**江西婺源茶业职业学院2021年部门预算**

**目 录**

**第一部分 江西婺源茶业职业学院概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 江西婺源茶业职业学院2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 江西婺源茶业职业学院2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

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、《整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

二、支出科目

**第一部分 江西婺源茶业职业学院概况**

**一、部门主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

（二）承担培养茶艺与茶文化、茶叶生产与加工技术、旅游管理、酒店管理、电子商务、艺术设计、国际贸易、学前教育等专业的专科与中专层次的人才任务；

（三）根据省市人社部门批准，承担茶艺师培训、评茶师培训、职业技能等级鉴定及培训任务；

（四）根据省市农业部门的授权，担负农民工技能培训职责；

（五）根据其他部门授权，担负其他相关的岗位培训。

**二、部门基本情况**

我院共有预算单位1个。编制人数163人，其中：全部补助事业编制163人；实有人数207人，其中：全部补助事业人员115人，离休人员0人，退休人员48人，遗属人员0人，聘用人员44人；在校生人数3693人，其中：高职学生2582人，中职学生1111人。

**第二部分 江西婺源茶业职业学院2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年我院收入预算总额为7314.95万元，较上年增加2120.5万元，其中：财政拨款收入3236.81万元，较上年预算安排增加2073.09万元；事业收入2500万元，较上年预算安排增加1564.6万元；国库集中支付网上结转1578.14万元，较上年预算安排减少1517.19万元。

**（二）支出预算情况**

2021年我院支出预算总额为7314.95万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出4562.95万元，较上年预算安排增加168.5万元，包括工资福利支出2605.94万元，商品和服务支出1159.83万元，对个人和家庭的补助104.48万元，其他资本性支出692.7万元；项目支出2752万元，较上年预算安排增加1952万元，包括债务利息支出100万元、基本建设支出1735万元、食堂改造60万元、网络建设140万元、实训室改造167万元、宿舍装修100万元、智慧校园300万元、教学诊改150万元。

按支出功能科目划分：教育支出7314.95万元，较上年预算安排增加2120.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2605.94万元，较上年预算安排增加426.02万元；商品和服务支出1159.83万元，较上年预算安排减少298.78万元；对个人和家庭的补助支出104.48万元,较上年预算安排增加5.03万元；债务利息支出100万元，较上年预算安排增加100万元；资本性支出基本建设支出1435万元，较上年预算安排增加1435万元；其他资本性支出1909.7万元，较上年预算安排增加453.33万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年我院财政拨款支出预算总额为3236.81万元，较上年预算安排增加2073.09万元。

按支出功能分类划分：教育支出3236.81万元。

按支出经济分类划分：基本支出1401.81万元，包括：工资福利支出860.43万元，商品和服务支出408.58万元，对个人和家庭的补助104.19万元；资本性支出28.61万元。项目支出1835万元，包括：资本性支出基本建设1435万元，其他资本性支出300万元，债务利息支出100万元。

**（四）政府性基金情况**

2021年我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年我院教育公用经费预算1159.83万元，较上年预算安排减少了298.78万元,下降20.48%。

科目明细如下:办公费26万元，印刷费20.2万元，咨询费2.5万元，手续费7万元，水电费50.04万元，邮电费10.05万元，物业管理费285万元，差旅费60.3万元，维修费80万元，会议费13万元，培训费25万元，公务接待费13万元，专用材料费28万元，被装购置费0.5万元，劳务费50.38万元，工会经费64.2万元，福利费7.6万元，公务用车运行维护费10.15万元，其他交通费用11.2万元，税金及附加费用5万元，降温费8万元，其他商品和服务支出312.71万元。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额1880.96万元，其中：政府采购货物预算 1596.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 285 万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目 12 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 2752万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年我院三公经费预算安排23.15万元。其中：

公务接待费13万元，较上年预算安排无变动；

公务用车运行维护费10.15万元,较上年预算安排减少了1.85万元，主要原因是：事业单位车改后，车辆维护支出减少。

公务用车购置费25万元，比上年增25万元，主要原因是：车辆使用年限已久，考虑换新。

**第三部分 江西婺源茶业职业学院2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》（见附表1）

二、《部门收入总表》（见附表2）

三、《部门支出总表》（见附表3）

四、《财政拨款收支总表》（见附表4）

五、《一般公共预算支出表》（见附表5）

六、《一般公共预算基本支出表》（见附表6）

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表7）

八、《政府性基金预算支出表》（见附表8）

九、《整体支出绩效目标表》（见附表9）

十、《一级项目绩效目标表》（见附表10）

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）、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。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（八）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（九）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。