

**渤海船舶职业学院  
2021 年度部门预算公开材料**

# 渤海船舶职业学院

## 2021 年度部门预算公开材料目录

### 第一部分：渤海船舶职业学院概况

### 第二部分：渤海船舶职业学院 2021 年部门预算报表

1. 2021 年市本级部门预算一般公共预算收入收支总表
2. 2021 年市本级部门预算财政拨款预算收入收支总表
3. 2021 年市本级部门预算一般公共预算基本支出表
4. 2021 年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表
5. 2021 年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算)
6. 2021 年市本级部门预算公开--“三公”经费上下年对比表
7. 2021 年市本级部门绩效目标情况表
8. 2021 年市本级部门预算政府采购预算表
9. 2021 年市本级部门预算项目支出表
10. 2021 年市本级部门预算政府性基金支出
11. 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
12. 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

### 第三部分：渤海船舶职业学院 2021 年预算情况说明

- 一、关于 2021 年收支预算的总体说明
- 二、预算收支增减变化情况说明
- 三、“三公”经费预算及变化情况说明
- 四、事业单位公用运行经费安排说明
- 五、国有资产占有情况
- 六、预算绩效目标情况说明

### 第四部分：名词解释

## 第一部分 渤海船舶职业学院概况

渤海船舶职业学院前身是创建于 1959 年的国家级重点中专——渤海船舶工业学校，徐向前元帅、杨成武将军曾先后为学院题写校名，先后隶属于国家第六机械工业部、中国船舶工业总公司和国防科工委，2001 年经辽宁省人民政府批准、教育部备案，与葫芦岛师范学校、葫芦岛广播电视大学合并组建而成，目前我国北方唯一一所培养船舶工业高素质技能型专门人才为主、面向全国招生的全日制高等职业学院。2004 年，被国家教育部评为全国高职高专人才培养工作办学水平“优秀等级”院校。2014 年，被国家教育部、财政部确定为“国家示范性骨干高职院校”。2017 年，被中央军委、教育部批准为海军士官定向培养院校。2017 年，被辽宁省教育厅、财政厅确定为辽宁省“双高计划”立项建设学校。

学院坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以培养高素质技能型专门人才为目标，坚持“立足船舶、面向军工、服务社会”的办学定位，面向船舶工业、军工行业、机械行业、信息产业、现代服务业以及师范教育等开设了 51 个专业及专业方向。其中，辽宁省示范专业 3 个、辽宁省品牌专业 7 个，焊接技术及自动化专业、船舶电气工程技术专业为全国机械行业特色专业。船舶工程技术、船舶动力装置技术、船舶电气技术、数控技术、焊接技术及自动化五大专业群，均属国家重点支持发展的产业集群范围。

学院地处辽宁省葫芦岛市兴城首山国家级森林公园东侧，为市财政全额拨款的事业单位，设有 23 个党政管理部门、13 个教学单位、5 个教辅单位，现有在职人数 606 人，各类全日制在校学生 10824 人。

## 第二部分 渤海船舶职业学院 2021 年部门预算报表（附后）

## 第三部分 渤海船舶职业学院 2021 年预算情况说明

### 一、关于渤海船舶职业学院 2021 年收支预算的总体说明

#### 1. 收入预算总体情况

2021 年收入预算包括：财政拨款收入、纳入专户管理行政事业性收费收入。2021 年收入预算总计 144423571.21 元，其中财政拨款收入 90423567.21 元，纳入专户管理行政事业性收费收入 54000004.00 元。

#### 2. 支出预算总体情况

2021 年支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021 年支出预算总计 144423571.21 元，其中教育支出 123773208.62 元，社会保障和就业支出 9274486.3 元，医疗卫生与计划生育支出 5899658.96 元，住房保障支出 5476217.33 元。

#### 3. 政府采购预算

2021 年政府采购预算总计 3800000.00 元。

### 二、预算收支增减变化情况说明

渤海船舶职业学院 2021 年收入总预算 144423571.21 元，对比 2020 年收入总预算减少 1356156.65 元，主要是财政拨款减少；2021 年支出总预算 144423571.21 元，对比 2020 年支出总预算减少 1356156.65 元，主要教育支出、社会保障和就业支、医疗卫生与计划生育支出等减少。

### 三、“三公”经费预算及变化情况说明

2021 年“三公”经费总预算为 540000.00 元，其中基本支出 140000.00 元，项目支出 400000.00 元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 306000.00 元，主要为公务用车减少。

### 四、事业单位公用运行经费安排说明

2021 年公用运行经费主要是办公费 529600 元，水费 1000000 元，电费 2000000 元，邮电费 200000 元，取暖费 6203616.80 元，差旅费 600000 元，维修（护）费 243000 元，租赁费 22000 元，工会经费 912702.89 元，其他商品和服务支出 1420540 元等。

### 五、国有资产占有情况

2021 年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

### 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，2021 年渤海船舶职业学院国家高校助学金、双高建设市配套资金两个项目编制项目绩效，绩效资金 620.00 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “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及租用费、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。

6. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

7. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 资本性支出：指单位安排的资本性支出，包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科专科层次职业教育支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（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。

17. 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。

渤海船舶职业学院

2022 年 1 月 19 日