

安徽智能制造工程学校 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）中专学历教育。

（二）干部培训。

二、单位预算构成

安徽智能制造工程学校 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）教育培训：开办专业技术人才知识更新高级研修班，开展与先进制造业相关的职业技能提升培训。

（二）基础设施维修改造：维修消防楼梯、宣传栏、教学楼和宿舍楼女儿墙，建设计算机云教室、多功能远程培训教室。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽智能制造工程学校 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.7
		九、卫生健康支出	43.4
四、财政专户管理资金收入	55	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	252.8
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	27.3
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	372.2	本 年 支 出 小 计	372.2
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	372.2	支 出 总 计	372.2

安徽智能制造工程学校 2021 年收入总表

单位：万元

安徽智能制造工程 学校	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
安徽智能制造工程 学校	372.2	372.2	317.2			55												

安徽智能制造工程学校 2021 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	48.7	48.7				
20805	行政事业单位养老支出	48.7	48.7				
2080502	事业单位离退休	27.6	27.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1				
210	卫生健康支出	43.4	43.4				
21011	行政事业单位医疗	43.4	43.4				
2101102	事业单位医疗	43.4	43.4				
215	资源勘探工业信息等支出	252.8	252.8				
21502	制造业	252.8	252.8				
2150299	其他制造业支出	252.8	252.8				
221	住房保障支出	27.3	27.3				
22102	住房改革支出	27.3	27.3				
2210201	住房公积金	20	20				
2210202	提租补贴	7.3	7.3				
	合 计	372.2	372.2				

安徽智能制造工程学校 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	317.2	一、本年支出	317.2
（一）一般公共预算拨款	317.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.7
		（九）卫生健康支出	28.4
		（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）资源勘探工业信息等支出	212.8
		（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	27.3
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	317.2	支 出 总 计	317.2

安徽智能制造工程学校 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	48.7	48.7	48.7		
20805	行政事业单位养老支出	48.7	48.7	48.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1	21.1		
2080502	事业单位离退休	27.6	27.6	27.6		
210	卫生健康支出	28.4	28.4	28.4		
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	28.4		
2101102	事业单位医疗	28.4	28.4	28.4		
215	资源勘探工业信息等支出	212.8	212.8	144.1	68.7	
21502	制造业	212.8	212.8	144.1	68.7	
2150299	其他制造业支出	212.8	212.8	144.1	68.7	
221	住房保障支出	27.3	27.3	27.3		
22102	住房改革支出	27.3	27.3	27.3		
2210202	提租补贴	7.3	7.3	7.3		
2210201	住房公积金	20	20	20		
	合 计	317.2	317.2	248.5	68.7	

安徽智能制造工程学校 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	198.3	198.3	
30101	基本工资	72.8	72.8	
30102	津贴补贴	5.6	5.6	
30107	绩效工资	59.7	59.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.1	21.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	3.9	3.9	
30113	住房公积金	20	20	
30114	医疗费	4.6	4.6	
302	商品和服务支出	78.6	9.9	68.7
30201	办公费	2		2
30206	电费	8		8
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	34.7		34.7
30216	培训费	2	2	
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	15		15
30228	工会经费	3.6	3.6	
30229	福利费	2.3	2.3	
30231	公务用车运行维护费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	6	2	4
303	对个人和家庭的补助	40.3	40.3	
30301	离休费	27.1	27.1	
30307	医疗费补助	13.2	13.2	
	合 计	317.2	248.5	68.7

安徽智能制造工程学校 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：安徽智能制造工程学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽智能制造工程学校 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
合计											

说明：安徽智能制造工程学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

安徽智能制造工程学校 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：安徽智能制造工程学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽智能制造工程学校 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

说明：安徽智能制造工程学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽智能制造工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽智能制造工程学校 2021 年收支总预算 372.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽智能制造工程学校 2021 年收入预算 372.2 万元，全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 317.2 万元，占 85.2%，比 2020 年预算增加 9.2 万元，增长 3.0%，增长原因主要是：一、调整基本工资标准；二、人员变动；财政专户管理资金收入 55 万元，占 14.8%，比 2020 年预算增加 4 万元，增长 7.8%，增长原因主要是联合办学收入增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽智能制造工程学校 2021 年支出预算 372.2 万元，比 2020 年预算增加 13.2 万元，增长 3.7%，增长原因主要是：一、调整基本工资标准；二、人员变动。其中，基本支出 372.2 万元，占 100.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽智能制造工程学校 2021 年财政拨款收支预算 317.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 48.7 万元，占 15.3%；卫生健康支出 28.4 万元，占 9.0%；资源勘探工业信息等支出 212.8 万元，占 67.1%；住房保障支出 27.3 万元，占 8.6%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽智能制造工程学校 2021 年一般公共预算支出 317.2 万元，比 2020 年预算增加 9.2 万元，增长 3.0%，增长原因主要是：一、调整基本工资标准；二、人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 48.7 万元，占 15.3%；卫生健康支出 28.4 万元，占 9.0%；资源勘探工业信息等支出 212.8 万元，占 67.1%；住房保障支出 27.3 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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 21.1 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，增长 1.9%，增长原因主要是：一、调整基本工资标准；二、在职人员增加。

2. 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 27.6 万元，比 2020 年预算减少 1.6 万元，下降 5.5%，下降原因主要是人员变动。

3. 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28.4万元，比2020年预算增加10.3万元，增长56.9%，增长原因主要是在职人员增加，增加医疗费用。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2021年预算212.8万元，比2020年预算减少7.1万元，下降3.2%，下降原因主要是人员退休，减少相应费用支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.3万元，比2020年预算增加5万元，增长217.4%，增长原因主要是：一、调整基本工资标准；二、在职人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20万元，比2020年预算增加2.2万元，增长12.4%，增长原因主要是：一、调整基本工资标准；二、在职人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽智能制造工程学校2021年一般公共预算基本支出317.2万元，其中，人员经费248.5万元，公用经费68.7万元。

（一）人员经费248.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、医疗费补助、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二) 公用经费 68.7 万元, 主要包括: 办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽智能制造工程学校 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽智能制造工程学校 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽智能制造工程学校 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽智能制造工程学校 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽智能制造工程学校 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理

事业单位)，无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费48.4万元，比2020年预算增加7.6万元，增长18.6%，增长原因主要是在职人员增加，增加单位运行经费。

（二）政府采购情况。

安徽智能制造工程学校2021年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽智能制造工程学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位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。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，安徽智能制造工程学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金: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、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。

四、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、日常维修费、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。