

朔州市技工学校
2021 年度部门预算
公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
1、朔州市技工学校主要职能.....	1
2、朔州市技工学校 2021 年主要工作任务和目标.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门预算报表	3
一、朔州市技工学校 2021 年预算收支总表.....	3
二、朔州市技工学校 2021 年预算收入总表.....	4
三、朔州市技工学校 2021 年预算支出总表.....	4
四、朔州市技工学校 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、朔州市技工学校 2021 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、朔州市技工学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	6
七、朔州市技工学校 2021 年政府性基金收预算入表.....	7
八、朔州市技工学校 2021 年政府性基金预算支出表.....	7
九、朔州市技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	8
十、朔州市技工学校 2021 年机关运行经费财政拨款情况统计表.....	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	8
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	8

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	9
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	9
四、政府采购情况.....	9
五、绩效管理情况.....	10
六、国有资产占有使用情况.....	10
七、其他说明.....	10
（一）政府购买服务指导性目录.....	10
（二）其他.....	11
第四部分 名词解释.....	11

朔州市技工学校 2021 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、朔州市技工学校主要职能

朔州市技工学校是朔州市直管的一所中等职业技术学校，属市直事业单位，承担着为社会各行各业输送专业技术人才的任务。

2、朔州市技工学校 2021 年主要工作任务和目标

2021 年朔州市技工学校将在市委、市政府领导下，在学校领导班子的带领下，全校师生员工共同努力，紧紧围绕招生办学工作，认真贯彻和落实国家有关职业教育改革和发展一系列精神，加大改革力度，拓宽办学渠道，全面提高办学质量，深化改革、促进发展、维护稳定的大局，认真贯彻落实党和国家关于加快职业技术教育改革和发展的精神，坚定社会主义办学方向，继续加大招生力度，全面培养学生成为社会主义建设的栋梁之才，使职业技术教育的改革和发展再上新台阶。为进一步推进职业教育改革，提升办学层次，为我市转型、跨越发展培养大批高素质技能人才，更好地为

当地经济建设服务，重塑技校形象，为我市职业技术教育工作再做新贡献。同时，继续积极开展并做好全民技能提升培训和创业培训工作。

二、机构设置情况

朔州市技工学校为正县级建制，财政拨款事业编制为 81 人，县级领导职数 2 正 3 副，正科级内设机构 7 个：办公室、教务处、学生处、总务处、保卫科、膳食科、党务办公室，科级领导职数 19 名。年初在职实有人数 61 人，遗属 1 人，在校学生 169 人（其中：全日制学生 109 人，非全日制学生 60 人）。

办公室是在校长领导下处理日常行政事务、协调各部门工作的办事机构。

教务处是学校管理教学业务的职能机构。在分管副校长领导下，负责理论课教学的组织管理工作和实习教学进度的安排及管理工作。

学生处是学校管理学生的职能机构。在分管校长领导下，负责学生的思想政治教育和行政管理工作。

总务处是在分管校长的领导下，管理学校后勤工作的职能机构。协助校长和分管副校长做好学校财物管理工作，坚持勤俭办学，合理使用各项经费，严格执行财经纪律和有关规章制度，想方设法满足教学需要。

保卫科在校长领导下，负责全校的治安保卫工作，在业

务上接受当地公安部门的指导。

膳食科是在分管副校长的领导下管理师生伙食、饮水等生活工作的机构，负责伙食组织、安排和管理工作的。

校党务办公室是校党总支的综合办事机构，处在承上启下、协调左右、联系内外的中枢位置，担负着综合协调、参谋助手和服务党总支、服务部门和基层、服务师生的重要职责。

随着 2020 年度朔州市事业单位改革，朔州市技工学校机构隶属关系改变，2021 年由一级预算单位变更为朔州市人力资源和社会保障局下的二级预算单位，故朔州市技工学校部门预算编制范围为本单位。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、朔州市技工学校 2021 年预算收支总表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	862.67	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	862.67
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	

		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	862.67	本年支出合计	862.67

二、朔州市技工学校 2021 年预算收入总表

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	862.67	862.67			
205	教育支出	862.67	862.67			
03	职业教育	862.67	862.67			
03	技校教育	862.67	862.67			

三、朔州市技工学校 2021 年预算支出总表

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	862.67	862.67	
205	教育支出	862.67		
03	职业教育	862.67		
03	技校教育	862.67	862.67	

四、朔州市技工学校 2021 年财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	862.67	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	862.67	862.67	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			

		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	862.67	本年支出合计	862.67	862.67	

五、朔州市技工学校 2021 年一般公共预算支出预算表

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	862.67	862.67	
205	教育支出	862.67	862.67	
03	职业教育	862.67	862.67	
03	技校教育	862.67	862.67	

六、朔州市技工学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	862.67	
工资福利支出	751.40	
基本工资	343.15	

津贴补贴	45.35	
绩效工资	175.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	
职工基本医疗保险缴费	34.38	
其他社会保障缴费	4.76	
住房公积金	63.47	
商品和服务支出	73.37	
办公费	3.00	
印刷费	1.00	
水费	0.50	
电费	1.00	
邮电费	0.80	
取暖费	22.50	
物业管理费	4.22	
差旅费	2.80	
维修（护）费	8.50	
专用材料费	1.18	
福利费	18.49	
公务用车运行维护费	2.34	
其他商品和服务支出	7.04	
对个人和家庭的补助	37.90	
退休费	37.00	
生活补助	0.90	

七、朔州市技工学校 2021 年政府性基金收预算入表

2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市技工学校 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、朔州市技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.34
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.34
合计	2.34

十、朔州市技工学校 2021 年机关运行经费财政拨款情况统计表

2021 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数

说明：本部门为事业单位，无机关运行经费。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年收入预算 862.67 万元，其中一般公共预算财政拨款 862.67 万元（包含经费拨款 862.67 万元，一般转移支付 0 万元）。

2021 年支出预算 862.67 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 862.67 万元。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出 751.40 万元、商品和服务支出 73.37 万元、对个人和家庭补助支出 37.90 万元。

2021 年收入、支出预算与 2020 年度相比均下降 58.03 万元，主要原因是在职职工人数减少，减少了部门预算财政拨款收入和支出。其中：因在职职工人数减少，工资福利支出总体减少 49.90 万元；商品服务支出增加了 4.67 万元；因离休人员朱生举 2020 年度死亡，对个人和家庭补助支出减少了 12.80 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.34 万元，比 2020 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无增减；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费 2.34 万元，与上年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市技工学校为全额事业单位，不涉及机关运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2021 年朔州市技工学校利用一般公共预算财政拨款进行的政府采购预算总额 11.35 万元，其中：政府采购货物预算 11.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0.3 万元为机动车保险业务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年朔州市技工学校实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

2021 年朔州市技工学校实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：

事业单位公务用车改革后，朔州市技工学校保留事业单位公务用车编制 1 辆，2021 年“三公”经费预算财政拨款为 2.34 万元。

2. 房屋情况：

朔州市技工学校办公用房 10292 m²，其中取暖面积为 8530 m²，2021 年商品服务支出财政补助经费——公用取暖费预算为 22.5 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况：朔州市技工学校其他固定资产占有量原价为 123.68 万元；无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上的专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

(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) “三公”经费：指市直部门用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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。