

商丘技师学院
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1. 本部门属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。

(二) 部门职责

本部门主要职责是：培养中高级技术人才，提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训等。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅包括本级部门（商丘技师学院），无所属二级单位。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 4187.1 万元，支出总计 4187.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1772.1 万元，增长 73.38%。主要原因：1、2020 年申请的项目资金 910 万元（职业教育发展专项资金 560 万、省级高水平中等职业学校和专业建设资金 100 万、全民技能振兴工程项目资金 250 万元）当年未支出，2021 将按原定用途尽快支出。2、增加安排新校区建设项目工程款等。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 4187.1 万元，其中：财政拨款收入 2132 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 600 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 0 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设代管户资金 0 万元；存量资金收入 1455.1 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 4187.1 万元，其中：基本支出 1992.5 万元，占 47.59%；项目支出 2194.6 万元，占 52.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 4187.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1772.1 万元，增长 73.38%，主要原因：21 年预算批复中含以前年度存量资金；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4187.1 万元。主要用于以下方面：教育支出 2274 万元，占 54.31%；社会保障和就业支出 238 万元，占 5.68%；医疗卫生与计划生育支出 59.3 万元，占 1.42%；住房保障支出 160.7 万元，占 3.84%；其他支出 1455.1 万元，占 34.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1992.5 万元，其中：**人员经费 1896.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 95.9 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 年“三公”经费预算为 7.5 万元。比 2020 年预算数减少 1.5 万元，下降 16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于车辆日常维护维修及车辆加油等方面支出，比 2020 年预算数减少 1 万元，

较上年下降14.29%，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于其他单位人员来我校参观、合作等接待费用支出，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降 0.25%，主要原因根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算95.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加8.5万元，增长9.73%，主要原因：人员编制增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 600 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 600 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 600 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额3516.65万元，其中，房屋建筑物3466.34万元，车辆50.31万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0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）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

（六）关于预算部门构成说明

本部门预算仅包括本级部门（商丘技师学院），无所属二级单位。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：2021 年度部门预算表

部门收支总表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付（指标）市级留存部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	存量资金收入	其他收入
一、财政拨款	2,132.0	一、基本支出	1,992.5	1,992.5									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	600.0	1、工资福利支出	1,831.0	1,831.0									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	95.9	95.9									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	65.6	65.6									
五、提前告知专项转移支付（指标）市级留存部分		二、项目支出	2,194.6	139.5	600.0							1,455.1	
六、公共财政结转结余资金													
七、政府性基金结转资金													
八、特设代管户资金													
九、存量资金收入	1,455.1												
十、其他收入													
本 年 收 入 合 计	4,187.1	本 年 支 出 合 计	4,187.1	2,132.0	600.0							1,455.1	

部门收入总表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

科目编码			单位 代码 (名 称)	功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事 业性收费和 罚没收入	财政专户管 理的教育收 费和彩票发 行费等	政府性基金收 入	提前告知专 项转移支付 (指标)市 级留用部分	公共财政结 转结余资金	政府性基金结 转资金	特设代管户 资金	存量资金 收入	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	4,187.1	2,132.0	600.0							1,455.1	
			216		4,187.1	2,132.0	600.0							1,455.1	
205	03	03		[2050303] 技校教育	2,274.0	1,674.0	600.0								
208	05	02		[2080502] 事业单位离退休	90.0	90.0									
208	05	05		[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.0	148.0									
210	11	02		[2101102] 事业单位医疗	59.3	59.3									
221	02	01		[2210201] 住房公积金	160.7	160.7									
229	99	99		[2299999] 其他支出	1,455.1									1,455.1	

部门支出总表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

科目编码			单位代	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	码(名称)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,187.1	1,992.5	1,831.0	95.9	65.6	2,194.6
			216	商丘技师学院	4,187.1	1,992.5	1,831.0	95.9	65.6	2,194.6
205	03	03		[2050303] 技校教育	2,274.0	1,565.4	1,463.0	95.9	6.5	708.6
208	05	02		[2080502] 事业单位离退休	90.0	59.1			59.1	30.9
208	05	05		[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.0	148.0	148.0			
210	11	02		[2101102] 事业单位医疗	59.3	59.3	59.3			
221	02	01		[2210201] 住房公积金	160.7	160.7	160.7			
229	99	99		[2299999] 其他支出	1,455.1					1,455.1

财政拨款收支总表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	2,132.0	一、一般公共服务				
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	600.0	二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	2,274.0	1,674.0	600.0	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	238.0	238.0		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	59.3	59.3		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	160.7	160.7		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	2,732.0	支出合计	2,732.0	2,132.0	600.0	

一般公共预算支出表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,732.0	1,992.5	1,831.0	95.9	65.6	739.5
			216	商丘技师学院	2,732.0	1,992.5	1,831.0	95.9	65.6	739.5
205	03	03		技校教育	2,274.0	1,565.4	1,463.0	95.9	6.5	708.6
208	05	02		事业单位离退休	90.0	59.1			59.1	30.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.0	148.0	148.0			
210	11	02		事业单位医疗	59.3	59.3	59.3			
221	02	01		住房公积金	160.7	160.7	160.7			

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,992.5	1,992.5	
301		工资福利支出	1,831.0	1,831.0	
301	01	基本工资	652.2	652.2	
301	02	津贴补贴	260.5	260.5	
301	03	奖金	78.5	78.5	
301	07	绩效工资	288.7	288.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.0	148.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.3	59.3	
301	12	失业保险	9.8	9.8	
301	12	工伤保险	1.9	1.9	
301	13	住房公积金	160.7	160.7	
301	99	其他工资福利支出	171.4	171.4	
302		商品和服务支出	95.9	95.9	
302	01	办公费	10.0	10.0	
302	02	印刷费	10.0	10.0	
302	05	水电费	15.0	15.0	
302	07	邮电费	1.0	1.0	
302	11	差旅费	10.0	10.0	
302	17	公务接待费	1.5	1.5	
302	28	工会经费	18.9	18.9	
302	29	福利费	23.5	23.5	
302	31	公务用车运行维护费	6.0	6.0	
303		对个人和家庭的补助	65.6	65.6	
303	01	离休人员个人支出	10.9	10.9	
303	01	离休人员公用支出	0.1	0.1	
303	01	离休人员健康修养费	1.2	1.2	
303	02	退休人员健康修养费	43.6	43.6	
303	02	退休人员公用支出	3.3	3.3	
303	05	生活补助	6.5	6.5	

“三公”经费支出预算表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	7.5
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出表

单位名称：商丘技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本部门没有用政府性基金预算安排的支出。