

宣城市职业技术学院  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市职业技术学院单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市职业技术学院单位概况

## 一、主要职能

### （一）外部政府权力

宣城职业技术学院外部权力以市政府网站当年公布的《宣城职业技术学院政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118号规定，主要职责是：着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市职业技术学院2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城职业技术学院	公益二类事业单位
2	皖南医药卫生学校	公益二类事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神及市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求，重点做好以下几方面工作：

（一）坚决落实省委、省政府和教育部决策部署，全面贯彻党的教育方针，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以稳中求进、内涵发展为工作总基调，坚持以发展更加公平、更加多样、更高水平的教育为主要任务；着力增强财政保障能力。

（二）以建设地方技能型高水平大学建设为契机，以服务现代服务业发展和促进就业创业为目标，以传承技术技能、提高师生解决生产、管理、服务一线实际问题能力为主要任务，以产教融合、校企合作为抓手，以“双师型”师资队伍、实验实训基地建设和高水平专业带头人建设为重点，全面构建“三全育人”格局，提升师资队伍素质，加强专业建设和提高技能大赛水平，加强应用型研究创新平台和应用型研究创新团队建设，着力培养高素质技术技能人才。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市职业技术学院2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3454.09	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	200	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2436.86	2436.86		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	492.51	492.51		
		九、卫生健康支出	150.63	150.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	374.09	374.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3454.09	本年支出小计	3454.09	3454.09		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3454. 09	支出总计	3454. 09	3454. 09		

## 宣城市职业技术学院2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	3454.09	3249.09	205
205	教育支出	2436.86	2231.86	205
20503	职业教育	2436.86	2231.86	205
2050302	中等职业教育	492.4	492.4	0
2050305	高等职业教育	1944.46	1739.46	205
208	社会保障和就业支出	492.51	492.51	0
20805	行政事业单位养老支出	477.22	477.22	0
2080502	事业单位离退休	127.93	127.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.29	349.29	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	0
210	卫生健康支出	150.63	150.63	0
21011	行政事业单位医疗	150.63	150.63	0
2101102	事业单位医疗	150.63	150.63	0
21011	行政事业单位医疗	150.63	150.63	0
221	住房保障支出	374.09	374.09	
22102	住房改革支出	374.09	374.09	
2210201	住房公积金	311.7	311.7	0
2210202	提租补贴	62.39	62.39	0

## 宣城市职业技术学院2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2777.91
30101	基本工资	1237.36
30102	津贴补贴	62.6
30103	奖金	103.11
30107	绩效工资	543.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.29
30110	职工基本医疗保险缴费	150.63
30112	其他社会保障缴费	15.29
30113	住房公积金	311.7
30199	其他工资福利支出	4.56
302	商品和服务支出	371.31
30209	物业管理费	21
30213	维修(护)费	16
30215	会议费	6
30216	培训费	6
30228	工会经费	41.6
30229	福利费	31.21
30239	其他交通费用	4.06
30299	其他商品和服务支出	245.44
303	对个人和家庭的补助	99.87
30301	离休费	46.93
30302	退休费	37.97
30305	生活补助	4.7
30309	奖励金	0.19
30399	他对个人和家庭的补助	10.08
	合计	3249.09



宣城市职业技术学院2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 宣城市职业技术学院2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市职业技术学院2021年收支总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3454.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	9066.16	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	11501.82
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	493.71
		九、卫生健康支出	150.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	374.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	12520.25	本年支出小计	12520.25
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	12520.25	支出总计	12520.25

## 宣城市职业技术学院2021年收入预算总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	11501.82		2436.86			9064.96	
20503	职业教育	11501.82		2436.86			9064.96	
2050302	高等职业教育	492.4		492.4			0	
2050305	高等职业教育	11009.42		1944.46			9064.96	
208	社会保障和就业支出	493.71		492.51			1.2	
20805	行政事业单位养老支出	478.42		477.22			1.2	
2080502	事业单位离退休	129.13		127.93			1.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.29		349.29				
20899	其他社会保障和就业支出	15.29		15.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.29		15.29				
210	卫生健康支出	150.63		150.63				
21011	行政事业单位医疗	150.63		150.63				
2101102	事业单位医疗	150.63		150.63				
221	住房保障支出	374.09		374.09				
22102	住房改革支出	374.09		374.09				
2210201	住房公积金	311.7		311.7				
2210202	提租补贴	62.39		62.39				
	合计	12520.25		3454.09			9066.16	

