

广西交通职业技术学院 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：广西交通职业技术学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：广西交通职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西交通职业技术学院 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、一般公共预算基本支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 九、项目年度绩效目标表

第一部分：广西交通职业技术学院部门概况

一、主要职能

(一) 广西交通职业技术学院基本职能

学校以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。

(二) 所属三级预算单位广西交通运输学校基本职能

学校创建于 1959 年，地处广西首府南宁市文化气息浓郁的相思湖区，经过 60 年发展，已成为一所主要培养交通运输和港口管理等专业人才的综合性国家公办中等职业学校。学校实行 ISO 质量管理体系，通过了 STCW78/95 国际公约及标准的认证，是广西首家建立职业教育和培训质量体系并通过认证的院校。是国家级重点中专、全国职业教育先进单位、国家级 A 类办学水平学校和全国交通职业教育示范学校。学校占地面积 7.3 万平方米，目前学校共有全日制在校生 2500 余人，教职工 230 人。开设有船舶驾驶、轮机管理、汽车运用与维修、

物流服务与管理、工程机械运用与管理等 18 个专业，其中有 4 个省级示范专业。2011 年，学校获批为“广西中等职业教育示范特色建设计划”第一批立项建设学校和“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校。

二、机构设置情况

学校前身为创建于 1958 年的国家重点中专广西交通学校，隶属于广西壮族自治区交通运输厅。2002 年经自治区人民政府批准，升格为公办全日制普通高等职业院校，是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校。除交职院本部外，其所属的三级预算单位有 1 个，即广西交通运输学校。

学校现有昆仑、园湖、相思湖 3 个校区，总占地面积 1305 亩，现有全日制在校生 18700 多人。根据有关文件精神，学校内设机构设置如下：党委办公室、党委宣传部、党委组织部、党委统战部、学校办公室、教师工作部、人事处（教师发展中心）、教务处（职教集团秘书处、行指委秘书处）、学生工作部、学生工作处、武装部、招生就业处（就业创业指导中心、校友办）、发展规划处（职教研究所）、质量管理办公室、科技与对外合作部、财务处、审计室、后勤保障服务中心、资产管理中心、网络与信息技术中心、图书馆、驾驶学校、纪检监察室、团委、工会、离退休人员工作处、路桥工作学院、汽车工程学院、经济管理学院、交通信息工程学院、土木建筑工程学院、航海工程学院（船员教育与培训质量管理办公室）、思想政治理论教学部、通识教学部、体育教学部、东盟国际学院、国际合作办公室、继续教育学院（广西东盟交通培训中心）。除了以上内设机构以外，还成立了 4 个专项工作机构，具体如下：1. 成立“双高”建设领导小组，

下设领导小组办公室，办公室设在教务处；同时下设“双高”建设督查组，督查组设在质量管理办公室；2. 成立智慧校园建设领导小组，下设领导小组办公室，办公室设在发展规划处；3. 成立昆仑校区二期建设领导小组，下设领导小组办公室；4. 危旧房改造住房工作领导小组，下设领导小组办公室。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入 2021 年广西交通职业技术学院部门预算的人员编制数为 1288 人，其中，事业编制 525 人、机关后勤服务中心控制数 31 人、非实名制编制数 732 人。

纳入 2021 年广西交通职业技术学院部门预算的在职人员实有数为 867 人，其中，编制内实有人数 499 人（事业实有人数 499 人）、非实名编制内实有人数 189 人、编外在职人员实有人数 179 人。

纳入 2021 年广西交通职业技术学院部门预算的离退休实有人员合计 330 人，其中，离休 3 人，退休 327 人。

（二）财政拨款负担人数情况

1. 编制情况

财政拨款负担的全供给人员编制 1288 人，其中，广西交通职业技术学院事业编制 330 人、机关后勤服务中心控制数 17 人、非实名制编制 662 人；广西交通运输学校事业编制 195 人、机关后勤服务中心控制数 14 人、非实名制编制数 70 人。

2. 实有人数

（1）纳入 2021 年广西交通职业技术学院部门预算的编制内实有人数为 499 人，按照财政管理方式分类，具体情况如下：

财政拨款负担的全供给人员在职编内实有人数 499 人，其中：广西交通职业技术学院事业在职人员 313 人，广西交通运输学校事业在职人员 186 人。

(2) 离退休人员 330 人，包括：

财政拨款负担的全额供给离退休人员 330 人，其中，广西交通职业技术学院离休人员 2 人，退休人员 202 人；广西交通运输学校离休人员 1 人，退休人员 125 人。

