

附件1

江苏省淮安技师学院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

江苏省淮安技师学院是省政府批准设立的全日制技工院校，现有教职工254人，在校生4338人。主要职能：培养学制技能人才和短期社会技能培训，为地方经济和社会发展培养应用型高技能人才。

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7个教学系部，分别是数控技术系、电气工程系、信息技术系、机械工程系、化学工程系、商贸服务系、商技校校区；12 个行政管理、教辅和群团机构，分别是办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、财务处、保卫处、学生工作处、团委、后勤资产处、培训鉴定中心、图文信息中心、教学与科研处。本部门下属单位包括：淮安市蓝盾驾驶培训中心。

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一家，具体包括：江苏省淮安技师学院本级。

三、 2021 年部门主要工作任务及目标

2021年主要工作任务：继续推进教学改革与发展，强化专业建设；继续加强师资队伍的建设与发展；努力提高招生培训规模和质量；努力改善办学条件，提高服务水平。学校以为社会发展培养更多应用型高技能人才、创建国家级重点技师学院为办学目标。

第二部分 江苏省淮安技师学院2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省淮安技师学院

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	5452.77	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	1630.09	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6635.92
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	
		十八、住房保障支出	446.94
本年收入合计	7082.86	本年支出合计	7082.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7082.86	支出总计	7082.86

公开04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省淮安技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5452.77	（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	5005.83
（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		（十八）住房保障支出	446.94
		二、年终结转结余	
收入总计	5452.77	支出总计	5452.77

公开06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省淮安技师学院

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	5452.77	5074.21	378.56
301	工资福利支出	4765.9	4765.9	
30101	基本工资	1266.44	1266.44	
30102	津贴补贴	768.37	768.37	
30107	绩效工资	1369.3	1369.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.17	422.17	
30109	职业年金缴费	211.09	211.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.72	214.72	
30112	其他社会保障缴费	66.87	66.87	
30113	住房公积金	446.94	446.94	
302	商品和服务支出	378.56		378.56
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	1.8		1.8
30205	水费	40		40
30206	电费	40		40
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	1		1
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用	5		5
32013	维修（护）费	30		30
30215	会议费	3		3
30216	培训费	22.81		22.81
30217	公务接待费	8		8

30228	工会经费	45.9		45.9
30229	福利费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	10.08		10.08
30239	其他交通费用	10.3		10.3
30299	其他商品和服务支出	99.55		99.55
303	对个人和家庭的补助	308.31	308.31	
30302	退休费	305.51	305.51	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.28	0.28	

公开08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省淮安技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5452.77	5074.21	378.56
301	工资福利支出	4765.9	4765.9	
30101	基本工资	1266.44	1266.44	
30102	津贴补贴	768.37	768.37	
30107	绩效工资	1369.3	1369.3	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	422.17	422.17	
30109	职业年金缴费	211.09	211.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.72	214.72	
30112	其他社会保障缴费	66.87	66.87	
30113	住房公积金	446.94	446.94	
302	商品和服务支出	378.56		378.56
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	1.8		1.8
30205	水费	40		40
30206	电费	40		40
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	1		1
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用	5		5
32013	维修（护）费	30		30
30215	会议费	3		3
30216	培训费	22.81		22.81

30217	公务接待费	8		8
30228	工会经费	45.9		45.9
30229	福利费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	10.08		10.08
30239	其他交通费用	10.3		10.3
30299	其他商品和服务支出	99.55		99.55
303	对个人和家庭的补助	308.31	308.31	
30302	退休费	305.51	305.51	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.28	0.28	

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：江苏省淮安技师学院

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			
23.08	5	10.08	0	10.08	8	3	22.81

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省淮安技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：本表为空表，本单位无一般公共预算机关运行经费支出。

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》(淮财预〔2021〕3号)填列。)

江苏省淮安技师学院2021年度收入、支出预算总计7082.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加91.7万元，增长1.31%。其中：

