**2021年邵阳职业技术学院部门预算**

**目录**

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年度部门预算报表

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、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分2021年部门预算编制说明**

**一、部门基本概况**

（一）职责职能

1、培养人才。以教学为主，探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。

2、发展科学。大力开展应用技术服务，积极推广科技成果，提供生产技术服务，开展科技产品咨询，服务社会生产发展和地方经济建设；及时调整教学内容，深化教学改改革，更新教育理念，树立科学的人才质量观，构建高质优效的高职教育课程和教学内容体系。

3、服务社会。着重职业能力培养，促进全民教育发展，提供多种形式的教育与培训。

4、文化传承与创新。发挥图书馆的作用，定期开展校史展览，让学生感受历史，感受发展；强化知行合一理念，将优秀传统文化融入思政教育和实践教育；推进校园文化建设，引进企业特色文化；立足本地区面向其他地区，积极发展对外交流，学习先进的办学理念和方法。

（二）机构设置

邵阳职业技术学院共设30个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部、思想政治教育部、机关党总支、教学教辅党总支。

本部门实际在职职工392人，退休人员172人，离休人员1人。在校学生共计10420人，其中普通专科学生8406人，五年制大专生2014人。

**二、部门预算单位构成**

邵阳职业技术学院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳职业技术学院本级。

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2021年本部门预算数11722.21万元，其中，一般公共预算拨款7222.21万元（经费拨款7158.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款64万元），政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入4500万元。收入较去年增加539.23万元，增长4.8%，原因是：一是在职人员基本工资增加等原因，二是学生人数增加致相应的经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算数11722.21万元，其中，教育支出10705.81元，社会保障和就业支出477.58万元，卫生健康支出228.37万元，住房保障支出310.45万元。支出较去年增加539.23万元，增长4.8%，原因是：一是在职人员基本工资增加等原因，二是学生人数增加致相应的经费增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算7222.21万元。其中，教育支出6205.81元，占85.93%；社会保障和就业支出477.58万元，占6.61%；卫生健康支出228.37万元，占3.16%；住房保障支出310.45万元，占4.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3758.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出3594.21万元,商品和服务支出125.73万元,对个人和家庭补助支出38.27万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数3464万元，主要是部门为完成特定教育事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出2900万元，主要用于后勤保障及教学运行；银行贷款利息支出500万元，主要用于支付贷款利息。执收成本20.48万元，主要用于交纳税金；国有资产资源有偿使用支出43.52万元，主要用于后勤保障支出。

**五、政府性基金预算支出**

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）事业运行经费：2021年本部门事业运行经费财政拨款预算28.22万元，比2020年预算增加0.14万元，上升0.5%,主要是本单位师生人数增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为37万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），公务接待费15万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是本单位按照中央、省和市委市政府的要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出预算：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；维修（护）费18.22万元，主要用于日常零星维修；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额470万元，其中：政府采购货物类预算205万元、政府采购服务类预算210万元、政府采购工程类预算55万元。

（五）国有资产占有使用情况：截止2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有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11722.21万元，其中，基本支出3758.21万元，项目支出7964万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。