## 宣城市职业技术学院2021年支出预算总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	11501.82	8883.82	2618
20503	职业教育	11501.82	8883.82	2618
2050302	中等职业教育	492.4	492.4	0
2050305	高等职业教育	11009.42	8391.42	2618
208	社会保障和就业支出	493.71	493.71	0
20805	行政事业单位养老支出	478.42	478.42	0
2080502	事业单位离退休	129.13	129.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.29	349.29	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	0
210	卫生健康支出	150.63	150.63	0
21011	行政事业单位医疗	150.63	150.63	0
2101102	事业单位医疗	150.63	150.63	0
221	住房保障支出	374.09	374.09	0
22102	住房改革支出	374.09	374.09	0
2210201	住房公积金	311.7	311.7	0
2210202	提租补贴	62.39	62.39	0
	合计	12520.25	9902.25	2618

宣城市职业技术学院2021年政府采购支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

支出项目/政府采购项目 名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	5	5			
综合定额	5	5			

宣城市职业技术学院2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市职业技术学院预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。



宣城市职业技术学院2021年项目支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
招生专项	宣城职业技术学院	450	0	0	0	0	0	0	450	0
职业教育联盟	宣城职业技术学院	5	5	0	0	0	0	0	0	0
就业专项	宣城职业技术学院	30	0	0	0	0	0	0	30	0
日常运行经费	宣城职业技术学院	2113	200	0	0	0	0	0	1913	0
思政专项	宣城职业技术学院	20	0	0	0	0	0	0	20	0
	合计	2618	205	0	0	0	0		2413	0

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市职业技术学院2021年财政拨款收支预算

3454.09万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3454.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3454.09万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出2436.86万元，占70.55%；社会保障和就业支出492.51万元，占14.26%；卫生健康支出150.63万元，占4.36%；住房保障支出374.09万元，占10.83%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市职业技术学院2021年一般公共预算拨款

3454.09万元，比2020年预算拨款增加1034.67万元，增长42.77%，主要原因：一是皖南医药卫生学校并入职院；二是新进教师以及人员工资增长。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出2436.86万元，占70.55%；社会保障和就业支出492.51万元，占14.26%；卫生健康支出150.63万元，占4.36%；住房保障支出374.09万元，占10.83%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算492.4万元，比2020年预算增加492.40万元，增长100.00%，增长原因主要是皖南医药卫生学校并入职院。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算1944.46万元，比2020年预算增加247.41万元，增长14.58%，增长原因主要是学生人数增加，教学投入增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2021年预算127.93万元，比2020年预算增加73.13万元，增长133.45%，增长原因主要是退休人员增加以及皖南医药卫生学校并入。

**4. 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）**2021年预算349.29万元，比2020年预算增加87.16万元，增长33.25%，增长原因主要是人员增加以及皖南医药卫生学校并入。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2021年预算15.29万元，比2020年预算增加15.29万元，增长100.00%，增长原因主要是上年无此类款项拨款，增加原因主要是工伤保险和失业保险科目调整。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算150.63万元，比2020年预算增加44.14万元，增长41.45%，增长原因主要是人员增加以及皖南医药卫生学校并入。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算311.7万元，比2020年预算增加77.66万元，增长33.18%，增长原因主要是人员增加以及皖南医药卫生学校并入。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算62.39万元，比2020年预算增加15.51万元，增长33.08%，增长原因主要是人员增加以及皖南医药卫生学校并入。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市职业技术学院2021年一般公共预算基本支出3249.09万元。其中：

工资福利支出2777.91万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出371.31万元，主要包括物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助99.87万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市职业技术学院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市职业技术学院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市职业技术学院2021年收支总预算12520.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市职业技术学院2021年收入预算12520.25万元，其中：

一般公共预算拨款收入3454.09万元，占27.59%，比2020年预算增加1034.67万元，增长42.77%，增长原因主要是投入增加以及皖南医药卫生学校并入。财政专户管

理非税收入9066.16万元，占72.41%，比2020年预算增加1146.09万元，增长14.47%，增长原因主要是2021年预算动用往年财政专户管理非税款。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市职业技术学院2021年支出预算12520.25万元，比2020年预算增加2180.76万元，增长21.09%，增长原因主要是招生人数和教职工数增加。其中，基本支出9902.25万元，占79.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出2618万元，占20.91%，主要用于职业教育联盟项目、学生就业项目、思想政治教育项目、招生宣传项目以及校区基础设施及实训基地建设项目。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

宣城市职业技术学院未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

宣城市职业技术学院2021年机关运行经费财政拨款预算371.31万元，比2020年增加65.04万元，增长21.24%，增长主要原因是人员增加以及皖南医药卫生学校并入。

### **（三）政府采购情况**

宣城市职业技术学院2021年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市职业技术学院共有车辆1辆，其中：一般公务

用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市职业技术学院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。