(一)收入预算总计7082.86万元。包括：

1. 本年收入合计 7082.86 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5452.77万元，与上年相比增加56.99万元，增长1.06%。主要原因是工资调整、公积金调整。

(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%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 1630.09万元，与上年相比增加34.71万元，增长2.18%。主要原因是住宿费标准调高。

(5) 事业收入 0万元与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入0万元 与上年相比增加(减少)0万元, 增长(减少)0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元, 与上年相比增加(减少)0万元, 增长(减少)0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入0万元 与上年相比增加(减少)0万元, 增长(减少)0%。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加(减少)0万元, 增长(减少)0%。主要原因是本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计7082.86万元。包括:

1. 本年支出合计 7082.86万元。

(1) 教育(类)支出 6635.92 万元, 主要用于工资福利、商品服务和对个人和家庭的补助。与上年相比增加 82.98 万元, 增长 1.27 %。主要原因是工资调整。

(2) 住房保障(类)支出 446.94 万元, 主要用于教职工住房公积金。与上年相比增加 8.72 万元, 增长 1.99 %。主要原因是教职工公积金调整。

(按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项, 并结合本部门具体实际予以解释。)

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。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

江苏省淮安技师学院2021年收入预算合计 7082.86万元, 包括本年收入 7082.86万元, 上年结转结余 0万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5452.77万元，占76.99%；

