

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区

职业中等专业学校

部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 培养职业中专、技工学历技术应用人才，提高、增强全社会职业素质、技能。
2. 专业、学历教育；相关社会需求的各类职业技能培训、鉴定。

## 二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	878.72	205教育支出	875.96
一般公共预算	864.42	20503职业教育	875.96
政府性基金预算	14.30	2050302中等职业教育	875.96
二、财政专户管理资金		212城乡社区支出	14.30
三、事业收入		21213城市基础设施配套费安排的支出	14.30
四、事业单位经营收入		2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	14.30
五、其他收入			
本年收入合计	878.72	本年支出合计	890.26
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	311.34	结转下年	299.80
财政收回结转结余			
收入总计	1190.06	支出总计	1190.06

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合计	1190.06	878.72	864.42	14.30									311.34
	112006	长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校	1190.06	878.72	864.42	14.30									311.34
205		教育支出	1175.76	864.42	864.42										311.34
20503		职业教育	1175.76	864.42	864.42										311.34
2050302		中等职业教育	1175.76	864.42	864.42										311.34
212		城乡社区支出	14.30	14.30		14.30									
21213		城市基础设施配套费安排的支出	14.30	14.30		14.30									
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	14.30	14.30		14.30									

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	890.26	875.96	14.30
			112006	长岛海洋生态文明综合试验区 职业中等专业学校	890.26	875.96	14.30
205				教育支出	875.96	875.96	
	03			职业教育	875.96	875.96	
		02		中等职业教育	875.96	875.96	
212				城乡社区支出	14.30		14.30
	13			城市基础设施配套费安排的支 出	14.30		14.30
		99		其他城市基础设施配套费安排 的支出	14.30		14.30

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	864.42	205教育支出	864.42
二、政府性基金预算	14.30	20503职业教育	864.42
		2050302中等职业教育	864.42
		212城乡社区支出	14.30
		21213城市基础设施配套费 安排的支出	14.30
		2121399其他城市基础 设施配套费安排的支出	14.30
本年收入合计	878.72	本年支出合计	878.72
三、上年结转	299.80	结转下年	299.80
四、财政收回结转结余			
收入总计	1178.52	支出总计	1178.52

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	864.42	864.42	730.60	117.32	16.50	
	112006	长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校	864.42	864.42	730.60	117.32	16.50	
205		教育支出	864.42	864.42	730.60	117.32	16.50	
20503		职业教育	864.42	864.42	730.60	117.32	16.50	
2050302		中等职业教育	864.42	864.42	730.60	117.32	16.50	

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	14.30					14.30
	112006	长岛海洋生态文明综 合试验区职业中等专 业学校	14.30					14.30
212		城乡社区支出	14.30					14.30
21213		城市基础设施配套费 安排的支出	14.30					14.30
2121399		其他城市基础设施配 套费安排的支出	14.30					14.30

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	864.42	864.42
502	机关商品服务支出	4.88	4.88
50202	培训费	3.30	3.30
50206	公务接待费	1.58	1.58
505	对事业单位经常性补助	742.22	742.22
50501	工资福利支出	730.60	730.60
50502	商品和服务支出	11.62	11.62
509	对个人和家庭的补助	117.32	117.32
50901	社会福利和救助	1.30	1.30
50905	离退休费	116.02	116.02

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	864.42	864.42
301	工资福利支出	730.60	730.60
30101	基本工资	241.10	241.10
30102	津贴补贴	328.77	328.77
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	73.06	73.06
30109	职业年金缴费	7.30	7.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22
30113	住房公积金	51.15	51.15
303	对个人和家庭的补助	117.32	117.32
30302	退休费	116.02	116.02
30305	生活补助	1.30	1.30
302	商品和服务支出	16.50	16.50
30201	办公费	2.06	2.06

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.10	3.10
30216	培训费	3.30	3.30
30217	公务接待费	1.58	1.58
30218	专用材料费	0.18	0.18
30226	劳务费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.28	1.28

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.00						

注：长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校不涉及本表内容。

**表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)**

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
长岛海洋生态文明综合试验 区职业中等专业学校	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58

