台州技师学院（筹）2021年部门（单位）预算

**一、台州技师学院（筹）概况**

**（一）主要职能**

1.学院是国家人力资源和社会保障系统高技能人才培养培训的机构，也是国家高等职业教育重要组成部分；

2.学院通过学制教育，培养培训高级工或技师层次的专业人才；

3.面向社会和企业开展技能培训、订单培养和新型学徒制等多形式的办学。

**（二）部门预算单位构成（单位内部机构设置）**

本单位内设办公室、组织人事处、教务处、学生处（招生与就业指导处）、后勤管理处（财务处）5个职能部门，实训与培训中心和技能教育研究所（德国技术证书中心）2个教辅机构，中德智造学院1个教学机构，下设先进制造教研室、自动化教研室、现代服务业教研室、车辆工程教研室、建筑教研室、医药教研室、公共课教研室和思政教研室共8个教研室。

**二、台州技师学院（筹）2021年部门（单位）预算安排情况说明**　　**（一）关于台州技师学院（筹）2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州技师学院（筹）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入；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。台州技师学院（筹）2021年收支总预算28042.78万元。

**（二）关于台州技师学院（筹）2021年收入预算情况说明**

台州技师学院（筹）2021年收入预算28042.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4504.78万元，占16.06%；政府性基金收入22500万元，占80.24%；事业单位经营收入1038万元，占3.7%**。**

**（三）关于台州技师学院（筹）2021年支出预算情况说明**　　台州技师学院（筹）2021年支出预算28042.78万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4849.39万元、社会保障和就业支出336.24万元、卫生健康支出128.24万元、城乡社区支出22500万元、住房保障支出228.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2702.62万元，占9.64%；日常公用支出340.16万元，占1.21%；项目支出25000万元，占89.15%。

**（四）关于台州技师学院（筹）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州技师学院（筹）2021年财政拨款收支总预算27004.78万元。包括：一般公共预算拨款收入4504.78万元、政府性基金收入22500万元；支出包括：教育支出3820.91万元，社会保障和就业支出326.72万元，卫生健康支出128.24万元，城乡社区支出22500万元，住房保障支出228.91万元。

1. **关于台州技师学院（筹）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**

台州技师学院（筹）2021年一般公共预算当年拨款4504.78万元，比2020年执行数增加1793.24万元，主要是学院教职工人数增加导致人员经费增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）3820.91万元，占84.82%；社会保障和就业支出（类）326.72万元，占7.25%；卫生健康支出（类）128.24万元，占2.85%；住房保障支出（类）228.91万元，占5.08%。

**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）高等职业教育（项）事务3820.91万元，主要用于本单位工作人员的工资支出及公用经费支出。

（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保险缴费支出（项）事务214.64万元，主要用于本单位工作人员的养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务112.08万元，主要用于本单位工作人员的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务128.24万元，主要用于本单位工作人员的医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务228.91万元，主要用于本单位工作人员的住房公积金缴费支出。

**（六）关于台州技师学院（筹）2021年一般公共预算基本支出情况说明**

台州技师学院（筹）2021年一般公共预算基本支出2804.78万元，其中：

人员经费2464.62万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费340.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于台州技师学院（筹）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**

台州技师学院（筹）2021年政府性基金预算当年拨款22500万元，比2020年执行数增加5000万元，主要是新校区基建工程项目进度加快导致投入增加。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）22500万元，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）事务22500万元，主要用于技师学院新校区一期工程建设项目。

**（八）关于台州技师学院（筹）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州技师学院（筹）2021年“三公”经费预算数为4.15万元，比2020年执行数增加1.21万元，增长41.16%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，和上年的执行数相比无变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，和上年的执行数相比无变化。

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4.15万元，比上年执行数增长41.16%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.15 万元，主要用于单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因为疫情导致2020年公务用车实际运行时间未满12个月，2021年预计全年使用导致费用增加。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

台州技师学院（筹）为事业单位，2021年没有机关运行经费。

1. **政府采购情况**

2021年台州技师学院（筹）单位政府采购预算总额95.26万元，其中：政府采购货物预算83.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，台州技师学院（筹）预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年台州技师学院（筹）运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

