

青岛西海岸新区青岛军民融合学院 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
 - (1) 2021 年单位收支总表
 - (2) 2021 年单位收入总表
 - (3) 2021 年单位支出总表
 - (4) 2021 年财政拨款收支总表
 - (5) 2021 年一般公共预算支出表
 - (6) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
 - (7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度项目支出绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青岛军民融合学院主要职责：

(一)服务宗旨：以服务为宗旨，就业为导向，能力为本位，技能为中心，校企合作为平台，落实军民融合发展战略，培养军地两用人才。

(二)业务范围：学院加挂青岛西海岸新区职业中等专业学校，青岛广播电视大学西海岸新区分校，区电子学校，青岛第二技术学校，区卫生进修学校牌子，主要业务包括成人高等教育、中等职业教育、技工教育、技能鉴定、卫生进修学历教育及各类社会培训、军地两用人才培养、技术技能培训、学习学历提升、心理拓展训练等。

二、机构设置

青岛军民融合学院共设置 13 个职能处室和 8 个专业部，分别是：党政办公室、教务处、学生处、实训基地管理办公室、总务处、招生办公室、就业指导办公室、成人教育社会培训办公室、开放教育办公室、教科室、心理教育中心、职业技能鉴定所、人事财务处、电气工程部、机械工程部、汽车工程部、信息工程部、财经商贸部、建筑家政部、基础部、综合高中部。另外学院设群团工会、团委、妇委会等。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，青岛军民融合学院单位预算包括：单位本级预算。

纳入青岛军民融合学院 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个。

第二部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于青岛军民融合学院 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和纳入财政专户管理的政府非税收入;一般公共预算拨款收入又包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的政府非税收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

青岛军民融合学院 2021 年收入预算为 18712.97 万元,其中:1、一般公共预算拨款收入 17062.97 万元:包含经费拨款(补助)收入 16832.97 万元,纳入预算管理的政府非税收入 230 万元;2、纳入财政专户管理的政府非税收入 1650 万元。

2021 年支出预算为 18712.97 万元,其中:人员支出 12500.94 万元,公用支出 2688.03 万元,项目支出 3524 万元。

(二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 18712.97 万元,其中:1、一般公共预算拨款收入 17062.97 万元,占 91.18%:包含经费拨款(补助)收入 16832.97 万元,占 89.95%;纳入预算管理的政府非税收入 230 万元,占 1.23%;2、纳入财政专户管理的政府非税收入 1650 万元,占 8.82%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 18712.97 万元,其中:人员支出 12500.94 万元,占 66.80%;公用支出 2688.03 万元,占 14.37%;项目支出 3524 万元,占 18.83%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛军民融合学院 2021 年财政拨款收支预算 17062.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 294.95 万元，减少 1.70%。主要原因是 2021 年减少了精神文明奖支出，增加了公用支出及项目支出。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 17062.97 万元，与 2020 年相比，减少 294.95 万元。主要原因是 2021 年减少了精神文明奖支出，增加了公用支出及项目支出。

2021 年一般公共预算支出 17062.97 万元，与 2020 年相比，减少 294.95 万元。主要原因是 2021 年减少了精神文明奖支出，增加了公用支出及项目支出。

（六）一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出 14491.34 万元，占 84.93%；社会保障和就业支出（类）1582.54 万元，占 9.27%；住房保障支出 989.09 万元，占 5.80%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为 13501.34 万元，比 2020 年减少 596.41 万元，减少 4.23%。主要原因是 2021 年减少了精神文明奖支出，增加了项目支出 878.90 万元。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）2021 年预算数为 990 万元，比 2020 年增加 224 万元，增加了 29.24%。主要原因是 2021 年我单位减少国家级课题经费 766 万元，增加了项目经费 990 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、2021 年预算数为 1582.54 万元，比 2020 年增加 47.68 万元，增加 3.11%。主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）、

2021年预算数为989.09万元，比2020年增加29.78万元。主要原因是人员经费增加。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛军民融合学院2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青岛军民融合学院2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出15188.97万元，其中：人员经费12500.94万元，占82.30%：

按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费2688.03万元，占17.70%：

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、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、商品和服务支出等。

（九）关于青岛军民融合学院 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 3524 万元，主要包括：

