

许昌电气职业学院（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌电气职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 许昌电气职业学院（汇总）2021 年度部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌电气职业学院（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；**
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；**
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；**
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；**
- 五、 2021 年一般公共预算支出表**
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；**
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；**
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；**
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；**
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；**
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；**
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。**

第一部分

许昌电气职业学院部门（汇总）概况

一、主要职责

许昌电气职业学院是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视台远程教育及相关职业培训任务。

二、机构设置

许昌电气职业学院设下列25个内设科室，包括：党委办公室、组织宣传统战部、行政办公室、教务处、人事处、学生处、招生就业处、后勤与基建管理处、计划财务处、保卫处、团委、纪委、工会13个管理机构；图书馆、设备与实训管理中心、科研外事中心、网络管理中心4个教辅机构；机电工程系、电气工程系、信息工程系、经济管理系、艺术系、技能培训部、成人教育部、公共教学部8个教学机构。

许昌电气职业学院无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌电气职业学院（汇总）预算包括许昌电气职业学院本级预算，预算单位构成为：

1、许昌电气职业学院

四、人员构成情况

许昌电气职业学院编制 400 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 400 名（管理岗位 70 名，专业技术岗位 303 名，工勤岗位 27 名），现在职人数 391 人，离退休人数 203 人。

第二部分

许昌电气职业学院（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院 2021 年收入总计 15534.42 万元，支出总计 15534.42 万元，与上年相比，收入增加 3317.82 万元，增长 27%，支出增加 3317.82 万元，增长 27%。主要原因：在校学生人数增加以及学费标准提高使学费收入增加等。

二、收入预算总体情况说明

许昌电气职业学院 2021 年收入合计 15534.42 万元，其中：一般公共预算收入 5873.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 5500 万元，上级补助收入 3861.33 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 300 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院 2021 年支出合计 15534.42 万元，其中：基本支出 11568.65 万元，占 74.5%；项目支出 3965.77 万元，占 25.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院 2021 年一般公共预算收支预算 5873.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 409.49 万元，支出增长 7.4%，主要原因：新进教师 17 人以及平时考核奖指标使人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要

原因：许昌电气职业学院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌电气职业学院2021年一般公共预算支出预算5873.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出29.36万元，占0.5%；教育支出5818.9万元，占99%；社会保障和就业支出24.83万元，占0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌电气职业学院2021年一般公共预算基本支出5873.09万元，其中：人员经费5367.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费505.22万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、设备购置费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌电气职业学院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌电气职业学院2021年“三公”经费预算为22万元，比2020年减少0.88万元，下降0.03%。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。

主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费6万元，一是公务用车购置费0万元。主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置预算安排；二是公务用车运行费6万元，主要用于加油及维修等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与去年基本一致。

(三) 公务接待费 16 万元，主要用于接待上级项目检查或外省市院校调研、考察、交流等支出，与 2020 年相比，减少 0.88 万元，下降 5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌电气职业学院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌电气职业学院没有使用国有资本经营收入安排的

支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌电气职业学院2021年机关运行经费支出预算505.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌电气职业学院2021年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入部门整体支出绩效目标的金额为15534.42万元，其中：基本支出11568.65万元，项目支出3965.77万元，支出项目3个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌电气职业学院共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌电气职业学院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件：许昌电气职业学院（汇总）2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌电气职业学院

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	
				小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	587,309	一、基本支出	1,156,865	587,309	572,309	450,200		89,356	30,000
其中：财政拨款	572,309	1、工资福利支出	754,380	474,380	474,380	280,000			
缴入财政专户的行政事业性收费安排	550,000	2、商品服务支出	309,578	50,522	35,522	139,700		89,356	30,000
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	92,907	62,407	62,407	30,500			
部门结余资金安排	386,133	二、项目支出	396,577			99,800		296,777	
其他收入安排	30,000	1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出	42,000			42,000			
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	296,777				296,777		
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出	57,800		57,800				
收 入 合 计	1,553,442	支 出 合 计	1,553,442	587,309	572,309	550,000		386,133	30,000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌电气职业学院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	1,553,442	587,309	572,309	550,000		386,133	30,000		
208	05	02	事业单位离退休	2,483	2,483	2,483						
205	03	05	高等职业教育	1,548,023	581,890	566,890	550,000		386,133	30,000		
201	29	06	工会事务	2,936	2,936	2,936						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌电气职业学院					单位：百元						
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,553,442	1,156,865	754,380	92,907	309,578	396,577	396,577	
201			一般公共服务支出	2,936	2,936			2,936			
	29		群众团体事务	2,936	2,936			2,936			
201	29	06	工会事务	2,936	2,936			2,936			
205			教育支出	1,548,023	1,151,446	754,380	90,424	306,642	396,577	396,577	
	03		职业教育	1,548,023	1,151,446	754,380	90,424	306,642	396,577	396,577	
205	03	05	高等职业教育	1,548,023	1,151,446	754,380	90,424	306,642	396,577	396,577	
208			社会保障和就业支出	2,483	2,483		2,483				
	05		行政事业单位养老支出	2,483	2,483		2,483				
208	05	02	事业单位离退休	2,483	2,483		2,483				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌电气职业学院

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算 安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预 算	587,309	一、一般公共服务	2,936	2,936	2,936
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育	581,890	581,890	566,890
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	2,483	2,483	2,483
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 合	587,309	支 出 合 计	587,309	587,309	572,309

