

# 目 录

## **第一部分：广西电力职业技术学院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## **第二部分：广西电力职业技术学院 2021 年部门预算说明**

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2021 年部门预算其他事项说明
- 十、超 200 万元项目预算绩效目标情况说明

## **第三部分：名词解释**

## **第四部分：广西电力职业技术学院2021年部门预算报表**

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）

- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、超200万元项目预算绩效目标表（表9-1至表9-6）

## **第一部分：广西电力职业技术学院概况**

### **一、主要职能**

广西电力职业技术学院是全日制普通高等职业技术学院，为相当副厅级财政全额拨款事业单位，归口自治区教育厅管理，按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质高技能技术应用型人才。

### **二、机构设置情况**

根据《关于印发〈广西电力职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2008〕100号）、《关于调整广西电力职业技术学院内设机构等问题的函》（桂编办复〔2014〕4号）、《自治区党委编办关于规范和创新高校机构编制管理有关事项的通知》（桂编办发〔2020〕2号）文件

规定，我校设有校级领导岗位 7 个，现有独立设置的党务和学校事务管理机构 10 个，教学教辅机构 19 个，临时机构 3 个。纪检监察室、工会、共青团组织按有关规定和章程设置。

## **第二部分：广西电力职业技术学院 2021 年部门预算说明**

### **一、部门收支预算总体情况说明**

2021 年收支总预算 30031.97 万元，同比增加 7206.69 万元，同比增长 31.57%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、部门收入预算总体情况说明**

2021 年收入总预算 30031.97 万元，同比增加 7206.69 万元，增长 31.57%。其中：

一般财政预算拨款预算收入 11231.97 万元，占收入总预算 37.40%，同比增加 2756.69 万元，增长 32.53%，主要是由于下达双高建设项目经费。

纳入财政专户管理的收入 18500 万元，占收入总预算 61.60%，同比增加 4450 万元，增长 31.01%，主要是由于学生人数增加，相应的学费住宿费增加。

其他收入 300 万元，占收入总预算 1%，同比增加 100 万元，增长 50%。

### **三、部门支出预算总体情况说明**

2021 年支出总预算 30031.97 万元，基本支出 3525.18

万元，占支出总预算 11.74%，同比增加 3.31 万元，增长 0.09%；项目支出 26506.79 万元，占支出总预算 88.26%，同比增加 7203.38 万元，增长 37.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 教育支出 29367.87 万元，占支出总预算 97.79%，同比增加 7205.90 万元，增长 32.51%。增长的主要原因：一是 2021 年下达的财政拨款增加 2756.69 万元，用于学校双高建设项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 367.25 万元，占支出总预算 1.22%，同比减少 2.97 万元，下降 0.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 113.23 万元，占支出总预算 0.38%，增加 5.25 万元，增长 4.86%。主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出 183.62 万元，占支出总预算 0.61%，同比减少 1.48 万元，下降 0.80%。主要用于行政事业单位工作人员住房公积金补贴。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算

基本支出 3525.18 万元，占支出总预算 11.74%，同比增加 3.31 万元，增长 0.09%，与上年基本持平。其中：

工资福利支出预算 2531.10 万元，占基本支出预算

71.80%，同比增加 241.52 万元，增长 10.55%。

商品和服务支出预算 740.71 万元，占基本支出预算 21.01%，同比减少 248.22 万元，下降 25.10%。

对个人和家庭的补助支出预算 253.37 万元，占基本支出预算 7.19%，同比增加 10.01 万元，增长 4.11%。

## 2. 项目支出预算

项目支出 26506.79 万元，占支出总预算 88.26%，同比增加 7203.38 万元，增长 37.32%。其中：

工资福利支出预算 14118.40 万元，占项目支出预算 53.26%，同比增加 960.18 万元，增长 6.80%，增长的主要原因是人员增加。

商品和服务支出预算 7401.68 万元，占项目支出预算 27.92%，同比增加 4389.94 万元，增长 145.76%，增长的主要原因是用于学校双高建设项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算 2117.71 万元，占项目支出预算 7.79%，同比增加 544.26 万元，增长 34.59%，增长的主要原因是 2021 年下达的学生资助金增加。

