

衡阳市第五技工学校 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 **2021** 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 **2021** 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

衡阳市第五技工学校 2021 年部门预算公开

第一部分：

衡阳市第五技工学校 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

技工学校是以就业为导向，以职业技术教育为宗旨，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在生产服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

1、认真学习，贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规，深入调查研究，加强信息反馈，总结经验教训，分析研究问题，为领导科学决策提供依据和咨询意见。

2、针对学校发展需要，对技工学校政策法规和发展战略进行研究，对学校在中职办学的做法进行提炼，针对教学和管理方面的问题开展专项研究（如专业设置，教学计划的制订，课程建议，实验室建设等方面）提出解决问题的方案，为学校的科学决策提供咨询意见。

3、负责各专业的设立与管理，组织指导技工研究日常工作开展。

4、负责制订学校发展规划，指导教师开展技工教学工作研究，及时与上级有关部门、学术团体联系，负责

承接他们下达的有关教育教学等方面的研究课题并及时落实。

（二）机构设置

市第五技工学校设办公室、教务科、实习科、招生办、培训科、总务科共 6 个科室。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2021 年部门预算编制的只有衡阳市第五技工学校本级。

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我单位本级预算。我校 2021 年没有政府基金预算拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。我校收入均为经费拨款、支出包括保障本单位基本运转的经费，我校 2021 年预算收支平衡。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 467.51 万元。其中一般公共预算拨款 467.51 万元，全部为经费拨款。收入较去年增加 47.8 万元，主要是职工乡镇补贴等和退休职工“七节一生”补助纳入预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 467.51 万元。其中教育支出 404.87 万元，社会保障和就业支出 29.04 万元，卫生健康支出 16.66 万元，住房保障支出 16.94 万元，支出较去年增加 47.8 万元，主要原因是教育支出增加 45.16 万元，社会保障支出增加 2.64 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 467.51 万元，其中，教育支出 404.87 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 29.04 万元，占 6.21%；卫生健康支出 16.66 万元，占 3.56%；住房保障支出 16.94 万元，占 3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 467.51 万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年项目支出年初数为 0 万元。我单位没有项目经费。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2021 年本单位的运行经费当年一般公共预算经费 9 万元，与 2020 年预算减少 0.7 万元，下降 7.2%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中公务接待费 0.8 万元，公务用车购置费及运行费 0 元，（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，较去年持平。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额为 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产原值 823.11 万元。主要资产为房屋建筑物、教学用通用设备、办公设备等。本单位有一辆单位办公用待报废车辆，现封存未用。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 467.51 万元，其中基本支出 467.51 万元，没有项目支出。

六、名词解释

（一）事业运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。