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌电气职业学院

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	
			合计	1,553,442	587,309	550,000	386,133	30,000	0
201			一般公共服务支出	2,936	2,936	0	0	0	0
	29		群众团体事务	2,936	2,936	0	0	0	0
		06	工会事务	2,936	2,936	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	2,936	2,936	0	0	0	0
205			教育支出	1,548,023	581,890	550,000	386,133	30,000	0
	03		职业教育	1,548,023	581,890	550,000	386,133	30,000	0
		05	高等职业教育	1,548,023	581,890	550,000	386,133	30,000	0
205	03	05	基本工资	145,012	145,012	0	0	0	0
205	03	05	津贴补贴	146,709	146,709	0	0	0	0
205	03	05	奖金	26,878	26,878	0	0	0	0
205	03	05	绩效工资	71,751	71,751	0	0	0	0
205	03	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33,574	33,574	0	0	0	0
205	03	05	职工基本医疗保险缴费	16,059	16,059	0	0	0	0
205	03	05	其他社会保障缴费	3,179	3,179	0	0	0	0
205	03	05	住房公积金	30,588	30,588	0	0	0	0
205	03	05	其他工资福利支出	280,630	630	280,000	0	0	0
205	03	05	办公费	273,869	34,513	120,000	89,356	30,000	0
205	03	05	公务接待费	1,600	1,600	0	0	0	0
205	03	05	福利费	3,671	3,671	0	0	0	0
205	03	05	公务用车运行维护费	600	600	0	0	0	0
205	03	05	其他商品和服务支出	2,202	2,202	0	0	0	0
205	03	05	离休费	3,070	3,070	0	0	0	0
205	03	05	退休费	55,130	55,130	0	0	0	0
205	03	05	生活补助	1,724	1,724	0	0	0	0
205	03	05	助学金	27,500	0	27,500	0	0	0
205	03	05	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	0	3,000	0	0	0
205	03	05	国内债务付息	42,000	0	42,000	0	0	0
205	03	05	办公设备购置	24,700	5,000	19,700	0	0	0
205	03	05	专用设备购置	296,777	0	0	296,777	0	0
205	03	05	其他支出	57,800	0	57,800	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,483	2,483	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	2,483	2,483	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	2,483	2,483	0	0	0	0
208	05	02	离休费	30	30	0	0	0	0
208	05	02	退休费	2,453	2,453	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌电气职业学院									单位：百元		
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	587,309	587,309	474,380	62,407	50,522			
201			一般公共服务支出	2,936	2,936			2,936			
	29		群众团体事务	2,936	2,936			2,936			
201	29	06	工会事务	2,936	2,936			2,936			
205			教育支出	581,890	581,890	474,380	59,924	47,586			
	03		职业教育	581,890	581,890	474,380	59,924	47,586			
205	03	05	高等职业教育	581,890	581,890	474,380	59,924	47,586			
208			社会保障和就业支出	2,483	2,483		2,483				
	05		行政事业单位养老支出	2,483	2,483		2,483				
208	05	02	事业单位离退休	2,483	2,483		2,483				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌电气职业学院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						1,553,442	587,309	572,309	550,000		386,133	30,000	
103						1,553,442	587,309	572,309	550,000		386,133	30,000	
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	145,012	145,012	145,012					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	146,709	146,709	146,709					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26,878	26,878	26,878					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	71,751	71,751	71,751					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	33,574	33,574	33,574					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,059	16,059	16,059					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,179	3,179	3,179					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	30,588	30,588	30,588					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	280,630	630	630	280,000				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	273,869	34,513	24,513	120,000		89,356	30,000	
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,600	1,600	1,600					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,936	2,936	2,936					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,671	3,671	3,671					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600	600	600					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,202	2,202	2,202					
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,100	3,100	3,100					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	57,583	57,583	57,583					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,724	1,724	1,724					
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	27,500			27,500				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3,000			3,000				
307	01	债务利息支出	511	01	国内债务付息	42,000			42,000				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	24,700	5,000		19,700				
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	296,777				296,777			
399	99	其他支出	599	99	其他支出	57,800			57,800				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌电气职业学院

项目	2021年预算数
共计	2,200
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,600
3、公务用车费	600
其中：（1）公务用车运行维护费	600
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌电气职业学院

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌电气职业学院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌电气职业学院整体绩效目标表
(2021年度)

许昌电气职业学院预算项目绩效目标表

部门名称：许昌电气职业学院

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结余安 排	其他资金	产出目标	效益指标	满意度指标			
许昌电气职业学院	3965.77	0	0	2967.77	998						
许昌电气职业学院	3965.77	0	0	2967.77	998						
实训基地及实训室建设	2967.77	0	0	2967.77	0	教师进入实训室 授课参与度	≥90%	经济效益指标：从线 上培训引流到线下实 训室培训人数	≥6000人 /年	教师满意度	≥95%
						设备使用率	≥95%	社会效益指标：管理 领先水平优于同等级 学校百分比	≥90%	学生满意度	≥95%
债务本息	420	0	0	0	420	任务完成及时率	≥95%	可持续影响指标贷款 逾期额	0	对口部门满意 度	≥90%
不可预见	578	0	0	0	578	任务完成及时率	≥95%	临时性项目资金安排 受益率	≥90%	群众满意度	≥90%