

仙桃职业学院 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、部门预算单位构成

第二部分 仙桃职业学院部门 2021 年部门预算表

表一 仙桃职业学院部门 2021 年收支预算总表

表二 仙桃职业学院 2021 年收入预算总表

表三 仙桃职业学院 2021 年支出预算总表

表四 仙桃职业学院 2021 年财政拨款收支预算总表

表五 仙桃职业学院 2021 年一般公共预算支出表

表六 仙桃职业学院 2021 年一般公共预算基本支出表

表七 仙桃职业学院 2021 年政府性基金预算支出表

表八 仙桃职业学院 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表九 仙桃职业学院 2021 年一般公共预算项目支出预算表

第三部分 仙桃职业学院预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

仙桃职业学院 2021 年度部门预算

2021 年部门预算于 2021 年 2 月 22 日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃职业学院的主要职能是：进行高等专科学历教育，培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

仙桃市理工中等专业学校的职能是：培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展中等学历教育相关职业培训。

二、部门预算单位构成

仙桃职业学院包括 5 个二级学院、25 个行政科室、一个二级单位仙桃市理工中等专业学校，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款
2	仙桃市理工中等专业学校	差额拨款

第二部分 仙桃职业学院部门 2021 年部门预算表

表一 仙桃职业学院 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	11335.78	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	11335.78	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
事业收入	6456.74	教育	17792.52
事业单位经营收入		科学技术	
其他收入		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	
		粮油物资储备事务	

		其他支出	
本年收入合计	17792.52	本年支出合计	17792.52
上年结（余）转		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	17792.52	支出总计	17792.52

表二 仙桃职业学院 2021 年收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	11335.78
其中：一般公共预算拨款	11335.78
政府性基金预算拨款	
事业收入	6456.74
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	17792.52
上年结余（转）	

动用事业基金弥补差额	
收入总计	17792.52

表三 仙桃职业学院 2021 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
	合计	17792.52	10060.26	7732.26			
205	教育支出	17792.52	10060.26	7732.26			
20503	职业教育	17792.52	10060.26	7732.26			
2050302	中等职业教育	1686.52	991.52	695.00			
2050305	高等职业教育	16106.00	9068.75	7037.26			

表四 仙桃职业学院 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	11335.78	一般公共服务	
其中：一般公共预算拨款	11335.78	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全	
		教育	11335.78
		科学技术	

		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	
		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	11,335.78	本年支出合计	11335.78
上年结余(转)		结转下年	
收入总计	11,335.78	支出总计	11335.78

表五 仙桃职业学院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出
	合计	11335.78	6916.05	4419.73
205	教育支出	11335.78	6916.05	4419.73
20503	职业教育	11335.78	6916.05	4419.73
2050302	中等职业教育	1255.40	699.02	556.38
2050305	高等职业教育	10080.38	6217.04	3863.34

表六 仙桃职业学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
合计		6,916.05	6,786.05	130.00
301	工资福利支出	6,697.30	6,697.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.55	348.55	
30109	职业年金缴费	331.36	331.36	
30113	住房公积金	431.99	431.99	
30112	其他社会保障缴费	15.88	15.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.72	662.72	
30101	基本工资	2,374.94	2,374.94	
30102	津贴补贴	352.98	352.98	

30107	绩效工资	2,178.90	2,178.90	
302	商品和服务支出	130.00		130.00
30213	维修(护)费	130.00		130.00
303	对个人和家庭的补助	88.75	88.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.73	81.73	
30305	生活补助	7.02	7.02	

表七 仙桃职业学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

表八 仙桃职业学院 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	

其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 仙桃职业学院 2021 年一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	4419.73
编外长聘人员费用	1602.18
教职工食堂饭卡补助	162.00
实训大楼基建还款支出	171.38
学院扩归项目支出	1934.17
银行贷款利息支出	550.00

