

2021 年
威海职业学院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献50强、教学资源50强、育人成效50强、国际影响力50强等荣誉称号，2019年7月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。校园占地约3048亩，建有标准化学生公寓15栋，学生食堂7个、校医院1所，文体活动中心、游泳馆、体育场各1座。

学院的办学目标和主要职能是：以建成“特色鲜明、国内一流”的高等职业院校为目标；坚持“立足中心市区，服务全域威海，产教深度融合，校企共赢合作，理论实训一体，实习就业联动，实用管用好用，教学科研并重，对内放开搞活，对外开放办学；以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	15316.21	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	15316.21	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	11336.00	五、教育支出	31775.38
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

本年收入合计	26652.21	本年支出合计	31775.38
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	5123.17	年终结转结余	
收入总计	31775.38	支出总计	31775.38

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 单位 经营 收入	事 业 单 位 上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
506001	威海职 业学院				合计	31775.38	15316.21	15316.21	0.00	0.00	0.00	11336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.17	5123.17	5123.17	0.00	0.00	0.00
		205			教育支出	31775.38	15316.21	15316.21	0.00	0.00	0.00	11336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.17	5123.17	5123.17	0.00	0.00	0.00
		205	03		职业教育	31775.38	15316.21	15316.21	0.00	0.00	0.00	11336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.17	5123.17	5123.17	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	31751.38	15316.21	15316.21	0.00	0.00	0.00	11336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5099.17	5099.17	5099.17	0.00	0.00	0.00
		205	03	99	其他职业 教育支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
506001	威海职业学院				合计	31775.38	27037.81	4737.57
		205			教育支出	31775.38	27037.81	4737.57
		205	03		职业教育	31775.38	27037.81	4737.57
		205	03	05	高等职业教育	31751.38	27037.81	4713.57
		205	03	99	其他职业教育支出	24.00	0.00	24.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15316.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	18763.08	18763.08	0.00	0.00
本年收入合计	15316.21	本年支出合计	18763.08	18763.08	0.00	0.00
上年结转结余	3446.87	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18763.08	支出总计	18763.08	18763.08	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
506001	威海职业学院				合计	15316.21	13316.21	13295.21	21.00	2000.00
		205			教育支出	13578.69	11578.69	11560.69	21.00	2000.00
		205	03		职业教育	13578.69	11578.69	11560.69	21.00	2000.00
		205	03	05	高等职业教育	13578.69	11578.69	11560.69	21.00	2000.00
		208			社会保障和就业支出	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	675.66	675.66	675.66	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	675.66	675.66	675.66	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	543.18	543.18	543.18	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	132.48	132.48	132.48	0.00	0.00

		221			住房保障支出	973.10	973.10	973.10	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	973.10	973.10	973.10	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	973.10	973.10	973.10	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---

说明：2021 年预算无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	13316.21	13316.21
505		对事业单位经常性补助	13315.30	13315.30
505	01	工资福利支出	13294.30	13294.30
505	02	商品和服务支出	21.00	21.00
509		对个人和家庭的补助	0.91	0.91
509	01	社会福利和救助	0.91	0.91

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	15316.21	15316.21
301		工资福利支出	13277.12	13277.12
301	01	基本工资	3465.30	3465.30
301	02	津贴补贴	3377.57	3377.57
301	03	奖金	2275.80	2275.80
301	07	绩效工资	1361.06	1361.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1059.87	1059.87
301	10	职工基本医疗保险缴费	543.18	543.18
301	11	公务员医疗补助缴费	132.48	132.48
301	12	其他社会保障缴费	88.76	88.76
301	13	住房公积金	973.10	973.10
302		商品和服务支出	38.18	38.18
302	31	公务用车运行维护费	21.00	21.00
302	39	其他交通费用	17.18	17.18
303		对个人和家庭的补助	0.91	0.91
303	09	奖励金	0.91	0.91

