广西建设职业技术学院2021年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西建设职业技术学院2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西建设职业技术学院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

**第一部分：部门概况**

一、主要职能

广西建设职业技术学院（以下简称学校）是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理，是一所立足广西、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人 学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动，培养 生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

二、学校机构设置情况

学校基本性质为全额拨款事业单位，机构数1个，学校内设机构总数27个。包括党务和学校行政事务管理机构10个：党委办公室（学院办公室、政策研究室）、党委组织部（学院人事处、教师发展中心、职称改革办公室）、党委宣传部（党委统战部）、教务科研处、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、后勤管理处（安全保卫处）、招生就业处（就业创业指导中心、校企合作办公室）、财务处、质量管理办公室（督导办公室、信息中心）、基建处；教学、教辅科研机构 13 个：土木工程系、建筑与规划系、艺术设计系、管理工程系、城市建设与交通工程系、建筑设备与环境工程系、信息工程系、公共基础部、马克思主义学院、图书馆、继续教育中心、实习训练中心、学院建筑勘察设计院；以及纪检监察室、审计办公室、团委、工会（离退休人员办公室、妇女工作委员会）机构 4 个。

**第二部分：广西建设职业技术学院2021年部门预算情况说明**

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年收入总预算58,967.78万元，2020年收入总预算49,787.14万元，同比增加9,180.64万元,增长18.44%。其中：

1.一般公共预算拨款收入29,936.34万元，同比增加3,390.65万元，增长12.77%。增长原因：在校学生人数增加，自治区生均拨款预算增加；我校入选国家和自治区“双高计划”建设高职院校，中央和自治区下拨了双高建设专项资金。

2.财政专户管理资金收入28,511.44万元，同比增加 6,494.12万元，增长29.5%，其中：

（1）教育收费收入28,511.44万元，同比增加 6,494.12万元，增长29.5%。增长原因：非强制性培训规模增长，培训收入增加；学生人数增加，学费收入和住宿费收入增加。

（2）其他收入（财政专户）0万元，与上年无变动。

3.上年结转结余520万元，同比减少400万元，下降43.48%。减少原因：助学金专项基金支出增多，结余减少。

（二）2021年支出总预算58,967.78万元，同比增加9,180.64万元，增长18.44%。增长原因：一是学生、人员增加；二是我校入选国家“双高计划”建设单位，“双高”建设项目预算资金安排增加。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出57,953.91万元，占支出总预算98.28%,同比增加9,095.50万元，增长18.62%，增长原因：学生、人员增加，以及我校入选国家“双高计划”建设单位，加大了“双高”建设项目预算资金。

2.社会保障和就业支出648.58万元，占支出总预算1.10%,同比增加48.03万元，增长8%，增长原因：部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，社会保障支出相应增加。

3.卫生健康支出139.34万元，占支出总预算0.24%,同比增加18.43万元，增长15.24%，增长原因：2021年医疗保险含生育保险费用，以及部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，医疗保险费相应增加。

4.住房保障支出225.95万元，占支出总预算0.38%,同比增加18.68万元，增长9.01%，增长原因：部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，住房公积金相应增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算58,967.78万元，同比增加9,180.64万元，增长18.44%。其中：

1.本年收入58,447.78万元，占收入总预算99.12%，同比增加9,580.64万元，增长19.61%，其中：

（1）一般公共预算拨款收入29,936.34万元，占本年收入51.22%，同比增加3,390.65万元，增长12.77%。增长原因：在校学生人数增加，自治区生均拨款预算增加；我校入选国家和自治区“双高计划”建设高职院校，中央和自治区下拨了双高建设专项资金。

（2）财政专户管理资金收入28,511.44万元，占本年收入48.78%，同比增加 6,494.12万元，增长29.5%，增长原因：非强制性培训规模增长，培训收入增加；学生人数增加，学费收入和住宿费收入增加。

2.上年结转结余 520万元，占收入总预算0.88%，同比减少400万元，下降43.48%。减少原因：助学金专项基金支出增多，结余减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算58,967.78万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算7,121.36万元，占支出总预算12.08%，同比增加1,206.48万元，增长20.4%。增长原因：2021年人员增加，人员经费、公用经费也相应有所提高。基本支出预算按支出功能分类科目划分为以下四类：

