

连云港职业技术学院 2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学，1983年3月经教育部批准成立；1999年3月，连云港职业大学与连云港市职教中心合并，更名为连云港职业技术学院。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”、“江苏省平安校园”、“江苏省教育收费规范高校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省四星级档案学校”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“全国职工职业技能实训基地”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“连云港市高技能人才培养示范基地”等荣誉称号。主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。学校坚持以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以人才培养为根本的办学指导思想。坚持为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才的办学定位。努力践行“德才兼备，知行合一”的校训精神，以先进的教育理念引领，坚持特色发展，开放发展，和谐发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，学校设机电工程学院、医药与化学工程学院、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院（国际交流合作学院）、

继续教育学院、基础课部、政治教学部等 9 个二级学院 2 个教学部共 11 个教学单位，无下属事业单位。开设 40 余个专业，涉及制造、土建、电子信息、生化、环保、农林、财经、公共事业、文化教育、艺术设计、交通运输、旅游等 12 个专业大类。物流管理、化学制药技术为国家重点建设专业，建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理等四个专业为江苏省特色专业，计算机应用技术、化学制药技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群。建有 2 个国家级实训基地、3 个省级实训基地、1 个国家职业技能鉴定所。

（注：本部门无下属单位）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港职业技术学院本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是中国共产党 100 周年华诞，是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，连云港职业技术学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，紧紧围绕市委市政府“高质发展、后发先至”主题主线，坚持立德树人根本任务，聚力提升学校办学综合实力，全力推动学校高质量改革发展，致力建设文明和谐最美校园，以更加昂扬的精神状态和奋斗姿

态，奋力开创学校事业发展的新局面。

一是坚持和全面加强学校党的建设。以建党 100 周年华诞为契机，坚持和全面加强学校党的建设，着力加强学校党的政治建设，着力抓好师生思想政治教育工作，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，持续深化党的基层组织建设，切实履行全面从严治党主体责任，不断提升党建工作水平。

二是推动“十四五”事业开好局、起好步。深入贯彻落实全国教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，对标对表江苏省普通高校综合考核实施办法，对照市委综合考核实施办法，细化指标体系，明确责任分解，更加突出内涵建设和特色发展，不断提升办学治校综合实力，持续推动学校“提质进位、高质发展”。

三是常态化抓好疫情防控工作。坚持一手抓常态化疫情防控，一手抓高质量改革发展，坚持外防输入、内防反弹，坚决克服侥幸心理、麻痹思想、松劲心态和厌战情绪，严格落实体温检测、佩戴口罩、消毒通风、外来人口登记管理等防控措施，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，全力巩固来之不易的防控成果，确保师生安全万无一失。

四是全力推进招生就业。化解疫情不利影响，扩大重点地区和省市的计划投放，力争实际招生人数不低于 4000 人。加强就业指导和服务，举办全校性综合网络双选会、行业企业专场

网上招聘会，做好“三支一扶”“西部计划”“苏北计划”、参军入伍、自主创业、升学深造等工作，实现毕业生充分就业，力争 2021 届毕业生初次就业率及年终就业率位列全省同类高校先进水平。

五是加强学生管理工作。加强辅导员、班主任队伍建设，加强学生自治队伍建设，不断完善民族团结教育、心理健康教育、帮困助学、评优评先等机制和制度，提升学生管理和服务的广度、深度、温度。加快推进“一站式”生学生事务与发展中心建设，推进思政进公寓、辅导员进公寓、心理咨询进公寓、安全稳定进公寓等工作，全面提升管理与服务学生的能力。

六是完善立德树人落实机制。统筹思政课程和课程思政建设，培育一批思想政治示范课堂和课程思政典型案例。统筹教育教学各环节，构建学校、企业、家庭、社区等全方位密切配合育人工作体系。对标“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”为，加强学校高水平专业群和教师教学创新团队建设。以校高水平专业群和省骨干专业建设带动全校专业建设整体提升，进一步加强职业技能大赛和教学大赛工作，切实发挥大赛对教学工作的导向、引领和促进作用，努力提高人才培养质量。

七是拓宽现代职教体系建设。加快现代职教体系构建，实现多层次职业教育有效衔接，培育我校中高职“3+3”衔接示范专业。紧贴新技术、新产业、新业态对高层次技术技能型人才的

需求，积极拓展高职本科“3+2”分段培养试点项目，形成我校中-高-本职业教育贯通培养体系。

八是提升校企协同育人水平。实施专业结构动态调整，提高专业建设与产业发展适配度，使人才培养链和产业链紧密衔接。落实《江苏省职业教育校企合作促进条例》与行业企业形成命运共同体。推动“引企驻校”、“引企入教”，与企业开展合作办学。推广现代学徒制专业人才培养模式，联合企业面向职工、农民、退役军人等开展培养培训，选择若干重点园区、重点企业加强合作，校企共定标准、共商方案、共开课程、共训技能，实施订单培养。对接高新技术产业和战略性新兴产业发展需求，推进省产教融合集成平台培育点“生物医药产教融合集成中心”项目建设，辐射带动各专业建设高水平产教融合实训基地。