399		其他支出	2000.00	2000.00
399	99	其他支出	2000.00	2000.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
高等职业教育生均 公用经费	威海职业学院	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
506001	威海职业学院				合计						2324.94	2324.94	2324.94	2324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205			教育支出						2324.94	2324.94	2324.94	2324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03		职业教育						2324.94	2324.94	2324.94	2324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020103	台式计算 机	0.60	13	台	7.80	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020103	台式计算 机	0.50	42	台	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020103	台式计算 机	0.42	27	台	11.34	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020103	台式计算 机	0.90	17	台	15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020104	携式计算 机	1.70	2	台	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020104	携式计算 机	0.60	30	台	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0303	功能一体 机	2.20	5	台	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		205	03	05	高等职业教育	A0303	功能一体机	0.30	4	台	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A030102	激光打印机	0.14	24	台	3.36	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0307	文印设备	0.90	1	台	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0104	橱、柜类	0.05	53	台	2.65	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0102	台、桌类	60.00	1	台	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0103	及椅凳类	0.03	500	台	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0102	台、桌类	0.10	100	台	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0102	台、桌类	0.12	2	台	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	D	其他	0.25	9	台	2.25	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	D	其他	0.55	13	台	7.15	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	D	其他	0.85	2	台	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A050303	音箱	0.20	1	台	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A050303	音箱	0.04	3	台	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	D	其他	0.60	1	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0206	终端设备	3.10	1	台	3.10	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	D	其他	12.00	1	台	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	29.50	1	台	29.50	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	100.00	1	台	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020103	台式计算 机	95.80	1	台	95.80	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0206	终端设备	15.00	1	台	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020504	应用软件	13.00	1	台	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	15.20	1	台	15.20	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	71.58	1	台	71.58	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	19.29	1	台	19.29	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020103	台式计算 机	72.35	1	台	72.35	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	76.71	1	台	76.71	76.71	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	5.82	1	台	5.82	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	20.00	1	台	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	37.00	1	台	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	103.00	1	台	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	8.89	1	台	8.89	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	0.34	16	台	5.44	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		205	03	05	高等职业 教育	A020306	接入设备	6.00	1	台	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0206	终端设备	5.00	1	台	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020306	接入设备	8.00	1	台	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	5.00	1	台	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020504	应用软件	8.00	1	台	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	30.00	1	台	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0103	沙发及椅 凳类	5.00	1	台	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	3.00	1	台	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	0.60	1	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	1.50	1	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	60.00	1	台	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	5.00	1	台	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0101	床类	0.08	2832	台	226.56	226.56	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0102	台、桌类	0.21	308	台	64.68	64.68	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0102	台、桌类	0.21	636	台	133.56	133.56	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020504	应用软件	3.00	2	台	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		205	03	05	高等职业 教育	A0206	终端设备	1.00	1	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020402	不间断电 源(UPS)	0.10	48	台	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020504	应用软件	20.00	1	个	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020504	应用软件	20.00	1	个	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A020504	应用软件	25.00	1	个	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	C07	物业服务	20.00	1	个	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	14.00	1	个	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	D	其他	0.02	25	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	C07	物业服务	364.00	1	个	364.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	C0403	空调、电梯 维修和保 养服务	8.25	1	个	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	C07	物业服务	5.00	1	个	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	A0405	复印纸	0.02	3000	个	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	C03	印刷服务	80.00	1	个	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业 教育	C08	公务用车 租赁服务	237.60	1	个	237.60	237.60	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
50600 1	威海职业学院	167.14	113.80	42.84	0.00	42.84	10.50

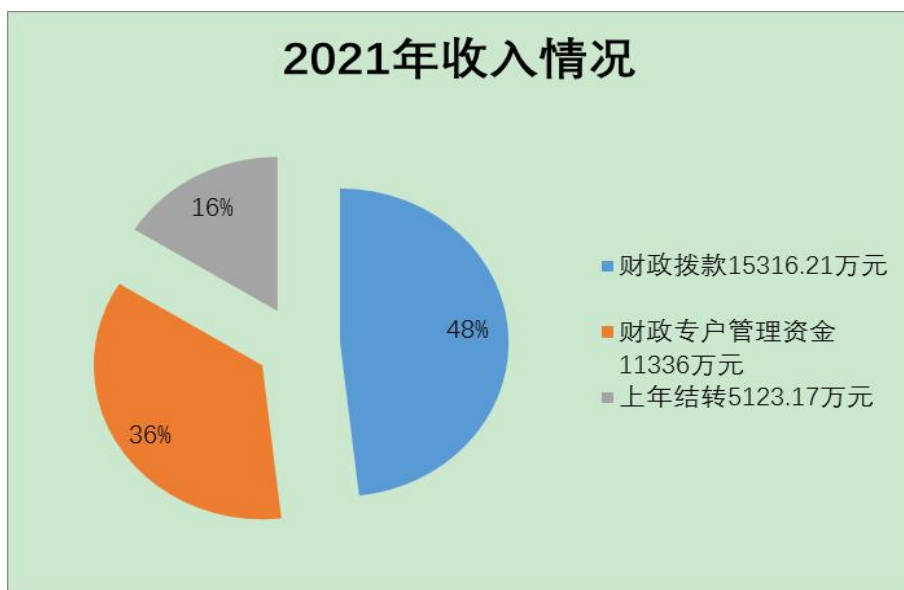
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

