医疗保险 79.46 万元、其他社会保障缴费 11.96 万元、住房公积金 204.69 万元；商品和服务支出 232.34 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 15.98 万元、电费 73 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 68 万元、维修（护）费 18.60 万元、工会经费 12.16 万元、福利费 0.65 万元、其他商品和服务支出 8.95 万元；对个人和家庭的补助 809.00 万元，主要包括：生活补助 1.31 万元、奖励金 0.49 万元、其他对个人和家庭的补助 807.20 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳工业经济学校 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

阜阳工业经济学校 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，阜阳工业经济学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳工业经济学校 2020 年收支总预算 4883.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，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、其他支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

阜阳工业经济学校 2020 年收入预算 4883.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2812.83 万元，占 57.60%，比 2019 年预算增加 100.37 万元，增长 3.70%，增长原因主要是 2020 年起纳入预算的综合考核奖部分住房保障支出，人员工资增加，及随人员工资增加而增加的社会保障支出增长等；项目支出减少 108 万元，减少 28.57%，减少原因主要是中等职业学校质量提升工程建设项目建设期基本结束；财政专户管理非税收入 1281.63 万元，占 26.25%，比 2019 年预算减少 29.33 万元，减少 2.24%，减少原因主要是校内资助免收部分学生住宿等费用。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

阜阳工业经济学校 2020 年支出预算 4883.09 万元，比 2019 年预算增加 859.67 万元，增长 21.37%，增长原因主要是大幅增加其他对个人和家庭的补助支出。其中，基本支出 3784.09 万元，占 77.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1099 万元，占 22.51%，主要用于新校区建设前期建设经费、中等职业教育质量提升工程、教师队伍建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中等职业教育质量提升工程”项目。

（1）项目概述。我校属省中等职业教育质量提升工程项目建设学校，申请财政资金支持用于“省级示范特色中等职业学校建设”、“省级示范专业建设”、“省级示范实训基地建设”、“省级名师工作坊建设”，通过该项目的建设，可以大力提升我校的教育教学水平。

（2）立项依据。依据《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅关于公布安徽省中等职业教育质量提升工程项目库名单的通知》皖教职成【2016】9号文件精神设立。

（3）起止时间。2020年1月1日至12月31日

（4）项目内容。在中等职业教育质量提升工程项目建设中，预算办公费13万元，维修费75万元（9个省级示范专业建设、6个省级名师工作坊建设），培训费30万元（专家讲座费8万元，教师培训费22万元），信息网络建设92万元（省级示范特色中等职业学校建设数字化校园建设），专用设备购置40万元（9个省级示范专业建设），广告宣传费10万，其他商品和服务支出10万元。

（5）年度预算安排。财政拨款270万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		中等职业教育质量提升工程							
主管部门		市财政局			实施单位		阜阳工业经济学校		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		20200101-20201231		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		270		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		270		
		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				
					通过该质量提升工程项目建设的实施, 可以大力改善我校的办学条件, 提高教师的教学能力以及整体素质, 为我市的经济发展培养出更多更好的有用人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	绩效评价项目	不少于 17 批	
		质量指标	指标 1:			质量指标	反馈意见	合格率 ≥ 90%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日全部完成	
		成本指标	指标 1:			成本指标	付费标准	严格按照《安徽省财政投资评审经费管理办法》规定执行	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提出改进预算绩效管理相关建议	不少于 20 条	
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	服务对象满意度	≥ 90%		

（二）机关运行经费。

阜阳工业经济学校为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0，与 2019 预算比较无增减变化。

（三）政府采购情况。

阜阳工业经济学校 2020 年政府采购预算总额 1672.63 万元。其中：政府采购货物预算 1672.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，阜阳工业经济学校共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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；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。

阜阳工业经济学校 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：指市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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。