大连电子学校

2021 年度单位预算

目录

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

第一部分
大连电子学校概况

一、主要职责

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，进行学历教育和中等职业教育工作；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；按国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，为社会培养具有专业技术能力的技术人才。

学校开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号等24个专业，其中：电子技术应用、计算机应用2个专业为国家级示范专业；机电技术应用、软件与信息服务、计算机动漫与游戏制作、电气运行与控制和汽车电子技术应用5个专业为省级示范专业。学校的专业结构与产业发展对接紧密，具备较高的社会经济服务能力。

二、机构设置

大连电子学校内设机构6个（党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、总务部、教务部），内设机构领导职数7名（6名正科级1名副科级）；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；校级领导职数5名（1正4副）；经费形式为财政全额拨款。

第二部分
大连电子学校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
大连电子学校
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11,330.69万元，比2020年减少1005.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入11,161.27万元，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 169.42万元，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 11,330.69万元，比2020年减少1005.15万元。其中：人员经费 8233.13万元，公用经费 1024.62万元，单位预算项目经费 2072.94万元。

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 11,161.27 万元，比 2020 年减少1014.05 万元。其中：一般公共预算收入11,161.27万元，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 11,161.27 万元，比 2020 年减少1014.05 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 8224.71 万元，公用经费 1024.62 万元，单位预算项目经费 1911.94 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 11,161.27 万元，占本年支出预算合计的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算减少 1014.05 万元。主要原因：2021 年调整预算口径，部分项目经费中职免学费资金预算批复下达到上级主管部门，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 11,161.27 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）8115.29 万元，比 2020 年预算减少 1094.16 万元,降低 11.9% 。主要原因：2021 年调整预算口径，部分项目经费中职免学费资金预算批复下达到上级主管部门，导致项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）1123.79 万元，比 2020 年预算增加 139.04 万元，增长 14.1% 。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）687.24 万元，比 2020 年预算增加 30.52 万元，增长 4.7% 。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）1234.95 万元，比 2020 年预算减少 89.45 万元，降低 6.8%。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9249.33万元，包括人员经费8224.71万元，公用经费1024.62万元。其中：

1、工资福利支出 7979.86 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944.76 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 267.47 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 57.24万元，主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连电子学校2021年“三公”经费财政拨款预算为 15.9万元，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年预算减少0.68万元。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。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 15.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.9 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。与 2020 年持平。主要原因是根据实际工作需要，按照严格控制三公经费要求，公务用车购置及运行费支出与去年持平。

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）改善基本办学条件（财政资金）项目情况

1、项目概述

根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】（136 号）中对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，申请进驻普湾校区运行补助。

2、立项依据

大连市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】（136 号）

3、实施主体

大连电子学校

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。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 1185.04 万元，其中:

（1）取暖费子项目 284 万元，主要用于新老校区取暖费差额部分。新校区规模较四所学校原校区规模增大，取暖面积增加一倍多，该部分为补充新校区取暖费与老校区取暖费合计的差额部分。

（2)班车费子项目 271.04 万元,主要用于学校 12 辆通勤班车运行，保障教职工准时出勤和教学工作的正常开展。

（3）物业管理费子项目 630 万元，主要用于新校区物业费。新校区单体楼宇 18 栋、绿化面积约 18 万平方米，需要专业的物业公司提供安保、卫生、绿化等服务，由于过去各校均无物业公司参与管理，增加了物业管理费支出，保障学校正常的教学工作的开展和运行。

（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1024.62万元，比2020年预算增加45.06万元，增长4.66%，主要原因是学生人数增加，导致公用经费增加。

（三）政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算 1079.7万元，其中：货物类预算117.44万元、服务类预算962.26万元、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 4个，预算金额 2072.94 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0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.职业教育：反映各部门举办的职业教育支出。

9.中等职业教育：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。

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。