

连云港职业技术学院2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学,1983年3月经教育部批准成立;1999年3月,连云港职业大学与连云港市职教中心合并,更名为连云港职业技术学院。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”、“江苏省平安校园”、“江苏省教育收费规范高校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省四星级档案学校”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“全国职工职业技能实训基地”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“连云港市高技能人才培养示范基地”等荣誉称号。主要职能:人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。学校坚持以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以人才培养为根本的办学指导思想。坚持为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才的办学定位。努力践行“德才兼备,知行合一”的校训精神,以先进的教育理念引领,坚持特色发展,开放发展,和谐发展。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,学校设机电工程学院、医药与化学工程学院、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院(国际交流合作学院)、继续教育学院、基础课部、政治教学部等9个二级学院2个教学部共11个教学单位,无下属事业单位。开设40余个专业,涉及制造、土建、电子信息、生化、环保、农林、财经、公共事业、文化教育、艺术设计、交通运输、旅游等12个专业大类。物流管理、化学制药技术为国家重点建设专业,建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理四个专业为江苏省特色专业,计算机应用技术、化学制药技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群。

建有2个国家级实训基地、3个省级实训基地、1个国家职业技能鉴定所。

(注：本部门无下属单位)

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港职业技术学院本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

(一)、坚持党的全面领导

1.把“不忘初心、牢记使命”主题教育不断引向深入。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，建立“不忘初心、牢记使命”的制度,深入贯彻落实十九届四中全会精神，始终把用新思想、新精神武装头脑、教育师生作为重大政治任务，引导广大师生进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.深入推进市委巡察和学校自查发现问题的整改落实。提高政治站位，坚持党要管党和全面从严治党，推进市委巡察反馈意见和学校巡查自查出的问题的整改落实，对标对表，查漏补缺，加快补短板、强弱项，对巡察反馈问题逐项分解，逐项落实，确保反馈意见事事有着落、件件有回音，进一步激发全校教职员工干事创业热情，不忘初心，牢记使命，写好推动学校事业发展的新篇章。

3.进一步强化意识形态工作。牢牢把握党对意识形态领域的领导权，认真抓好校院二级中心组学习，深入落实意识形态工作责任制，强化宣传思想舆论阵地建设和管理，深化思想政治理论课教育教学改革，积极推进“课程思政”，充分发挥课堂教学主渠道作用，发挥好“思政课程”与“课程思政”协同育人效果，加强宣传思想工作队伍、思想政治理论课教师、辅导员“三支队伍”的建设，有效发挥“三全育人”机制的积极作用。

4.切实加强基层党建工作。贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，深入推进标准型、示范型基层党支部建设。按照省委教育工委基层党组

织建设“提质增效”三年行动计划的相关要求和安排，积极落实“对标争先”建设计划。深入实施教师党支部书记“双带头人”培育工程、教师党员先锋工程、大学生党员素质工程，充分发挥师生党员先锋模范作用。

(二)、深化教学科研改革

5.着力拓展与深化产教融合工作。贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和省政府《关于加快推进职业教育现代化的若干意见》，促进产教融合校企“双元”育人。一是引企驻校，建设“校中厂”。建设集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的高水平专业化产教融合实训基地、工程技术研发中心、产业技术实验室、创新基地、大师工作室、设计室、“双师型”教师培养培训基地等。本年度，每个二级学院都要力争建设1-2个“校中厂”，以企业为主体投资建设，优化提升学校办学资源。二是引企入教。开展现代学徒制、面向企业真实生产环境的项目化教学、任务式培养模式改革。共同做好专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训、职业培训，促进企业需求融入人才培养环节。积极推进与连云港石化的合作协议，加强现代学徒制改革“订单班”的各项工作，服务地方石化产业。三是校企协同加强专业群建设。不断优化专业布局。加大我校“药品生产技术”、“建筑工程技术”省高职教育高水平骨干专业建设力度，积极申报国家级骨干专业群。

6.强力推进教学大赛工作。排除新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的不利因素，根据省市教育系统的相关要求，做好教学工作的调整和教务工作的安排。按照学校制定的教学大赛相关文件精神，做好参赛学生和老师的选拔工作，激励优秀教师和学生参加比赛。将相关课程教学与大赛训练有机融合，保证训练时间，做好学分兑换，促教促学促训。2020年，确保省级二等奖获奖数超越上一年度，力争获得省级一等奖以上奖

