

宁波城市职业技术学院 2021 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波城市职业技术学院成立于 2003 年 3 月，是一所面向现代服务业培养高素质技术技能应用型人才的全日制普通高等职业院校，主要从事经济学类、文学类、理学类、农学类、工学类、管理学类等学科高等专科学历教育，开展相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流的相关社会服务。

二、单位机构设置情况

学校现有党委办公室/院长办公室、纪委办公室/监察审计处、党委组织部/宣传部/统战部、人事处、教务处、科技处/地方服务合作处、党委学生工作部/学生处、计划财务处/国有资产管理处、保卫处/党委人民武装部等 9 个党政管理部门，商学院、信息与智能工程学院、旅游学院、艺术学院、景观生态学院、财会金融学院、国际学院/外事办公室/港澳台办公室、成人教育学院/继续教育学院/宁波城市职业技术学院培训中心/培训与职业技能鉴定中心、思想政治理论课教学部/基础课教学部等 9 个教学单位，图书信息中心、招生与就业指导中心/创业学院、高等职业教育研究中心/教师发展中心、后勤服务中心、质量管理办公室等 5 个教辅与服务部门，工会/离退休工作处、团委、妇委会等

3 个群团部门□

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 31140.25 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），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，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 31140.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15373.91 万元，占 49.40%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 9500 万元，占 30.50%；事业收入（不含专户资金）500 万元，占 1.60%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 800.00 万元，占 2.56%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 1000 万元，占 3.21%；上年结转收入 3966.34 万元，占 12.73%。

三、2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 31140.25 万元。

(一) 按支出功能分类, 包括: 教育支出(类) 27299.17 万元、科学技术支出(类) 16.83 万元、社会保障和就业支出(类) 1430.95 万元、卫生健康支出(类) 684.86 万元、农林水支出(类) 5 万元、住房保障支出(类) 1703.44 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括: 人员支出 14499.9 万元、日常公用支出 15019.73 万元、项目支出 1620.62 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2021 年财政拨款收支预算 15640.25 万元。收入包括: 本年收入 15373.91 万元, 其中: 一般公共预算拨款 15373.91 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元; 上年结转 266.34 万元, 其中: 一般公共预算拨款 266.34 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元; 支出包括: 教育支出(类) 12453.61 万元、科学技术支出(类) 16.83 万元、社会保障和就业支出(类) 1419.95 万元、卫生健康支出(类) 684.86 万元、农林水支出(类) 5 万元、住房保障支出(类) 1060 万元。

五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 15640.25 万元, 比 2020 年执行数增加 874.90 万元, 主要原因是生均

拨款、园艺专业学费补助、教工医疗保险费等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0.00%；教育支出（类）12453.61万元，占79.62%；科学技术支出（类）16.83万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）1419.95万元，占9.11%；卫生健康支出（类）684.86万元，占4.37%；农林水支出（类）5万元，占0.03%；住房保障支出（类）1060万元，占6.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00万元，比2020年执行数减少10.93万元，下降100.00%，主要原因是：该项目年初没安排预算资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）31.04万元，比2020年执行数减少351.14万元，下降91.88%，主要原因是：2021年学生奖助学金年初预算资金安排少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12422.57万元，比2020年执行数增加1203.25万元，增长10.72%，主要原因是：2021年生均财政拨款、园艺专业学费补助、教工医疗保险费等增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少0.87万元，下降100.00%，主要原因是：“领军和拔尖人才培养补助资金”

项目已结束。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）0.00万元，比2020年执行数减少2.02万元，下降100.00%，主要原因是：“2018年度第二批科技项目经费”项目已结束。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）13.15万元，比2020年执行数减少12.82万元，下降49.36%，主要原因是：“2020年第二批科技经费-公益性计划”等项目，2020年已支付63.7%，2021年预算资金安排少。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2.50万元，2021年预算数与上年持平。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少38.74万元，下降100.00%，主要原因是：“科技创新2025”重大专项等项目2021年年初没安排预算资金。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）1.18万元，比2020年执行数减少57.64万元，下降97.99%，主要原因是：宁波市“科技创新2025”重大专项第三批科技项目，2020年已支付98%，2021年预算资金安排少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.25万元，比2020年执行数增加47.73万元，增长1894.05%，主要原因是：2021年

退休人员费用预算资金全部安排在一般公共预算，而 2020 年只占 5.6%。

11. 社会保障和就业支出（类）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）913.13 万元，比 2020 年执行数增加 313.13 万元，增长 52.19%，主要原因是：2021 年教工基本养老保险费预算资金全部安排在一般公共预算，而 2020 年只占 67%。

12. 社会保障和就业支出（类）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）456.57 万元，比 2020 年执行数增加 196.57 万元，增长 75.60%，主要原因是：2021 年教职工职业年金预算资金全部安排在一般公共预算，而 2020 年只占 58%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：该项目年初没安排预算资金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 4.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：该项目已于 2020 年执行完毕。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 57.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：该项目已于 2020 年执行完毕。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）513.64万元，比2020年执行数增加4.27万元，增长0.84%，主要原因是：2021年学校缴费预测增加不多。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）171.22万元，比2020年执行数增加1.43万元，增长0.84%，主要原因是：2021年学校缴费预测增加不多。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）5.00万元，比2020年执行数减少14.25万元，下降74.03%，主要原因是：该项目2020年已支付77%，2021年预算资金安排少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.00万元，比2020年执行数减少39.36万元，下降100.00%，主要原因是：该项目年初没安排预算资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）0.00万元，比2020年执行数减少102.64万元，下降100.00%，主要原因是：该项目年初没安排预算资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1041.00万元，比2020年执行数减少199.00万元，下降16.05%，主要原因是：2021年教工住房公积金预算资金安排在一般公共预算占61.8%，而2020年占69%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 19.00 万元，比 2020 年执行数增加 0.13 万元，增长 0.69%，主要原因是：2021 年学校发放教工提租补贴预测增加不多。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 14019.63 万元，其中：

人员经费 10018.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4000.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年“三公”经费预算 0.25 万元，比上年预算数增长 100.00%。其中：

(一) 因公出国(境)费用: 2021年安排因公出国(境)费预算0万元, 其中一般因公出国(境)费用预算0万元, 学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

(二) 公务接待费: 2021年安排公务接待费预算0.25万元, 主要用于招待合作院校、国外专家来访。2021年比上年预算数增长100.00%, 增长的主要原因是合作院校客人、专家来访次数、频率增加。

(三) 公务用车购置: 2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

(四) 公务用车运行费: 2021年安排公务用车运行费预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3902.24万元, 其中: 政府采购货物预算1797.49万元、政府采购工程预算850万元、政府采购服务预算1254.75万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日, 本单位共有车辆7辆, 其中, 省部级领导用车0辆, 机要通信及应急保障用车0辆, 老干部服务用车0辆, 行政执法专用车0辆, 执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 业务用车7辆, 固

定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 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，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套），主要为 1、智能柔性制造生产线实训设备， 2、智能控制综合应用实训设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及财政拨款预算 1620.62 万元；其中纳入绩效评价项目 17 个，涉及财政拨款预算 1620.62 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8. 普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

9. 职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

10. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除普通教育、职业教育以外其他用于教育方面的支出。

11. 基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12. 应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

14. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

16. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：指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保险费支出。

18. 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）：指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。

19. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

20. 就业补助（款）促进创业补贴（项）：指反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

21. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方

面的技术试验示范支出。

25. 农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。