九是加强“双师型”教师队伍建设。坚持和加强党的全面领导，把教师队伍建设作为基础性工作摆到更加突出的位置来抓，全面落实立德树人根本任务，加强师德师风建设。以提高教师教育教学能力和专业实践能力为核心，突出教师教学创新团队建设，积极和市里争取采取更加灵活的政策，畅通有特殊才能的行业专家和高技能人才的“入口”，优化专兼职教师队伍结构，进一步深化校企合作、产教融合。强化能力建设，破学历至上，立能力本位，调整激励机制，营造不唯学历重能力的校园氛围，推动培养体系、评价体系、用人导向的重心向“能力”倾斜，推进教师、教材、教法的“三教改革”，不断提升高素质“双师型”教师队伍建设水平，增强

职业教育适应性。

十是加快推进科学研究。做好教改课题及 2021 年度省、市、校级各类科研项目申报及课题结题工作 ;继续做好名师名家进校园活动、中小企业直通车科技交流活动和科技日主题活动。加强科研条件建设 , 进一步提升科技服务能力。做好校级科研机构、连云港服务产业研究院、市服务站等平台建设工作 ;进一步完善连云港职业技术学院科研服务平台的功能 , 动态调整校内外专家库成员。加强与市科技局、市科学技术协会、市哲学社会科学联合会等职能机构的沟通 , 认真做好我校科协、校社联的工作。

第二部分 连云港职业技术学院 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：连云港职业技术学院

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	11,815.60	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	5,100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,742.26
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	3, 173. 34
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16, 915. 60	本年支出合计	16, 915. 60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16, 915. 60	支 出 总 计	16, 915. 60

公开 02 表

收入总表

部门/单位：连云港职业技术学院

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：连云港职业技术学院

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	16,915.60	10,820.83	6,094.77			
205	教育支出	13,742.26	7,647.49	6,094.77			
20503	职业教育	13,742.26	7,647.49	6,094.77			
2050305	高等职业教育	13,742.26	7,647.49	6,094.77			
221	住房保障支出	3,173.34	3,173.34				
22102	住房改革支出	3,173.34	3,173.34				
2210201	住房公积金	1,002.11	1,002.11				
2210202	提租补贴	2,171.23	2,171.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：连云港职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,815.60	一、本年支出	11,815.60
（一）一般公共预算拨款	11,815.60	（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	8,642.26
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3,173.34
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,815.60	支 出 总 计	11,815.60

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：连云港职业技术学院

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	11,815.60	10,820.83	10,647.49	173.34	994.77
205	教育支出	8,642.26	7,647.49	7,474.15	173.34	994.77
20503	职业教育	8,642.26	7,647.49	7,474.15	173.34	994.77
2050305	高等职业教育	8,642.26	7,647.49	7,474.15	173.34	994.77
221	住房保障支出	3,173.34	3,173.34	3,173.34		
22102	住房改革支出	3,173.34	3,173.34	3,173.34		
2210201	住房公积金	1,002.11	1,002.11	1,002.11		
2210202	提租补贴	2,171.23	2,171.23	2,171.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：连云港职业技术学院

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	10,820.83	10,647.49	173.34
301	工资福利支出	9,821.42	9,821.42	
30101	基本工资	2,443.07	2,443.07	
30102	津贴补贴	4,241.74	4,241.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.03	859.03	
30109	职业年金缴费	429.51	429.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	697.31	697.31	
30112	其他社会保障缴费	148.65	148.65	
30113	住房公积金	1,002.11	1,002.11	
302	商品和服务支出	173.34		173.34
30228	工会经费	99.54		99.54
30229	福利费	73.80		73.80
303	对个人和家庭的补助	826.07	826.07	
30302	退休费	596.07	596.07	
30308	助学金	230.00	230.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：连云港职业技术学院

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	11,815.60	10,820.83	10,647.49	173.34	994.77
205	教育支出	8,642.26	7,647.49	7,474.15	173.34	994.77
20503	职业教育	8,642.26	7,647.49	7,474.15	173.34	994.77
2050305	高等职业教育	8,642.26	7,647.49	7,474.15	173.34	994.77
221	住房保障支出	3,173.34	3,173.34	3,173.34		
22102	住房改革支出	3,173.34	3,173.34	3,173.34		
2210201	住房公积金	1,002.11	1,002.11	1,002.11		
2210202	提租补贴	2,171.23	2,171.23	2,171.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：连云港职业技术学院

