

徐州机电技师学院 2021年度单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

坚持“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”，培养中、高级技能人才，提高社会职业素质。坚持立德树人，提高学生职业能力和职业素养，促进学生个性发展，培养制造业、现代服务业生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。开展高技能人才培养的管理、指导、服务工作，对高技能人才实训基地进行管理和运作。

二、单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、组织人事处、财务处、纪检监察室、招生就业处、教务处、科研处、学生工作处、信息技术中心、机械工程系、电气工程系、数控技术系、商贸管理系、校园管理处、总务处等。本单位无下属单位。

三、2021 年度单位主要工作任务及目标

2021年是中国共产党建党100周年，是我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标开局之年。学院将科学谋划“十四五”开局，聚力强化内涵建设，为省重点技师学院创建奠定坚实基础，学院总体目标和思路为：坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记关于职业教育的重要论述精神，贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》和厅局党委（党组）指示要求，以立德树人为根本任务，以建设省重点技师学院为目标引领，牢固树立学院发展“四大理念”（学院至上、品牌强校、宣传学院、规范管理），坚持高质量发展“四大战略”（品牌发展、协调发展、安全发展、共享发展），守住“四条底线”（政治、安全、稳定、廉政），把握“四个可控”（校内外学生管理可控、人财物安全可控、意识形态风险可控，疫情防控精准可控），全面提高人才培养质量和综合办学实力，努力实现“十四五”学院发展良好开局。

（一）创新内部管理，提振高质量发展新动能

贯彻落实新发展理念，进一步解放思想，坚持问题导向，查摆制约学院发展的短板，以更加坚定的信心和决心推进改革攻坚。优化二级管理机构，完善部门绩效考核制度，推进管理重心下移，进一步激发二级部门办学主动性和活力。深化内部治理体系建设，强化干事创业导向，创新管理模式，推动管理改革持续深入。加强规范管理，严格遵守国家政策法规和上级文件制度要求，增强制度执行刚性。

全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，提高党员干部适应学院发展新要求的本领担当，强化干部“五种能

力”（政治能力、统筹兼顾能力、开拓创新能力、应对风险能力、维护稳定能力），确保“五个过硬”（信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬），努力打造政治坚定、德才兼备，能担责、善落实的干部队伍。完善《内部控制制度》，规范项目经费管理，加强审计监督。修订完善教学、班主任考核和奖学金评定等制度。完善师生民主参与学院管理的渠道和方式，进一步健全完善相关办事规程。召开九届三次教代会，加强工会组织建设，推动教教职工代表履职能力不断提高。

（二）深化内涵建设，夯实省重点技师学院创建基础工作
对标新形势新任务新要求，创新思路举措办法，优化顶层设计，明晰发展目标，科学制定学院事业发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标。持续强化质量内涵，巩固江苏省优质特色职业学校创建成果。积极申报创建重大职教项目，夯实责任主体，完善部门关键目标考核和奖惩措施。

坚持一张图一盘棋一条心一以贯之推进省重点技师学院创建关键指标逐步落实落地，以时不我待的使命感、责任感、紧迫感，统筹推进创建各项工作。对照《江苏省重点技师学院评估标准》，结合赴淮海技师学院调研交流收获和第十一届战略研讨会合理化建议，完善省重点技师学院创建工作方案，突出重点、明确目标、细化分工、落实举措、压实责任。根据学院办学定位、人才培养质量、服务社会需求等，深入挖掘亮点，整合资源，凝练特色。适时走出去学习交流，邀请专家来院指

导论证。

（三）保持招就两旺好势头，开启育训并举新篇章

适应职业教育招生制度改革要求，坚持系统化推进、质量型扩招。优化招生路径和举措，减少招生经费开支和消耗。建立系部为主体的就业管理模式，推进就业工作下沉。保障就业学生的待遇和权益，撰写就业质量报告，强化人才培养与企业评价良性反馈机制，推进人才培养质量和就业质量双提升。加强顶岗实习、工学结合管理服务的力度和效果，不断提升学院服务全省安全生产、应急管理事业和地方经济社会发展的能力水平。

培训工作是新时代职业院校办学质量和水平评价的重要指标。要多部门协同发力，系统设计培训工作整体构架，盘活校内培训资源，对接政府、市场、行业、企业、社区，主动出击积极争取校外资源。要将职业培训与技能教育相融合，共同打造学院办学的一体两面，使之成为鸟之双翼和车之两轮，协调推进学院事业发展，激发办学活力，提升社会影响力。