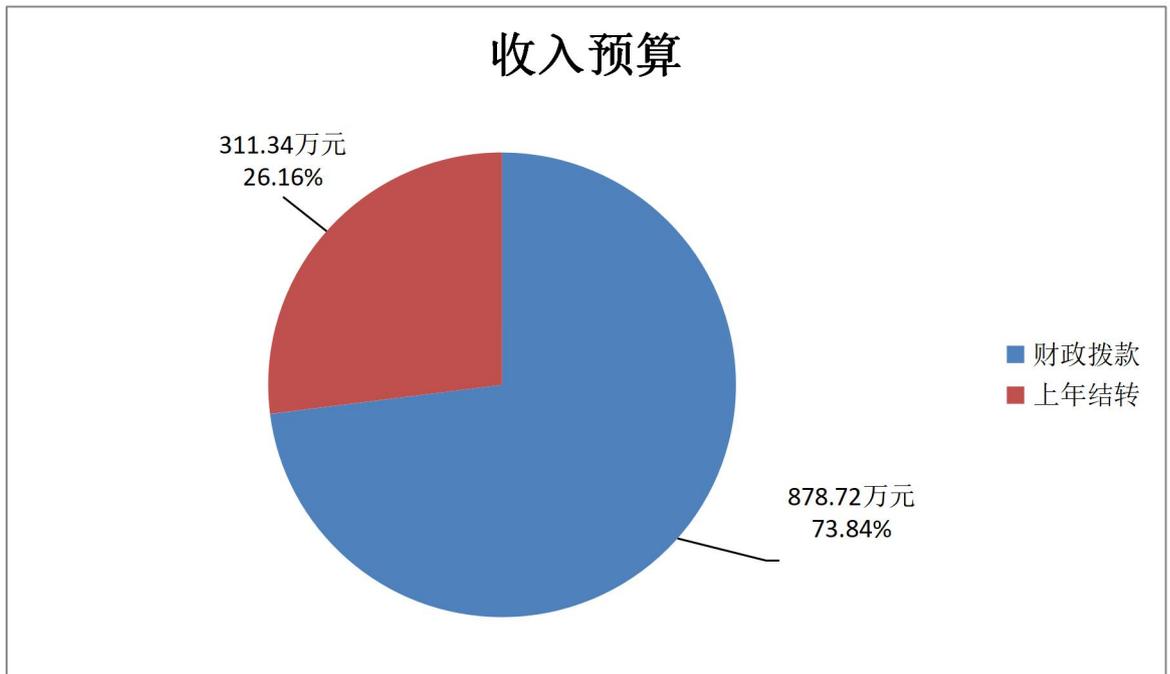
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

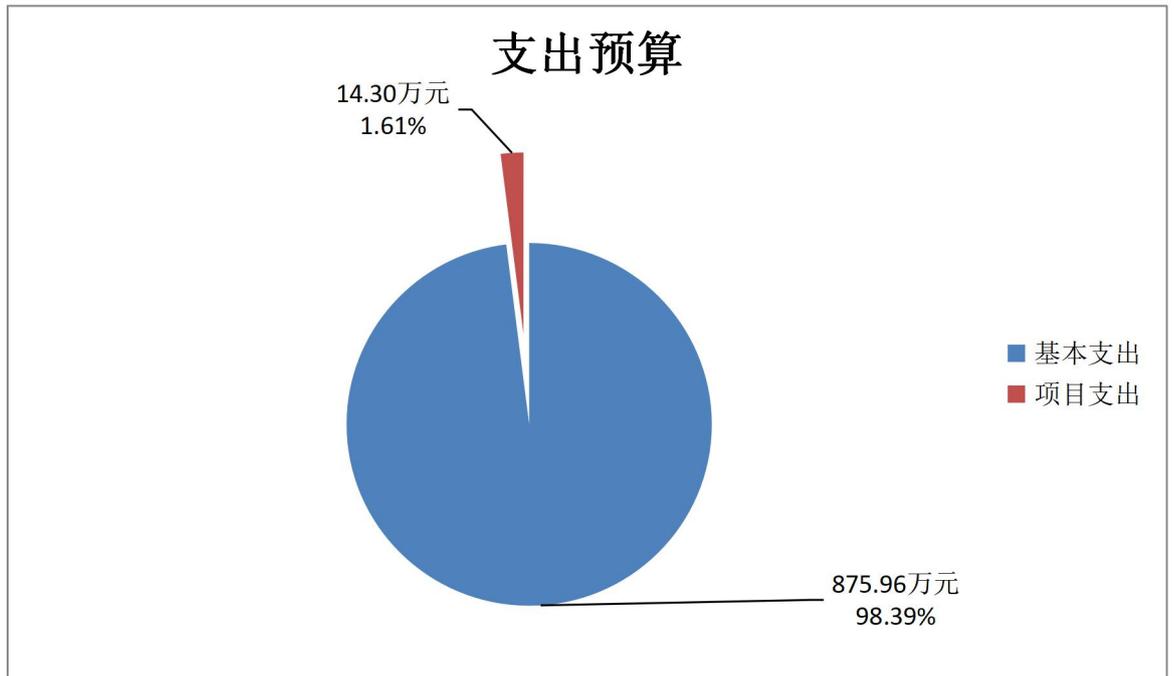
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1190.06 万元，比上年增长 142.43 万元，增长 13%，主要原因是上年结转增多。其中：财政拨款 878.72 万元，占比 73.84%，事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%，上年结转 311.34 万元，占比 26.16%。

