

2021年市本级部门预算收入预算总表

单位：元

单位	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	转移性收入	单位资金						上年结转					
		财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			单位资金小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转小计	一般公共预算（结转）	政府性基金预算（结转）	国有资本经营预算（结转）	财政专户管理资金（结转）	单位资金（结转）
合计	144,423,571.21	90,423,567.21	90,423,567.21			54,000,004.00													
葫芦岛市教育局	144,423,571.21	90,423,567.21	90,423,567.21			54,000,004.00													
渤海船舶职业学院	144,423,571.21	90,423,567.21	90,423,567.21			54,000,004.00													

2021年市本级部门预算支出总表

单位名称（科目）	合计	基本支出				
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补 贴	资本性支出
**	1	2	3	4	5	6
合计	144,423,571.21	104,996,980.21	90,218,160.52	13,271,459.69	1,507,360.00	
葫芦岛市教育局	144,423,571.21	104,996,980.21	90,218,160.52	13,271,459.69	1,507,360.00	
渤海船舶职业学院	144,423,571.21	104,996,980.21	90,218,160.52	13,271,459.69	1,507,360.00	
高等职业教育	123,773,208.62	84,346,617.62	71,147,305.93	13,160,359.69	38,952.00	
事业单位离退休	1,579,508.00	1,579,508.00		111,100.00	1,468,408.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,694,978.30	7,694,978.30	7,694,978.30			
事业单位医疗	3,494,978.24	3,494,978.24	3,494,978.24			
公务员医疗补助	2,404,680.72	2,404,680.72	2,404,680.72			

2021年市本级部门预算一般公共预算收入收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(经济分类)	预算数	项目(功能科目)	预算数
一般公共预算	90,423,567.21	一、基本支出	84,223,567.21	一般公共服务支出	
		1、工资福利支出	69,444,747.52	外交支出	
		2、商品和服务支出	13,271,459.69	国防支出	
		3、对个人和家庭的补助	1,507,360.00	公共安全支出	
		4、资本性支出		教育支出	69,773,204.62
		二、项目支出	6,200,000.00	科学技术支出	
		1、工资福利支出		文化体育与传媒支出	
		2、商品和服务支出		社会保障和就业支出	9,274,486.30
		3、对个人和家庭的补助	1,200,000.00	社会保险基金支出	
		4、债务利息支出及费用		医疗卫生与计划生育支出	5,899,658.96
		5、资本性支出（基本建设）		节能环保支出	
		6、资本性支出	5,000,000.00	城乡社区支出	
		7、对企业补助（基本建设）		农林水支出	
		8、对企业补助		交通运输支出	
		9、对社会保障基金补助		资源勘探信息等支出	
		10、其他支出		商业服务业等支出	
		11、对事业单位经常性补助		金融支出	
		12、债务还本支出		援助其他地区支出	
		13、转移性支出		自然资源海洋气象等支出	
		14、预备费及预留		住房保障支出	5,476,217.33
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	

2021年市本级部门预算一般公共预算收入收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(经济分类)	预算数	项目(功能科目)	预算数
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	90,423,567.21	本年支出合计	90,423,567.21	本年支出合计	90,423,567.21
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	90,423,567.21	支 出 总 计	90,423,567.21	支 出 总 计	90,423,567.21

2021年市本级部门预算财政拨款预算收入收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(经济分类)	预算数	项目(功能科目)	预算数
财政拨款收入小计	90,423,567.21	一、基本支出	84,223,567.21	一般公共服务支出	
一般公共预算	90,423,567.21	1、工资福利支出	69,444,747.52	外交支出	
政府性基金预算		2、商品和服务支出	13,271,459.69	国防支出	
国有资本经营预算		3、对个人和家庭的补助	1,507,360.00	公共安全支出	
		4、资本性支出		教育支出	69,773,204.62
		二、项目支出	6,200,000.00	科学技术支出	
		1、工资福利支出		文化体育与传媒支出	
		2、商品和服务支出		社会保障和就业支出	9,274,486.30
		3、对个人和家庭的补助	1,200,000.00	社会保险基金支出	
		4、债务利息支出及费用		医疗卫生与计划生育支出	5,899,658.96
		5、资本性支出（基本建设）		节能环保支出	
		6、资本性支出	5,000,000.00	城乡社区支出	
		7、对企业补助（基本建设）		农林水支出	
		8、对企业补助		交通运输支出	
		9、对社会保障基金补助		资源勘探信息等支出	
		10、其他支出		商业服务业等支出	
		11、对事业单位经常性补助		金融支出	
		12、债务还本支出		援助其他地区支出	
		13、转移性支出		自然资源海洋气象等支出	
		14、预备费及预留		住房保障支出	5,476,217.33
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	

2021年市本级部门预算财政拨款预算收入收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(经济分类)	预算数	项目(功能科目)	预算数
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	90,423,567.21	本年支出合计	90,423,567.21	本年支出合计	90,423,567.21
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	90,423,567.21	支 出 总 计	90,423,567.21	支 出 总 计	90,423,567.21