（四）强化能力建设，淬炼德技双馨教师队伍

进一步落实人才强校战略，加快高水平师资队伍建设，制定学院《师资队伍建设三年行动计划（2021—2023）》，为学院事业发展提供坚强的人才保障。发挥学院《关于进一步加强紧缺型人才队伍建设的意见》引导激励作用，围绕专业建设和人才培养需要，加快紧缺型人才培养引进步伐。坚持“四个结

合”（引育结合、调结构与强能力相结合、面上培养与点上培优相结合、岗位能力提升与业务能力提升相结合），提升教师能力素质。积极推举符合条件的教师争当省级专业带头人和教学名师。开展“有效课堂”评价相关活动，强调教师课堂教学目标达成效果。深入推进一体化课程实施，打造创新型教学团队。开展院级教学能力大赛，选拔培养参加全省全国技工院校教师职业能力大赛选手。抓好兼职教师管理和业务能力提升，提高兼职教师质量。吸收高校应届师范毕业生来院顶岗实习，聘任一定数量的企业技术人员来校任课。完善职称评审制度，鼓励教师申报实习指导、工程技术、注册资格等专业技术资格，多渠道、多形式提升师资队伍综合实力。

坚持把师德师风作为第一标准。全面落实新时代教师职业行为准则，建立师德失范行为通报警示制度。修改完善师德师风有关文件，制定出台《徐州机电技师学院教师师德失范行为负面清单及处理办法》。开展“星级教师”、师德师风先进个人等典型选树表彰活动，激励教师积极投身学院事业发展。

（五）加强产教融合校企合作，合力提升专业内涵

深化产教融合、校企合作，扩大合作范围，深化合作层次，构建校企共建、共商、共享长效机制，在人才培养、专业建设、业务培训、项目合作、技术研发、一体化课程开发等领域开展深度合作。推进新型（现代）学徒制等校企“双主体”育人模式。实施教师与行业企业人才双向交流计划，提高专业教师岗

位实践锻炼覆盖率。开拓合作企业技术人员来校兼职工作机制。

把握产业发展对职业教育提出的新要求，坚持错位发展，彰显特色，优化现有专业群。立足徐州、服务淮海经济区，加快构建与高端装备智能制造产业、现代服务业、新能源新材料产业、集成电路及ICT产业、生物技术和新医药产业相匹配的专业群建设，提升服务地方产业的能力。调整专业结构，加强核心专业建设，发挥优势专业的引领辐射作用，促进相关专业内涵提升。强化与战略性新兴产业紧密相关的专业建设，开设契合经开区产业需要的新专业，促进专业间形成合力。积极发挥校企合作指导委员会和专业建设委员会作用，合力推动专业建设取得更好成效。

（六）坚持立德树人根本任务，全面服务学生成长成才

坚持立德树人根本任务，聚焦“三全育人”，坚持“五育并举”，拓展广度，延伸深度，增强效度，培养“德技并修”的高素质技术技能人才。深化学生管理服务体制机制改革，试点并推广高年级学生骨干担任班主任助理制度，并与勤工俭学、留校实习制度相衔接。优化学生管理服务工作体系。坚持思想政治引领，把思想政治工作贯穿学生教育管理全过程。建立和落实党员干部联系班级、为师生上思政课制度。要深入梳理专业课教学内容，结合不同课程特点、思维方法和价值理念，深入挖掘课程思政元素，有机融入课程之中，发挥全课程、全过程育人功能。要大力弘扬工匠精神、劳模精神、劳动精神。加

强劳动教育评价，探索建立劳动清单制度，让学生在实践中养成劳动习惯，学会劳动、学会勤俭。加强过程性评价，将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案，制定出台《徐州机电技师学院劳动教育课程考评办法》。强化新时代青年使命担当意识，努力打造公仆式学生干部队伍。抓好基层团组织建设，深入实施团支部活力提升工程。落实“三会两制一课”制度，推进“网上共青团”建设，打造团学活动品牌。建立志愿服务常态机制，统筹开展社会实践活动，全方位服务青年学生发展。加强社团有形产品打造，展示社团优秀成果。

积极推进创新创业教育，制定配套制度，完善课程体系，将培养创新创业思维融入专业教学环节。精准指导学生创业团队，开展各级赛事交流研讨活动，争取再创佳绩。完善学生资助工作体系和帮扶机制，实施精准资助。健全心理服务体系和危机干预机制，保障学生心理健康。创新学生评价工具，利用大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。建立学风建设联动机制，强化学风督查，实行目标管理，不断提高学风建设水平。