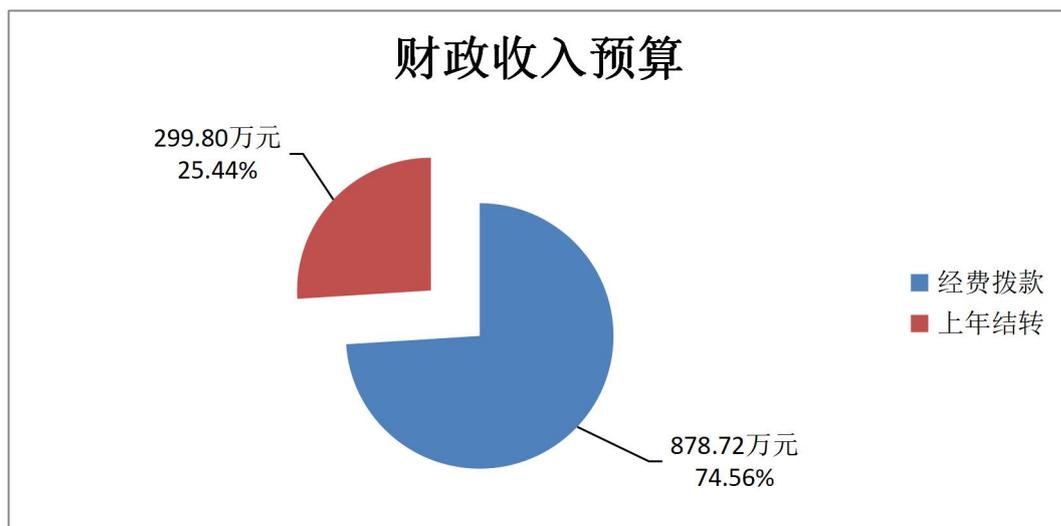


2021 年支出预算为 890.26 万元，比上年减少 157.37 万元，下降 15%，主要原因是学生人数减少，规范化验收完成，疫情影响。其中：基本支出 875.96 万元，占比 98.39%；项目支出 14.30 万元，占比 1.61%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

