

2021 年度

厦门海洋职业技术学院

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据上级有关部门批复，厦门海洋职业技术学院的主要职责是：

（一）培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（二）负责海洋船舶驾驶、轮机管理、海洋技术、资源与渔政管理、电子与信息技术等学科学历教育工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，厦门海洋职业技术学院包括 16 个行政处（室）：党政办、宣传部、组织统战部、纪委办、学生工作部、人事处、教务处、招生就业处、后勤处、科研与产教融合处、财务处、发展规划与质量管理处、保卫处、团委、工会、校友办；3 个教辅部门：图书馆、现代教育技术中心，对外合作交流中心及 8 个二级学院：航海学院、海洋生物学院、海洋机电学院、国际商贸学院、海洋信息学院、马克思主义学院、公共教育学院、继续教育学院。人员编制数 495 人，在职人数 320 人。

三、单位主要工作任务

2021 年，厦门海洋职业技术学院主要任务是：立足新发

展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对学校工作的全面领导，倾力谋划十四五规划，以推动高水平特色发展为主题，建设中国特色高水平海洋类高等学府。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强和改进党对学校工作的全面领导；
- （二）着力编制好“十四五”发展规划；
- （三）持续深化内部综合改革；
- （四）持续深化教育教学改革；
- （五）全力加强优良学风建设；
- （六）推动重大产教融合项目引进落地；
- （七）全力打造校内科研创新与服务平台；
- （八）继续全力推进美丽生态校园建设；
- （九）继续全力推进校友工作；
- （十）统筹发展与安全，慎终如始抓好常态化疫情防控。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	13344.22	一、基本支出	18070.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	7853.95
三、财政专户拨款	7853.87	对个人和家庭补助支出	450.28
四、盘活部门存量资金	3,009.72	公用支出	9765.86
		二、项目支出	6137.72
收入总计	24207.81	支出总计	24207.81

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	24207.81	13344.22	13344.22						7853.87	3009.72
311682	厦门海洋职业技术学院	24207.81	13344.22	13344.22						7853.87	3009.72

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）		
**	**	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			24207.81	7853.95	450.28	9765.86	6137.72	24207.81	13344.22	13344.22						7853.87	3009.72
311682	厦门海洋职业技术学院	2050305	高等职业教育	22172.33	7255.27	450.28	9765.86	4700.92	22172.33	12745.54	12745.54						7023.87	2402.92
311682	厦门海洋职业技术学院	2050999	其他教育费附加安排的支出	602.80				602.80	602.80									602.80
311682	厦门海洋职业技术学院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94				352.94	352.94	352.94							
311682	厦门海洋职业技术学院	2101102	事业单位医疗	245.74	245.74				245.74	245.74	245.74							
311682	厦门海洋职业技术学院	2130199	其他农业支出	4.00				4.00	4.00									4.00
311682	厦门海洋职业技术学院	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	650.00				650.00	650.00								650.00	
311682	厦门海洋职业技术学院	2320399	地方政府其他一般债务付息支出	180.00				180.00	180.00								180.00	

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	13344.22	一、基本支出	13344.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	3354.95
		对个人和家庭补助支出	223.41
		公用支出	9765.86
		二、项目支出	
收入合计	13344.22	支出合计	13344.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13344.22	13344.22	
2050305	高等职业教育	12745.54	12745.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	
2101102	事业单位医疗	245.74	245.74	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	3354.95
302	商品和服务支出	9765.86
303	对个人和家庭的补助	223.41

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	13344.22
301	工资福利支出	3354.95
30101	基本工资	1339.56
30102	津贴补贴	420.74
30107	绩效工资	512.00
30112	其他社会保障缴费	786.18
30113	住房公积金	296.47
302	商品和服务支出	9765.86
30201	办公费	181.00
30202	印刷费	90.00
30203	咨询费	200.00
30205	水费	132.00
30206	电费	443.00
30207	邮电费	40.00
30209	物业管理费	830.00
30211	差旅费	282.00
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修（护）费	607.20
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	30.00
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	177.00
30226	劳务费	180.00
30227	委托业务费	150.00
30228	工会经费	310.00
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	60.00
30240	税金及附加费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	5885.66
303	对个人和家庭的补助	223.41
30301	离休费	19.14
30302	退休费	136.24
30305	生活补助	17.88
30399	其他对个人和家庭的补助	50.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.16
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	13.16
其中：（1）公务用车运行费	13.16
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，厦门海洋职业技术学院收入预算为24207.81万元，比上年增加2742.44万元，主要原因是高职院校扩招学生。其中：一般公共预算拨款13344.22万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款7853.87万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金3009.72万元。相应安排支出预算24207.81万元，比上年增加2742.44万元，其中：人员支出7853.95万元，对个人和家庭补助支出450.28万元，公用支出9765.86万元，项目支出6137.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出13344.22万元，比上年增加2176.66万元，主要原因是高职院校扩招学生，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 高等职业教育(2050305) 12745.54万元。主要用于基本工资支出、其他工资福利支出、其他商品和服务支出和其他支出等。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 352.94万元。主要用于其他社会保障缴费。

(七) 事业单位医疗(2101102) 245.74万元。主要用于其他社会保障缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 13344.22 万元，其中：

（一）人员经费 3578.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9765.86 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 15 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 13.16 万元，其中：公车运行费 13.16 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 1.23%，主要原因是：车辆使用年限较长相应维修费增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2021 年度没有绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2021 年度无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年厦门海洋职业技术学院政府采购预算总额 10172.27 万元，其中：政府采购货物预算 8049.27 万元、政府采购工程预算 2123 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，厦门海洋职业技术学院共有车辆 4 辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、业务运行经费：为保障各位部门业务运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。