

2021 年鹤壁技师学院 部门预算公开

二〇二一年三月

目 录

第一部分 鹤壁技师学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门人员构成情况
- 四、部门预算年度的主要工作任务
- 五、部门预算单位构成

第二部分 鹤壁技师学院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鹤壁技师学院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁技师学院概况

一、鹤壁技师学院主要职责

鹤壁技师学院内设 21 个机构。工作职责是：培养中、高级技能型人才；机械、电子、信息、财经、艺术、工业、贸易等学科中专学历教育与技能培训；开展机械、电子技术工人培训；开展以继续教育、农民工转移培训、复转军人培训等短期培训为主的社会培训。

二、部门机构设置情况

鹤壁技师学院部门预算包括机关本级预算。

鹤壁技师学院部门共 21 个内设机构（科室），分别包括：

1. 行政办公室
2. 党委办公室
3. 学生处
4. 招生就业处
5. 教务处
6. 财务处
7. 保卫处
8. 培训处

9. 机械工程系
 10. 电子信息系
 11. 人文教育管理系
 12. 基础部
 13. 后勤服务中心
 14. 后勤保障处
 15. 工会
 16. 妇委
 17. 团委
 18. 纪检监察室
 19. 图书网络中心
 20. 事业发展处
 21. 技工校区管理办公室
- 下设事业单位 0 个。

三、部门人员构成情况

2021 年鹤壁技师学院部门及归口预算管理单位共有编制 320 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 320 人，后勤服务人员编制 0 人。在职职工 300 人，离退休 116 人，遗属人员 7 人，实有公务用车 6 辆，其中 2 辆正常运行，4 辆已移交车改办。

四、部门预算年度的主要工作任务

加强专业建设。瞄准中国制造 2025，结合我市产业布局，

专业设置与产业布局对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接。推进一体化教学。逐步建立一体化教学的管理制度、评估标准和激励机制，尝试互联网平台授课方式，供学生自主学习。加强专业技能竞赛。积极组队参加国家、省、市各级技能大赛，将竞赛标准融入课程标准，扩大学生参与面和受益面，继续办好大赛。深化校企协同育人。共建一批校内校外实训基地，提升重点专业建设和校企合作育人水平。继续加强与天海集团、天淇模具、海信集团、富士康、淘宝等有竞争优势的企业合作力度，优化“冠名班”人才培养，继续办好天海蓝色精英班，探索实现其他冠名班。

五、鹤壁技师学院预算单位构成

鹤壁技师学院单位预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁技师学院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2021 年收入总计 6458.17 万元，支出总计 6458.17 万元，与 2020 年相比，收入增加 126.78 万元，增长 2.00%。主要原因：增人增资；支出增加 126.78 万元，增长 2.00%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2021 年收入合计 6458.17 万元，较上年增加 126.78 万元，增长 2.00%，其中：当年财力拨款 5189.87 万元，较上年增加 198.26 万元，增长 3.97%；非税收入 314.30 万元，较上年下降 32.68 万元，下降 9.42%；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；部门结余结转 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

收入变化情况说明：2021 年度有增人增资和晋级晋升增资情况，非税收入中培训费略有下降。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2021 年支出合计 6458.17 万元，较上年增加 126.78 万元，增长 2.00%。其中：工资福利支出 4686.53 万元，

占 72.57%，较上年增长 3.17%；对个人和家庭的补助支出 272.11 万元，占 4.21%，较上年增长 4.22%；商品和服务支出 190.23 万元，占 2.95%，较上年增长 1.15%。项目支出 1309.30 万元，占 20.27%，较上年下降 2.28%。

支出变化情况说明：一是 2021 年度有增人增资和晋级晋升增资情况，人员支出增加；二是项目支出中的后勤保障类和培训费有所减少；三是实训楼项目竣工，减少支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2021 年财政拨款收支预算为 6286.57 万元，其中一般公共预算收支预算为 6286.57 万元，较上年增加 72.17 万元，增长 1.16%。主要原因是：人员有变动，职称职务晋升等使人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁技师学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6286.57 万元，较上年增加 72.17 万元，增长 1.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 633.78 万元，占 10.08%；卫生健康支出 284.88 万元，占 4.53%；住房保障支出 332.03 万元，占 5.28%；教育支出 5035.87 万元，占 80.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁技师学院 2021 年一般公共预算基本支出 5148.87 万元，其中：人员经费 4958.64 万元，主要包括：基本工资（事

业)、津贴补贴(事业)、奖金(事业)、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费(事业)、职工基本医疗保险缴费(事业)、公务员医疗补助缴费(事业)、其他社会保障缴费(事业)、住房公积金(事业)、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 190.23 万元,主要包括:工会经费(事业)、福利费(事业)、其他商品和服务支出(事业)等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为29.22万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.00万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）的安排。

（二）公务用车购置及运行费 9.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因：我单位 2021 年无新增的公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因：我单位实施定点加油及维修等有效措施，加强运行维护费管理。

（三）公务接待费 19.72 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁技师学院 2021 年机关运行经费支出预算 199.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加 2.17 万元，增长 1.00%，主要原因：2021 年增加人员所以工会经费、福利

费和其他商品服务支出增加。其中：办公费 0.00 万元，印刷费 0.00 万元，水费 0.00 万元，电费 0.00 万元，物业管理费 0.00 万元，差旅费 0.00 万元，工会经费 48.26 万元，福利费 38.58 万元，公务用车运行维护费 9.50 万元，其他交通费 0.00 万元，咨询费 0.00 万元，其他商品服务支出 103.40 万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购共0项，政府采购预算安排0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元；政府采购其他货物预算0.00元；政府采购工程预算0.00元；政府采购其他网络设备预算0.00元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0.00元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0.00元；政府采购服务预算0.00元；政府采购其他服务0.00元，比2020年增加0个，2021年政府采购金额共计0.00元，比2020年增加0.00元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆（实物保障用车6辆，机要通信用车0辆，应急用车0辆，特种

专业技术用车0辆，老干部用车0辆）、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目

（六）空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1. 2021年政府性基金预算支出情况表（预算9表）

我单位没有政府性基金安排的支出，故此表没有数据。

2. 收回存量资金项目支出预算总表（预算10表）

我单位没有存量资金安排据的支出，故此表没有数据。

3. 其他资金项目支出预算表（预算11表）

我单位没有其他资金安排的支出，故此表没有数据。

4. 国有资本经营预算收支情况表（预算12表）

我单位没有国有资本经营预算安排的收支出，故此表没有数据。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障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。

附件：

鹤壁技师学院 2021 年部门预算表