项。

7.大力加强科技创新与服务。提高承担市级以上纵向科研项目的综合实力，积极发挥校内外专家库的作用，推动产生重大科研成果。开展校企对接交流活动，对接不少于20家中小企业，为科研机构搭建校企合作平台。加强技术创新平台建设，推动创新人才培养和科研人员的梯队建设，形成一支精干、协作、可持续的学术领军人才和科研骨干队伍。

(三)、提升综合管理效能

8.齐心协力做好招生、就业工作。分析研判招生形势和特点，认真制定招生方案，广泛进行招生宣传，多形式组织招生培训，合理使用招生经费，做好不同阶段学生的录取工作，力争2020年招生录取人数不低于去年。组织好校园招聘会，积极推介我校毕业生，做好智慧就业平台用人单位入驻和招聘信息审核工作，及时推送就业信息，确保年终就业率稳定在97%以上。

9.认真抓好学生管理工作。严格落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作制度，切实做好防控工作，确保全校学生的身心健康。加强辅导员队伍建设，继续开展“心系梦想，助你成长”学生工作主题系列活动。落实励志感恩义务劳动政策，做好各级各类奖助学金的审核和发放。关心少数民族学生，积极推进“民族团结一家亲”、“四进两联一交友”和“三帮一”活动。全方位开展心理咨询工作，健全各项心理健康规章制度。加强学生公寓安全和信息化建设，进一步改进宿舍居住环境和条件。

10.进一步深化人事工作。落实全国教育大会精神和省人社厅新的职称文件，按照《连云港职业技术学院职称评审工作办法》，完善职称评定工作。紧紧围绕学校中心工作和年度重点工作动态调整考核指标，不断推动制度的指导性作用。

11.全面深化校园安全网格化建设。坚持“安全第一、预防为主、综

合治理”的校园安全管理工作总方针，深入开展校园安全隐患专项排查治理，深化学校安全风险防控体系建设，切实做好重要时间节点的稳定工作，提高应急处突工作水平。加强师生安全教育，更新安全教育理念和教育内容，开展安全演练。强化校园周边治安综合整治。确保全年无重大责任事故发生。

12.积极投身创建文明城市、森林城市。按照规范化、科学化、精细化、专业化要求，进一步加强校园景观建设，扩大校园绿化面积，完成高新区建设局布置的2020年绿化任务，助力连云港市创建全国文明城市。

13.进一步加强群团工作和统战工作。召开四届五次双代会，切实发挥教代会民主治校作用。持续推进基层团组织建设五进工程，做好学生干部培训工作，加强对学生会、社团联合会等学生组织的指导，更好地发挥学生组织的作用。认真抓好校院两级关工委和党外知识分子工作，加强民族团结教育，做好宗教管理工作。

(四)、加强党风廉政建设

14.深化党风廉政建设。进一步落实党委主体责任和纪委监督责任。建立健全党员干部廉政档案，深入推进廉政文化建设，开展“廉洁文化活动周”活动。进一步丰富党风廉政教育形式,组织所有纪检委员、纪检干部和中层正职进行党风廉政教育活动，推进微信公众号“廉职苑”建设，推动党风廉政教育向广大党员拓展。持续深化作风建设，坚持不懈纠“四风”、树新风。坚决破除形式主义、官僚主义，进一步营造干事创业的良好氛围。

第二部分 2020年度部门预算表

表一

2020 年度收支预算总表

单位名称:连云港职业技术学院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类(类)		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9,391.20	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	10,121.61
1. 一般公共预算	9,391.20	二、外交支出	0.00	二、项目支出	4,370.59
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	4,560.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	420.00	五、教育支出	11,650.63		
		六、科学技术支出	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	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	2,841.57		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	14,371.20	当年支出小计			14,492.20
上年结转资金	121.00	结转下年资金			0.00
收入合计	14,492.20	支出合计			14,492.20

