

大连海洋学校

2021 年度单位预算

目录

第一部分 大连海洋学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连海洋学校 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 大连海洋学校 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连海洋学校概况

一、主要职责

大连海洋学校是由原大连海洋学校、原大连市农业科学职业技术学校整合后，新的大连海洋学校，上级主管单位为大连职业技术学院（大连广播电视大学）。主要职责是按照国家有关规定开展全日制中等职业教育。

二、机构设置

大连海洋学校内设机构 5 个（党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、教务部），内设机构领导职数 5 名（均为正科级）；直接承担教学、教研任务的机构根据实际工作需要设置，不对应行政级别；经费形式为财政全额拨款。

第二部分

大连海洋学校 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

大连海洋学校 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 2,358.06 万元，比 2020 年增加 646.87 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2,348.06 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 10 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 2,358.06 万元，比 2020 年增加 646.87 万元。

其中：人员经费 2,270.21 万元，公用经费 61.85 万元，部门预算项目经费 26 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 2,348.06 万元，比 2020 年增加 656.87 万元。其中：一般公共预算收入 2,348.06 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 2,348.06 万元，比 2020 年增加 656.87 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 2,270.21 万元，公用经费 61.85 万元，部门预算项目经费 16 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 2,348.06 万元，占本年支出预算合计的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算增加 656.87 万元，增长 38.8%。主要原因：原大连海洋学校与原大连市农业科学职业技术学校整合，教职工人数增加，导致人员经费增加。

(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 2,348.06 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）1,537.71 万元，比 2020 年预算增加 381.69 万元，增长 33.0%。主要原因：原大连海洋学校与原大连市农业科学职业技术学校整合，教职工人数增加，导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）286.17 万元，比 2020 年预算增加 106.28 万元，增长 59.1%。主要原因：原大连海洋学校与原大连市农业科学职业技术学校整合，教职工人数增加，导致养老保险经费增加。

3、卫生健康支出 197.9 万元，比 2020 年预算增加 79.26 万元，增长 66.8%。主要原因：原大连海洋学校与原大连市农业科学职业技术学校整合，教职工人数增加，导致医疗保险经费增加。

4、住房保障支出 326.28 万元，比 2020 年预算增加 89.64 万元，增长 37.9%。主要原因：原大连海洋学校与原大连市农业科学职业技术学校整合，教职工人数增加，导致住房公积金经费增加。

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2,332.06万元，包括人员经费2,270.21万元，公用经费61.85万元。其中：

1、工资福利支出2,214.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、职业年金、公积金等。

2、商品和服务支出61.85万元，主要用于：工会经费、电费、取暖费、维修费等。

3、对个人和家庭补助56.12万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连海洋学校2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2020年预算持平，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，主要原因是工作计划与上年相同。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2020年预算持平，主要原因是工作计划与上年相同。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。主要安排编制内公务车辆的报废更新，

以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年预算持平，主要原因是工作计划与上年相同。

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）改善基本办学条件（财政资金）项目情况

1、项目概述

因学校生源减少，且两校合并后两个校区供暖面积大，取暖费支出增加，公用经费不足，申请取暖费项目经费。2019 年度学校卫生间和暖气改造项目尾款 2.2 万，需本年度支付。

2、立项依据

保障学校供暖，保障师生办公、学习条件，保障学校正常运转。

3、实施主体

大连海洋学校

4、实施方案

合理合规使用资金，按时缴纳取暖费，足额支付项目尾款，保障学校正常运转。

5、实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算16万元。其中：

(1) 取暖费子项目13.8万，主要用于缴纳取暖费；

(2) 项目尾款子项目2.2万，主要用于支付卫生间与暖气改造项目尾款。

(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61.85万元，比2020年预算减少1.1万元，降低1.8%，主要原因是学生人数减少。

(三) 政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、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2个，预算金额26万元，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，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上

专用设备 1 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：学生住宿费收入。

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（不含人力资源社会保障部门）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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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（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）：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. 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人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。