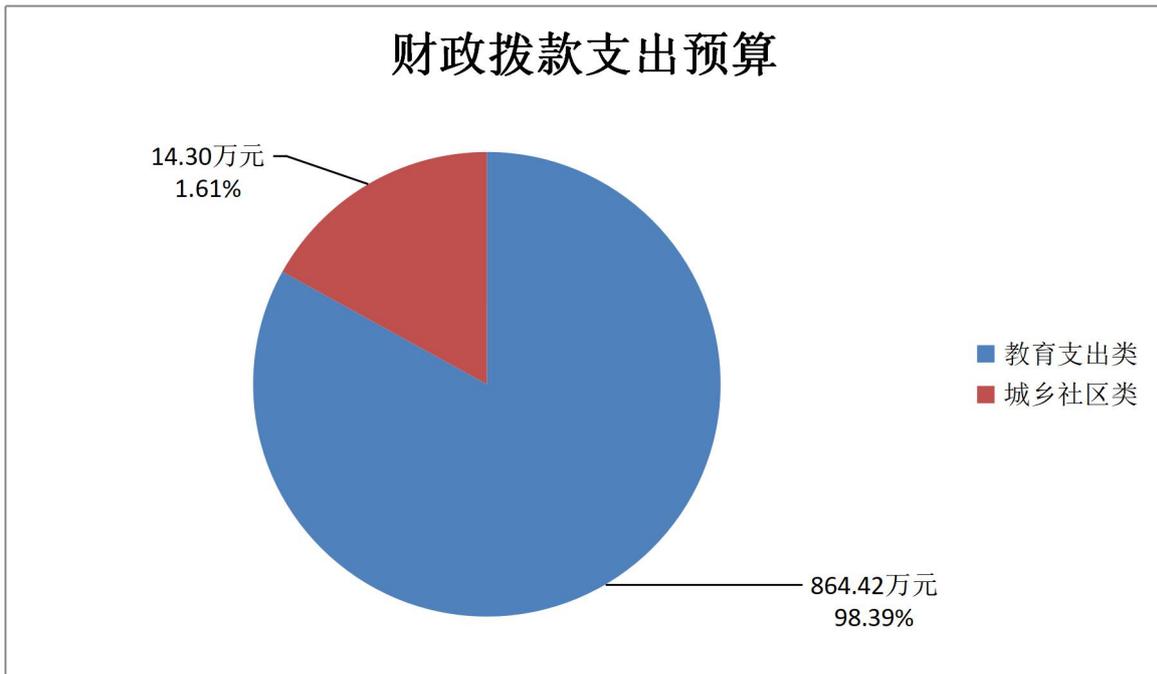
2021年财政拨款收入预算为1178.52万元。其中：经费拨款878.72万元、占比为74.56%；上年结转299.80万元，占比为25.44%。



2021年财政拨款支出预算为878.72万元。具体情况如下：

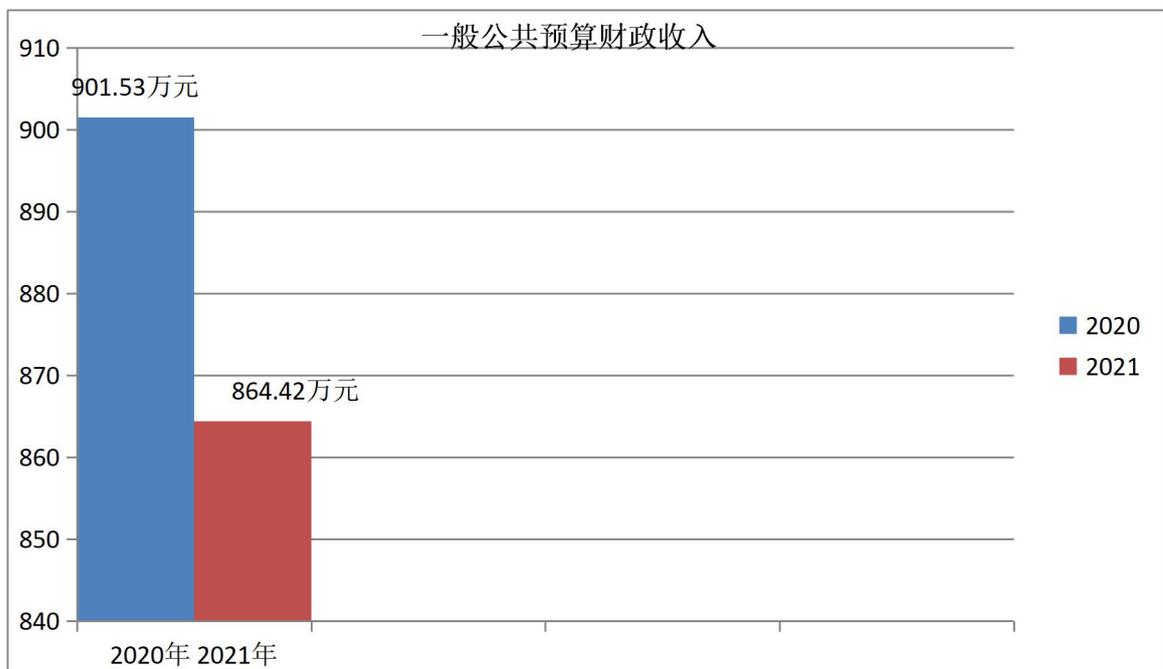
1. 教育支出（类）支出 864.42 万元，占比 98.39%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助。