表二

2020 年度收入预算总表

单位名称:连云港职业技术学院

单位: 万元

项目名称		金额
收入总计		14,492.20
一般公共预算资金	小计	9,391.20
	公共财政拨款（补助）资金	9,391.20
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	4,560.00
	专户管理教育收费	4,560.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	420.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	420.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	121.00
	其中：动用上年结转和结余资金	121.00

表三

2020 年度支出预算总表

单位名称:连云港职业技术学院

单位:万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
14,492.20	10,121.61	4,370.59	0.00	0.00

表四

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9,391.20	一、基本支出	9,091.20
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	300.00
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	9,391.20	支出合计	9,391.20

表五

2020 年度财政拨款支出预算表

单位名称:连云港职业技术学院

单位: 万元

功能科目代码 (项级)	功能科目名称 (项级)	金 额
	合计	9,391.20
205	教育支出	6,549.63
20503	职业教育	6,549.63
2050305	高等职业教育	6,549.63
221	住房保障支出	2,841.57
22102	住房改革支出	2,841.57
2210201	住房公积金	897.34
2210202	提租补贴	1,944.23

表六

2020 年度财政拨款基本支出预算表

单位名称:连云港职业技术学院

单位: 万元

经济科目编码 (款级)	经济科目名称 (款级)	金额
	合计	9,091.20
301	工资福利支出	8,564.38
30101	基本工资	2,418.23
30102	津贴补贴	3,825.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.77
30110	职工基本医疗保险缴费	443.44
30112	其他社会保障缴费	127.74
30113	住房公积金	897.34
303	对个人和家庭的补助	526.82
30302	退休费	526.82

表七

2020 年度财政拨款政府性基金支出预算表

单位名称:连云港职业技术学院

单位: 万元

功能科目代码 (项级)	功能科目名称 (项级)	金 额

表八

2020 年度一般公共预算支出预算表

单位名称:连云港职业技术学院

单位: 万元

功能科目代码 (项级)	功能科目名称 (项级)	金 额
	合计	9,391.20
205	教育支出	6,549.63
20503	职业教育	6,549.63
2050305	高等职业教育	6,549.63
221	住房保障支出	2,841.57
22102	住房改革支出	2,841.57
2210201	住房公积金	897.34
2210202	提租补贴	1,944.23

表九

2020 年度一般公共预算基本支出预算表

单位名称:连云港职业技术学院

单位:万元

经济科目编码(款级)	经济科目名称(款级)	金额
	合计	9,091.20
301	工资福利支出	8,564.38
30101	基本工资	2,418.23
30102	津贴补贴	3,825.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.77
30110	职工基本医疗保险缴费	443.44
30112	其他社会保障缴费	127.74
30113	住房公积金	897.34
303	对个人和家庭的补助	526.82
30302	退休费	526.82

表十

2020 年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称:连云港职业技术学院

单位:万元

经济科目编码(款级)	经济科目名称(款级)	机关运行经费支出

表十一

2020 年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	13.50	45.00	22.00	23.00	12.00	10.50	33.00

表十二

2020 年政府采购预算表

单位名称：连云港职业技术学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			220.00
A				220.00
A11010101	公车购置	普通轿车	分散	22.00
A99	货物、服务、维修工程采购	其他货物	分散	198.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2020年市级部门预算的批复》(连财预〔2020〕2号)填列。

2020年度收入、支出预算总计 14492.2万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少) 2947 万元,增长(减少) 25.53 %。主要原因是工资、住房补贴增长。其中:

(一)收入预算总计 14492.2万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 9391.2万元。

(1)一般公共预算收入预算 9391.2万元,与上年相比增加(减少) 2826.2万元,增长(减少) 43.05 %。主要原因是生均拨款增加。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

2.财政专户管理资金收入预算总计4560万元。与上年相比减少 120 万元,减少2.56%。主要原因是培训费调到纳入预算管理。

3.其他资金收入预算总计 420万元。与上年相比增加(减少) 120 万元,增长(减少) 40 %。主要原因是各类培训费纳入预算。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) %。主要原因是.....。

(二)支出预算总计 14492.2万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因。

2.公共安全(类)支出 0 万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。主要原因是.....。

5.教育支出支出11650.63万元,主要用于人员支出。与上年相比增加

(减少) 1986.03 万元, 增长(减少) 20.55%。主要原因是主要原因是工资增长。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是.....。