(3) 非实名制编制内实有人数 189 人，其中广西交通职业技术学院 129 人、广西交通运输学校 60 人。

(4) 编外在职人员实有人数 179 人，全部为广西交通职业技术学院编外在职人员。

第二部分：广西交通职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总预算 43,374.41 万元，同比增加 6,810.62 万元，增长 18.63%。

2021 年支出总预算 43,374.41 万元，同比增加 6,810.62 万元，增长 18.63%。其中：基本支出预算 10,858.60 万元，占支出总预算 25.03%，同比增加 869.03 万元，增长 8.70%；项目支出预算 32,515.81 万元，占支出总预算 74.97%，同比增加 5,941.59 万元，增长 22.36%。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入总预算 43,374.41 万元，同比增加 6,810.62 万元，增长 18.63%。其中：

1. 一般公共预算收入 20446.16 万元, 同比增加 3,853.43 万元, 增长 23.22%, 增长主要原因是 2021 年提前下达的教育经费较 2020 年有所增加。其中:

(1) 经费拨款 20,376.16 万元, 同比增加 3,853.43 万元, 增长 23.32%。

(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入 70 万元, 与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入 21,321.35 万元, 同比增加 3,461.42 万元, 增长 19.38%, 增长主要原因是 1、根据国家政策以及学院事业发展规划, 2021 年继续扩大高职学生招生规模。预计 2021 级新生报到以后, 学院在校生人数将比 2020 年增加 3400 人左右, 学费及住宿费收入相应增加; 2、预计函授学生人数、对外承接的短期培训班, 收入也相应增加。

3. 其他收入 678.90 万元, 同比减少 112.03 万元, 下降 14.16%, 下降主要原因是部分校内铺面拟改用具体用途, 资产出租出借收入相应减少。

4. 上年结余结转 928 万元, 同比减少 392.20 万元, 下降 29.71%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出总预算 43,374.41 万元, 同比增加 6,810.62 万元, 增长 18.63%。其中: 基本支出预算 10,858.60 万元, 占支出总预算 25.03%, 同比增加 869.03 万元, 增长 8.70%; 项目支出预算 32,515.81 万元, 占支出总预算 74.97%, 同比增加 5,941.59 万元, 增长 22.36%。增长的主要原因是: 1. 高职学生不断扩大招生规模, 各项费用支出相应增加; 2. 2021 年部门预算提前下达的教育经费较 2020 年有所增加。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

1. 205 类教育科目支出 42,312.47 万元, 占支出总预算 97.55%, 同比增加 6797.26 万元, 增长 19.14%。

2. 208 类社会保障和就业科目支出 587.24 万元, 占支出总预算 1.35%, 同比增加 1.99 万元, 增长 0.34%。

3. 210 类卫生健康科目支出 181.07 万元, 占支出总预算 0.42%, 同比增加 10.37 万元, 增长 6.07%。

4. 221 类住房保障支出科目支出 293.63 万元, 占支出总预算 0.68%, 同比增加 1 万元, 增长 0.34%。

(二) 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 10,858.60 万元, 占支出总预算 25.03%, 同比增加 869.03 万元, 增长 8.70%。其中:

(1) 工资福利支出预算 4,619.20 万元, 占基本支出预算 42.54%, 同比增加 391.78 万元, 增长 9.27%。增长主要原因: 非实名制编制内实有人数较 2020 年增加 73 人, 按每人每年 5.225 万元的标准计算, 由生均拨款安排的工资支出相应增加 381.43 万元。

(2) 商品和服务支出预算 5,693.43 万元, 占基本支出预算 52.43%, 同比增加 465 万元, 增长 8.89%。增长的主要原因: 高职学生不断扩大招生规模, 各项费用相应增加。

(3) 对个人和家庭的补助预算 545.97 万元, 占基本支出预算 5.03%, 同比增加 12.25 万元, 增长 2.30%, 增长主要原因是: 1. 退休人员增加; 2. 根据政策对符合教龄条件的退休人员, 按退休前岗位工资的 10% 计发提高退休费。

