

淮南煤矿基本建设技工学校

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.淮南煤矿基建技校 2021 年收支总表
- 2.淮南煤矿基建技校 2021 年收入总表
- 3.淮南煤矿基建技校 2021 年支出总表
- 4.淮南煤矿基建技校 2021 年财政拨款收支总表
- 5.淮南煤矿基建技校 2021 年一般公共预算支出表
- 6.淮南煤矿基建技校 2021 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南煤矿基建技校 2021 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南煤矿基建技校 2021 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南煤矿基建技校 2021 年项目支出表
- 10.淮南煤矿基建技校 2021 年政府采购支出表
- 11.淮南煤矿基建技校 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

根据 1978 年原国家煤炭部煤财劳字 78（749）号文件规定，淮南煤矿基本建设技工学校主要职责是：为社会培养思想品德学兼优、劳动技能过硬，能够掌握先进生产技术的高级技工人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年度部门预算仅包括学校本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南煤矿基本建设技工学校本级	暂未划分类别事业单位

三、2021 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府部署要求及省财政厅工作安排，不断深化预算编制改革，坚持质量第一、效益优先的财政管理理念，全力保增长、保民生、保稳定；牢固树立过紧日子的思想，加强“三公”经费预算管理，大力压缩一般性支出，规范非税收入安排，从严从紧编制预算，切实减少预决算差异。同时，积极进行市场调研，结合周边经济环境的发展变化，依托学校举办单位—淮河能源控股集团（原淮南矿业集团），及时了解生产技术型人才的需求导向，努力培养社会急需的专业技术人才。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

淮南煤矿基本建设技工学校 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	561.5	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	616.9
		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	
		九、卫生健康支出	28.6
四、财政专户管理资金收入	108.0	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	
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	24.0
		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	669.5	本 年 支 出 小 计	669.5
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	669.5	支 出 总 计	669.5

淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	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						
合 计	669.5	669.5	561.5			108.0												
淮南煤矿基本建设技工学校本级	669.5	669.5	561.5			108.0												

淮南煤矿基本建设技工学校 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
205	教育支出	616.9	616.9				
20503	职业教育	616.9	616.9				
2050303	技校教育	616.9	616.9				
210	卫生健康支出	28.6	28.6				
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6				
2101102	事业单位医疗	28.6	28.6				
221	住房保障支出	24.0	24.0				
22102	住房改革支出	24.0	24.0				
2210201	住房公积金	19.2	19.2				
2210202	提租补贴	4.8	4.8				
	合 计	669.5	669.5				

淮南煤矿基本建设技工学校 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	561.5	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	561.5	(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	508.9
(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	
		(九) 卫生健康支出	28.6
		(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	
		(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	24.0
		(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	561.5	支 出 总 计	561.5

淮南煤矿基本建设技工学校 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	
205	教育支出	508.9	508.9	478.9	30.0	
20503	职业教育	508.9	508.9	478.9	30.0	
2050303	技校教育	508.9	508.9	478.9	30.0	
210	卫生健康支出	28.6	28.6	28.6		
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6	28.6		
2101102	事业单位医疗	28.6	28.6	28.6		
221	住房保障支出	24.0	24.0	24.0		
22102	住房改革支出	24.0	24.0	24.0		
2210201	住房公积金	19.2	19.2	19.2		
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8		
	合 计	561.5	561.5	531.5	30.0	

淮南煤矿基本建设技工学校 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	527.3	527.3	
30101	基本工资	264.6	264.6	
30102	津贴补贴	7.6	7.6	
30107	绩效工资	198.0	198.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.6	25.6	
30112	其他社会保障缴费	9.3	9.3	
30113	住房公积金	19.2	19.2	
30114	医疗费	3.0	3.0	
302	商品和服务支出	33.7	3.7	30.0
30201	办公费	6.0		6.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	18.0		18.0
30216	培训费	1.5	1.5	
30228	工会经费	2.2	2.2	
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
	合 计	561.5	531.5	30.0

淮南煤矿基本建设技工学校 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											

备注：淮南煤矿基本建设技工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。

淮南煤矿基本建设技工学校 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

备注：淮南煤矿基本建设技工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。

淮南煤矿基本建设技工学校 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

备注：淮南煤矿基本建设技工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 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南煤矿基本建设技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年收支总预算 669.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入两部分，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出三个方面。

二、关于 2021 年收入总表的说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年收入预算 669.5 万元，其中，本年收入 669.5 万元，无上年结转结余。

本年收入 669.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 561.5 万元，占 83.9%，与 2020 年预算持平；财政专户管理资金收入 108 万元，占 16.1%，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年支出预算 669.5 万元，与 2020 年预算持平，无增减变动。全部为基本支出，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年财政拨款收支预算 561.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款共 561.5 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 561.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出-职业教育支出 508.9

万元，占 90.6%；医疗卫生支出 28.6 万元，占 5.1%；住房保障支出 24 万元，占 4.3%。

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。

淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年一般公共预算支出 561.5 万元，与 2020 年一般公共预算支出持平，无增减变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出-职业教育支出 508.9 万元，占 90.6%；医疗卫生支出 28.6 万元，占 5.1%；住房保障支出 24 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021 年预算 508.9 万元，与 2020 年预算持平，无增减变动。

2. 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 28.6 万元，与 2020 年预算持平，全部为“事业单位医疗”预算，主要用于学校教职工的医疗保障方面的支出。与上年持平的原因就是：学校自 2002 年根据皖政办[2002]22 号文的通知要求下放给淮河能源控股集团管理后，人员基本养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等各种社会保障统筹费用，全部由淮河能源控股集团统一归口实行统筹管理，因此，对于由一般公共预算拨款安排的人员各类社会保险统筹和住房保障支出的差额部分，全部由淮河能源控股集团统一承担，所以学校的“事业单位医疗”及下列的“住房保障支出”等近年来预算支出均无增加变化。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 19.2 万元，与 2020 年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 4.8 万元，与 2020 年预算持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南煤矿基本建设技工学校 2021 年一般公共预算基本支出 561.5 万元，其中，人员经费 531.5 万元，公用经费 30.0 万元。

（一）人员经费 531.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

淮南煤矿基本建设技工学校 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

淮南煤矿基本建设技工学校 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各项支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

淮南煤矿基本建设技工学校 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

淮南煤矿基本建设技工学校 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

淮南煤矿基本建设技工学校 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。

淮南煤矿基本建设技工学校为纯事业单位（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 年部门预算安排了单位基本运行经费财政拨款预算 30.0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况。

淮南煤矿基建技校 2021 年度部门预算，全部为保障学校日常运转的基本支出预算，没有安排项目支出，也没有需要政府采购的项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南煤矿基本建设技工学校没有配备公车。也没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算没有安排购置公务用车以及通用设备和专用设备的购置计划。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，淮南煤矿基本建设技工学校部门预算全部为基本支出预算，没有安排项目支出预算，因此也就没有设置项目支出绩效目标。

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。