



# 赣州市第一职业技术学校 2021年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市第一职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市第一职业技术学校 2021 年部门预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市第一职业技术学校 2021 年部门预算情 况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 赣州市第一职业技术学校概况

##### 一、部门主要职责

实施中等职业教育，促进职业教育发展，为社会培养技能型人才，服务社会。

##### 二、机构设置及人员情况

本单位实有在职人数86人，其中：行政人员14人、参公事业人员0人、全额拨款事业人员86人；离退休人员79人；学生人数1930人。

#### 第二部分 赣州市第一职业技术学校2021年部门预算表 (详见附表)

### 第三部分 赣州市第一职业技术学校 2021 年部门预算情况 说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2021 年赣州市第一职业技术学校收入预算总额为 2741.18 万元,较上年预算安排增加 606.56 万元;财政拨款收入 1314.14 万元,较上年预算安排增加 104.56 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 1427.04 万元,较上年预算安排增加 502 万元。

##### (二) 支出预算情况

2021 年赣州市第一职业技术学校支出预算总额为支出预算总额为 2741.18 万元,较上年预算安排增加 606.56 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1735.47 万元,较上年预算安排增加 394.33 万元;其中:工资福利支出 1216.23 万元,商品和服务支出 200.9 万元,对个人和家庭的补助 309.34 万元,资本性支出 9 万元。项目支出 1005.71 万元,较上年预算安排增加 212.23 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品

和服务支出 25 万元,对个人和家庭的补助 63.51 万元,资本性支出 917.2 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 2422.93 万元,较上年预算安排增加 567.34 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 98.63 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;卫生健康支出 110.58 万元,较上年预算安排增加 2.79 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 109.04 万元,较上年预算安排增加 36.18 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1216.23 万元,较上年预算安排增加 211.47 万元;商品和服务支出 225.9 万元,较上年预算安排减少 89.3 万元;对个人和家庭的补助 372.85 万元,较上年预算安排增加 367.23 万元;资本性支出 926.2 万元,较上年预算安排增加 67.08 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2021 年赣州市第一职业技术学校财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1314.14 万元,较上年预算安排增加 105.56 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 995.89 万元,社会保障和就业支出 98.63 万元,卫生健

康支出 110.58 万元,住房保障支出 109.04 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1171.63 万元,较上年预算安排增加 82.05 万元;其中:工资福利支出 1004.1 万元,商品和服务支出 151.48 万元,对个人和家庭的补助 7.04 万元,资本性支出 9 万元。项目支出 142.51 万元,较上年预算安排增加 22.51 万元;其中:商品和服务支出 25 万元,对个人和家庭的补助 63.51 万元,资本性支出 54 万元。

#### (四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 160.48 万元,比 2021 年预算增加 13.73 万元,增长 9.36%。

#### (七) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 214 万元,其中:政府采购货物预算 205 万元,政府采购工程预算 9 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：0。

### （九）2021年项目情况说明（部门本级）

#### 1. 2021年公用经费项目

（1）项目概述：按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。

（2）立项依据：无

（3）实施主体：赣州市第一职业技术学校

（4）实施方案：计划分四次拨付，每学期开学前拨付一次，开学后根据学生人数再拨付一次。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

（6）年度预算安排：160.48万元

（7）绩效目标和指标：按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。

#### 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市第一职业技术学校“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项预算。公务接待1万元，比上年增0万元，主要原因是：公务接待次数未增加。

公务用车运行2万元，比上年增0万元，主要原因是：公务用车数量未增加。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:  
无此项预算。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。