（七）攻坚克难突破大赛，聚力推动教科研“脱虚向实”

建立技能大赛选拔集训培养新机制，开设高技能人才培养“青苗班”，着力破解“卡脖子”问题，推进技能大赛人才培养常态化制度化科学化。区分各类大赛主次，定目标、下任务，汇聚人力、物力、财力，锁定江苏技能状元大赛取得金牌突破，

冲击国赛奖牌。努力争取徐州市技工院校技能大赛承办权，承担省级技能大赛相关工作。畅通大赛各类信息，加强对大赛工作指导。

立足校本实际，坚持问题导向，做有用的教科研，服务和促进学院事业发展。支持开展高质量高层次有实效的教科研工作，鼓励申报有资金支持的省级以上科研项目。更好发挥院学术委员会作用。加强科研诚信建设，营造良好的教科研创新生态。开展优秀论文评选，不断提升院刊质量。

（八）全面提升保障能力，持续构建校园大安全格局

坚持“安全发展”战略，把安全发展贯穿学院发展各方面和全过程，系统构建学院大安全格局，防范和化解影响学院发展的各类风险，切实做到校内外学生管理可控、人财物安全可控、意识形态风险可控、疫情防控精准可控，筑牢校园安全屏障。要清醒认识国内外疫情形势，继续毫不松懈抓好常态化疫情防控，以外防输入和做好冬季、春节寒假期间防疫工作为重点，落实落细各项防控措施，坚决防止疫情出现反复，筑牢筑实校园防护墙，切实维护师生安全和健康。推进文明校园、节约校园、美丽校园建设，进一步改善育人环境。

按照新老校区统一布局、协调发展的思路，继续优化校区扩建工程，道路、景观、管网、围墙、大门及智能化校园设计工作，统筹办学资源，不断优化办学条件。夯实工程建设各类保障体系，确保校园扩建工程安全、廉洁、优质、环保。持续

推进“满意后勤”建设，推动后勤服务提质增效。完成校区扩建工程1号宿舍楼建设，确保九月份新生入住，加快推进一期工程二标段四栋楼建设。内部挖潜扩容，增加配套教室。深入推进智慧校园建设，进一步提升信息化水平，最大程度减少纸质文件、材料的印发。加强各类档案资料规范管理，明确保管及归档要求。加强档案管理人员业务培训，提高档案管理规范化科学化水平。统筹财力资源，增强学院重大任务资金保障。强化内控体系建设，切实管控财务风险。规范固定资产管理，提高学院资产使用效益。优化招标程序，提高招标采购工作的效率水平。继续推进节能降耗目标管理，全面提升后勤保障能力和服务质量。

（九）突出党建引领，更好履行宣传思想文化使命担当

深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神。落实全面从严治党主体责任、监督责任，深刻把握党建规律特点，以政治建设为统领，探索信息化条件下有效开展工作的新载体新路径，以“智慧党建”模式提升基层党建工作水平，推动学院党建工作与业务工作深度融合，为学院发展提供坚强政治保证。加强党支部建设，努力提升党支部组织力和执行力，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。不断强化规矩和纪律意识。持续贯彻落实中央八项规定精神、省委十项规定精神。加强廉政宣传教育、警示教育，创新形式、方法和载体。深入开展廉政风险排查。扎

紧制度笼子，规范权力运行。聚焦主责主业，紧盯重点岗位、关键环节，强化日常监督，实施“嵌入式”监督，用好监督执纪“四种形态”，巩固排查防控成果。推进纪检监察队伍素质不断提升。加强家庭、家教、家风教育。推进巡察整改，在做好巡察“后半篇文章”上再发力。

深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，坚定承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，牢牢掌握意识形态工作领导权，创新宣传载体媒介，打造校园媒体立体化宣传格局，奋力开创学院宣传思想工作新局面。一体化构建思想政治工作体系。完善思政教育目标，开展系列主题教育活动，发挥思政课主渠道作用，建立健全系统化立德树人长效机制。扎实做好建党100周年系列庆祝和教育活动，深入开展“四史”教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“忠诚核心、勇担使命”主题实践活动，进一步激励广大党员干部汲取精神养料、凝聚前行动力。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情监控，提升舆情监控手段。加强网络文明建设，强化网络安全，倡导积极健康的网络文化。坚持文化引领，擦亮“一节三月两会两团”特色校园文化名片。坚持“四个体现”（体现时代主题、体现艺术之美、体现校园生活、体现寓教于乐），举办第十五届校园文化艺术节系列活动。探索创新校园文化建设的内容、形式和载体，为校园文化建设注入新的时代