一、学校专户收费安排的支出 1650 万元（已纳入预算绩效管理），项目细化为：

1. 长期聘用人员费用 420 万元（收费）；
2. 寄宿制学校奖励性经费项目支出 480 万元（收费）；
3. 联合办学及招生费支出 350 万元（收费）；
4. 中考阅卷及普通高中学业水平考试网上评卷服务费 300 万元（收费）；
5. 专用材料费支出 100 万元（收费）。

二、劳务派遣人员费用-退伍军人安置费 5.1 万元（已纳入预算绩效管理）

三、暖气管道更新改造费用 690 万元（已纳入预算绩效管理），

四、网络协同安全项目经费 878.90 万元（已纳入预算绩效管理），

五、智能制造实训基地建设费用 300 万元（已纳入预算绩效管理）。

（十）关于青岛军民融合学院 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛军民融合学院 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 27.84 万元，比 2020 减少 17.26 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 12.96 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.96 万元，主要用于：日常公务用车加油维修及保险等费用。比 2020 度减少 14.84 万元，主要原因是响应政府号召，压减非刚性支出以及公车改革后，车辆使用频率减少。

公务接待费预算 14.88 万元，主要用于：接待大赛及参观来访人员餐费支出。比 2020 度减少 2.42 万元，主要原因是本着节约的原则以及响应政府号召，压减非刚性支出，节省开支。

另外，2021 年安排培训费预算 120 万元，主要用于：我单位教师业务培训等支出。比 2020 度增加 10.97 万元，主要原因是 2021 年生均经费比 2020 年略高，根据生均经费的 5%核算的培训费相应增加。会议费预算 0 万元。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 2688.03 万元，比 2020 年增加 978.72，增加 57.26 %。主要原因是：1、2021 年学生数高于 2020 年；2、根据财政安排，2021 年生均经费全部用于基本支出，不再安排项目支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 2426.71 万元，其中：政府采购货物金额 1096.40 万元、政府采购工程预算 690 万元、政府采购服务预算 640.31 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 283.95 万元，共有车辆 9 辆，其中，公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台(套)。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 数量 | | 价值 | |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----------------|--------------|
| 资产总额 | 1 | — | — | 122145719.76 | 118785990.12 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 30159668.48 | 30097897.43 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 150580798.5 | 158449639.54 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 21 | 21 | 84400 | 84400 |
| （二）车辆（台、辆） | 5 | 9 | 9 | 1957178.2 | 1957178.2 |
| （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 6 | 13 | 13 | 13688700 | 13688700 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 7 | 10 | 10 | 7252700 | 7252700 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 8 | 3 | 3 | 6436000 | 6436000 |
| （四）其他固定资产 | 9 | — | — | 134850520.30 | 142719361.34 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 10 | — | — | 95684818.48 | 107536686.34 |
| 三、长期投资 | 11 | — | — | | |
| 四、在建工程 | 12 | — | — | 24469301.72 | 26019301.72 |
| 五、无形资产 | 13 | — | — | 16441456.94 | 17714856.91 |
| 减：累计摊销 | 14 | — | — | 38206 87.40 | 5959019.14 |
| 六、其他资产 | 15 | — | — | | |

（四）预算绩效管理情况说明

2021年度纳入绩效目标管理的预算项目共有5个，金额合计3524万元。每个纳入绩效管理的项目，都已申报绩效目标，区财政局已予以批复。具体内容详见公开附件《2021年度项目支出绩效目标批复表》。

第三部分 2021年单位公开表格

1. 2021年单位预算表

（1）2021年单位收支总表

- (2) 2021 年单位收入总表
 - (3) 2021 年单位支出总表
 - (4) 2021 年财政拨款收支总表
 - (5) 2021 年一般公共预算支出表
 - (6) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
 - (7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
 - 2. 2021 年度单位专项资金计划表
 - 3. 2021 年度项目支出绩效目标批复表
 - 4. 2021 年度政府采购预算表
- （详见青岛军民融合学院 2021 年单位预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、2020 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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级单位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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、青岛军民融合学院所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 205 教育支出（类）03 职业教育（款）04 中等职业教育（项）：反映各单位举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半公（农）半读中学的支出或补助费。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 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基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金支出（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。

十六、各单位特有的其他需进行解释说明的名词

无特有的其他需进行解释说明的名词。