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	10,820.83	10,647.49	173.34
301	工资福利支出	9,821.42	9,821.42	
30101	基本工资	2,443.07	2,443.07	
30102	津贴补贴	4,241.74	4,241.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.03	859.03	
30109	职业年金缴费	429.51	429.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	697.31	697.31	
30112	其他社会保障缴费	148.65	148.65	
30113	住房公积金	1,002.11	1,002.11	
302	商品和服务支出	173.34		173.34
30228	工会经费	99.54		99.54
30229	福利费	73.80		73.80
303	对个人和家庭的补助	826.07	826.07	
30302	退休费	596.07	596.07	
30308	助学金	230.00	230.00	

公开 09 表

一般公共预算 “三公” 经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：连云港职业技术学院

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维护费			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 维护费			
63.30	12.00	40.50		40.50	10.80	8.50	28.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：连云港职业技术学院

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
	合 计			
此表为空表				

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：连云港职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		173.34
302	商品和服务支出	173.34
30228	工会经费	99.54
30229	福利费	73.80

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：连云港职业技术学院

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 预算资金	政府性 基金	其他 资金	上年结转和结 余资金	
合计					220.00				220.00
A					220.00				220.00
A030299	设备、服务政府采购		其他办公自动化设备	分散	160.00				160.00
A0703	设备、服务政府采购		图书资料	分散	60.00				60.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港职业技术学院 2021 年度收入、支出预算总计 33831.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2423.40 万元，增长 16.72%。其中：

（一）收入预算总计 16,915.60 万元。包括：

1. 本年收入合计 16,915.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11815.6 万元，与上年相比增加 2424.4 万元，增长 25.82%。主要原因是招生人数增加，生均拨款增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年数字一致。主要原因是无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入 5100.00 万元，与上年相比增加 540.00 万元，增长 11.84%。主要原因是各类培训费纳入财政专户管理。

（5）事业收入 0 万元，主要原因是无此项收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，主要原因是无此项收入。

（7）上级补助收入 0 万元，主要原因是无此项收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，主要原因是无此项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 420 万元，减少 100%。主要原因是各类培训费纳入财政专户管理。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 121 万元，减少 100%。主要原因是本年度无未结转预算资金。

(二) 支出预算总计 16,915.60 万元。包括：

1. 本年支出合计 16,915.60 万元。

(1) 教育支出(类)支出 13,742.26 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 2091.63 万元，增长 17.95%。主要原因是人员工资增长。

(2) 住房保障支出(类)支出 3,173.34 万元，主要用于单位按照国家规定为学校职工缴纳的公积金和提租补贴。与上年相比增加 331.77 万元，增长 11.68%。主要原因是根据文件要求调增住房补贴比例，住房保障经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港职业技术学院 2021 年收入预算合计 16,915.60 万元，包括本年收入 16,915.60 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,815.60 万元，占 69.85 %；

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 5,100.00 万元，占 30.15 %；

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 0 万元，占 0%；
 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%；

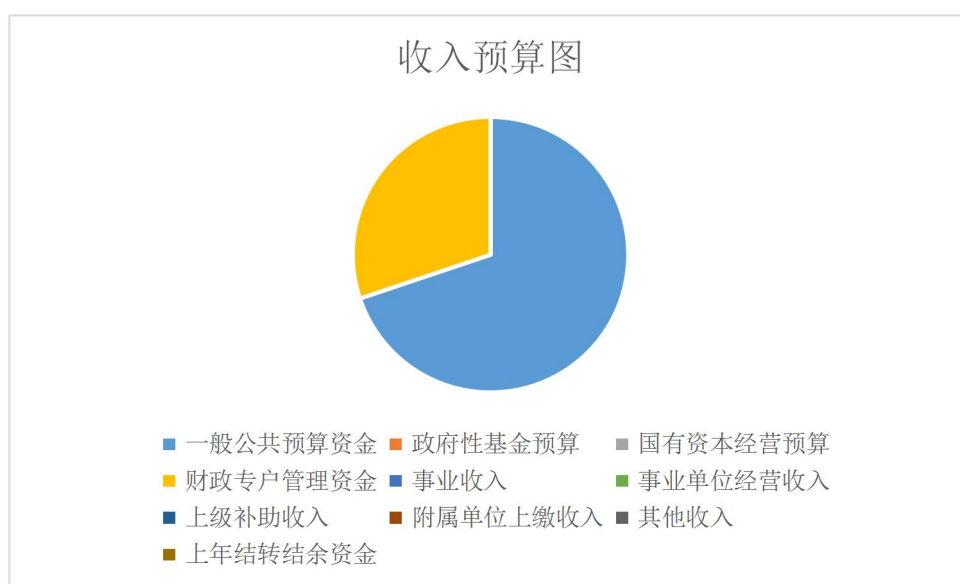


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2021 年支出预算合计 16,915.60 万元，
 其中：

