

汉滨区新建中等职业技术学校 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

- (1)、贯彻执行党的教育方针、政策。
- (2)、根据教学培训任务要求，制定教学任务及教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
- (3)、承担安康市及汉滨区部分农民工技能培训工作。
- (4)、承担汽车运用与维修、学前教育、计算机等专业的教育教学及实训工作。
- (5)、完成主管部门布置的其他工作。

2、机构设置：

内设办公室、教务处、总务处、德育处、招生办、短训部、工会、团委等部室。经费为财政全额预算。

二、2021 年度主要工作任务

促进全区职业教育的发展，提高职业教育教学质量，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。以办让人民满意教育为目标，不断强化管理措施，务实创新，扎实工作，顺利完成各项任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区新建中等职业技术学校	无
2		

四、部门人员情况说明

汉滨区新建中等职业技术学校共设置编制 73 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 73 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 67 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 66 人，工勤 1 人，离退休人员 20 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 763.25

万元，其中一般公共预算拨款收入 763.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 38.26 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门预算支出 763.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 38.26 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 763.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.26 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2021 年本部门财政拨款支出 763.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 38.26 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 763.25 万元，较上年增加 38.26 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 中等职业教育（2050302）576.65 万元，较上年增加 24.56 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.86万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本年度退休人员无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.17万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工资增加了，提高了养老保险缴费基数。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）4.98 万元，2020年无此功能科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.77万元，2020年无此功能科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）30.29 万元，较上年增加0.33万元，主要原因是工资增加了，提高了缴费基数。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）2.89万元，较上年增加0.13万元，主要原因是退休缴费基数增大。

(8) 住房公积金（2210201）58.63万元，较上年增加0.3万元，主要原因是工资增加了，提高了住房公积金基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 763.25 万元，其中：

工资福利支出（301）746.88 万元，较上年增加 32.5 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等；

商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是学生人数增加。

对个人和家庭的补助（303）8.77 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是伤残补助调标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 763.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）754.48 万元，较上年增加 38.02 万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

对个人和家庭的补助（509）8.77 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是伤残补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年“三公”经费支出预算为零万元，与上年比无变化。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，资产系统账面固定资产 40240373.91 元，其中：单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的通用设备 8 套；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年部门政府采购预算支出总额共 0 万元。其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 763.25 万元，当年政府性基金预

算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2021 年未安排部门专项经费预算。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年无机关运行经费。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

封面

表 null

单位：元

序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：汉滨区新建中等职业技术学校
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

2021 年部门综合预算收支总表

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	7632508.04	一、部门预算	7632508.04	一、部门预算	7632508.04	一、部门预算	7632508.04
2	1、财政拨款	7632508.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7632508.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7632508.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7468806.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76034.88	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87666.93	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5766538.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7544841.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	850134.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87666.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	429558.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	586275.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7632508.04	本年支出合计	7632508.04	本年支出合计	7632508.04	本年支出合计	7632508.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7632508.04	支出总计	7632508.04	支出总计	7632508.04	支出总计	7632508.04

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7632508.04	一、财政拨款	7632508.04	一、财政拨款	7632508.04	一、财政拨款	7632508.04
2	1、一般公共预算 拨款	7632508.04	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	7632508.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	7468806.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	76034.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	87666.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5766538.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7544841.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	850134.56	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87666.93
11			10、卫生健康支出	429558.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	586275.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7632508.04	本年支出合计	7632508.04	本年支出合计	7632508.04	本年支出合计	7632508.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	7632508.04	支出总计	7632508.04	支出总计	7632508.04	支出总计	7632508.04

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	0.00	
2	-		7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	0.00	
3	-		7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	0.00	
4	-		7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	0.00	
2	301	工资福利支出			7,468,806.23	7,468,806.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,021,744.00	3,021,744.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,410.00	226,410.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,863,888.00	1,863,888.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,701.12	781,701.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,909.18	302,909.18	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,712.64	97,712.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,833.44	49,833.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,275.85	586,275.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538,332.00	538,332.00	0.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			76,034.88	0.00	76,034.88	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,434.88	0.00	60,434.88	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			87,666.93	87,666.93	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,810.00	35,810.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,936.93	28,936.93	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	
2	-		7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	
3	-		7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	
4	-		7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7,632,508.04	7,556,473.16	76,034.88	
2	301	工资福利支出			7,468,806.23	7,468,806.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,021,744.00	3,021,744.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,410.00	226,410.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,863,888.00	1,863,888.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,701.12	781,701.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,909.18	302,909.18	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,712.64	97,712.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,833.44	49,833.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,275.85	586,275.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538,332.00	538,332.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			76,034.88	0.00	76,034.88	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,600.00	0.00	15,600.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,434.88	0.00	60,434.88	
15	303	对个人和家庭的补助			87,666.93	87,666.93	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	

17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,810.00	35,810.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,936.93	28,936.93	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2021年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		汉滨区恒大小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员公用经费	2021年人员公用经费	763.25	763.25	
	金额合计		763.25	763.25	
年度 总体 目标	保障2021年人员经费，日常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教职工人数	67	
		质量指标	发放时间	按时发放	
			时效指标	开始时间	2021年1月1日
		结束时间		2021年12月31日	
		成本指标	预算经费	763.25万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保职工工资福利待遇	有效	
		生态效益 指标			