

大连市技师学院 2021 年度单位预算



目录

第一部分 大连市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市技师学院 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市技师学院 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市技师学院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）开展职业教育，为提高社会职业素质提供服务。依据有关部门确定的专业设置开展职业教育；开展面向企业、高校及社会失业人员的短期培训工作；公益性职业培训。

二、机构设置

大连市技师学院内设院办、党办、行政管理部、后勤服务部、财务部、资产部、教务部、学生部、实习部、保卫部、培训部、招生部、就业指导部、信息管理部等十四个部门。

第二部分

大连市技师学院 2021 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市技师学院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 2756.12 万元，比 2020 年减少 930.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2645.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 111 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 2756.12 万元，比 2020 年减少 930.84 万元。其中：人员经费 2217.23 万元，公用经费 427.89 万元，部门预算项目经费 111 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 2645.12 万元，比 2020 年减少 918.84 万元。其中：一般公共预算收入 2645.12 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 2645.12 万元，比 2020 年减少 918.84 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与

可能”的原则编制。其中：人员经费 2217.23 万元，公用经费 427.89 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 2645.12 万元，占本年支出预算合计的 96.0%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算减少 918.84 万元，下降 25.8%。主要原因：在职教师人数减少，人员经费减少；学生人数减少，公用经费减少；2021 年预算中不再包含中等职业学校免学费补助资金项目，导致项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 2645.12 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2004.04 万元，比 2020 年预算减少 1053.08 万元，下降 34.4%。主要原因：在职教师人数减少，人员经费减少；学生人数减少，公用经费减少；2021 年预算中不再包含中等职业学校免学费补助资金项目，导致项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）259.05 万元，比 2020 年预算增加 6.09 万元，增长 2.4%。主要原因：2021 年退休教师人数增多，单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）116.02 万元，比 2020 年预算增加 12.83 万元，增长 12.4%。主要原因：2021 年将职工基本医疗保险和生育保险合并计算，导致事业单位医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）266.01 万元，比 2020 年预算减少 7.68

万元，下降 2.8%。主要原因：在职教师人数减少，住房保障支出减少。

四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年一般公共预算基本支出预算 2645.12 万元，包括人员经费 2217.23 万元，公用经费 427.89 万元。其中：

1、工资福利支出 2210.59 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

2、商品和服务支出 412.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 21.14 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金等。

4、资本性支出 1.30 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市技师学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 15.2 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 6.73 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2020 年预算持平，主要原因是我校无因公出国相关支出。

公务接待费预算 0.2 万元，主要安排学校相关政策的调研、专项检查审计等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 0.73 万元，主要原因是公务接待人次减少。

公务用车购置及运行费预算 15 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元），主要安排公务车辆用于职工上下班通勤所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算减少 6 万元，主要原因是车辆保有量减少 1 台，公车运行费相应减少。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）基本运行保障经费项目情况

1、项目概述

维持校园的正常运行，对校园的各项环境进行维护管理，对各类设备实施维护保养，主要需实施以下工作：维修、保洁、安全防范等服务。

2、立项依据

基本运行保障经费主要用于提供优质的维修、保洁、安全防范等服务，保障良好的教学环境、工作环境及学生生活环境。

3、实施主体

大连市技师学院。

4、 实施方案

学校相关部门各司其职，严格遵守各项政策制度，做好相应工作，保证项目实施。保障良好的教学环境、工作环境及学生生活环境。

5、 实施周期

该项目的实施周期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

6、 年度预算安排

2021 年拟安排该项目财政专户管理资金 111 万元，其中：

基本运行保障经费项目 111 万元，主要用于维修、保洁、安全防范等服务。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 427.89 万元，比 2020 年预算减少 68.47 万元，减少 13.8%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

(三) 政府采购情况

2021 年度本单位政府采购预算 0.10 万元，其中：货物类预算 0.10 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标 1 个，预算金额 111 万元，占项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆（其中：待处置车辆 3 台，在用车辆 3 台，用于职工上下班通勤班车），主要为小型客车 3 辆、载货汽车 1 辆、其他客车 2 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：中职学校住宿费收入等。

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**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。