

# 2021年大连市本级单位预算公开表

预算部门：169003-大连市建设学校



# 目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	4,603.59	一、基本支出	3,829.51	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,528.32	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	301.19	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	104.60	二、项目支出	878.68	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	878.68	五、教育支出	3,493.22	3,388.62			104.60	
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	399.80	399.80				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	312.65	312.65				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	502.51	502.51				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>4,603.59</b>			<b>104.60</b>	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>4,603.59</b>			<b>104.60</b>	

### 收入预算总表

附表2

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合 计</b>	<b>4,708.19</b>	<b>4,708.19</b>	<b>4,603.59</b>			<b>104.60</b>							
169-大连职业技术学院	4,708.19	4,708.19	4,603.59			104.60							
169003-大连市建设学校	4,708.19	4,708.19	4,603.59			104.60							

支出预算总表

附表3

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4,708.19	3,829.51	3,749.51	3,749.51			80.00	878.68	854.08	854.08			24.60		
169-大连职业技术学院	4,708.19	3,829.51	3,749.51	3,749.51			80.00	878.68	854.08	854.08			24.60		
169003-大连市建设学校	4,708.19	3,829.51	3,749.51	3,749.51			80.00	878.68	854.08	854.08			24.60		

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,708.19	4,603.59	4,603.59			104.60	
169-大连职业技术学院	4,708.19	4,603.59	4,603.59			104.60	
169003-大连市建设学校	4,708.19	4,603.59	4,603.59			104.60	
205-教育支出	3,493.22	3,388.62	3,388.62			104.60	
20503-职业教育	3,493.22	3,388.62	3,388.62			104.60	
2050302-中等职业教育	3,493.22	3,388.62	3,388.62			104.60	
208-社会保障和就业支出	399.80	399.80	399.80				
20805-行政事业单位养老支出	399.80	399.80	399.80				
2080502-事业单位离退休	37.49	37.49	37.49				
2080505-机关事业单位基本养老保险	308.79	308.79	308.79				
2080506-机关事业单位职业年金缴费	53.52	53.52	53.52				
210-卫生健康支出	312.65	312.65	312.65				
21011-行政事业单位医疗	312.65	312.65	312.65				
2101102-事业单位医疗	177.55	177.55	177.55				
2101103-公务员医疗补助	135.09	135.09	135.09				
221-住房保障支出	502.51	502.51	502.51				
22102-住房改革支出	502.51	502.51	502.51				
2210201-住房公积金	320.98	320.98	320.98				
2210203-购房补贴	181.53	181.53	181.53				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,708.19	4,603.59	4,603.59			104.60	
169-大连职业技术学院	4,708.19	4,603.59	4,603.59			104.60	
169003-大连市建设学校	4,708.19	4,603.59	4,603.59			104.60	
301-工资福利支出	3,514.00	3,514.00	3,514.00				
30101-基本工资	882.94	882.94	882.94				
30102-津贴补贴	1,471.54	1,471.54	1,471.54				
30107-绩效工资	71.94	71.94	71.94				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	308.79	308.79	308.79				
30109-职业年金缴费	53.52	53.52	53.52				
30110-职工基本医疗保险缴费	177.55	177.55	177.55				
30111-公务员医疗补助缴费	135.09	135.09	135.09				
30112-其他社会保障缴费	68.24	68.24	68.24				
30113-住房公积金	320.98	320.98	320.98				
30114-医疗费	23.40	23.40	23.40				
302-商品和服务支出	1,156.47	1,051.87	1,051.87			104.60	
30201-办公费	23.51	23.51	23.51				
30202-印刷费	24.41	6.19	6.19			18.22	
30205-水费	36.77	36.77	36.77				
30206-电费	137.89	127.89	127.89			10.00	
30208-取暖费	411.80	411.80	411.80				
30209-物业管理费	46.00	46.00	46.00				
30211-差旅费	16.00	16.00	16.00				
30213-维修(护)费	32.00	32.00	32.00				
30216-培训费	26.11					26.11	

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30217-公务接待费	3.94					3.94	
30225-专用燃料费	6.00	6.00	6.00				
30226-劳务费	13.32					13.32	
30228-工会经费	54.91	54.91	54.91				
30231-公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00				
30239-其他交通费用	113.80	113.80	113.80				
30299-其他商品和服务支出	204.01	171.00	171.00			33.01	
303-对个人和家庭的补助	37.72	37.72	37.72				
30302-退休费	36.99	36.99	36.99				
30309-奖励金	0.73	0.73	0.73				



## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4,603.59	一、基本支出	3,749.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,528.32	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	221.19	三、国防支出			
		二、项目支出	854.08	四、公共安全支出			
		部门预算	854.08	五、教育支出	3,388.62	3,388.62	
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	399.80	399.80	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	312.65	312.65	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	502.51	502.51	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>4,603.59</b>	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>4,603.59</b>	

