

如皋市技工学校2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担全市各类企事业单位职工职业技能培训,协助市工考办做好职业技能的鉴定考核工作(含各类职业学校、培训机构在校学生职业技能鉴定考核)。

2.承担全市农村劳动力转移(含被征地农民)和外来务工人员创业,再就业培训。

3.承担全市特种作业人员、安全生产管理人员培训。

4.承担全市退役士兵职业技能培训。

5.承担全市企事业单位专业技术人员继续教育。

6.承担全市建筑工程专业技术人员及管理人员继续教育和建筑职工培训。

7.承担其他相关社会培训。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、培训一科、培训二科、教务科、总务科、财务科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:如皋市技工学校。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1.创新校企合作模式,实现技能人才培养新突破。

2.科学布局突出特色,不断强化专业建设。

3.坚持固本强基,实现教师队伍素质提升。

4.强化督导,促进教科研能力水平不断提升。

5. 积极拥抱“互联网+创业”，搭建创新创业高平台。
6. 搭建职业技能竞赛平台，促进高技能人才队伍建设。
7. 加强技术系统顶层设计，加快智慧校园建设步伐。
8. 强化高技能人才实训基地建设，搭建技能人才培养硬平台。

第二部分 如皋市技工学校2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1576.56	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1576.56
六、事业单位经营收入		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	
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1576.56	本年支出合计	1576.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1576.56	支出总计	1576.56

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1576.56	一、本年支出	1576.56
（一）一般公共预算拨款	1576.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1576.56
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1576.56	支 出 总 计	1576.56

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市技工学校

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	
		1576.56	1381.83	1320.81	61.02	194.73
205	教育支出	1576.56	1381.83	1320.81	61.02	194.73
20503	职业教育	1576.56	1381.83	1320.81	61.02	194.73
2050303	技校教育	1576.56	1381.83	1320.81	61.02	194.73

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,381.83	1,320.81	61.02
301	工资福利支出	1,109.66	1,109.66	
30101	基本工资	175.02	175.02	
30102	津贴补贴	317.02	317.02	
30103	奖金	290.49	290.49	
30106	伙食补助费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	
30109	职业年金缴费	29.80	29.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	60.80	60.80	
30199	其他工资福利支出	114.60	114.60	
302	商品和服务支出	61.02		61.02
30201	办公费	6.88		6.88
30206	电费			
30209	物业管理费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	2.00		2.00

30226	劳务费	17.20		17.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.31		13.31
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	17.58		17.58
30240	税金及附加费用	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	211.15	211.15	
30301	离休费	35.88	35.88	
30302	退休费	173.53	173.53	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,381.83	1,320.81	61.02
301	工资福利支出	1,109.66	1,109.66	
30101	基本工资	175.02	175.02	
30102	津贴补贴	317.02	317.02	
30103	奖金	290.49	290.49	
30106	伙食补助费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	
30109	职业年金缴费	29.80	29.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	60.80	60.80	
30199	其他工资福利支出	114.60	114.60	
302	商品和服务支出	61.02		61.02
30201	办公费	6.88		6.88
30206	电费			
30209	物业管理费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	2.00		2.00

30226	劳务费	17.20		17.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.31		13.31
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	17.58		17.58
30240	税金及附加费用	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	211.15	211.15	
30301	离休费	35.88	35.88	
30302	退休费	173.53	173.53	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	1.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市技工学校

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	0.00		

注：本年度无相关预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00

注：本年度无相关预算支出

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市技工学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					43.23				43.23
一、货物					6.80				6.80
	教学实习设备购置	专用设备购置	计算机设备	集中采购	6.80				6.80
二、工程					20.00				20.00
	大型修缮	大型修缮	文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设	分散采购	20.00				20.00
三、服务					16.43				16.43
	网络设备设施运行维护费	委托业务费	运行维护服务	分散采购	5.63				5.63
	驻外单位物业管理费	物业管理费	物业管理费	分散采购	10.80				10.80