基本支出 10,820.83 万元，占 63.97 %；

项目支出 6,094.77 万元，占 36.03 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

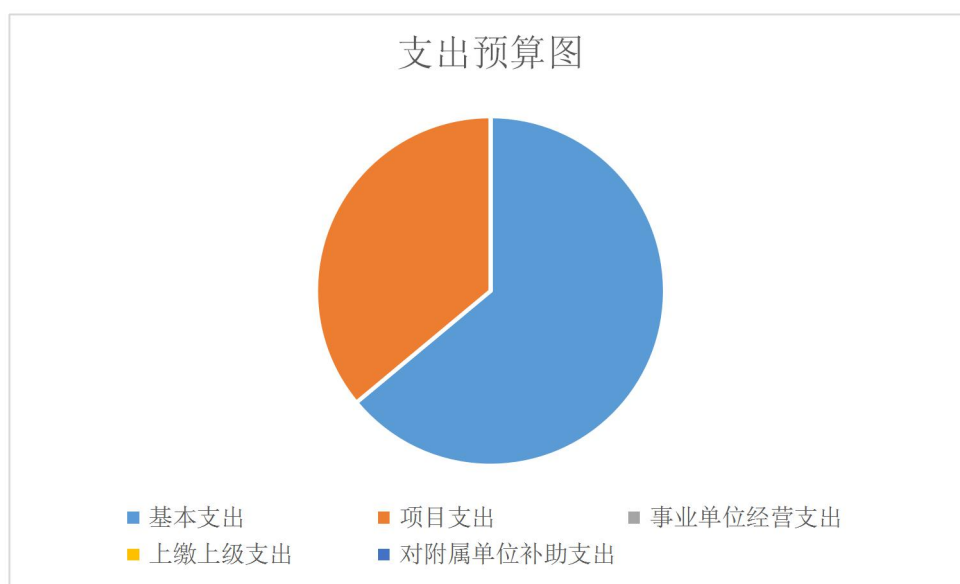


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港职业技术学院 2021 年度财政拨款收、支总预算 23631.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2424.4 万元，增长 25.82 %。主要原因是招生人数增加，生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2021 年财政拨款预算支出 11,815.60 万元，占本年支出合计的 69.85 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2424.4 万元，增长 25.82 %。主要原因是招生人数增加，

生均拨款增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 8,642.26 万元，与上年相比增加 2092.63 万元，增长 31.95 %。主要原因是人员经费支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,002.11 万元，与上年相比增加 104.77 万元，增长 11.68 %。主要原因是根据文件要求调增住房公积金比例。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2171.23 万元，与上年相比增加 227 万元，增长 11.68 %。主要原因是房贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2021 年度财政拨款基本支出预算 10,820.83 万元，其中：

（一）人员经费 10,647.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金。

（二）公用经费 173.34 万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港职业技术学院2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,815.60 万元 ,与上年相比增加 2424.4 万元 ,增长 25.82%。主要原因是招生人数增加 ,生均拨款增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,820.83 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 10,647.49 万元。主要包括 : 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金。

(二) 公用经费 173.34 万元。主要包括 : 工会经费、福利费。

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

连云港职业技术学院 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 12 万元 ,占“三公”经费的 18.96 % ;公务用车购置及运行维护费支出 40.50 万元 , 占“三公”经费的 63.98 % ;公务接待费支出 10.80 万元 , 占“三公”经费的 17.06 %。具体情况如下 :

1 . 因公出国(境)费预算支出 12 万元 , 比上年预算减少 1.5 万元 , 主要原因是厉行节约 , 压缩出国(境)费用。

2 .公务用车购置及运行维护费预算支出 40.50 万元。其中 :

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元 , 比上年预算减少 22

万元，主要原因是本年度无公车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 40.50 万元，比上年预算增加 17.5 万元，主要原因是现有公车已达报废年限，维护费用增加。

3. 公务接待费预算支出 10.80 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是在全校范围压缩各类支出，减少接待费支出。

连云港职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.5 万元，比上年预算减少 2.0 万元，主要原因厉行节约，压缩会议费支出。

连云港职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28.20 万元，比上年预算减少 4.80 万元，主要原因厉行节约，压缩各类培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港职业技术学院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年数字一致。主要原因是本年度无此项预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 173.34 万元，与上年相比增加 173.34 万元。主要原因是：上年无资金无法列入当年预算,本年度列入预算。

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 220 万元，其中：拟采购货物支出 220 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

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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，本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 11815.6 万元；本部门单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 994.77 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：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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等。