2. 城乡社区（类）支出 14.30 万元，占比 1.61%，主要用于中职学校教育教学设施配备更新等。



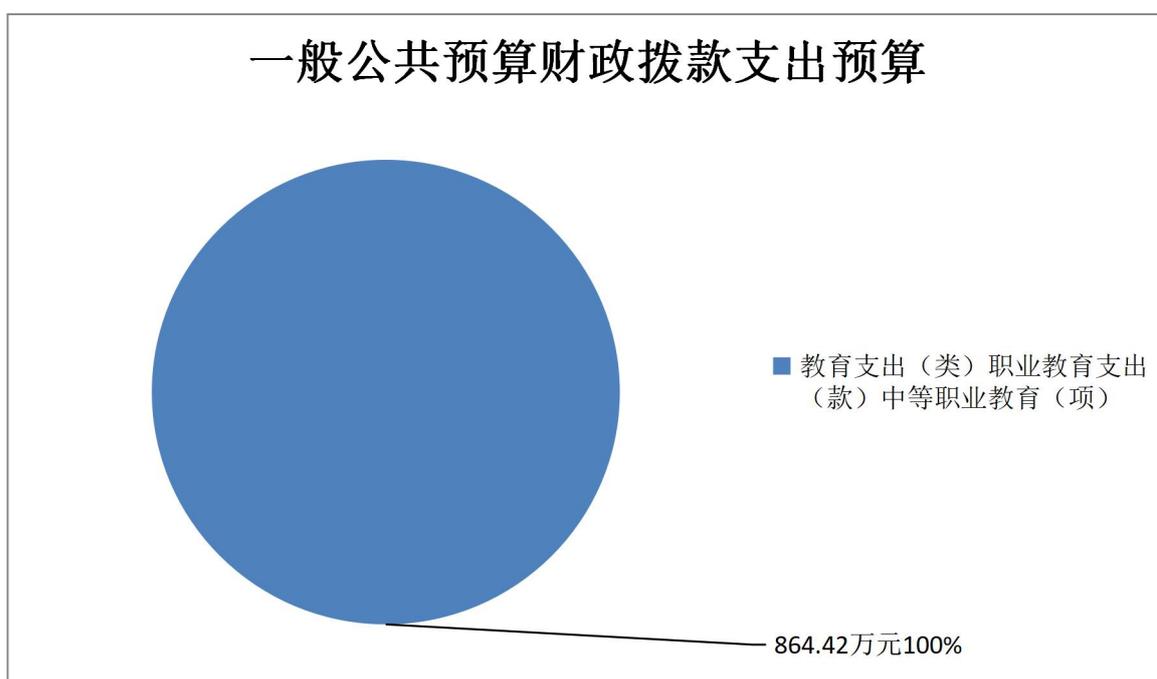
### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 864.42 万元，比上年减少 37.11 万元，4.11%，主要原因是财政预算口径变化及疫情影响上年支出减少，学生人数萎缩。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 864.42 万元，具体情况如下：

教育支出（类）职业教育支出（款）中等职业教育（项）864.42 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助及商品和服务支出，比上年下降 4.11%，主要原因是：公用经费人头费较往年大幅减少。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 14.30 万元，比上年增长 100.00%，原因是支付往年工程款。

2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 14.30 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）14.30 万元，主要用于偿还往年工程款。

## （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 847.92 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 16.50 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校未

安排政府采购预算。政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.58 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。包括单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 1.58 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 2.92 万元，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 2.92 万元，主要原因是节约开支。

## （三）机关运行经费情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校共有 0 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 0.00 万元，与上年基本持平。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校共有车辆 0 辆。其中，机要通信和应急用车 0

辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校没有财政拨款安排的投资类发展类项目，不涉及绩效管理。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **十四、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):**

指长岛海洋生态文明综合试验区职业中等专业学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。