内涵，不断提高校园文化软实力。

（十）坚持共享发展理念，持续提升教职工幸福感获得感

坚持共享发展，恪守服务教职工情怀，全心全意为教职工排忧解难，及时回应师生诉求与期盼。关心教职工、离退休职工和困难职工生活，完善各类保障。在财力允许的范围内，稳步提高教职工收入。进一步改善师生工作、学习、生活条件，减轻工作压力，开展多种形式喜闻乐见的工会活动，丰富教职工业余生活。

严格执行奖励性绩效工资考核发放有关规定，更好发挥奖励性绩效工资的激励作用，让一直坚守奋斗的教职工收获更多看得见、摸得着的实惠。积极搭建教职工成长发展平台，让各类群体尽展其才，在奋斗中收获，在奉献中升华，通过奋斗发展自我、成就自我，通过奋斗分享美好机电发展成果。

第二部分 徐州机电技师学院2021年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7787.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7796.70
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	389.04
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	711.56
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
当年收入小计	8897.30	当年支出小计	8897.30
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	8897.30	支出总计	8897.30

公开 02 表

收入总表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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
	合计	8897.30	8897.30	7787.30			1100.00					10.00						
135	江苏省应急管理厅	8897.30	8897.30	7787.30			1100.00					10.00						
135004	徐州机电技师学院	8897.30	8897.30	7787.30			1100.00					10.00						

公开 03 表

支出总表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

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
	合计	8897.30	5897.30	3000.00			
205	教育支出	7796.70	4796.70	3000.00			
20503	职业教育	7796.70	4796.70	3000.00			
2050303	技校教育	7796.70	4796.70	3000.00			
208	社会保障和就业支出	389.04	389.04				
20805	行政事业单位养老支出	389.04	389.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.67	129.67				
221	住房保障支出	711.56	711.56				
22102	住房改革支出	711.56	711.56				
2210201	住房公积金	200.60	200.60				
2210202	提租补贴	510.96	510.96				

徐州机电技师学院 2021 年度单位预算公开

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7787.30	一、本年支出	7787.30
（一）一般公共预算拨款	7787.30	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	7255.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	389.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

徐州机电技师学院 2021 年度单位预算公开

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	142.86
		(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) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(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	
收 入 总 计	7787.30	支 出 总 计	7787.30

徐州机电技师学院 2021 年度单位预算公开

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

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	
合计		7787.30	4857.30	4150.81	706.49	2930.00
205	教育支出	7255.40	4325.40	3618.91	706.49	2930.00
20503	职业教育	7255.40	4325.40	3618.91	706.49	2930.00
2050303	技校教育	7255.40	4325.40	3618.91	706.49	2930.00
208	社会保障和就业支出	389.04	389.04	389.04		
20805	行政事业单位养老支出	389.04	389.04	389.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37	259.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.67	129.67	129.67		
221	住房保障支出	142.86	142.86	142.86		
22102	住房改革支出	142.86	142.86	142.86		
2210202	提租补贴	142.86	142.86	142.86		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4857.30	4150.81	706.49
301	工资福利支出	3969.87	3969.87	
30101	基本工资	569.40	569.40	
30102	津贴补贴	167.40	167.40	
30107	绩效工资	1695.66	1695.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.37	259.37	
30109	职业年金缴费	129.67	129.67	
30112	其他社会保障缴费	152.86	152.86	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	982.51	982.51	
302	商品和服务支出	706.49		706.49
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	40.00		40.00

徐州机电技师学院 2021 年度单位预算公开

30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	65.49		65.49
303	对个人和家庭的补助	180.94	180.94	
30301	离休费	36.05	36.05	
30302	退休费	139.52	139.52	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.37	0.37	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

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	
合计		7787.30	4857.30	4150.81	706.49	2930.00
205	教育支出	7255.40	4325.40	3618.91	706.49	2930.00
20503	职业教育	7255.40	4325.40	3618.91	706.49	2930.00
2050303	技校教育	7255.40	4325.40	3618.91	706.49	2930.00
208	社会保障和就业支出	389.04	389.04	389.04		
20805	行政事业单位养老支出	389.04	389.04	389.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37	259.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.67	129.67	129.67		
221	住房保障支出	142.86	142.86	142.86		
22102	住房改革支出	142.86	142.86	142.86		
2210202	提租补贴	142.86	142.86	142.86		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

