

绍兴市中等专业学校 2021 年部门预算

一、绍兴市中等专业学校概况

(一) 主要职能。

1. 全面贯彻国家职业教育方针，培养和造就适应市场需要的有一技之长的中等专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。

3. 教学和生产相结合，学历教育与职业培训并重，为区域经济发展提供人才保障，为创建学习型社会发挥积极作用。

二、绍兴市中等专业学校 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市中等专业学校 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 11923.93 万元包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、科学技术支出。学校 2021 年收支总预算 11923.93 万元。

(二) 关于绍兴市中等专业学校 2021 年收入预算情况说明。

绍兴中专 2021 年收入预算 11923.93 万元，其中：一般公共预

算拨款收入 10189.93 万元，85.5%；政府性基金收入 9.00 万元，占 0.1%；专户资 240.00 万元，占 2.0%；其他收入 200.00 万元，占 1.6%；上年结转 1285.00 万元，占 10.8 %。

（三）关于绍兴市中等专业学校 2021 年支出预算情况说明。

绍兴中专 2021 年支出预算 11923.93 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8776.78 万元、社会保障和就业支出 719.15 万元、卫生健康支出 434.35 万元、城乡社区支出 1259.00 万元、住房保障支出 722.65 万元、科学技术支出 12.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5859.36 万元，占 49.14%；日常公用支出 1449.00 万元，占 12.15%；项目支出 4615.57 万元，占 38.71%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市中等专业学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市中等专业学校 2021 年财政拨款收支总预算 11483.93 万元。包括：教育支出 8336.78 万元、社会保障和就业支出 719.15 万元、卫生健康支出 434.35 万元、城乡社区支出 1259.00 万元、住房保障支出 722.65 万元、科学技术支出 12.00 万元。

（五）关于绍兴市中等专业学校 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。

2021年一般公共预算当年拨款10189.93万元，比2020年执行数减少928.12万元，主要原因是人员经费减少498万，2021年预发绩效考核奖按70%预拨；公用经费增加278万元，因原三名工程配套项目分解到公用经费中；项目资金减少708万元，因中专扩建工程2020年中央财政拨付2000万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）8301.78万元，占81.5%；社会保障和就业（类）719.15万元，占7.0%；卫生健康支出434.35万元，占4.3%；住房保障支出722.65万元，占7.1%；科学技术支出12.00万元，占0.1%。

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）7934.51万元，主要用于人员经费、学校运转日常公用经费和项目经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）367.27万元，主要用于设备设施类构建和学校维修改造类项目经费。

（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）467.20万元；主要用于缴纳在编教职工的单位部分基本养老保险。

（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）233.60万元；主要用于缴纳在编教职工的单位部分职业年金。

（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）18.35万元；主要用于一位离休人员工资和退休人员的提租补贴。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）183.07万元，主要用于在编教职工和退休人员公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）251.29万元，主要用于在编教职工单位部分基本医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.51万元，主要用于在编教职工提租补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）191.61万元，主要用于在编教职工1999年1月及以后参加工作未享受过住房补贴的购房补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）530.53万元，主要用于在编教职工单位部分住房公积金。

（11）科学技术支出12.00万元，主要用于2021年人才专项经费的奖励金和名师工作室补助资金。

（六）关于绍兴市中等专业学校2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市中等专业学校2021年一般公共预算基本支出7068.37万元，其中：人员经费5853.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；

公用经费 1214.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市中等专业学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市中等专业学校 2021 年政府性基金预算当年拨款 9 万元，比 2020 年执行数减少 2321.57 万元，主要原因是绍兴中专扩建工程项目减少 2074.31 万元，绍兴中专新建桥梁工程项目减少 247.26 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）9 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9 万元，主要用于绍兴中专新建桥梁工程（基建）9 万元。

（八）关于绍兴市中等专业学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算

数持平/比上年预算数（增长或减少）0%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平/比上年预算数（增长或减少）0 %。

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，与上年预算数持平/比上年预算数（增长或减少）0 %。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年单位政府采购预算总额 3370.06 万元，其中：政府采购货物预算 1533.05 万元、政府采购工程预算 1139.66 万元、政府采购服务预算 697.35 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），资产原值 456.78 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），资产原值 541.01 万元；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年学校财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 25 个项目，当年资金安排 4615.56 万元，其中一般公共预算当年拨款 3121.56 万元。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 教育（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）举办的中等职业学校

11. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育方面的支出。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

16. 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職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

