大连市建设学校

2021 年度单位预算

目录

第一部分　大连市建设学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分　大连市建设学校 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　大连市建设学校 2021 年单位预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分
大连市建设学校概况

一、主要职责

培养中级技术人才，提高社会职业素质，按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，负责全市建委系统从业人员的岗位培训工作和公益性职业培训。

二、机构设置

大连市建设学校内设机构 6 个，包括党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、总务部、教务部；内设领导职数 12 名；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
大连市建设学校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
大连市建设学校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4708.19万元，比2020年减少771.64万元。其中：一般公共预算拨款收入4603.59万元，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104.6万元，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4708.19万元，比2020年减少771.64万元。其中：人员经费3528.32万元，公用经费301.19万元，部门预算项目经费878.68万元,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4603.59万元，比2020年减少851.74万元。其中：一般公共预算收入4603.59万元，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4603.59万元，比2020年减少851.74万元。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3528.32万元，公用经费221.19

万元，部门预算项目经费854.08万元，本年预留项目经费0万元。

年终结转结余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4603.59万元，占本年支出预算合计的97.8%。与2020年相比，一般公共预算支出预算减少851.74万元，下降15.6%。主要原因：一是部分人员退休，人员经费减少；二是按照资金管理要求，2021年部分项目经费批复至上级主管部门，导致项目经费减少。

（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4603.59万元,主要用于以下方面：

1、教育支出（类）3388.62万元，比2020年预算减少640.97万元，下降15.9%。主要原因：一是人员退休，人员经费减少；二是按照资金管理要求，2021年部分项目经费批复至上级主管部门，导致部分项目经费减少。

2、社会保障和就业支出399.8万元，比2020年预算减少128.51万元，下降24.3%。主要原因：部分离退休人员减少，导致离休工资和退休人员非统筹经费减少。

3、卫生健康支出312.65万元，比2020年预算增加20.76万元，增长7.1%。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502.51万元，比2020年预算减少103.03万元，

下降 17.0%。主要原因：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 3749.51 万元，包括人员经费 3528.32 万元，公用经费 221.19 万元。其中：

1、工资福利支出 3514 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 197.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会会费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助 37.72 万元，主要用于退休费、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市建设学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 6 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 年预算增加 1.14 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 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 6 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 年预算增加 1.14 万元，主要原因是普湾校区距市区较远，且根据实际工作需要，市内因公出差次数增加，导致公务用车燃料费、过路过桥费等费用增加。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年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）学生补助经费项目情况

1、项目概述

2017 年 7 月，市政府下发了《大连市政府关于同意整合组建新大连市建设学校的批复》（大政【2017】120 号），新建设学校由市内搬迁至普湾职教基地。为确保在校学生稳定，缓解招生困难问题，市财政给予学校食堂适当补贴，并对在校学生给予交通补助，保证学生伙食及交通费用负担不加重，相关补贴资助费用由市财政予以保障。

2、立项依据

大政【2017】120 号大连市政府关于同意整合组建新大连市建设学校的批复。

3、实施主体

大连市建设学校

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。交通补助：学生工作部负责学生信息统计及银行卡的发放工作，财务部根据学生工作部统计数据负责款项支付工作；伙食补助：学生工作部负责食堂就餐学生的统计工作，财务部根据学生工作部统计数据负责款项支付工作。

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 144.36 万元，其中：

（1）交通补助子项目 24.06 万元，主要用于学生周末回家返校交通补助；

（2）伙食补助子项目 120.3 万元，主要用于学生食堂就餐的伙食补助；

（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 221.19 万元，比 2020 年预算减少 14.36 万元，降低 6.1%，主要原因是部分人员退休及部分离退休人员去世，导致公用经费减少。

（三）政府采购情况

2021 年度本单位政府采购预算 150 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 150 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 3 个，预算金额 878.68 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 7 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 7 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 0 辆。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：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）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。