

平罗县职业教育中心 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县职业教育中心属于平罗县人民政府职能部门，业务由教育厅管理、监管、检查指导。

编办核定的机构职能：制定实施全县职业教育计划，组织各类培训和进修，开展职业技能教育科研和信息交流。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、财务室、教务科、技能培训科、总务科、成人教育科。从预算单位构成看，平罗县职业教育中心部门预算包括：平罗县职业教育中心纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县职业教育中心 2021 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2411.56	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2411.56	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2411.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2411.56
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2411.56	本年支出合计	2411.56
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2411.56	支出总计	2411.56

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
2411.56	2411.56	2411.56													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2411.56		2411.56						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2411.56	一、本年支出	2411.56	2411.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2411.56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2024.87	2024.87	
		（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	162.07	162.07	
		(九) 卫生健康支出	65.40	65.40	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	159.22	159.22	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2411.56	支出总计	2411.56	2411.56	

五、一般公共预算财支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050301	初等职业教育	2130.58	2024.87	1524.87	500.00	-105.71	-5.22
2080502	事业单位离退休		43.16	43.16		43.16	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	118.91	118.91		-8.91	7.49
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40	65.40		0	0
221021	住房公积金	93.88	96.62	96.62		-2.74	2.83
2210203	购房补贴	72.79	62.6	62.6		-10.19	-16.2

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1911.56	1613.66	297.90
301	一、工资福利支出	1560.24	1560.24	
30101	基本工资	472.65	472.65	
30102	津贴补贴	26.5	26.5	
30103	奖金	57.6	57.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	244.04	244.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.91	118.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.4	65.4	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	96.96	96.96	
30114	医疗费			

30119	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	297.9		297.9
30201	办公费	170.9		170.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	115.85		115.85
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30220	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.15		11.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	53.42	53.42	
30301	离休费			
30302	退休费	43.16	43.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.91	0.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.35	9.35	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县职业教育中心 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县职业教育中心2021年财政拨款收入预6116.56万元，其中：本年收入6116.56万元，包括一般公共预算拨款2411.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2411.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出2024.87万元、卫生健康教育支出65.40万元，社会保障和就业支出162.07万元、住房保障支出159.22万元。

二、关于平罗县职业教育中心 2021 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县职业教育中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2411.56 万元，其中：本年收入安排支出 2411.56 万元，上年结转资金安排支出 5445.75 万元。比 2020 年执行数减少 5228.81 万元，下降 2.7 %。

人员经费 1676.26 万元，主要包括：基本工资 472.65 万元、津贴补贴 152.41 万元、奖金 405.30 万元、机关事业单位养老保险缴费 118.91 万元、职工基本医疗保险缴费 65.4 万元，其他社会保障缴费 4.91 万元、住房公积金 96.62

万元、绩效工资 244.04 万元、退休费 43.16 万元、生活补助 0.91 万元、购房补贴 62.6 万元其他对个人和家庭的补助 9.35 万元；

公用经费 297.9 万元，主要包括：办公费 170.90 万元、取暖费 115.85 万元、会经费 11.15 万元。

（二）项目支出情况说明

本单位无项目预算安排支出。

三、关于平罗县职业教育中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县职业教育中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因未安排公务车购置；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因我校严格执行中央八项规定精神，反对普张浪费，效果显著。

四、关于平罗县职业教育中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县职业教育中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县职业教育中心 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县职业教育中心 2021 年收入总预算 2411.56 万元，其中：本年收入 2411.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2411.56 万元，其中：本年支出 2411.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2411.56 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县职业教育中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2019 年预算增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县职业教育中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县职业教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 88200.6 平方米，价值 10448 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 34.37 万元；办公家具价值 172.88 万元；其他资产价值 12516.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 88200.6 平方米，价值 10448 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 34.37 万元；办公家具价值 172.88 万元；其他资产价值 12516.2 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为：教育教学运行项目，预算绩效金额 500 万元；主要绩效目标：目标 1：扩大了职业教育的普及面，有效解决了贫困子女上学经济困难的实际问题；目标 2：扩大了办学规模，提升就业率。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县职业教育中心 2021 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。