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 1630.09万元，占23.01%；

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%；

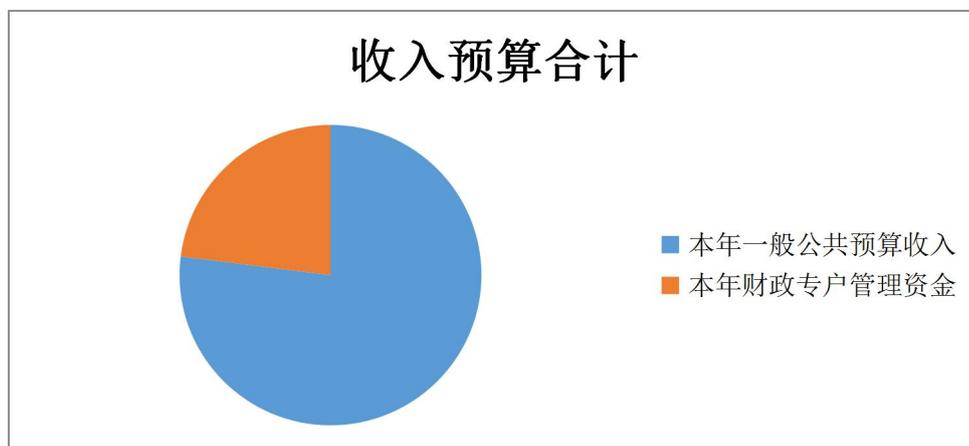


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

江苏省淮安技师学院2021年支出预算合计

7082.86万元，其中：

基本支出5484.86万元，占77.44%；

项目支出1598万元，占22.56%；

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%。

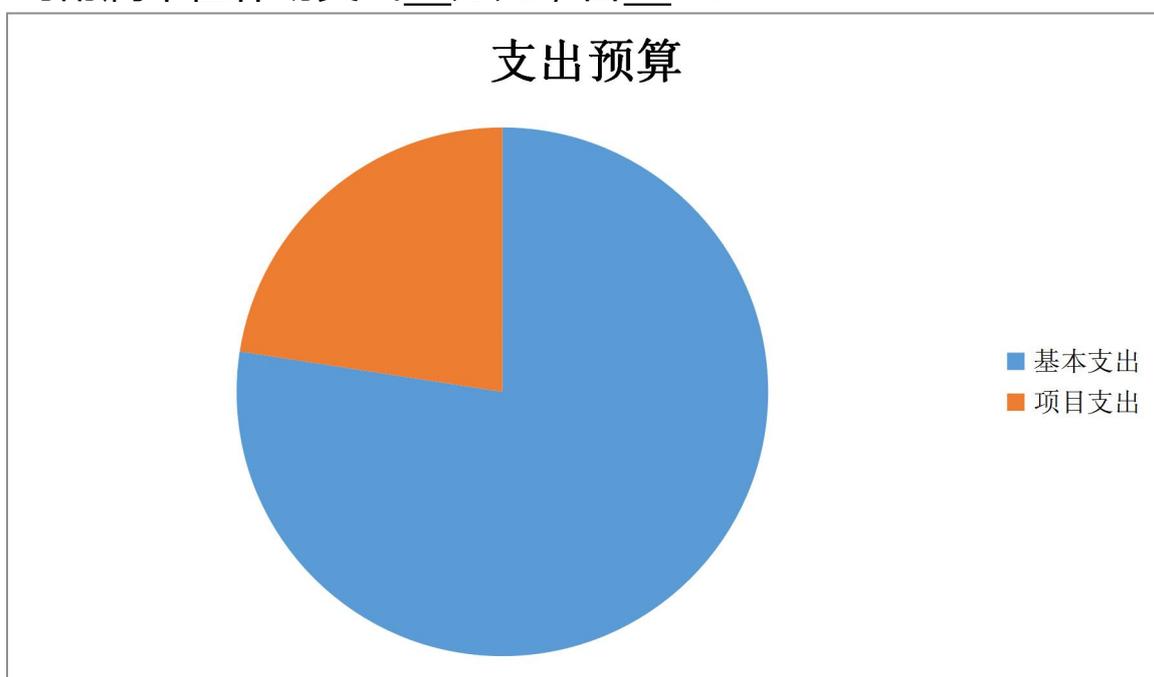


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

江苏省淮安技师学院2021年度财政拨款收、支总预算5452.77万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加6.99万元增长1.06%。主要原因是工资调整、公积金调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排

数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省淮安技师学院2021年财政拨款预算支出5452.77万元，占本年支出合计的76.99%。与上年相比，财政拨款支出增加56.99万元，增长1.06%。主要原因是工资调整、公积金调整。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出5005.83万元，与上年相比增加48.27万元，增长0.97%。主要原因是工资调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出446.94万元，与上年相比增加8.72万元，增长1.99%。主要原因是公积金调整。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江苏省淮安技师学院2021年度财政拨款基本支出预算5452.77万元，其中：

（一）人员经费5074.21万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费378.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

江苏省淮安技师学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算5452.77万元,与上年相比增加56.99万元增长1.06%。主要原因是工资调整、公积金调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

江苏省淮安技师学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5452.77万元,其中:

(一)人员经费5074.21万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费378.56万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
江苏省淮安技师学院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5万元,占“三公”经费的21.66%;公务用车购置及运行维护费支出10.08万元,占“三公”经费的43.67%;公务接待费支出8万元,占“三公”经费的34.67%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出5万元,比上年预算减少4万元,主要原因本年度安排出国(境)人次减少。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10.08万元。其中:
 - ① 公务用车购置预算支出0万元与上年预算相同,主要原因本年度一般公共预算未安排购车。
 - ② 公务用车运行维护费预算支出10.08万元,与上年预算数相同,主要原因维持本单位公务用车运行经费。
3. 公务接待费预算支出8万元,与上年预算数相同,主要原因维持本单位公务接待。

江苏省淮安技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,与上年预算数相同,主要原因维持本单位会议支出。江苏省淮安技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.81万元,比上年预算减少7.19万元,主要原因日常疫情防控,适量减少培训安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支

出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省淮安技师学院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无一般公共预算机关运行经费预算支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额193万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出193万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车5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2台(套)(各地可结合实际填列)。

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,涉及财政性预算资金1598万元;本部门单位共7个项目纳入绩效管理,涉及财政性预算资金合计1598万元,占财政性预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%(各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。