**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.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.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）：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。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11.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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级部门收支预算总表** | | | | |
|
|  |  |  |  | 表01 |
|  |  | |  | 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 | | 4,504.78 | [205]教育支出 | 4,849.39 |
| 二、政府性基金预算 | | 22,500.00 | [20503]职业教育 | 4,849.39 |
| 三、财政专户资金 | |  | [2050305]高等职业教育 | 4,849.39 |
| 四、事业收入（不含专户资金） | |  | [208]社会保障和就业支出 | 336.24 |
| 五、事业单位经营收入 | | 1,038.00 | [20805]行政事业单位养老支出 | 336.24 |
| 六、其他收入 | |  | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.16 |
|  | |  | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.08 |
|  | |  | [210]卫生健康支出 | 128.24 |
|  | |  | [21011]行政事业单位医疗 | 128.24 |
|  | |  | [2101102]事业单位医疗 | 128.24 |
|  | |  | [212]城乡社区支出 | 22,500.00 |
|  | |  | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,500.00 |
|  | |  | [2120803]城市建设支出 | 22,500.00 |
|  | |  | [221]住房保障支出 | 228.91 |
|  |  |  | [22102]住房改革支出 | 228.91 |
|  | |  | [2210201]住房公积金 | 228.91 |
| 本年收入合计 | | 28,042.78 | 本年支出合计 | 28,042.78 |
| 七、上级补助收入 | |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 八、下属单位上缴收入 | |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 九、调入资金 | |  | 六、债务还本支出 |  |
| 十、债务转贷收入 | |  | 其中：一般债券还本支出 |  |
| 其中：一般债券转贷收入 | |  | 专项债券还本支出 |  |
| 专项债券转贷收入 | |  | 七、结转下年 |  |
| 十一、上年结转和结余 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款结转结余 | |  |  |  |
| 专户资金结转结余 | |  |  |  |
| 其他结转 | |  |  |  |
| **收 入 总 计** | | 28,042.78 | **支 出 总 计** | 28,042.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级部门财政拨款支出预算表** | | | |
|  |  |  | 表02 |
|  |  |  | 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 | 4,504.78 | [205]教育支出 | 3,820.91 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 22,500.00 | [20503]职业教育 | 3,820.91 |
|  |  | [2050305]高等职业教育 | 3,820.91 |
|  |  | [208]社会保障和就业支出 | 326.72 |
|  |  | [20805]行政事业单位养老支出 | 326.72 |
|  |  | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.64 |
|  |  | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.08 |
|  |  | [210]卫生健康支出 | 128.24 |
|  |  | [21011]行政事业单位医疗 | 128.24 |
|  |  | [2101102]事业单位医疗 | 128.24 |
|  |  | [212]城乡社区支出 | 22,500.00 |
|  |  | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,500.00 |
|  |  | [2120803]城市建设支出 | 22,500.00 |
|  |  | [221]住房保障支出 | 228.91 |
|  |  | [22102]住房改革支出 | 228.91 |
|  |  | [2210201]住房公积金 | 228.91 |
| 收入总计 | 27,004.78 | 支出总计 | 27004.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级部门一般公共预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 表03 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 4,504.78 | 2,804.78 | 1,700.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,820.91 | 2,120.91 | 1,700.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,820.91 | 2,120.91 | 1,700.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 3,820.91 | 2,120.91 | 1,700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.72 | 326.72 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.72 | 326.72 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.64 | 214.64 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.08 | 112.08 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 128.24 | 128.24 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.24 | 128.24 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128.24 | 128.24 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 228.91 | 228.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 228.91 | 228.91 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228.91 | 228.91 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级部门政府性基金预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 表04 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 22,500.00 |  | 22,500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,500.00 |  | 22,500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,500.00 |  | 22,500.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22,500.00 |  | 22,500.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年市级部门一般公共预算基本支出表** | |
|  | 表05 |
|  | 单位：万元 |
| 经济科目分类 | 金额 |
| 合计 | 2804.78 |
| [301]工资福利支出 | 2461.26 |
| [30101]基本工资 | 368.94 |
| [30103]奖金 | 342.72 |
| [30107]绩效工资 | 1043.29 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.64 |
| [30109]职业年金缴费 | 112.08 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 128.24 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 17.19 |
| [30113]住房公积金 | 228.91 |
| [30199]其他工资福利支出 | 5.25 |
| [302]商品和服务支出 | 337.90 |
| [30201]办公费 | 18.00 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30203]咨询费 | 20.00 |
| [30204]手续费 | 2.40 |
| [30207]邮电费 | 6.00 |
| [30209]物业管理费 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |
| [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [30214]租赁费 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | 20.00 |
| [30228]工会经费 | 35.84 |
| [30229]福利费 | 89.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.15 |
| [30239]其他交通费用 | 8.96 |
| [30240]税金及附加费用 | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 71.95 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 3.36 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.36 |
| [310]资本性支出 | 2.26 |
| [31002]办公设备购置 | 2.26 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年市级部门收入预算总表 | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表06 |
|  | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 单位名称 | 总计 | 上年结转和结余 | 财政拨款 | | | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 28,042.78 |  | 27,004.78 | 4,504.78 | 22,500.00 |  |  | 1,038.00 |  |  |  |
| 台州技师学院（筹） | 28,042.78 |  | 27,004.78 | 4,504.78 | 22,500.00 |  |  | 1,038.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级部门支出预算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 表07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
|  | 28,042.78 | 2,702.62 | 340.16 | 25,000.00 |  |  |  |
| 台州技师学院（筹） | 28,042.78 | 2,702.62 | 340.16 | 25,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年一般公共预算“三公”经费表** | |
|  | 表08 |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4.15 |
| 1.因公出国（境）费用 |  |
| 2.公务接待费 |  |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 4.15 |
| 其中：公务用车购置费 |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.15 |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 表09 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
|  | 合计 | 24200 | 1700 | 22500 |  |
| 台州技师学院（筹） | 台州技师学院工程（专项债券安排的项目） | 1700 | 1700 |  | 加快技师学院新校区一期工程基建施工进度，保障工程质量。 |
| 台州技师学院（筹） | 台州技师学院工程 | 22500 |  | 22500 | 加快技师学院新校区一期工程基建施工进度，保障工程质量。 |