金华市建设技工学校

2021年单位预算

**一、**金华市建设技工学校**概况**

（一）主要职能

1. 开展住房城乡建设行业全日制中高级技能人才教育教学管理。

2. 组织编制和实施全日制建设技工学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3. 承担全市住房城乡建设行业职业教育和人才培养工作。

4. 承担全市住房城乡建设行业及相关联行业从业人员培训考试和规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

5. 承担建设工程专业技术职称评审、继续教育等辅助工作。

6. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市建设技工学校预算管理级次为地（市）级公益二类财政补助事业单位，主管部门为金华市住房和城乡建设局，财务隶属关系为二级单位，执行政府会计制度。学校现有办公室、计划财务科、教务管理科、学生管理科、教育培训科、后勤保障科共六个科室。

**二、金华市建设技工学校2021年单位预算安排情况说明**

（一）关于金华市建设技工学校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市建设技工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、财政专户管理的资金、事业单位经营收入；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。金华市建设技工学校2021年收支总预算1672.74万元。

（二）关于金华市建设技工学校2021年收入预算情况说明

金华市建设技工学校2021年收入预算1672.74万元，其中：上年结转0万元，占0.0%;一般公共预算拨款收入204.40万元，占12.2%；财政专户管理的资金270万元，占16.1%；事业单位经营收入1198.34万元，占71.7%。

（三）关于金华市建设技工学校2021年支出预算情况说明

金华市建设技工学校2021年支出预算1672.74万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1481.57万元、社会保障和就业支出79.17万元、卫生健康支出33.07万元、住房保障支出78.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出973.85万元，占58.2%；日常公用支出101.49万元，占6.1%；项目支出597.40万元，占35.7%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市建设技工学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市建设技工学校2021年财政拨款收支总预算204.40万元。收入包括：一般公共预算204.40万元；支出包括：教育支出204.40万元。

1. 关于金华市建设技工学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市建设技工学校2021年一般公共预算当年拨款204.40万元，比2020年执行数减少20.35万元，主要是2021年中职教育发展专项项目具体内容变更和中职教育资助专项项目助学金人数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出204.40万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）102万元，主要用于基本支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）100万元，主要用于中职教育发展专项资金（“十四五”双高建设）支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2.40万元，主要用于中职教育资助专项支出。

（六）关于金华市建设技工学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市建设技工学校2021年一般公共预算基本支出102万元，其中：

人员经费102万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元，主要包括：无。

（七）关于金华市建设技工学校2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市建设技工学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市建设技工学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市建设技工学校2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0.0%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0.0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0.0%。增加（减少）的主要原因是与2020年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。增加（减少）的主要原因是与2020年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况**

2021年金华市建设技工学校采购预算总额101.60万元，其中：政府采购货物预算101.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市建设技工学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆、其他用车主要是学校开展业务活动用车。单位价值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）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**3.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市建设技工学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102.40万元。

⑵重点项目情况。2021年金华市建设技工学校重点项目共有2个。主要包括:

中职教育发展专项资金（“十四五”双高建设）100万元，该专项主要用于建筑安全体验实训室建设，体验式培训是提升学生安全培训与教育的有效手段，目的就是通过互动式的体验式培训，增强了学生安全意识，减少安全生产意外事故的发生。体验实训室建设考虑科技与内容的特点，确保体验式教育的知识性、专业性、实用性、前瞻性。以“体验、互动”为原则，充分运用多媒体、VR、AR、物联网、互联网等新科技，实现安全教育与培训的智能化、立体化、互动化。项目建设后将积极有效地增强建筑专业学生的安全意识、提升安全技能，为建筑专业学生后续安全生产提供坚实的基础。同时场馆面向社会开放，全面提高广大市民的安全意识和能力，提高安全防范措施，为金华市社会安全稳定发展提供良好的教育平台。

中职教育资助专项2.40万元，为贯彻财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）和《关于进一步完善中等职业教育教育学生资助政策的通知》（浙财教[2013]1号文件精神，加快推进我省中等职业教育发展，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）,将助学金政策覆盖范围调整为一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,让贫困学生得到应助尽助,不因贫困失学。

**4.以部门为主体的绩效目标**

金华市建设技工学校没有以部门为主体的绩效目标。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.事业单位经营收入**：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**5.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**6.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**7.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

**8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指反应各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

**9.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**指反应工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

**10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**11.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）：**指反映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。

**12.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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映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。

金华市建设技工学校

2021年3月 25 日