

大连市技师学院 2022 年度单位预算



目录

第一部分 大连市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市技师学院 2022 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 大连市技师学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市技师学院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）开展职业教育，为提高社会职业素质提供服务。依据有关部门确定的专业设置开展职业教育；开展面向企业、高校及社会失业人员的短期培训工作；公益性职业培训。

二、机构设置

大连市技师学院内设院办、党办、行政管理部、后勤服务部、财务部、资产部、教务部、学生部、实习部、保卫部、培训部、招生部、就业指导部、信息管理部等十四个部门。

第二部分
大连市技师学院 2022 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

大连市技师学院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 4784.38 万元，比 2021 年增加 2028.26 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2731.43 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 472 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 1580.95 万元。

2022 年支出 4784.38 万元，比 2021 年增加 2028.26 万元。其中：人员经费 2275.37 万元，公用经费 403.18 万元，部门预算项目经费 2105.83 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年当年财政拨款收入预算 2731.43 万元，比 2021 年增加 86.31 万元。其中：一般公共预算收入 2731.43 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。加上年结转结余 1391.21 万元后，共计 4122.63 万元。

2022 年财政拨款支出预算 4122.63 万元，比 2021 年增加 1477.51 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 2275.37 万元，公用经费 403.18 万元，部门预算项目经费 1444.09 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 4122.63 万元，占本年支出预算合计的 86.2%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 1477.51 万元，增长 55.9%。主要原因：教育支出中项目经费支出增加及社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 4122.63 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）3389.5 万元，比 2021 年预算增加 1385.46 万元，增长 69.1%。主要原因：项目经费支出增加，主要用于教学设备配置及设备维护费、国家级世界技能大赛实训基地建设。

2、社会保障和就业支出（类）358.41 万元，比 2021 年预算增加 99.36 万元，增长 38.4%。主要原因：2022 年退休教师人数增多，单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）113.92 万元，比 2021 年预算减少 2.1 万元，下降 1.8%。主要原因：在职教师人数减少，事业单位医疗缴费支出减少。

4、住房保障支出（类）260.81 万元，比 2021 年预算减少 5.2 万元，下降 2.0%。主要原因：在职教师人数减少，住房公积金缴费支出减少。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算2678.55万元，包括人员经费2275.37万元，公用经费403.18万元。其中：

1、工资福利支出2263.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

2、商品和服务支出389.18万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助25.51万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市技师学院2022年“三公”经费财政拨款预算为0.2万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算减少15万元。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交流合作、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2021年预算持平，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，不安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算0.2万元，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 2021 年预算持平，主要原因是公务接待批次预计与 2021 年相同。

公务用车购置及运行费预算 0 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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是编制内公务车辆已报废，不安排公务用车购置费的预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 15 万元，主要原因是编制内公务车辆已报废，不安排公务车的购置亦不安排公务用车运行费的预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度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

2022 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）基本运行保障经费（2022 年）专项资金项目情况

1、项目概述

2011 年已建成投入使用的教学楼、实训车间等的房屋、设施及设备在长期的使用中，虽然原有的实物形态不变，但由于自然和人为的损耗，再加上装修部分、设备部分、电照设备等已过使用年限，维修费用逐年递增。2022 年收取学生住宿费，作为预算外资金上缴非税收入后返还，用于学院弥补公用经费的不足部分，保证校园内设施、实

训设备、消防设备正常运行，保障良好的教学环境、工作环境及学生生活环境。

2、立项依据

相关政策有：《电梯设施日常养护考核办法》、《消防设施日常养护考核办法》、《实训设备日常养护考核办法》、《大连市集中供热管理办法》。

3、实施主体

大连市技师学院。

4、实施方案

学校相关部门各司其职，严格遵守各项政策制度，做好相应工作，主要对校园内的基础设施、教学实训设备进行维修及日常的维护保养提供优质的服务，及保障师生冬季的供暖。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目财政专户管理资金 117 万元，其中：

基本运行保障经费项目 117 万元，主要用于维修、维护、消防安全、取暖等支出。

（二）教学设备购置及设备维护经费（2022 年）专项资金项目情况

1、项目概述

按照市教育局《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配备管

理暂行办法》(大教发〔2018〕14号),市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作,不断改善学校办学条件,满足学校日常教育教学需要。根据《大连市财政局关于调整下达2021年教学设备购置经费指标有关事项的通知》(大财指教[2021]358号)文件要求,预留结算价5%的质保金。为保证教学设备购置项目的工程质量,根据合同约定,设备验收合格,待一年后无质量问题再支付质保金。

2、立项依据

依据《大连市财政局关于调整下达2021年教学设备购置经费指标有关事项的通知》(大财指教[2021]358号)。

3、实施主体

大连市技师学院。

4、实施方案

根据合同约定全额支付2021年无质量问题的教学设备项目质量保证金;实现信息化教学、建成中考标准化阅卷点,改善教师备课条件、提高教学质量,让学生享有优质教育资源的信息化学习环境,

5、实施周期

该项目的实施周期为2022年1月至2022年12月。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算47.88万元,其中:

教学设备配置及设备维护费项目47.88万元,主要用于支付该项目采购教学设备的质保金。

(三)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。2022年度机关（事业）运行经费财政拨款预算403.18万元，比2021年预算减少24.71万元，降低5.8%，主要原因是学生人数减少，安排公用经费支出减少。

（四）政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标4个，预算金额709.88万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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0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6辆（其中：待处置车辆3台，在用车辆3台，用于职工上下班通勤班车），主要为小型客车3辆、载货汽车1辆、其他客车2辆。单位价值50万元（含）以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备3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：中职学校住宿费收入等。

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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15.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的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

17.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。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。