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市技工学校2021年度收入、支出预算总计1576.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加219.84万元，增长16.20%。

其中：

(一) 收入预算总计1576.56万元。包括：

1. 本年收入合计1576.56万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1576.56万元，与上年相比增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是政策性调资形成的人员经费支出的增长。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计1576.56万元。包括：

1. 本年支出合计1576.56万元。

(1) 教育支出(类)支出1576.56万元，主要用于事业运行方面费用。与上年相比增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是政策性调资形成的人员经费支出的增长。

2. 年终结转结余为0万元。主要原因是本单位无年终结转结余预算安排。

二、收入预算情况说明

如皋市技工学校2021年收入预算合计1576.56万元，包括本年收入1576.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1576.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；
 本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
 本年其他收入0万元，占0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

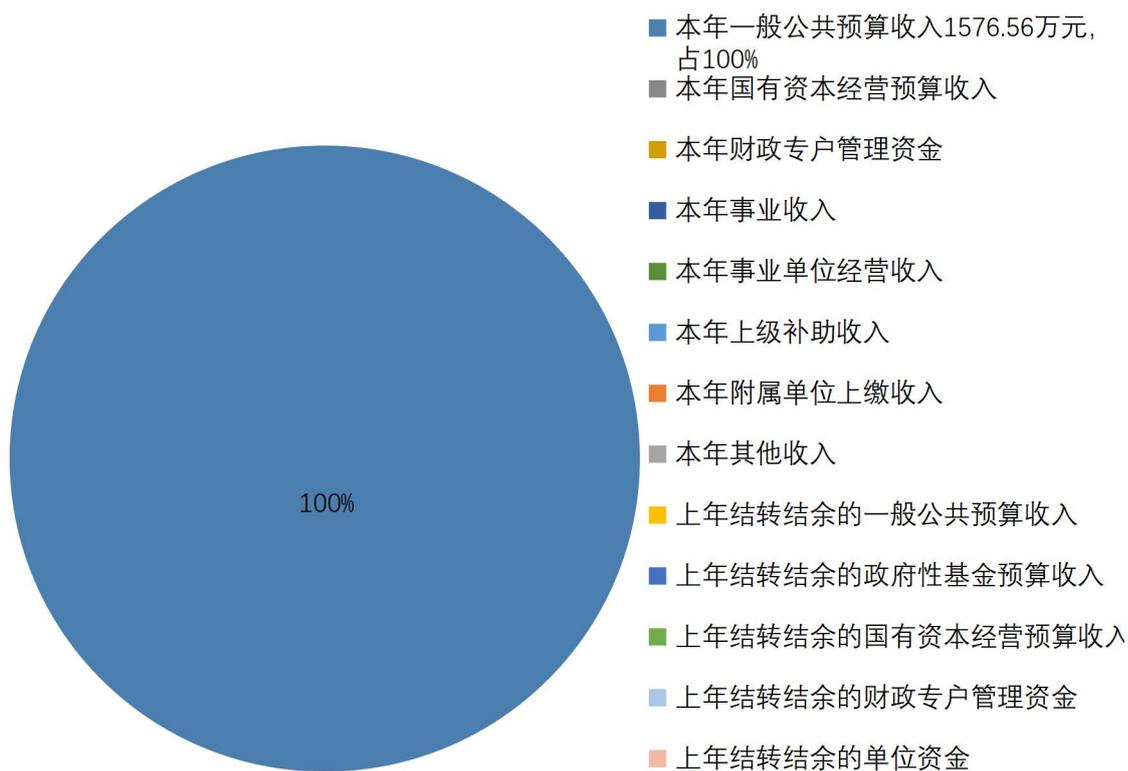


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年支出预算合计1576.56万元，其中：
基本支出1381.83万元，占87.65%；
项目支出194.73万元，占12.35%；
事业单位经营支出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%。

