

海南州职业技术学校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、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

第三部分 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

承担中等职业教育工作；
承担职业教育科研工作；
承接继续教育和培训工作；
承担实习实训基地的管理、协调工作；
承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、部门预算单位构成

我校编制数为 138 人（含高职 38 人编制），年末共有在编教职工 97 人，事业单位退休人员 62 人，遗属 7 人，在校生为 4188 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3442.59	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2527.31
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	517.48
		九. 卫生健康支出	241.40
		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. 住房保障支出	156.40
本 年 收 入 合 计	3442.59	本 年 支 出 合 计	3442.59
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3442.59	支 出 总 计	3442.59

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州职 业技术学校	3442.59		3442.59							

支出总表

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		3442.59	3169.15	273.44			
205	教育支出	2527.31	2253.87	273.44			
20503	职业教育	2527.31	2253.87	273.44			
2050302	中等职业教育	2527.31	2253.87	273.44			
208	社会保障和就业支出	517.48	517.48				
20805	行政事业单位养老支出	517.48	517.48				
2080502	事业单位离退休	200.8	200.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00				
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	104.30	104.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	241.40	241.40				
21011	行政事业单位医疗	241.40	241.40				
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40				
2101103	公务员医疗补助	154.00	154.00				
221	住房保障支出	156.40	156.40				
22102	住房改革支出	156.40	156.40				
2210201	住房公积金	156.40	156.40				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、本年收入	3442.59	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3442.59	（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		2527.31	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		八. 社会保障和就业支出		517.48	
		九. 卫生健康支出		241.40	
		十五. 住房保障支出		156.40	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3442.59	支 出 总 计		3442.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3442.59	3169.15	273.44
205			教育支出	2527.31	2253.87	273.44
	03		职业教育	2527.31	2253.87	273.44
		02	中等职业教育	2527.31	2253.87	273.44
208			社会保障和就业支出	517.48	517.48	
	05		行政事业单位养老支出	517.48	517.48	
		02	事业单位离退休	200.8	200.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00	
		08	机关事业单位职业年金缴费支出	104.30	104.30	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	241.40	241.40	
	11		行政事业单位医疗	241.40	241.40	
		02	事业单位医疗	87.40	87.40	
		03	公务员医疗补助	154.00	154.00	
210			住房保障支出	156.40	156.40	
	02		住房改革支出	156.40	156.40	
		01	住房公积金	156.40	156.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3169.15	3070.72	98.43
301		工资福利支出	2746.61	2746.61	
	01	基本工资	1485.00	1485.00	
	02	津贴补贴	322.73	322.73	
	03	奖金	159.78	159.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.00	209.00	
	09	职业年金缴费	104.30	104.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	87.40	87.40	
	11	公务员医疗补助缴费	154.00	154.00	
	12	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
	13	住房公积金	156.40	156.40	
	99	其他工资福利支出	58.20	58.20	
302		商品和服务支出	98.43		98.43
	01	办公费	18.27		18.27
	02	印刷费	0.63		0.63
	05	水费	2.10		2.10
	06	电费	4.20		4.20
	07	邮电费	0.63		0.63
	08	取暖费	21.7		21.70
	11	差旅费	5.67		5.67
	15	会议费	2.52		2.52
	16	培训费	3.78		3.78
	17	公务接待费	0.63		0.63
	28	工会经费	29.00		29.00
	29	福利费	0.48		0.48
	99	其他商品和服务支出	8.82		8.82
303		对个人和家庭的补助	324.11	324.11	
	02	退休费	200.80	200.80	
	05	生活补助	8.80	8.80	
	08	助学金	101.60	101.60	
	99	其他对个人和家庭的补助	12.91	12.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
					0	0.63					0.63

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州职业技术学校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3442.59 万元；支出包括：教育支出 2527.31 万元；社会保障和就业支出 517.48 万元，卫生健康支出 241.4 万元；住房保障支出 156.4 万元。2021 年收支总预算 3442.59 万元。

