株洲职业教育科技园管理办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务

- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)

- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲职业教育科技园管理办公室2021年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

（六）完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 15 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合科、发展规划科、科教事业科、社会事务科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021年株洲职业教育科技园管理办公室公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 383.08 万元，其中，一般公共预算拨款 383.08 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 383.08 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 383.08 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元等。

1.基本支出：2021 年年初预算数为 383.08 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 66.80 万元、绩效工资 38.65 万元、奖金 47.92 万元、

社会保障缴费 33.17 万元、住房公积金费用 17.79 万元、其他工资福利支出 9.27 万元、对个人和家庭的补助 6.62 万元、日常公用经费 162.86 万元。

2.项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本部门年初预算数为 383.08 万元，比上年增加 23.46 万元，主要原因一是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨，二是增加了推进产教融合业务性商品和服务支出经费。

五、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 383.08 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 383.08 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 220.22 万元，公用经费 162.86 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 162.86 万元，比上年度预算增加 23.07 万元，增加的主要原因是：一是人员的增加造成人员经费和运转经费上涨。二是增加了推进产教融合。业务性商品和服务支出经费。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 79.84 万元。包含：其他办公消耗用品及类似物品 2 万元、防火墙2万元、存储设备0.2万元、图书档案装具0.8万元、饮水机1万元、固定电话机0.02万元、硒鼓、粉盒1.8万元、普通期刊3万元、纸制文具及办公用品 4.8万元、一般会议服务2万元、打印设备0.24万元、其他图书、档案资料1万元、数据处理服务1万元、电信服务1万元、车辆维修和保养服务 2 万元、展览服务2万元、广播电视、电影和音像服务5万元、机制纸及纸板3万元、装修设计服务4万元、清洁用品0.65万元、计算机维修和设备保养1万元、科学计算器0.03万元、车辆加油服务 2 万元、审计服务1万元、办公楼物业管理 20 万元、其他经融服务0.8万元、加工纸2万元、运行维护服务1.2万元、国内培训3万元、健康检查服务3.5万元、其他服务4万元、碎纸机0.2万元、其他被服装具1万元、办公家具0.8万元、其他输入输出设备1万元、台式计算机1万元。其中：政府采购货物26.54万元，政府采购工程0万元，政府采购服务53.3万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目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 383.08 万元，其中，基本支出 383.08 万元，项目支出 0 万元（详见附件）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 13.5 万元，其中：公务接待费 5.5 万元、公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元）、因公出国（境）费 2 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加（减少）0.02 万元，主要是因为积极贯彻落实中央八项规定，落实厉行节约、过紧日子的要求，从严控制公务接待行为。

(六) 会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 6 万元，主要是：一是职教园园情通报会，园区院校党委班子参加，汇报园区 2020 年的成绩和各项工作的开展情况以及 2021 年的工作开展计划，参加人数约

60-80人，经费约1-2万元；二是匠心党建经验推介会2次、表彰大会1次，推介园区院校“匠心党建”的经验和做法以及建党100周年相关活动，参会人数约60-80人，经费约2万；三是院校长书记联系会议2次，研究讨论园区重大发展事项和重点工作，参加人员30-40人，经费约1万元；四是党政办主任联系会议4次，形成办公室工作协调议事平台，增强院校与管理办之间的工作联动，参加人数20-30人，经费约1万元；五是不定期召开园区疫情防控工作部署会，针对园区院校开学、节假日等学校疫情防控工作，建设平安园区，参会人员30-40人，经费约1万元；六是职业教育产教融合会议，针对产教融合、双师工作室、大型赛事活动、院校毕业生就业等工作开展，参加人员约200-300人，经费约4万元。

2021年预算安排培训费3万元，主要包括一是匠心党建看学艺大比拼活动培训两次，参加人数80-100人，经费约2万元。二是联合园区院校长书记去韶山党性教育基地开展集中学习培训，参加人数60-80人，经费约3万元。

（七）其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金支出预算、未安排纳入专户管理的非税收拨款预算、未安排专项预算、未安排政府购买服务预算、未安排市级专项资金支出预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）、表（二十七）、表（二十九）、表（三十二）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。