大连职业技术学院（大连广播电视大学）

2021年度部门预算

目录

第一部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）2021 年部门预算表

- 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 大连职业技术学院（大连广播电视大学）2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连职业技术学院（大连广播电视大学）概况

一、主要职责

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业教育；开展成人高考、自学考试、远程网络教育等继续教育；开展社区教育、老年教育等非学历教育；开展科学技术研究及推广，承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；开展中等职业教育。

二、部门预算单位构成

大连职业技术学院（大连广播电视大学）部门预算是包括大连职业技术学院（大连广播电视大学）本部及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 4 家，具体包括：大连职业技术学院（大连广播电视大学）本级、大连电子学校、大连市建设学校、大连海洋学校。

第二部分
大连职业技术学院（大连广播电视大学）
2021 年部门预算表
(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

大连职业技术学院（大连广播电视大学）

2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 59,545.5 万元，比 2020 年增加 2,864.6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 45,231.59 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 11,084.02 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 3,229.89 万元。

2021 年支出预算 59,545.5 万元，比 2020 年增加 2,864.6 万元。其中：人员经费 30,425.81 万元，公用经费 6,021 万元，部门预算项目经费 17,616.19 万元，本年预留项目经费 5,482.5 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 45,231.59 万元，比 2020 年增加 1,656.73 万元。其中：一般公共预算收入 45,231.59 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 45,231.59 万元，比 2020 年增加 1,656.73 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 27,437.39 万元，公用经费 5,941 万元，部门预算项目经费 6,370.7 万元，本年预留项目经费 5,482.5 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 45,231.59 万元，占本年支出预算合计的 76.0%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算增加 1,656.73 万元，增长 3.8%。主要原因：一是因高职扩招学生人数增加，导致学校公用经费规模增加；二是现代职业教育质量提升计划资金年初预算一并批复下达。

（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 45,231.59 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）35,261.37 万元，比 2020 年预算增加 1,458.28 万元，增长 4.3%。主要原因：高职扩招学生人数增加，导致学校公用经费规模增加；部分项目经费随年初部门预算一并批复下达。

2、社会保障和就业支出（类）3,666.95 万元，比 2020 年预算增加 352.93 万元，增长 10.6%。主要原因为退休人员增加，导致退休人员非统筹及年金记实经费增加。

3、卫生健康支出（类）2,364.79 万元，比 2020 年预算增加 184.1 万元，增长 8.4%。主要原因：2021 年调整预算口径，生育保险支出纳入到卫生健康支出管理。

4、住房保障支出(类)3,938.49万元,比2020年预算减少338.57万元,降低7.9%。主要原因为住房公积金缴纳基数减少。

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33,378.39万元,包括人员经费27,437.39万元,公用经费5,941万元。其中:

1、工资福利支出26,788.29万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、职业年金、公积金等。

2、商品和服务支出5,585.73万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助777.92万元,主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

4、资本性支出226.45万元,主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连职业技术学院(大连广播电视大学)2021年“三公”经费财政拨款预算为137.9万元,包括大连职业技术学院(大连广播电视大学)本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算减少20.54万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算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。比 2020 年预算减少 0.68 万元，主要原因是根据实际工作需要，同时按照严格控制三公经费要求，压缩公务接待费支出。

公务用车购置及运行费预算 137.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 137.9 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。比 2020 年预算减少 19.86 万元，主要原因是根据实际工作需要，同时按照严格控制三公经费要求，压缩公务用车购置及运行费支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）“双高”建设经费项目情况

1、项目概述

“双高”建设项目主要是依据教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（简称“双高”），紧抓国家大力发展现代职业教育重大机遇，为下一步成功跻身国家高水平现代化职业院校和高水平特色专业群立项建设单位，集聚能量，精准发

力。实训基地建设是职业教育的重要支撑，更是提升学生技能的重要载体。2021年将以持续推进“双高”建设为目标，重点建设和完善一批集教学、技能培训、技术服务为一体的高水平产教融合实训基地。主要包括：智能制造、商贸物流、学前教育、旅游管理、建筑技术五个专业群实训室。

2、立项依据

教育部、财政部发布的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》

3、实施主体

大连职业技术学院（大连广播电视大学）本级

4、实施方案

项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益。项目实施前，组织专家对拟实施项目进行论证。论证通过后，根据相关工作流程开展专项招标采购工作、随后组织各部门完成项目合同签订工作。项目实施完成后，项目实施牵头部门完成项目验收等后续工作。

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1,626.11万元，其中：

(1) 新建实训室子项目4.8万元，主要用于满足新的专业实训需求，进行新的实训室软硬件从无到有的建设；

(2) 改扩建实训室子项目 1,524.76 万元，主要用于电气智能制造专业群、商贸物流专业群、建工学院、学前教育与艺术学院、旅游与酒店学院等专业学生的实训课，在原有的实训基地（室）的基础上，进行部分软硬件、家具等的更新，新增实训功能，提升实训效率；

(3) 实训室文化建设子项目 96.55 万元，主要用于普湾校区建筑工程学院、电气与电子学院实训室文化建设。

(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 5,941 万元，比 2020 年预算增加 382.76 万元，增长 6.9%，主要原因是高校扩招学生人数增加，导致公用经费规模增加。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 12,999.45 万元，其中：货物类预算 10,012.09 万元、服务类预算 2,987.36 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，本部门共计编制绩效目标 24 个，预算金额 23,098.69 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 51 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 1 辆，应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是班车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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：学生学费及住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费收入。

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）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视教育（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。