

西宁市湟中区 甘河工业职业技术学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

承担中等职业教育教学工作。负责做好师生思想教育工作。承担职业教育科研工作；承担实习实训基地的协调服务工作；承担社会化服务工作。全面提高职业教育质量。

二、机构设置

2021 年度纳入预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区甘河工业职业技术学校。

我单位无下属预算单位。下设机构 6 个，具体为：办公室、教务处、教研室、学生处、工会、总务处。

三、预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	797.61	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	755.72
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	90.06
		九. 卫生健康支出	66.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	55.26
本 年 收 入 合 计	797.61	本 年 支 出 合 计	967.74
十. 上年结转	170.13	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	967.74	支出总计	967.74

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市湟中区甘河工业职业技术学校	967.74	170.13	797.61							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		967.74	768.09	199.65			
205	教育支出	755.72	556.07	199.65			
20502	普通教育	2.82		2.82			
2050299	其他普通教育支出	2.82		2.82			
20503	职业教育	752.90	556.07	196.83			
2050302	中等职业教育	582.77	556.07	26.70			
2050399	其他职业教育支出	170.13		170.13			
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06				
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	66.70	66.70				
21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70				
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
221	住房保障支出	55.26	55.26				
22102	住房改革支出	55.26	55.26				
2210201	住房公积金	55.26	55.26				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	797.61	一、本年支出	967.74	967.74	
（一）一般公共预算拨款	797.61	（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）国防支出			
		（四）教育支出	755.72	755.72	
		（五）社会保障和就业支出	90.06	90.06	
		（六）卫生健康支出	66.70	66.70	
		（七）住房保障支出	55.26	55.26	
		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	170.13	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
二、上年结转	170.13	二、结转下年			
收 入 总 计	967.74	支 出 总 计	967.74	967.74	

一般公共预算支出

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	797.61	768.09	29.52
205			教育支出	585.59	556.07	29.52
	02		普通教育	2.82		2.82
		99	其他普通教育支出	2.82		2.82
	03		职业教育	582.77	556.07	26.70
		02	中等职业教育	582.77	556.07	26.70
208			社会保障和就业支出	90.06	90.06	
	05		行政事业单位养老支出	87.30	87.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	
		99	其他行政事业单位养老支出	52.06	52.06	
	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
		99	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210			卫生健康支出	66.70	66.70	
	11		行政事业单位医疗	66.70	66.70	
		02	事业单位医疗	29.93	29.93	
		03	公务员医疗补助	36.76	36.76	
221			住房保障支出	55.26	55.26	
	02		住房改革支出	55.26	55.26	
		01	住房公积金	55.26	55.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	768.09	758.78	9.31
301		工资福利支出	758.78	758.78	
	01	基本工资	169.46	169.46	
	02	津贴补贴	194.07	194.07	
	07	绩效工资	183.23	183.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20	
	09	职业年金缴费	29.10	29.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
	11	公务员医疗补助缴费	36.76	36.76	
	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
	13	住房公积金	55.26	55.26	
302		商品和服务支出	9.31		9.31
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	16	培训费			
	28	工会经费	9.21		9.21
	29	福利费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2021 年度无“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

2021 年度无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河工业职业技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 797.61 万元；支出包括：教育支出 755.72 万元、社会保障和就业支出 90.06 万元、卫生健康支出 66.70 万元、住房保障支出 55.26 万元。西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年收支总预算 967.74 万元。

二、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年收入预算 967.74 万元；一般公共预算拨款收入 797.61 万元，占 82.42%，上年结转 170.13 万元，占 17.58%。

三、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年支出预算 967.74 万元，其中：基本支出 768.09 万元，占 79.37%；项目支出 199.65 万元，占 20.63%。

四、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年财政拨款收支总预算 967.74 万元，比上年 692.13 万元增加 275.61 万元，主要原因是：目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 797.61 万元，上年结转 170.13 万元。支出包括：教育支出 755.72 万元，社会保障和就业支出 90.06 万元，卫生健康支出 66.70 万元，住房保障支出 55.26 万元。

