

**关于乐山职业技术学院  
2021 年单位预算编制的说明**

## 目录

一、 基本职能及主要工作 .....	3
二、 单位概况 .....	3
三、 收支预算总体情况 .....	3
四、 财政拨款支出预算安排情况 .....	3
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
六、 一般公共预算基本支出情况说明 .....	4
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 .....	5
八、 “三公”经费预算安排情况说明 .....	5
九、 其他重要事项的情况说明 .....	6
十、 名词解释 .....	7

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算

制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

乐山职业技术学院（本级）的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2021年党政工作的主要任务：推进“省内特色高水平高职学校和特色高水平专业群”和“提质培优行动计划”建设；以“四有”标准打造结构合理的高水平双师队伍；加快附属医院建设进程。

## 二、单位概况

乐山职业技术学院（本级）系全额拨款事业单位。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山职业技术学院（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年学院（本级）收入预算总额为24560万元，较上年预算数减少6357万元。其中：当年财政拨款收入17160万元，事业收入6900万元，其他收入500万元。相应安排支出预算24560万元，其中：基本支出预算12616万元（人员经费11496万元，公用经费1120万元），项目支出预算11944万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

乐山职业技术学院（本级）2021年财政拨款收支总预算17160万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育科研、医疗、体育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学院正常运转、完成日常工作任务的

支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山职业技术学院（本级）2021年一般公共预算当年拨款17160万元，较上年预算数减少107万元。主要是因为不包含中职助学金，中职助学金市级资金预算列入市教育局学生资助中心。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出17160万元，占100%。

### （三）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）中等职业教育（项）：2021年预算数为82万元，主要用于：中职免学费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2021年预算数为17078万元，主要用于：学院各类人员经费、日常运转的基本支出以及为完成特定教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专业及师资队伍建设经费、招生就业工作费用、继续教育和社会服务支出、科研经费、办公设备购置、物业管理费、学生资助经费等项目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山职业技术学院（本级）2021年一般公共预算基本支出12616万元，其中：

人员经费11496万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1120万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，乐山职业技术学院（本级）没有政府性基金预算支出。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山职业技术学院（本级）2021年“三公”经费预算数72万元，较上年预算持平。其中财政拨款安排“三公”经费72万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费51万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2021年初预算批复无因公出国（境）经费。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待同类院校等人员交流发生的交通费、住宿费、用餐费等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费51万元，用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2021年，乐山职业技术学院（本级）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为1120万元，较上年预算增加647万元，增长137%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

### （二）政府采购情况。

2021年，乐山职业技术学院（本级）安排政府采购预算1383万元，较上年预算增加1383万元，主要用于采购各专业实训室设备、公务车辆加油及保险服务、物业管理服务、计算机、复印

机等办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山职业技术学院（本级）共有车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年，乐山职业技术学院（本级）按要求实行绩效管理，其中编制了项目绩效目标的预算 13704 万元，主要为新校园建设还本付息项目、物业管理项目、国家奖助学金项目、学生资助项目、后勤专项维修项目、专业建设及科研经费项目、水电费项目、干部及师资培训项目、社会服务项目。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

7. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映部门举办的初中教育支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：1. 2021 年乐山职业学院（本级）单位预算批复表（公开表）

2. 项目（政策）绩效目标申报表