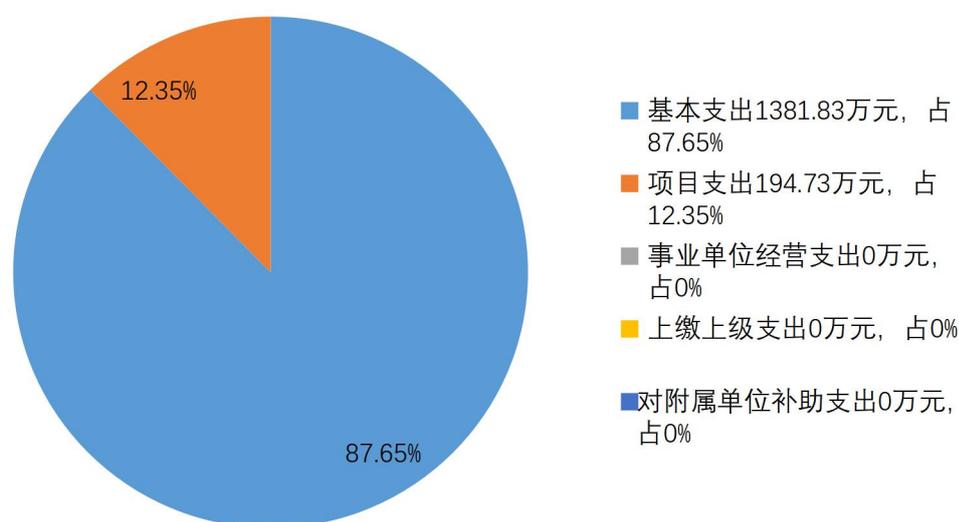


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市技工学校2021年度财政拨款收、支总预算1576.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是政策性调资形成的人员经费支出的增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年财政拨款预算支出1576.56万元，占

本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是政策性调资形成的人员经费支出的增长。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出1576.56万元，与上年相比增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是政策性调资形成的人员经费支出的增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年度财政拨款基本支出预算1381.83万元，其中：

（一）人员经费1320.81万元。主要包括：基本工资175.02万元、津贴补贴317.02万元、奖金290.49万元、伙食补助费14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.60万元、职业年金缴费29.80万元、职工基本医疗保险缴费29.80万元、公务员医疗补助缴费11.18万元、其他社会保障缴费7.09万元、住房公积金60.80万元、其他工资福利支出114.60万元、离休费35.88万元、退休费173.53万元、生活补助1.38万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

（二）公用经费61.02万元。主要包括：办公费6.88万元、会议费0.60万元、培训费1.80万元、公务接待费2.00万元、劳务费17.20万元、工会经费13.31万元、福利费0.87万元、其他交通费用17.58万元、税金及附加费用0.78万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算1576.56万元，与上年相比增加219.84万元，增长16.20%。主要原因是政策性调资形成的人员经费支出的增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1381.83万元，其中：

(一) 人员经费1320.81万元。主要包括：基本工资175.02万元、津贴补贴317.02万元、奖金290.49万元、伙食补助费14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.60万元、职业年金缴费29.80万元、职工基本医疗保险缴费29.80万元、公务员医疗补助缴费11.18万元、其他社会保障缴费7.09万元、住房公积金60.80万元、其他工资福利支出114.60万元、离休费35.88万元、退休费173.53万元、生活补助1.38万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

(二) 公用经费61.02万元。主要包括：办公费6.88万元、会议费0.60万元、培训费1.80万元、公务接待费2.00万元、劳务费17.20万元、工会经费13.31万元、福利费0.87万元、其他交通费用17.58万元、税金及附加费用0.78万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费

的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是加强公务接待费管理，压缩公务接待费支出。

如皋市技工学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.60万元，比上年预算减少0.40万元，主要原因是减少全年会议批次安排，财政预算定额减少。

如皋市技工学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.80万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市技工学校2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，

与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额43.23万元，其中：拟采购货物支出6.80万元、拟采购工程支出20万元、拟购买服务支出16.43万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1576.56万元；本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计194.73万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的

高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。