

**2021 年度
三明市第二高级技工
学校部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、财政拨款预算基本支出情况	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
六、预算绩效目标情况	20
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市第二高级技工学校的主要职责是：

- (一) 优化整合教育资源，做强做大技工教育。
- (二) 围绕中心抓党建，积极促进学校发展。
- (三) 加强队伍建设，提升教师的综合素质。
- (四) 深化教学改革，努力提升教学水平。
- (五) 强化德育工作，营造优良育人环境。
- (六) 突出重点，抓好招生和就业推荐工作
- (七) 拓宽办学渠道，积极开展各类职业培训鉴定。
- (八) 加强信息宣传，努力提升学校形象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市第二高级技工学校包括9个科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市第二高级技工学校	财政核拨	63人	53人

三、部门主要工作任务

2021 年,我校将继续按照“育人尽心、能力为本、特色兴校、科学发展”办学方针,坚持以服务为宗旨、以技能为本位、以就业为导向的办学方向,内强素质、外塑形象、打造品牌、科学发展,加快提升办学层次和水平,积极服务社会,大力培养技能型人才和高素质劳动者,为经济社会发展和产业转型升级提供强有力的技能人才支撑。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	731.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	90	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	791.28
六、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.43
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	821.71	支出合计	821.71

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算拨款收入	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	上年结转结余	其他财政
合计		821.71	731.71			90							
2050303	技校教育	791.28	701.28			90							
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合 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
合计		821.71	821.71				
2050303	技校教育	791.28	791.28				
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	731.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	701.28
		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	
		九、卫生健康支出	30.43
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	731.71	支出合计	731.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	731.71	731.71	
2050303	技校教育	701.28	701.28	
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	731.71
301	工资福利支出	690.87
302	商品和服务支出	24.41
303	对个人和家庭补助支出	16.43

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	731.71	707.30	24.41
301	工资福利支出	690.87	690.87	0.00
30101	30101 基本工资	227.03	227.03	0.00
30102	30102 津贴补贴	0.22	0.22	0.00
30103	30103 奖金	133.11	133.11	0.00
30107	30107 绩效工资	153.08	153.08	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	60.85	60.85	0.00
30109	30109 职业年金缴费	30.43	30.43	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	10.08	10.08	0.00
30113	30113 住房公积金	45.64	45.64	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.41	0.00	24.41
30201	30201 办公费	12.20	0.00	12.20
30205	30205 水费	0.00	0.00	0.00
30206	30206 电费	0.00	0.00	0.00
30207	30207 邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	30211 差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216	30216 培训费	0.00	0.00	0.00

30217	30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	30228 工会经费	7.61	0.00	7.61
30231	30231 公务用车运行维护费	4.6	0.00	4.6
30239	30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助支出	16.43	16.43	0.00
30301	30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302	30302 退休费	0.36	0.36	0.00
30305	30305 生活补助	3.71	3.71	0.00
30308	30308 助学金	12.36	12.36	0.00
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	4.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.6
其中：（1）公务用车运行费	4.6
（2）公务用车购置费	0

第三部分

2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市第二高级技工学校收入预算为821.71万元，比上年增加89.66万元，主要原因是综治平安奖和精神文明奖纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入731.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入90万元、其他财政性拨款0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算821.71万元，比上年增加89.66万元，主要原因是综治平安奖和精神文明奖纳入年初预算。其中：基本支出821.71万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出731.71万元，比上年增加89.66万元，增长13.96%，主要原因是综治平安奖和精神文明奖纳入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2101102 事业单位医疗 30.43 万元。主要用于事业单位(非参公)医疗保险金支出。

(二) 2050303 技校教育 701.28 万元。主要用于第二

高级技工学校人员工资、津贴补贴、公积金、社保、日常公用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 731.71 万元，其中：

（一）人员经费 707.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.41 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.6 万元，其中：公务用车运行费 4.6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，三明市第二高级技工学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，三明市第二高级技工学校共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。