

四川省盐业学校

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省盐校职能简介

我校负责四川省轻化工及盐业系统的中专及大专（函授）学历教育；全国井矿湖盐区中高级技术人才培训；国家级加碘盐技术人才培训。

（二）省盐校 2021 年重点工作

2021 年学校力争招收新生 2000 人，学生规模达到 4000 人；拟定东部新城迁建方案；接受省经信厅巡察工作；完成特色专业第一轮验收工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省盐校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出。省盐校 2021 年收支总预算 2076.87 万元，比 2020 年收支预算总数减少 119.62 万元。主要原因是上年结转项目资金 137.66 万元。

（一）收入预算情况

省盐校 2021 年收入预算 2076.87 万元，其中：上年结转 40 万元，占 1.93%；一般公共预算拨款收入 1836.87 万元，占 88.44%；事业收入 200 万元，占 9.63%。

（二）支出预算情况

省盐校 2021 年支出预算 2076.87 万元，其中：基本支出 1934.87 万元，占 93.16%；项目支出 142 万元，占 6.84%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省盐校 2021 年财政拨款收支总预算 1876.87 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 99.62 万元，主要原因是上年结转项目资金 137.66 万元。

本年收入包括：一般公共预算拨款收入 1876.87 万元；
本年支出包括：教育支出 1876.87 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省盐校 2021 年一般公共预算当年拨款 1836.87 万元，比 2020 年预算数减少 1.96 万元，原因是减少价格临时补贴 1.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1836.87 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021 年预算数为 1836.87 万元，主要用于：人员经费及公用经费，保障职工日常工资及学校正常运转，维持正常教育教育秩序。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省盐校 2021 年一般公共预算基本支出 1734.87 万元，其中：人员经费 1543.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费 191.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费及工会经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省盐校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 33.15 万元，其中：公务接待费 1.15 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平

2021 年公务接待费 1.15 万元，计划用于招生及顶岗实习接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 357.14%。主要原因是增加公务用车购置费 25 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，大型客车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 25 万元，购置公务用车 1 辆，车型为越野车，原越野车申请报废处置。

2021 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生及顶岗实习等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省盐业学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省盐业学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（一）机关运行经费情况

2022 年，四川省盐业学校机关运行经费为 0，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年，省盐校政府采购预算 31 万元，主要用于采购公务用车购置及公务用车运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省盐校共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 25 元，为财政拨款预算安排资金；未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年省盐校无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展教育教学活动取得的非税收入等。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编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。

(七) 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

(八) 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(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) “三公”经费:指单位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。

附件： [四川省盐业学校2021年部门预算公开报表.xls](#)

(内含如下报表)

表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表