此外, 基本支出预算数为10121.61万元。与上年相比增加(减少) 1315.45 万元, 增长(减少) 14.94 %。主要原因是职工的工资增长。

项目支出预算数为4370.59 万元。与上年相比增加(减少) 1631.75 万元, 增长(减少) 59.58%。主要原因是绩效工资全额等项目全部纳入预算。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

本年收入预算合计14492.2 万元, 其中:

一般公共预算收入9391.2万元, 占 64.63 %;

政府性基金预算收入 0 万元, 占 %;

财政专户管理资金 4560万元, 占 31.47 %;

其他资金 420万元, 占 2.9 %;

上年结转资金 0 万元, 占 0 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1: 收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

本年支出预算合计14492.2万元, 其中:

基本支出 10121.61 万元, 占 69.84%;

项目支出4370.59 万元，占 30.16%；
单位预留机动经费 0 万元，占 %；
结转下年资金__0__万元，占_____%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

学校2020年度财政拨款收、支总预算9391.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)2826.2万元，增长(减少)43.05%。主要原因是非税收入纳入预算管理增加150万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

2020年财政拨款预算支出 9391.2万元，占本年支出合计的64.8%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)2826.2万元，增长(减少)43.05%。主要原因是非税收入纳入预算管理增加150万元用于人员支出。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出__0__万元，与上年相比增加(减少)__0__万元，增长(减少)__0__%。主要原因是……。

2. ……

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出__0__万元，与上年相比增加(减少)__0__万元，增长(减少)__0__%。主要原因是……。

2.

(五) 教育支出

高等职业教育支出 6549.63万元，与上年相比增加（减少）1857.43万元，增长（减少）39.59%。主要原因是人员经费支出增加。

(十八) 住房保障支出

住房保障支出 2841.57万元，与上年相比增加（减少）969.57万元，增长（减少）51.79%。主要原因是房贴增加。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

2020年度财政拨款基本支出预算 9091.2万元，其中：

（一）人员经费 9091.2万元。主要包括：基本工资2418.23万元、津贴补贴3825.85、奖金、社会保障缴费1422.955、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费526.82万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金897.34、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

2020年一般公共预算财政拨款支出预算支出 9391.2万元，占本年支出合计的64.8 %。与上年相比，财政拨款支出增加(减少) 2826.2万元，增长(减少) 43.05%。主要原因是非税收入纳入预算管理增加150万元用于人员支出。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是.....。

2.

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是.....。

2.

(五) 教育支出

高等职业教育支出 6549.63万元，与上年相比增加(减少) 1857.43万元，增长(减少) 39.59%。主要原因是人员经费支出增加。

(十八) 住房保障支出

住房保障支出 2841.57万元，与上年相比增加(减少) 969.57万元，增长(减少) 51.79 %。主要原因是房贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

2020年度一般公共预算基本支出预算 9091.2万元，其中：

(一) 人员经费9091.2万元。主要包括：基本工资2418.23万元、津贴补贴3825.85、奖金、社会保障缴费1422.955、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费526.82万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金897.34、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费0万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出13.5 万元，占“三公”经费的 11.84%；公务用车购置及运行费支出 45 万元，占“三公”经费的 39.47 %；公务接待费支出 12万元，占“三公”经费的 10.53 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 13.5万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因当年出国人数增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出45万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 22万元，比上年预算增加（减少） 22万元，主要原因公车已报废需要重新购置

（2）公务用车运行维护费预算支出23万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是减少不必要的支出。

3．公务接待费预算支出12万元，比上年预算减少 3.37万元，主要原因通过全院范围压缩各类支出，减少接待费支出。

2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.5 万元，比上年预算减少 4.5万元，主要原因上年预算使用不完，本年按实际安排。

2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 33 万元，比上年预算减少1万元，主要原因本年按实际安排支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

2020年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) %。主要原因是.....。

其中：

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元，主要是用于.....。

2.

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.37万元，与上年相比增加(减少) 71.37万元，增长(降低) 100 %。主要原因是：上年无资金无法列入当年预算 通过其他资金解决。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额 220万元，其中：拟采购货物支出 220万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆等。单价X万元(含)以上的设备XX台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）