

湖州市职业中等专业学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市职业中等专业学校概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市职业中等专业学校 2021 年单位预算 安排情况说明

（一）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年收支预算情 况的总体说明

（二）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年收入预算情 况说明

（三）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年支出预算情 况说明

（四）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年市财政拨款 收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年市一般公共 预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年市一般公共 预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年市政府性基 金预算支出情况说明

（八）关于湖州市职业中等专业学校 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市职业中等专业学校概况

(一) 主要职能。

湖州市职业中等专业学校主要培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。中等学历教育及相关职业培训。

(二) 单位机构设置情况

湖州市职业中等专业学校内设机构有办公室、教务科、总务科三部门。

二、湖州市职业中等专业学校 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州职业中等专业学校 2021 年收支总预算 256.39 万元。

(二) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年收入预算情况说明。

湖州市职业中等专业学校 2021 年收入预算 256.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.39 万元，占 100.0%。

(三) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年支出预算情况说明。

湖州市职业中等专业学校 2021 年支出预算 256.39 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 208.78 万元、社会保障和就业支出 33.99 万元、卫生健康支出 13.62 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 206.01 万元, 日常公用支出 21.38 万元、项目支出 29.00 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市职业中等专业学校 2021 年财政拨款收支总预算 256.39 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 256.39 万元; 支出包括: 教育支出 208.78 万元、社会保障和就业支出 33.99 万元、卫生健康支出 13.62 万元。

(五) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算当年拨款 256.39 万元, 比 2020 年执行数减少 110.50 万元, 原因主要是 2021 年部分人员经费年初由主管局代编, 年中根据考核实际情况再分配。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类) 208.78 万元, 占 81.4%; 社会保障和就业支出(类) 33.99 万元, 占 13.3%; 卫生健康支出(类) 13.62 万元, 占 5.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项) 208.78 万元, 主要用于中等职业教育支出。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 14.18 万元, 主要用于单位离退休支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.21万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.60万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.62万元,主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

(六) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算基本支出 227.39 万元,其中:

人员经费 206.01 万元,主要包括: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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费 21.38 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 湖州市职业中等专业学校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市职业中等专业学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市职业中等专业学校 2021 年“三公”经费预算数为 5.00 万元，比上年执行数增加 5.00 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 4.00 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市职业中等专业学校政府采购预算总额 5.55 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 5.55 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市职业中等专业学校共有车辆0辆。单位价值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）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市职业中等专业学校单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 29.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市职业中等专业学校会议费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

2021 年湖州市职业中等专业学校培训费预算 3.10 万元，比 2020 年执行数增加 2.34 万元，增长 3714.3%，主要是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

2021 年湖州市职业中等专业学校差旅费预算 6.10 万元，比 2020 年执行数增加 2.20 万元，增长 56.4%，主要是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门（单位）预算公开表

部门（单位）：【361008】湖州市职业中等专业学校

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	256.39	教育支出	208.78
一般公共预算	256.39	职业教育	208.78
政府性基金预算		中等职业教育	208.78
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	33.99
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	33.99
三、事业收入		事业单位离退休	14.18
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.60
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	13.62
七、其他收入		行政事业单位医疗	13.62
		事业单位医疗	13.62
本年收入合计	256.39	本年支出合计	256.39
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	256.39	支出总计	256.39

2021年市级部门支出预算总表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		256.39	206.01	21.38	29.00			
205	教育支出	208.78	158.40	21.38	29.00			
20503	职业教育	208.78	158.40	21.38	29.00			
2050302	中等职业教育	208.78	158.40	21.38	29.00			
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99					
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99					
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	13.62	13.62					
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62					
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.39	一、本年支出	256.39
一般公共预算	256.39	教育支出	208.78
政府性基金预算		职业教育	208.78
国有资本经营预算		中等职业教育	208.78
二、上年结转		社会保障和就业支出	33.99
一般公共预算		行政事业单位养老支出	33.99
政府性基金预算		事业单位离退休	14.18
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保	13.21
		机关事业单位职业年金缴	6.60
		卫生健康支出	13.62
		行政事业单位医疗	13.62
		事业单位医疗	13.62
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	256.39	支 出 总 计	256.39

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		256.39	227.39	206.01	21.38	29.00
205	教育支出	208.78	179.78	158.40	21.38	29.00
20503	职业教育	208.78	179.78	158.40	21.38	29.00
2050302	中等职业教育	208.78	179.78	158.40	21.38	29.00
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	33.99		
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	33.99		
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	14.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	13.62	13.62	13.62		
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		227.39	206.01	21.38
301	工资福利支出	191.82	191.82	
30101	基本工资	44.46	44.46	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	38.85	38.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	17.08	17.08	
30114	医疗费	1.74	1.74	
30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	21.38		21.38
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	5.55		5.55
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	14.19	14.19	
30302	退休费	14.18	14.18	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	5.00	4.00				1.00
湖州市职业中等专业学校	5.00	4.00				1.00

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市职业中等专业学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出预算表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		29.00	29.00							
湖州市职业中等专业学校		29.00	29.00							
	2021年教科研经费	29.00	29.00							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361008】湖州市职业中等专业学校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		29.00	
湖州市职业中等专业学校		29.00	
	2021年教科研经费	29.00	2021年通过举办中职学校师生的培训及比赛不少于50场次，举办各类教学成果、优秀教案课件的评比不少于10场次来全面提升中职师生的综合素质和执教能力。