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>4,603.59</b>	<b>3,749.51</b>	<b>3,528.32</b>	<b>221.19</b>	<b>854.08</b>
169-大连职业技术学院	4,603.59	3,749.51	3,528.32	221.19	854.08
169003-大连市建设学校	4,603.59	3,749.51	3,528.32	221.19	854.08
205-教育支出	3,388.62	2,534.54	2,313.35	221.19	854.08
20503-职业教育	3,388.62	2,534.54	2,313.35	221.19	854.08
2050302-中等职业教育	3,388.62	2,534.54	2,313.35	221.19	854.08
208-社会保障和就业支出	399.80	399.80	399.80		
20805-行政事业单位养老支出	399.80	399.80	399.80		
2080502-事业单位离退休	37.49	37.49	37.49		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.79	308.79	308.79		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	53.52		
210-卫生健康支出	312.65	312.65	312.65		
21011-行政事业单位医疗	312.65	312.65	312.65		
2101102-事业单位医疗	177.55	177.55	177.55		
2101103-公务员医疗补助	135.09	135.09	135.09		
221-住房保障支出	502.51	502.51	502.51		
22102-住房改革支出	502.51	502.51	502.51		
2210201-住房公积金	320.98	320.98	320.98		
2210203-购房补贴	181.53	181.53	181.53		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,749.51	3,528.32	221.19
169-大连职业技术学院	3,749.51	3,528.32	221.19
169003-大连市建设学校	3,749.51	3,528.32	221.19
301-工资福利支出	3,514.00	3,490.60	23.40
30101-基本工资	882.94	882.94	
30102-津贴补贴	1,471.54	1,471.54	
30107-绩效工资	71.94	71.94	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	308.79	308.79	
30109-职业年金缴费	53.52	53.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	177.55	177.55	
30111-公务员医疗补助缴费	135.09	135.09	
30112-其他社会保障缴费	68.24	68.24	
30113-住房公积金	320.98	320.98	
30114-医疗费	23.40		23.40
302-商品和服务支出	197.79		197.79
30201-办公费	23.51		23.51
30202-印刷费	6.19		6.19
30205-水费	21.54		21.54
30206-电费	37.00		37.00

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30211-差旅费	16.00		16.00
30228-工会经费	54.91		54.91
30231-公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239-其他交通费用	6.00		6.00
30299-其他商品和服务支出	26.64		26.64
303-对个人和家庭的补助	37.72	37.72	
30302-退休费	36.99	36.99	
30309-奖励金	0.73	0.73	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	6.00		6.00		6.00	
169-大连职业技术学院	6.00		6.00		6.00	
169003-大连市建设学校	6.00		6.00		6.00	

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：此表无数据，为空表

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：此表无数据，为空表

## 项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	<b>合 计</b>			<b>878.68</b>	<b>854.08</b>			<b>24.60</b>	
1	169003-大连市建设学校	改善基本办学条件（财政资金）	31-部门项目	709.72	709.72				
2	169003-大连市建设学校	学生补助经费	31-部门项目	144.36	144.36				
3	169003-大连市建设学校	改善基本办学条件（财政专户）	31-部门项目	24.60				24.60	



## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	150.00			150.00
169-大连职业技术学院	150.00			150.00
169003-大连市建设学校	150.00			150.00

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					
备注：此表无数据，为空表					

# 市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）	项目实施期	2021-01-01	2022-04-05
主管部门	大连职业技术学院（大连广播电视大学）	实施单位	大连市建设学校	
项目属性	新增项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入 (万元)	实施期金额	709.72	年度金额	709.72
	其中:财政拨款	709.72	其中:财政拨款	709.72
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	合理合规使用资金，保证学校正常运转。		合理合规使用资金，保证学校正常运转。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标	供热面积	=158384.62平方米	
		校园绿化养护面积	=66500平方米	
		租用班车数量	=5台	
		维保电梯设备数量	=16部	
		经费支付合规性	合规	
		设备完好率	≥95%	

产出指标	质量指标	设备检测合格率	=100%
		物业人员持证上岗率	=100%
		栽种树木成活率	≥90%
	时效指标	机构正常运行	=100%
		人员到岗及时性	及时
		供热及时性	及时
		维修保养设备及及时性	及时
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
		保障教学顺畅进行	顺畅
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

# 市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学生补助经费	项目实施期	2021-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院（大连广播电视大学）	实施单位	大连市建设学校	
项目属性	新增项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入 (万元)	实施期金额	144.36	年度金额	144.36
	其中:财政拨款	144.36	其中:财政拨款	144.36
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助，减轻学生负担。		合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助，减轻学生负担。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	交通、伙食费发放率	=100%	
	质量指标	费用发放合规性	合规	
	时效指标	费用发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	在校生伙食及交通费负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

**市本级项目支出绩效目标表**  
(2021年度)

项目名称	改善基本办学条件(财政专户)	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	实施单位	大连市建设学校	
项目属性	新增项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	24.60	年度金额	24.60
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	24.60	其他资金	24.60
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	及时进行招生宣传,合理、合规使用资金。		及时进行招生宣传,合理、合规使用资金。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	招生宣传期数	≥2期	
	质量指标	宣传经费使用合规性	合规	
	时效指标	招生宣传及时性	及时	
效益指标	可持续影响指标	学校知名度	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	