五、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

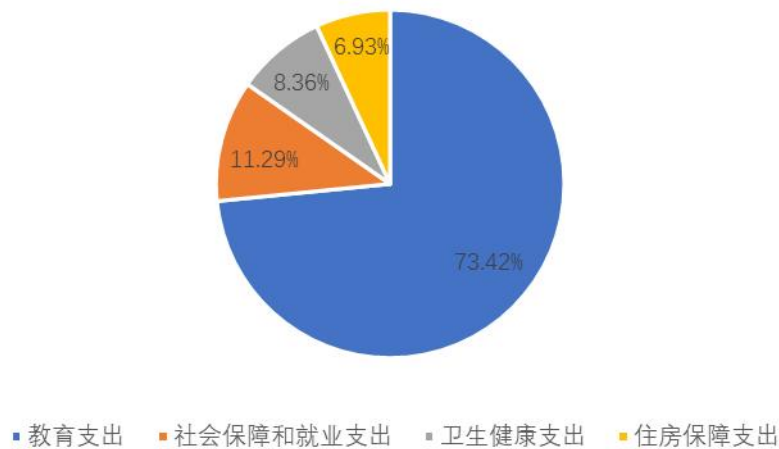
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款 797.61 万元,比上年增加 105.48 万元。主要原因是：目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 585.59 万元，占 73.42%；社会保障和就业（类）支出 90.06 万元，占 11.29%；卫生健康（类）支出 66.70 万元，占 8.36%；住房保障（类）支出 55.26 万元，占 6.93%。

2021年一般公共预算支出情况表



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。2021年预算为2.82万元，比2020年0万元增加2.82万元，主要原因是：功能科目调整，2020年预算数据做到职业高中教育。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2021年预算为582.77万元，比2020年0万元增加582.77万元。主要原因是：功能科目调整，2020年预算数据做到职业高中教育。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为58.20万元，比2020年62.52万元减少4.32万元，下降6.91%。主要原因是：2021年养老保险单位部分缴费比例下调。

4. 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）。2021年预算为29.10万元，比2020年0万元增加29.10万元。主要原因是：此款项2020年由财政局统一预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2021年预算为52.06万元，比2020年0万元增加52.06万元。主要原因是：此款项2020年由财政局统一预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算为2.76万元，比2020年4.10万元减少1.34万元，下降32.68%。主要原因是：2020年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为29.93万元，比2020年预算数23.44万元增加6.49万元，增长27.69%。主要原因是：保险缴费基数增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为36.76万元，比上年35.14万元增加1.62万元，增长4.61%。主要原因是：缴费基数增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为55.26万元，比上年54.72万元增加0.54万元，增长0.99%。主要原因是：缴费基数增长。

六、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 768.09 万元，其中：

人员经费 758.78 万元，主要包括：基本工资 169.46 万元；津贴补贴 194.07 万元；绩效工资 183.23 万元；机关事业单位基本养老保险 58.20 万元；职业年金 29.10 万元；职工基本医疗保险缴费 29.93 万元；公务员医疗补助缴费 36.76 万元；其他社会保障缴费 2.76 万元；住房公积金 55.26 万元。

公用经费 9.31 万元，主要包括：工会经费 9.21 万元；福利费 0.10 万元。

七、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年度西宁市湟中区甘河工业职业技术学校没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区甘河工业职业技术学校为财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购安排情况。

2021 年度西宁市湟中区甘河工业职业技术学校无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市湟中区甘河工业职业技术学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区甘河工业职业技术学校单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 29.52 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助补助经费-中职免学费、免教材	14.43	保证落实国家对中等职业教育的各项助学政策，提高中职入学率，完成教学任务	产出指标	数量指标	免学费人数占在校学生人数的比例	≥	100	%
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困就业人口接受职业教育比例	≥	95	%
			满意度指标	受助学生满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%
学生资助补助经费-中职助学金	15.09	全面贯彻教育方针，激励学生勤奋学习，引导学生关系社会他人，做到应助尽助，保障贫困地区学生享受公平教育，改善基本生活水平，营造热爱科学、崇尚文化，尊师重教的良好氛围。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	192	人数
				质量指标	助学金发放到位率	≥	199	
			效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困就业人口接受职业教育比例	≥	95	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	使受助学生满意度	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	保障中职学生应助尽助	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育局下属职业教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指教育局下属安保工资的支出。

（三）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）：指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。

（四）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）：指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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员基本医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、单位专业类名词

本单位无专业类名词