第三部分 仙桃职业学院预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年，仙桃职业学院收入预算为17792.518万元，其中：当年财政拨款收入11335.78万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算17792.518万元，其中：人员支出6697.303万元，对个人和家庭补助支出159万元，公用支出3203.96万元，项目支出7732.255万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃职业学院 2021 年收入预算 17792.518 万元，其中：财政拨款收入 11335.78 万元，占 63.71%；事业收入 6456.738 万元，占 36.29%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃职业学院 2021 年支出预算 17792.518 万元，其中基本支出 10060.263 万元，占 56.54%；项目支出 7732.255 万元，占 43.46%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃职业学院 2021 年一般公共预算支出预算数 11335.78 万元，其中基本支出 6916.05 万元，占 61.01%；项目支出 4419.73 万元，占 38.99%。具体安排情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 10080.38 万元。主要用于：高等职业教育支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 1255.40 万元。主要用于：中专教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 662.72 万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 331.36 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 431.99 万元。主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 6916.05 万元，其中人员经费 6786.05 万元，日常公用经费 130 万元。2021 年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加 3127.94 万元，主要原因：本年实际基本支出预算安排为 10060.26 万元，财政拨款不够支付部分，由其他自有资金安排。

具体安排如下：

1、工资福利支出预算总额为 6697.30 万元，其中：一般公共预算支出 6697.30 万元。其中，基本工资 2374.938 万元，津贴补贴 352.98 万元，绩效工

资 2178.90 万元,养老保险 662.72 万元,职业年金 331.36 万元,医疗保险 348.55 万元,其他社会保障 15.88 万元,住房公积金 431.99 万元。

2、对个人和家庭补助支出预算 159 万元,其中一般公共预算支出 159 万元。其中离休费 0 万元,生活补助 7.02 万元,其他对个人和家庭补助 151.98 万元。

3、商品服务支出(机关运行经费)预算金额为 3149.96 万元,其中一般公共预算 130 万元,差额部分由其他自有资金安排。

4、资本性支出 54 万元,其中一般公共预算,0 万元,差额部分由其他自有资金安排。。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021 年度政府性基金支出预算 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费实际预算 24.06 万元,财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。差额部分由其他自有资金安排。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021 年财政拨款预算安排 0 万元。

(二)公务接待费

2021 年实际公务接待预算为 20.50 万元,主要用于公务活动等方面的接待活动。财政拨款预算安排 0 万元,差额部分由其他自有资金安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费预算 3.56 万元,财政拨款预算安排 0 万元,差额部分由其他自有资金安排。其中:公务用车运行费 3.56 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费 0 万元。

八、政府采购情况说明

2021 年政府采购支出 986.96 万元。具体安排如下:

1、高等职业教育 907.96 万元。其中:资本性支出 45 万元,主要用于办公设备、专用设备购置;商品服务支出 862.96 万元,其中:公务用车运行维护费 3.56 万元,维修(护)费 200 万元,印刷费 60 万元,租赁费 15 万元,邮电费 8

万元，劳务费 80 万元，会议费 2.4 万元，物业管理费 194 万元，其他商品服务支出 300 万元。

2、中专教育 79 万元。其中：资本性支出 9 万元，主要用于办公设备、专用设备购置；商品服务支出 70 万元，其中：办公费 4 万元，印刷费 10 万元，邮电费 1 万元，其他商品服务支出 55 万元。

九、国有资产占有情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，仙桃职业学院资产总额 52545.61 万元，其中流动资产 3006.30 万元、固定资产原值 37539.81 万元，净值 23555.20 万元、在建工程 10871.74 万元、无形资产原值 3654.95 万元，净值 2405.13 万元。2020 年共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。本年固定资产净值相比上年减少 766.11，主要原因为：2020 年计提折旧 1398.46 万元，折旧额相比上年增加 1295.22 万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、编外长聘人员费用项目绩效目标：充实教师队伍，完成各项教学任务和管理工作。完成各项教学任务和管理工作。

2、贷款利息项目绩效目标：维持稳定的贷款规模，按时偿还利息，保障学院的稳定发展。

3、学院扩规项目绩效目标：为进一步发展职业教育，扩大学院办学规模，经批准，在新征土地上建设体育馆、图书馆、培训大楼。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。