

第一部分 渤海船舶职业学院概况

一、主要职责

- (一) 培养优秀的高、中等职业技术人才，开展教学、科学研究和社会服务。
- (二) 实施继续教育工作。
- (三) 开展社会培训和职业技能等级认定工作。

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 623 人，各类全日制在校学生 11114 人。

二、部门预算单位构成

渤海船舶职业学院为独立的财政全额拨款事业单位，整体纳入财政预算编制。

第二部分 渤海船舶职业学院 2022 年部门预算报表（附后）

第三部分 渤海船舶职业学院 2022 年预算情况说明

一、关于渤海船舶职业学院 2022 年收支预算的总体说明

1. 收入预算总体情况

2022 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、事业收入。2022 年收入预算总计 14469.91 万元，其中财政拨款收入 8931.91 万元，纳入专户管理行政事业性收费收入 5400 万元，事业收入 138 万元。

2. 支出预算总体情况

2022 年支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年支出预算总计 14469.91 万元，其中教育支出 12302.67 万元，社会保障和就业支出 965.06 万元，卫生健康支出 607.9 万元，住房保障支出 594.28 万元。

二、预算收支增减变化情况说明

渤海船舶职业学院 2022 年收支总预算 14469.91 万元，对比 2021 年收支总预算增加了 27.55 万元，主要是基本支出中商品服务支出部分增加。

三、渤海船舶职业学院 “三公” 经费预算情况说明

2022 年 “三公” 经费总预算为 10 万元，全部为基本支出。相比 2021 年减少了 44 万元，主要是因为公务用车数量减少。

四、事业单位运行经费安排说明

2022 年公用运行经费主要是办公费 59.16 万元，印刷费 20 万元，水费 100 万元，电费 220 万元，取暖费 649.84 万元，差旅费 50 万元，维修（护）费 29.7 万元，工会经费费 96.62 万元，其他商品和服务支出 136.55 万元等。

五、政府采购安排情况说明

渤海船舶职业学院 2022 年政府采购预算总计 453.4 万元。

六、渤海船舶职业学院国有资产占有情况

渤海船舶职业学院 2022 年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

七、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，渤海船舶职业学院 2022 年年度绩效目标为坚持立德树人，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，立足船舶、面向军工、服务社会，培养高素质技能型专门人才。实际整体绩效资金为 14469.91 万元，整体绩效目标覆盖率为 100%。

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. 卫生健康支出：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 20 日