柳州城市职业学院2021年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州城市职业学院概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州城市职业学院2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州城市职业学院2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州城市职业学院概况**

**一、主要职责**

**（一）基本职能**

柳州城市职业学院是一所由柳州市人民政府主办的公办全日制高等职业学校，学院以全日制高等职业教育为主导，集学历教育、成人教育、远程教育、国际留学生教育和技能培训于一体，培养城市化进程中的现代服务业高端技能型人才的高等职业学院。目前，学院设有师范教育系、经济管理系、建筑工程与艺术设计系、信息工程系、机电与汽车工程系、国际教育学院、马克思主义学院、体育教学部、开放学院等教学系部。学院还受鹿寨县人民政府委托，托管鹿寨县职业教育中心，设有鹿寨分院，为县域经济培养高技能人才。

1. **年度主要工作目标任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会、全区教育工作大会，柳州市教育工作会议精神，解放思想，立足服务地方经济发展，聚焦“双高”建设和提质培优行动计划，坚持高质量发展主线，以“起步就要提速，开局就要争先”的奋斗姿态，按照“党建引领，守正创新，聚焦提质，加快发展，弯道超车”的工作方针，落实立德树人的根本任务，全面深化教育教学改革，为学院“十四五”教育事业发展开好局、起好步。

1、加强党对教育工作的全面领导，彰显党建领航作用。

2、坚持党管干部党管人才，提升师资队伍质量。

3、全面落实立德树人根本任务，深化“三全育人”。

4.立足新起点新形势，推动办学改革发展新突破。

5.加强和改进教育治理，不断提升教育保障水平。

**二、机构设置情况**

柳州城市职业学院为教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州城市职业学院2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州城市职业学院2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算18,657.93万元，同比增加2,322.37万元，同比增长14.22%，收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的收入、上年结余（结转）收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算18,657.93万元，同比增加2,322.37万元，同比增长14.22%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款6,519.93万元，占收入总预算34.94%,同比增加495.37万元，同比增长8.22%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）纳入财政专户管理的预算收入12,038万元，占收入总预算64.52%,同比增加1,862万元，同比增长18.30%。

（五）未纳入财政专户管理的预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（六）上年结余（结转）收入100万元，占收入总预算0.54%,同比减少35万元，同比下降25.93%。

2021年收入预算总体增加主要是纳入财政专户管理的预算收入增加，增加的主要原因：一是学生人数增加，学费收入增加；二是提升社会服务能力，培训收入增加。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算18,657.93万元，基本支出预算6,519.93万元，占支出总预算的34.94%,同比增加495.37万元，同比增长8.22%。项目支出预算12,138万元，占支出总预算的65.06%,同比增加1,827万元，同比增长17.72%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.高等职业教育16,977.78万元；占支出总预算90.99%，同比增加2,207.14万元，同比增长14.94%。

2.事业单位离退休211.27万元，占支出总预算1.13%，同比增加4.66万元，同比增长2.26%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出535.59万元，占支出总预算2.87%，同比增加35.98万元，同比增长7.2%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出267.79万元，占支出总预算1.44%，同比增加17.99万元，同比增长7.2%。

5.其他社会保障和就业支出2.7万元，占支出总预算0.01%，同比增加2.7万元，同比增长100%。

6.事业单位医疗261.10万元，占支出总预算1.4%，同比增加26.91万元，同比增长11.49%。

7.住房公积金401.69万元，占支出总预算2.15%，同比增加26.98万元，同比增长7.2%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算6,519.93万元，占支出总预算34.94%，同比增加495.37万元，同比增长8.22%。

2.项目支出预算12,138万元；占支出总预算65.06%，同比增加1,827万元，同比增长17.72%。

2021年支出预算总体增加主要是经常性支出增加，增加的主要原因：一是由于教职工人数增加及工资调整，导致人员经费增加;二是由于学生及社会培训服务增加，外聘教师增加，导致劳务费增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算6,619.93万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款6,519.93万元，上年结转（结余）收入100万元;支出包括：教育支出4,939.78万元，社会保障和就业支出1,017.35万元，卫生健康支出261.10万元，住房保障支出401.69万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出6,519.93万元，其中：基本支出6,519.93万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）高等职业教育4,839.78万元，全部为基本支出。主要用于人员经费3,403.23万元和公共经费1,436.56万元。

（二）事业单位离退休211.27万元，全部为基本支出。主要用于人员经费176.17万元和公共经费35.1万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出535.59万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出267.79万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的职业年金。

（五）其他社会保障和就业支出2.7万元，全部为基本支出，全部用于发放遗属生活困难补助。

（六）事业单位医疗261.10万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的医疗保险。

（七）住房公积金401.69万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的住房公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出6,519.93万元，其中：

（一）人员经费5,048.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费1,471.66万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比上年持平：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算640万元，同比增加40万元，增长6.67%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算640万元,占政府采购预算的100%，同比增加40万元，增长6.67%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过纳入财政专户管理的收入安排采购支出预算640万元.

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无政府购买服务预算。

**十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年本单位无行政运行经费预算。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位实有在编车辆7辆，车辆为柳州城市职业学院所有，其中机要通信用车2辆，应急处置、部门业务等综合业务保障用车1辆，通勤用车4辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

柳州城市职业学院2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元，涉及纳入财政专户管理的收入预算安排支出12,023万元，分别是：经常性支出，预算金额11,423万元；物业管理费，预算金额600万元。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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**：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。