

株洲市职工大学（工业中专）

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 单位运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）
- (五) 支出分类（政府预算）

- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)

- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市职工大学（工业中专）2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

本单位主要职责是：贯彻党和国家有关职业教育的法律法规；负责职业高等专科学历、职业中等专科学历和职工成人教育工作；完成市人民政府和教育局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款事业单位。共有编制人数220人，实有人数215人。内设科室19个，分别为：党政办、组织人事处、教务处、后勤处、财务处、学生处、团委、招生办、培训处、保卫处、科研处、工会、信息技术中心、实训中心、财经商务系、机电信息工程系、服装工艺美术系、就业指导处、质量督导办。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构

四、部门收支总体情况

2021年本单位预算收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021年年初预算数5431.73万元，其中，一般公共预算拨款4653.73万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款778万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021年年初预算数5431.73万元，其中：教育支出5358.42万元；社会保障和就业支出73.31万元。

1. 基本支出：2021年年初预算数为5431.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1144.48万元、津贴补贴1.66万元、奖金799.26万元、绩效工资791.47万元、社会保障缴费556.13万元、其他工资福利支出156.87万元、住房公积金299.86万元、对个人和家庭的补助453.85万元、公用经费1228.15万元等。

2. 项目支出：2021年年初预算数为0万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为5431.73万元，比上年增加40.33万元，主要原因是因为人员增加，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出4653.73万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021年年初预算数为4653.73万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费4053.58万元，公用经费600.15万元。

(二) 项目支出

2021年本单位年初预算无项目支出

六、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 单位运行经费：本单位 2021年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1228.15万元，比上年度预算减少36.18万元，减少的主要原因是：加强管理，压缩了物业管理费用的支出预算。

(二) 政府采购预算：2021年年初预算数为622万元。包含：物业管理服务219万元、办公用品26.5万元、车辆维修保养3万元、体育设备9.6万元、计算机及机房辅助设备130.9万元、学生实训设备83万元、维修服务150万元。其中：政府采购货物250万元，政府采购工程0万元，政府采购服务372万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020年12月31日，本单位共有办公及业务用房 48217.28平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值 200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为5431.73万元，其中，基本支出5431.73万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。其中：因

公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、公务接待费0万元。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费5万元，主要用于送各科教师外出进行专业学习的培训支出，其中：服装专业师资培训6人3万元、电子商务专业培训4人2万元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金支出预算、未安排一般公共预算“三公”经费预算、未安排专项支出预算、未安排政府购买服务预算、未安排市级专项资金支出预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十七）、表（二十八）、表（二十九）、表（三十二）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收

入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。