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
合计		4857.30	4150.81	706.49
301	工资福利支出	3969.87	3969.87	
30101	基本工资	569.40	569.40	
30102	津贴补贴	167.40	167.40	
30107	绩效工资	1695.66	1695.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.37	259.37	
30109	职业年金缴费	129.67	129.67	
30112	其他社会保障缴费	152.86	152.86	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	982.51	982.51	
302	商品和服务支出	706.49		706.49
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	80.00		80.00

徐州机电技师学院 2021 年度单位预算公开

30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	65.49		65.49
303	对个人和家庭的补助	180.94	180.94	
30301	离休费	36.05	36.05	
30302	退休费	139.52	139.52	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.37	0.37	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.00		40.00		40.00	20.00	10.00	41.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无此支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

注：本单位无此支出。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：135004-徐州机电技师学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
合计					20.00				20.00
货物类					20.00				20.00
徐州机电技师学院					20.00				20.00
	教学设备购置	专用设备购置	高校学生宿舍家具	分散采购	20.00				20.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州机电技师学院2021年度收入、支出预算总计8897.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加249.47万元，增长2.88%。其中：

(一) 收入预算总计8897.3万元。包括：

1. 本年收入合计8897.3万元。

(1) 一般公共预算拨款收入7787.3万元，与上年相比增加349.47万元，增长4.7%。主要原因是本年学生增加，按照生均拨款的一般公共预算拨款收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(4) 财政专户管理资金收入1100万元，与上年相比减少100万元，减少8.33%。主要原因是因政策变化减少收费。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9) 其他收入10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

(二) 支出预算总计8897.3万元。包括：

1. 本年支出合计8897.3万元。

(1) 教育支出7796.7万元，主要用于教育教学和管理活动支出。与上年相比增加154.01万元，增长2.02%。主要原因是学生人数增加导致教育支出增加。

(2) 社会保障和就业支出389.04万元，主要用于在编人员养老保险和职业年金的支付。与上年相比减少11.37万元，减少2.84%。主要原因是有在编人员退休。

(3) 住房保障支出711.56万元，主要用于支付在编人员住房公积金和提租补贴、以及离退休人员提租补贴。与上年相比增加106.83万元，增长17.67%。主要原因是缴纳基数调整。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州机电技师学院2021年收入预算合计8897.3万元，包括本年收入8897.3万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7787.3万元，占87.52%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金1100万元，占12.36%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入10万元，占0.12%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

