

淮南商贸职业技术学院

2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南商贸职业技术学校是一所公办职业学校，主要进行中专生、技工生的招生和教学管理工作，同时进行各种短期培训

工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看淮南商贸职业技术学校 2021 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南商贸职业技术学校	公益二类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

淮南商贸职业技术学校 2021 年度的主要工作任务是技工生的招生和教学管理工作，同时进行各种短期培训

工作。

第二部分 2021 年单位预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南商贸职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算 72.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 72.56 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 72.56 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 55.22 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 9.86 万元，占 13.59%；卫生健康支出 2.63 万元，占 3.62%；住房保障支出 4.85 万元，占 6.68%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南商贸职业技术学校 2021 年一般公共预算拨款 72.56 万元，比 2020 年预算拨款减少 8.25 万元，下降 10.21%，主要原因：是在职人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出 55.22 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 9.86 万元，占 13.59%；卫生健康支出 2.63 万元，占 3.62%；住房保障支出 4.85 万元，占 6.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2021 年

预算 55.22 万元，比 2020 年预算减少 4.74 万元，下降 7.91%，下降原因主要是在职人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 0.17 万元，比 2020 年预算减少 0.01 万元，下降 5.55%，下降原因主要是在职人员退休。

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 6.46 万元，比 2020 年预算减少 1.69 万元，下降 20.74%，下降原因主要是在职人员退休。

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 3.23 万元，比 2020 年预算减少 0.85 万元，下降 20.83%，下降原因主要是在职人员退休。

5. 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 2.63 万元，比 2020 年预算增加 0.31 万元，增长 13.36%，增长原因主要是在职人员医保调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 4.85 万元，比 2020 年预算减少 1.27 万元，下降 20.75%，下降原因主要是在职人员退休。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

淮南商贸职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 72.56 万元，其中：

工资福利支出 57.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出 11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费。

对个人和家庭的补助 3.67 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南商贸职业技术学校 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南商贸职业技术学校 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南商贸职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南商贸职业技术学校 2021 年收支总预算 72.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 72.56 万元，支出包括：教育支出 55.22 万元、社会保障和就业支出 9.86 万元、卫生健康支出 2.63 万元、住房保障支出 4.85 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

淮南商贸职业技术学校 2021 年收入预算 72.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.56 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 8.25 万元，下降 10.21%，主要原因是在职人员退休；政

府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；
财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

淮南商贸职业技术学校 2021 年支出预算 72.56 万元，比 2020 年预算减少 8.25 万元，下降 10.21%，下降原因主要是在职人员退休。其中，基本支出 72.56 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南商贸职业技术学校没有项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南商贸职业技术学校 2021 年没有机关运行经费，与 2020 年持平。

（三）政府采购情况。

淮南商贸职业技术学校 2021 年没有政府采购。

（四）政府购买服务情况。

淮南商贸职业技术学校 2021 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，淮南商贸职业技术学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价

值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南商贸职业技术学校 2021 年没有预算绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南商贸职业技术学校 2021 年单位预算表