债务利息及费用支出 173 万元，占项目支出预算 0.65%，上年无此预算。

资本性支出 2696 万元，占项目支出预算 10.17%，同比增加 1136 万元，增长 72.82%，增长的主要原因是 2021 年

双高建设项目经费增加，相应的设备及软件购置支出增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年财政拨款收支总预算11231.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出10690.29万元、社会保障和就业支出244.83万元、卫生健康支出113.23万元、住房保障支出183.62万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算拨款支出11231.97万元，其中：基本支出3048.73万元，项目支出8183.24万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出10690.29万元，占支出总预算95.18%，其中基本支出2527.05万元，项目支出8183.24万元。基本支出主要用于人员经费支出，项目支出用于日常公用经费、专项项目经费等。

（二）社会保障和就业支出244.83万元，全部为基本支出，占支出总预算2.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出113.23万元，全部为基本支出，占支出总预算1%，主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

（四）住房保障支出183.62万元，全部为基本支出，占支出总预算1.64%，主要用于行政事业单位工作人员住房

公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

基本支出预算 3048.73 万元，占支出总预算 27.14%，同比增加 2.65 万元，增长 0.09%。其中：

人员经费支出预算 2434.82 万元，占基本支出预算 79.86%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出预算 613.91 万元，占基本支出预算 20.14%。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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

（一）2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年未使用一般公共预算安排“三公”经费预算。

（二）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021 年部门预算安排的“三公”经费 182 万元（全口径），全部使用非税收入资金安排，比上年减少 5 万元，下降 2.60%。其中：因公出国（境）费 82 万元，与上年持平；

公务接待费 50 万元，同比减少 5 万元，下降 9.10%；公务用车维护费 50 万元，与上年持平，无公务用车购置费。

## **八、政府性基金预算情况说明**

2021 年部门预算没有政府性基金预算支出安排

## **九、2021 年部门预算其他事项说明**

### **（一）机关运行经费预算安排情况**

2021 年部门预算没有安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2021 年政府采购预算 1818 万元，同比减少 1220 万元，下降 40.16%，主要是纳入政府集中采购的项目减少。政府集中采购预算 1598 万元，占政府采购预算 87.90%，同比减少 1440 万元，下降 47.40%；分散采购预算 220 万元，占政府采购预算 12.10%，同比增加 220 万元，上年未安排分散采购预算。

### **（三）国有资产的总体情况**

2021 年广西电力职业技术学院实有在编车辆 5 辆，全部为广西电力职业技术学院所有，均为其他用车。其中：小轿车 4 台，大中型载客汽车 1 台。

## **十、超 200 万元项目预算绩效目标情况说明**

广西电力职业技术学院 2021 年所有预算资金超过 200 万元的项目全部实行绩效目标管理，涉及资金 25310.94 万元，其中：一般公共预算拨款 7603.4 万元，财政专户管理



资金 17407.54 万元，单位资金 300 万元。除日常经费及人员经费项目以外主要包括以下项目：

（一）高等教育学生资助项目，预算金额 1152.40 万元，年度绩效目标：资助贫困学生 3000 人以上，以减轻其家庭经济负担，顺利完成学业，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。

（二）现代职业教育发展专项经费，预算金额 1526 万元，年度绩效目标：1. 完成双高建设部分任务。2. 树立国际化办学理念，推进学校对外交流与合作水平。3. 建立 1 个产业学院。

（三）高职院校生均奖补资金，预算金额 1025 万元，年度绩效目标：保障学院日常办公运转，提升学校办学水平，改善办学条件。

（四）高水平高职学校和专业支持，预算金额 1200 万元，年度绩效目标：1. 完成双高建设部分任务。2. 建成一批标志性成果。

（五）单独对口招生联合测试项目（非税），预算金额 1350 万元，年度绩效目标：顺利完成 29 所公办高职高专院校 2021 年单独/对口招生联合测试工作。

（六）助学金，预算金额 400 万元，年度绩效目标：完成 2021 年度发放学生校内助学金的目标。

项目年度绩效目标详见预算公开表 9-1 至 9-6 表。

### 第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。

十四、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):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十五、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):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

#### **第四部分：广西电力职业技术学院2021年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、超200万元项目预算绩效目标表（表9-1至表9-6）

上述报表详见附件。

附件：广西电力职业技术学院2021年部门预算公开表