（1）教育支出6,107.49 万元，占基本支出预算85.76%，同比增加1,121.34万元，增长22.49%，增长原因：2021年人员增加，人员经费、公用经费也相应有所增加。

（2）社会保障和就业支出

事业单位离退休支出165.77万元，占基本支出预算2.33%，同比增加10.19万元，增长6.55%；

离退休人员管理机构支出30.91万元，占基本支出预算0.43%，同比增加0.48万元，增长1.58%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出301.27万元，占基本支出预算4.23%，同比增加24.91万元，增长9.01%；

机关事业单位职业年金缴费支出150.63万元，占基本支出预算2.12%，同比增加12.45万元，增长9.01%；

增长原因：人员增加、部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，社会保障支出相应增加。

（3）事业单位医疗支出139.34万元，占基本支出预算1.96%，同比增加18.43万元，增长15.24%，增长原因：部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，医疗保险费相应增加。

（4）住房公积金支出225.95万元，占基本支出预算3.17%，同比增加18.68万元，增长9.01%，增长原因：部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，住房公积金相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算51,846.42万元，占支出总预算87.92%，同比增加7,974.16万元，增长18.18%。项目支出全为教育支出，增长原因：我校入选国家“双高计划”建设单位，“双高”建设项目预算资金安排增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年一般公共预算收入29,936.34万元，同比增加3,390.65万元，增长12.77%。其中：

1.经费拨款19,246.25万元，同比增加3,390.65万元，增长21.38%。增长原因：在校学生人数增加，自治区生均拨款预算增加；我校入选国家和自治区“双高计划”建设高职院校，中央和自治区下拨了双高建设专项资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入10,690.09万元，同比持平。

（二）2021年一般公共预算支出29,936.34万元，同比增加3,390.65万元，增长12.77%。增长原因：在校生、人员增加，人员经费、公用经费也相应有所增加；我校入选国家和自治区“双高计划”建设高职院校，中央和自治区下拨了双高建设专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出29,936.34万元，同比增加3,390.65万元，增长12.77%。

1.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算4,875.82万元，占一般公共预算支出16.29%，同比增加938.75万元，增长23.84%。其中：

人员经费支出3,451.99万元，占一般公共预算基本支出70.80%，同比增加971.94万元，增长39.19%。增长原因：人员增加、部分人员正常晋级及职务晋升，人员经费相应增加。

公用经费支出1,423.83万元，占一般公共预算基本支出29.20%，同比减少33.19万元，下降2.28%，减少原因：运转类公用经费用财政专户管理资金收入安排的资金比重增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算25,060.52万元，占一般公共预算支出83.71%，同比增加2,451.90万元，增长10.84%。主要原因：在校学生人数增加，自治区生均拨款预算增加；我校入选国家和自治区“双高计划”建设高职院校，中央和自治区下拨的双高建设专项资金预算列入项目安排。

2.按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（1）教育支出29,205.65万元，占一般公共预算支出97.56%，同比增加3,321.32万元，增长12.83%。增长原因：在校生、人员增加，人员经费、公用经费也相应有所增加；我校入选国家和自治区“双高计划”建设高职院校，中央和自治区下拨了双高建设专项资金。

（2）社会保障和就业支出

事业单位离退休支出64.13万元，占一般公共预算支出0.21%，同比增加7.31万，增长12.87%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出301.27万元，占一般公共预算支出1.01%，同比增加24.91万，增长9.01%。增长原因：2021年人员增加、部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，社会保障相应增加。

（3）事业单位医疗支出139.34万元，占一般公共预算支出0.47%,同比增加18.43万元，增长15.24%。增长原因：部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，医疗保险费相应增加。

（4）住房公积金支出225.95万元，占一般公共预算支出0.75%，同比增加18.68万元，增长9.01%。增长原因：部分人员正常晋级及职务晋升，工资有所提高，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算4,875.82万元，占一般公共预算支出16.29%，同比增加938.75万元，增长23.84%。其中：

工资福利支出预算3,319.46万元，占一般公共预算基本支出68.08％，同比增加964.26万元，增长40.94%。增长原因：一是部分人员正常晋级及职务晋升，工资福利支出相应有所增加；二是我校2020年新增144名非实名编和人才专项事业编制人员，统一按定额标准5.225万元/人列入基本支出安排，增加了非实名编制人员定额补助752.40万元。

