

岳阳市第一职业中专 2021 年度单位预算公开

目录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

- 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 十八、国有资产经营预算支出表
 - 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
 - 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
 - 二十一、支出预算项目明细表
 - 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
 - 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

培养中专学历以及中等技术人才，提高社会职业素质。数控、机械、电子电工、财经、旅游酒店管理、计算机等专业的中专学历教育和技术工人培训。

（二）机构设置

学生分系部管理，设置机械电子系、信息技术系、商贸旅游系三大专业系。

同时设置以下处室：党政办公室、教务处、学生工作处、质量和改革办公室、实训和信息处、校企合作处、后勤处、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算2,516.41万元，其中，一般公共预算拨款2,396.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金120.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加51.58万元，增幅2.1%，原因是学校规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算2,516.41万元，其中，教育支出1,929.43万元，社会保障和就业支出255.78万元，卫生健康支出160.80万元，住房保障支出170.40万元。

支出较去年增加51.58万元，其中基本支出较去年增加56.51万元，原因是学校规模扩大，学生人数增加，教师人数增加；项目支出较去年减少4.93万元，原因是学校商店移交机关事务局管理，返还收入较去年减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算2,396.41万元，其中，教育支出1,809.43万元，占75.5%，社会保障和就业支出255.78万元，占10.7%，卫生健康支出160.80万元，占6.7%，住房保障支出170.40万元，占7.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 2,375.60 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年项目支出年初预算数为 20.81 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括校店收入返还 14.81 万元、专职保安支出 6.00 万元。

四、政府性基金预算支出

2021 年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17 为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 47.60 万元。

较去年增加 1.99 万元，增幅 4.4%，原因是学校规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（二）“三公”经费预算

本单位 2021 年“三公”经费预算数 22.00 万元，其中公务接待费 12.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，其他交通费用 10.00 万元）。

比上一年减少 7 万元，降低 24%，主要原因是没有公车，减少了公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况

2021 年度本单位未计划召开会议；2021 年度本单位未计划组织培训。

2021 年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算总额 1962 万元，其中工程类 1320 万元，货物类 46 万元，服务类 76 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2,516.41 万元，其中，基本支出 2,375.60 万元，项目支出 140.81 万元，绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格的表 22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 十四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十五、政府性基金预算支出表
- 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 十八、国有资产经营预算支出表
- 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。