2. 项目支出预算

项目支出预算 32,515.81 万元，占支出总预算 74.97%，同比增加 5,941.59 万元，增长 22.36%，增长的主要原因是：1. 高职学生不断扩大招生规模，各项费用支出相应增加；2. 2021 年部门预算提前下达的教育经费较 2020 年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年财政拨款收入预算 20,446.16 万元，同比增加 3,853.43 万元，增长 23.22%。收入包括一般公共预算拨款 20,446.16 万元。2021 年财政拨款收入预算增加的主要原因是：2021 年提前下达的教育经费较 2020 年有所增加。

2021 年财政拨款支出预算 20,446.16 万元，同比增加 3,853.43 万元，增长 23.22%。支出包括教育支出 19,579.97 万元、社会保障和就业支出 391.49 万元、卫生健康支出 181.07 万元、住房保障支出 293.63 万元。2021 年财政拨款支出预算增加的主要原因是：2021 年提前下达的部分教育经费较 2020 年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出 20,446.16 万元，同比增加 3,853.43 万元，增长 23.22%。其中：基本支出预算 7,480.77 万元，占一般公共预算支出总预算 36.59%，同比减少 61.06 万元，下降 0.81%，项目支出预算 12,965.39 万元，占一般公共预算支出总预算 63.41%，同比增加 3,914.49 万元，增长 43.25%。

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

教育支出类科目支出 19,579.97 万元，占支出总预算 45.13%，同比增加 3,840.74 万元，增长 24.40%。

社会保障和就业支出类科目支出 391.49 万元，占支出总预算 0.90%，同比增加 1.32 万元，增长 0.34%。

卫生健康支出类科目支出 181.07 万元，占支出总预算 0.42%，同比增加 10.37 万元，增长 6.07%。

住房保障支出类科目支出 293.63 万元，占支出总预算 0.68%，同比增加 1 万元，增长 0.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 7,480.77 万元，占支出总预算 17.25%，同比减少 61.06 万元，下降 0.81%。其中：工资福利支出预算 4,317.68 万元，占基本支出预算 57.72%，同比增加 392.69 万元，增长 10%；商品和服务支出预算 2,902.45 万元，占基本支出预算 38.80%，同比减少 457.97 万元，下降 13.63%；对个人和家庭的补助预算 260.64 万元，占基本支出预算 3.48%，同比增加 4.22 万元，增长 1.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算 0 万元，与上一年一致，无变动。

八、政府性基金支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 万元，与上一年一致，无变动。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021 年政府采购预算 8,494.02 万元，同比增加 1,471.16 万元，

增长 20.95%。其中：集中采购预算 2,512.05 万元，包括货物类 1,710.71 万元、服务类 801.34 万元，占政府采购预算 29.57%，同比增加 1,040.51 万元，增长 70.71%；分散采购预算 5,981.97 万元，包括货物类 2,517.05 万元、工程类 2,163.74 万元及服务类 1,301.18 万元，占政府采购预算 70.43%，同比增加 430.65 万元，增长 7.76%。2021 年政府采购预算增长的主要原因是：2021 年部门预算提前下达的教育经费较 2020 年增加，经校领导讨论决定，主要用于教学设备购置、产业学院建设、实训基地建设及升级改造等，导致政府采购金额增加。

（三）国有资产占用情况说明

纳入 2021 年广西交通职业技术学院部门预算车辆编制 23 个，实有车辆 12 辆，其中：领导工作用车 2 辆、一般业务用车 8 辆、离退休人员生活用车 2 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（项目年度绩效目标表详见表 9）

项目预算年度绩效目标情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年度绩效目标	金额
1	广西交通职业技术学院	广西高等学校助困资助经费	对品学兼优的学生进行奖励，完成奖学金的评选和发放；对参与校内勤工助学的学生按时足额发放薪酬；对家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊困难的学生发放特殊困难补助。	737.33
2	广西交通职业技术学院	2021 年现代职业教育质量提升计划经费(双高建设经费)	达到《广西高水平职高职业学校和专业建设专项资金安排及预期效益表》的预期效益。	1,000.00