商品和服务支出预算1,423.83万元，占一般公共预算基本支出29.20%，同比减少33.19万元，下降2.28%。减少原因：运转类公用经费用财政专户管理资金收入安排的资金比重增加。

对个人和家庭的补助预算132.53万元，占一般公共预算基本支出2.72％，同比增加7.68万元，增长6.15%。增长原因：退休人员增加了3人，相应退休人员退休补助等支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年无变化。其中：

1.因公出国（境）经费2021年一般公共预算0万元。

2.公务接待费2021年一般公共预算0万元。

3.公务用车费2021年一般公共预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性资金预算安排0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年运行经费支出预算3,311.29 万元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的公用经费。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）、物业管理费等日常公用经费支出。同比增加217.77万元，增长7.04%。主要原因：学生人数及教职工人数增加，相应的运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算15,408.17万元，同比增加5,958.64万元，增长63.06%。增长原因：2021年我校的双高建设需要全面提升学校综合实力，需采购各种教学仪器设备，以及新办公楼的建成需要装修及配置相应的办公设备。其中：

1.按政府采购项目类型分类

（1）政府集中采购预算2,579.31万元，占政府采购预算16.74%，同比增加602.82万元，增长30.50%。其中：货物类集中采购1,734.61万元，服务类集中采购844.70万元。

（2）分散采购预算12,828.86万元，占政府采购预算83.26%，同比增加5,355.82万元，增长71.67%，其中：货物类分散采购4,648.77万元，工程类分散采购7,810.09万元，服务类分散采购370.00万元。

2.按政府采购资金类型分类

（1）一般公共预算拨款12,161.29万元，占政府采购预算78.93%，同比增加4,280.11万元，增长54.31%。

（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金3,246.88万元，占政府采购预算21.07%，同比增加1,678.53万元，增长107.03%。

（三）国有资产占用情况说明

学校现有公车10辆，包括3辆普通轿车和7辆中大型客车，7辆中大型客车为教学用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年我校部门预算200万元以上的项目共计23个，扣除人员工资经费项目后，涉及一般公共预算拨款、财政专户管理资金等的项目共计21个，涉及项目金额31,310.73万元，具体如下：

1.偿还贷款项目3,280万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

2.招生费用项目235万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排180万元，纳入财政专户管理的收入安排55万元。

3.2021年高等教育中央资金（资助）项目1,806.83万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

4.宣传经费项目380万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排270.97万元，纳入财政专户管理的收入安排109.03万元。

5.“双高”建设经费项目6,002.03万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排875万元，纳入财政专户管理的收入安排5,127.03万元。

6.贷款利息支出项目356.55万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排300万元，纳入财政专户管理的收入安排56.55万元。

7.2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(自治区资金）项目1,402万元，资金来源：全部用一般公共预算拨款资金安排。

8.新校区建设项目7,230.09万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

9.2021年现代职业教育发展专项经费项目1,706万元，资金来源：用一般公共预算拨款资金安排。

10.办公设备购置费项目400万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排350万元，纳入财政专户管理的收入安排50万元。

11.图书馆新馆设备购置费项目400万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

12.图书资料购置费项目250万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

13.助学金项目1,395万元，资金来源：纳入财政专户管理的收入安排875万元，上年结转结余收入520万元。

14.物业管理费项目760万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排700万元，纳入财政专户管理的收入安排60万元。

15.2021年本专科国家助学金自治区资金项目292.95万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

16.2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金（中央资金）项目1,409万元，资金来源：全部用一般公共预算拨款资金安排。

17.学生经费项目613.60万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排450万元，纳入财政专户管理的收入安排163.60万元。

18.高水平高职学校和专业建设项目1,553万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

19.培训自考分成及成本支出项目722.08万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排100万元，纳入财政专户管理的收入安排622.08万元。

20.智慧党建中心项目500万元，资金来源：一般公共预算拨款资金安排。

21.专业课程建设费项目616.60万元，资金来源：纳入一般公共预算拨款收入安排300万元，纳入财政专户管理的收入安排316.60万元。

**第三部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十五、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十六、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**第四部分：广西建设职业技术学院2021年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。