二、关于海南州职业技术学校 2021 年部门收入预算情况说明

海南州职业技术学校 2021 年收入预算 3442.59 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关海南州职业技术学校 2021 年部门支出预算情况说明

2021 年支出预算 3442.59 万元，其中：基本支出 3169.16 万元，占 92%；项目支出 273.44 万元，占 8%。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3442.59 万元，比上年增加 529.19 万元，主要原因为增资及今年增加 273.44 万元的本级专项；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3442.59 万元。支出包括：教育支出 2527.31 万元；社会保障和就业支出 517.48 万

元，卫生健康支出 241.4 万元；住房保障支出 156.4 万元。2021 年收支总预算 3442.59 万元。

五、关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款 3442.59 万元，比上年增加 529.19 万元，主要原因为增资及今年增加 273.44 万元的本级专项

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2527.31 万元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 517.48 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 241.4 万元，占 7%；住房保障（类）支出 156.4 万元，占 5%。

（三）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）2021 年预算数为 2527.31 万元，比上年增加 379.07 万元，增长 18%，主要原因为在职人员晋级、今年增加 273.44 万元的本级专项等。

2、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缴费支出（项）2021 年预算数为 209.00 万元，比上年增加 13 万元，增长 7%，主要原因为调整养老基数所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021 年预算数为 200.8 万元，比上年增加 3.39 万元，增长 4%，主要原因为退休人员上调退休费所致。

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) 2021 年预算数为 104.3 万元，比上年增加 5 万元，增长 6%，调整缴费基数所致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2021 年预算数为 3.38 万元，比上年减少 0.05 万元，增长 0.01%，退休人员较少所致。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项) 2021 年预算数为 87.4，比上年增加 7.9 万元，增长 10%，主要原因为增资所致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项) 2021 年预算数为 154.00 万元，比上年增加 6.98 万元，增长 5%，主要原因为增资及上调退休工资所致。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 2021 年预算数为 156.4 万元，比上年增加 9.4 万元，增长 7%，主要原因为上调基数所致。

六、关于海南州职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 3169.16 万元，其中：

人员经费 3070.72 万元，主要包括：基本工资 1485 万元，津贴补贴 322.73 万元，奖金 159.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 209.00 万元，职业年金缴费 104.3 万元，职工基本医疗保险 87.4 万元，公务员医疗补助缴费 154.00 万元，其他社

会保障缴费 9.8 万元，住房公积金 156.4 万元，其他工资福利支出 58.2 万元，退休费 200.8 万元，生活补助 8.8 万元，助学金 101.6 万元，其他对个人和家庭补助 12.91 万元。

公用经费 98.44 万元，主要包括：办公费 18.27 万元，印刷费 0.63 万元，水费 2.1 万元，电费 4.2 万元，取暖费 21.7 万元，差旅费 5.67 万元，会议费 2.52 万元，培训费 3.78 万元，公务接待费 0.63 万元，工会经费 29 万元，福利费 0.48 万元，其他商品和服务支出 8.82 万元。

七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.63 万元，比上年增加 0.63 万元，其中：公务接待费 0.63 万元，增加 0.63 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是学校举办技能大赛所致。

八、关于本部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州职业技术学校 2021 年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

海南州职业技术学校为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

海南州职业技术学校无 2021 年政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，本部门共有车辆 53 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 52 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年本部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 273.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
州职校免杂费、公用经费，一二年级免教科书、一二年级国家助学金州级配套资金	273.44	完成发放一二年级1458名学生国家助学金，完成支付一二年级免学费及公用经费、免费教材州级配套	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生受助比例	=	100	%
					中职免学费、免教材费受助学生比例	=	100	%
				时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比	=	50	%
					中职学生就业率	≥	90	%
					中职教育公平程度	逐步提升		
					中职学生因贫困失学率	=	0	无
					中职教育资助政策发挥作用时间	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

(一)教育支出(类)职业(款)中等职业教育(项):指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

(二)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):指机关事业单位离休人员工资等的支出。

(三)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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(四)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。

(五)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴以外的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词（无）