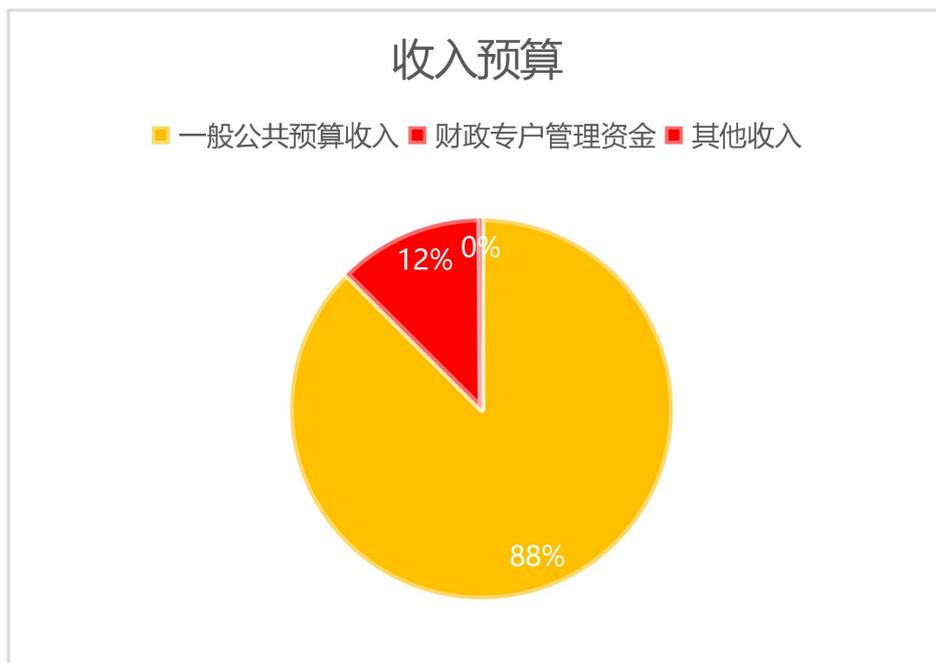


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

徐州机电技师学院2021年支出预算合计8897.3万元，其中：

基本支出5897.3万元，占66.28%；

项目支出3000万元，占33.72%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支0万元，占0%。

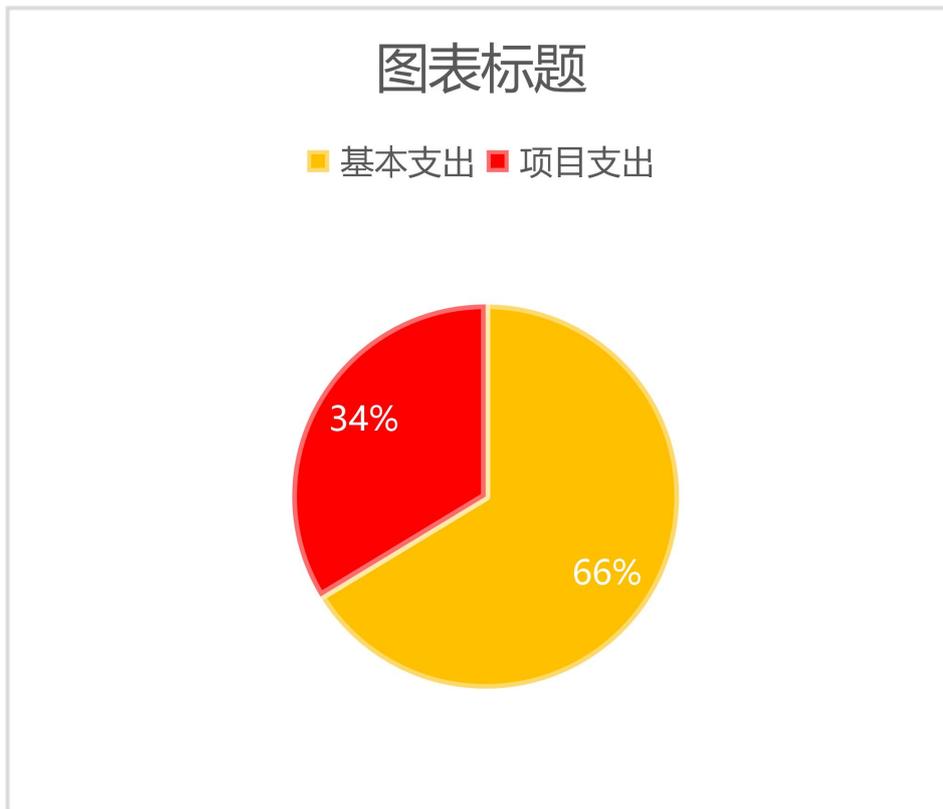


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州机电技师学院2021年度财政拨款收、支总预算7787.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加349.47万元，增长4.7%。主要原因是本年学生增加，按照生均拨款的财政拨款收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州机电技师学院2021年财政拨款预算支出7787.3万元，占本年支出合计的87.52%。与上年相比，财政拨款支出增加349.47万元，增长4.7%。主要原因是学生增加，对应教育教学和管理活动支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1.教育支出7255.4万元，与上年相比增加362.27万元，增长5.26%。主要原因是学生人数增加导致教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.社会保障和就业支出389.04万元，与上年相比减少11.37万元，减少2.84%。主要原因是有在编人员退休。

（三）住房保障支出（类）

1.住房保障支出142.86万元，与上年相比减少1.43万元，减少0.99%。主要原因是退休人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州机电技师学院2021年度财政拨款基本支出预算4857.3万元，其中：

(一) **人员经费4150.81万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

(二) **公用经费706.49万元**。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州机电技师学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算7787.3万元，与上年相比增加349.47万元，增长4.7%。主要原因是本年学生增加，对应教育教学和管理活动支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州机电技师学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4857.3万元，其中：

(一) **人员经费4150.81万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

(二) **公用经费706.49万元**。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州机电技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出40万元，占“三公”经费的66.67%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出40万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出40万元，比上年预算增加0万元。
3. 公务接待费预算支出20万元，比上年预算增加0万元。

徐州机电技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加0万元。

徐州机电技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出41万元，比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额20万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金7787.3万元；本单位共4个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计2930万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

十、教育支出(类)职业教育(款)中的技校教育(项),反映徐州机电技师学院技工教育支出。

十一、教育支出(类)职业教育(款)中的中专教育(项),反映徐州机电技师学院中专教育支出。

十二、社会保障和就业(类)中的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),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十三、社会保障和就业(类)中的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),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),指按照规定向职工发放的租金补贴。