2021年市本级部门预算一般公共预算基本支出表

单位：元

预算科目	2021年预算数
一般公共预算基本支出合计	84,223,567.21
（一）工资福利支出	69,444,747.52
基本工资	29,627,640.00
津贴补贴	17,464,748.40
奖金	
伙食补助费	
绩效工资	2,468,970.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7,694,978.30
职业年金缴费	
职工基本医疗保险缴费	3,462,740.24
公务员医疗补助缴费	2,436,918.72
其他社会保障缴费	454,334.53
住房公积金	5,476,217.33
医疗费	358,200.00
其他工资福利支出	
（二）商品和服务支出	13,271,459.69
办公费	529,600.00
印刷费	
咨询费	
手续费	
水费	1,000,000.00
电费	2,000,000.00
邮电费	200,000.00
取暖费	6,203,616.80
物业管理费	
差旅费	600,000.00
因公出国(境)费用	
维修(护)费	243,000.00
租赁费	22,000.00
会议费	
培训费	
公务接待费	
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	
委托业务费	
工会经费	912,702.89
福利费	
公务用车运行维护费	140,000.00
其他交通费用	
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	1,420,540.00
（三）对个人和家庭的补助	1,507,360.00
离休费	103,212.00
退休费	642,060.00
退职(役)费	
抚恤金	16,920.00
生活补助	13,392.00
救济费	
医疗费补助	713,956.00
助学金	
奖励金	17,820.00

2021年市本级部门预算一般公共预算基本支出表

单位：元

预算科目	2021年预算数
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	

2021年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表

单位：元

单位名称	“三公”经费总预算					基本支出					项目支出				
	总计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境） 经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境） 经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境） 经费
合计	540,000.00		540,000.00			140,000.00		140,000.00			400,000.00		400,000.00		
葫芦岛市教育局	540,000.00		540,000.00			140,000.00		140,000.00			400,000.00		400,000.00		
渤海船舶职业学院	540,000.00		540,000.00			140,000.00		140,000.00			400,000.00		400,000.00		

2021年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算)

单位：元

单位名称	“三公”经费总预算					基本支出					项目支出				
	总计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境） 经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境） 经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境） 经费
合计	140,000.00		140,000.00			140,000.00		140,000.00							
葫芦岛市教育局	140,000.00		140,000.00			140,000.00		140,000.00							
渤海船舶职业学院	140,000.00		140,000.00			140,000.00		140,000.00							

2021年市本级部门预算公开--“三公”经费上下年对比表

单位：元

单位名称	2020年“三公”经费					2021年“三公”经费					本年“三公”经费 对比上年增加（或 减少）	增减原因
	总计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	因公出国 （境）经费	总计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国 （境）经费		
合计						540,000.00		540,000.00			540,000.00	
葫芦岛市教育局						540,000.00		540,000.00			540,000.00	
渤海船舶职业学院	846,000.00		846,000.00			540,000.00		540,000.00			-306,000.00	

2021年市本级部门预算政府采购预算表

单位名称（科目）	项 目		规格	计量单位	数量	总计	财政预算					财政专户管理资金	转移性收入	单位资金						上年结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	采购项目	采购目录					财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	上年结转小计	一般公共预算（结转）	政府性基金预算（结转）	国有资本经营预算（结转）	财政专户管理资金（结转）	单位资金（结转）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						3,800,000.00						3,800,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

2021年市本级部门预算项目支出表

单位：元

单位	项目	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	转移性收入	单位资金						上年结转					
			财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			单位资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转小计	一般公共预算(结转)	政府性基金预算(结转)	国有资本经营预算(结转)	财政专户管理资金(结转)	单位资金(结转)
合计		39,426,591.00	6,200,000.00	6,200,000.00			33,226,591.00													
葫芦岛市教育局		39,426,591.00	6,200,000.00	6,200,000.00			33,226,591.00													
渤海船舶职业学院		39,426,591.00	6,200,000.00	6,200,000.00			33,226,591.00													
〔2050305〕高等职业教育		39,426,591.00	6,200,000.00	6,200,000.00			33,226,591.00													
高校国家助学金	按照《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规〔2019〕2号）规定：本专科生国家助学金标准为每生每年3300元。按照我市高职院校扩招后人数进行测算（19055人×1918元/3300元=10987.5元）。	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00																
双高建设市配套资金	《辽宁省教育厅关于公布辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群理想建设单位名单的通知》辽教函〔2017〕798号，2017年，市船院入选全省10所“双高”院校。市政府对《关于创建辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群项目的请示》的批复，自2019年-2021年每年配套500万元，用于支持“双高建设”。用于缴纳施工预付款，进行施工建设。	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00																
学院运行经费	1.基本运行1305万；2.招生就业200万元；3.教学业务1323万元；4.设备购置30万元；5.文体活动资助137万元；6.职工培训20万元；7.资助体系166万元；8.科研业务100万元；9.修船工程款20.5万元。	33,226,591.00					33,226,591.00													

2021年市本级部门预算政府性基金支出

单位：元

单位	项目	政府性基金预算
----	----	---------

2021年渤海船舶职业学院部门预算项目支出资金来源明细表

单位：元

单位	项目	政府性基金预算
----	----	---------

2021年市本级部门预算政府购买服务项目表																				单位:元						
单位名称(科目)	购买服务项目名称	内容摘要	项目基本类型	购买方式	直接受益对象	备注	财政预算				财政专户管理资金	转移性收入	单位预算					上年结转								
							财政预算收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			单位预算合计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	其他收入	上年合计	一般公共预算(结转)	政府性基金预算(结转)	国有资本经营预算(结转)	财政专户管理资金(结转)	单位资金(结转)			