3	广西交通职业技术学院	2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(中央资金)	1. 2021年3月前完成地质勘察报告; 2. 2021年4月前完成总平、初步设计(含概算)、绿色建筑方案; 3. 2021年5月前完成施工图设计; 4. 2021年5月前完成环评报告; 5. 2021年12月前完成100亩土地指界工作。	1,193.00
4	广西交通职业技术学院	2021年高等教育中央资金(资助)	坚持公开、公平、公正的原则,同时参考家庭经济困难学生认定结果和实际已按要求提交并获得上级部门最终审批的家庭经济困难的学生、服兵役的学生进行资格的评审和资金的发放,致力于提升这四个项目受助目标资助资格的合格率,提高资金的发放率和发放满意度。	1,578.22
5	广西交通职业技术学院	联合办学支出	根据双方合作协议完成联合办学招生计划任务、人才培养、就业推荐。	2,288.32
6	广西交通职业技术学院	交通运输实训基地	完成实训基地竣工验收并投入教学实训使用,促进教育教学内涵建设和人才培养质量。	1,491.00
7	广西交通职业技术学院	2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(自治区资金)	完成各项目建设,改善办学条件,提高办学质量,推进内涵式发展。	5,423.46
8	广西交通职业技术学院	编外人员经费	根据年度预算和学院绩效工资分配办法,按时发放编外人员工资福利。	5,148.16
9	广西交通职业技术学院	中高职联合办学协作费用	实现与四所中职院校共同制订的人才培养目标。	274.40
10	广西交通职业技术学院	利息支出	按合同约定完成贷款利息支付。	344.61
11	广西交通职业技术学院	事业单位在职人员绩效工资	根据年度预算和学院绩效工资分配办法,按时发放绩效工资。绩效工资总量不超过人社厅批复数。	6,000.22
12	广西交通职业技术学院	2021年本专科国家助学金自治区资金	坚持公开、公平、公正的原则,同时以家庭经济困难学生认定结果为参考进行评审和资金的发放,致力于提升这个项目受助目标资助资格的合格率,提高资金的发放率和发放满意度。	265.59
13	广西交通职业技术学院	2021年现代职业教育发展专项经费	完成各项目建设,提高教学水平和人才培养质量,改善办学条件。	660.00
14	广西交通职业技术学院	物业管理费	各项物业服务工作按照合同要求实施,满意度指标达到85%以上。	711.62
15	广西交通运输学校	2021年中等职业教育免学费补助资金(中央资金)	1. 在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。2. 根据学校暂定的绩效工资分配办法确定在职职工绩效工资标准。3. 根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对职工进行绩效考评。4. 保证在编职工绩效工资资金及时到位。5. 按月、按标准发放绩效工资,保证职工收入稳定。6. 职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	305.52
16	广西交通运输学校	2021年现代职业教育质量提升计划经费	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育提升三年行动计划(2018-2020)年的通知》(桂政发(2018)5号)以及《自治区教育厅办公室关于报送2019年度中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标	405.00

			项目建设方案和任务书的通知》（桂教办〔2019〕146号）等文件精神，作为第一批立项建设的中等职业学校办学条件达标项目学校，在圆满完成2018、2019、2020年度达标项目建设任务的基础上，继续做好2021年度达标项目建设实施工作，重点在校宿建筑面积扩容，教学仪器设备添置方面，确保项目按计划、高质量完成。	
17	广西交通运输学校	偿还以前年度工程款	通过本项目的建设，满足学校未来发展对实训教学设施的需求，为提升学校的办学质量、发挥学校的教学特色、实现学校发展目标、更好地为经济建设服务奠定良好的基础。	200.00
18	广西交通运输学校	编外人员经费	1. 根据学校暂定的绩效工资分配办法确定非实名编制人员绩效工资标准。2. 根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对非实名编制人员进行绩效考评。3. 保证非实名编制人员绩效工资资金及时到位。4. 按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。5. 职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	214.83
19	广西交通运输学校	事业单位在职人员绩效工资	1. 在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。2. 根据学校暂定的绩效工资分配办法确定在职职工绩效工资标准。3. 根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对职工进行绩效考评。4. 保证在编职工绩效工资资金及时到位。5. 按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。6. 职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	1,929.39

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

二、支出科目

1、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。

2、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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、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。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障

部门)举办的中等职业学校支出。

(2) 高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

(1) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 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保险费支出。

(3) 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。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

(1) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

(1) 住房公积金(项):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。

11、“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。

第四部分：广西交通职业技术学院 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、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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

九、项目年度绩效目标表

上述报表详见附件。