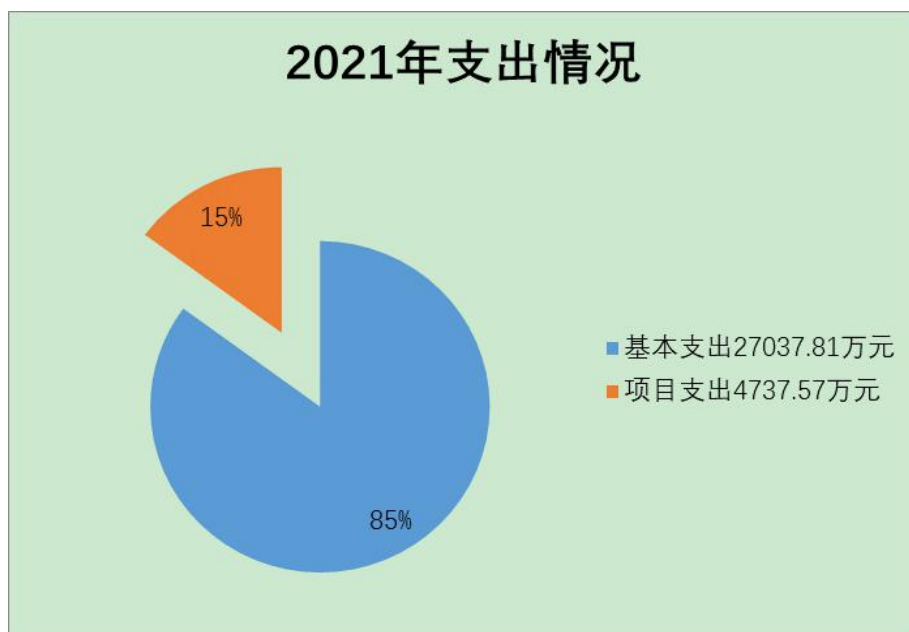
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 31775.38 万元，其中：财政拨款 15316.21 万元，占 48%，财政专户管理资金 11336 万元，占 36%，上年结转 5123.17 万元，占 16%。

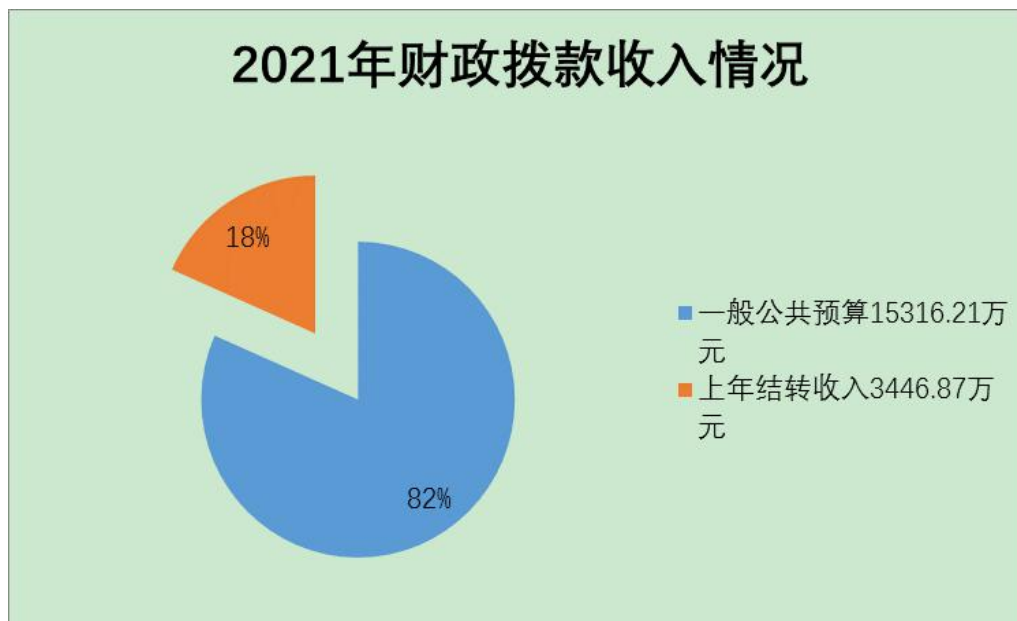


2021 年支出预算为 31775.38 万元，其中：基本支出 27037.81 万元，占 85%，项目支出 4737.57 万元，占 15%。

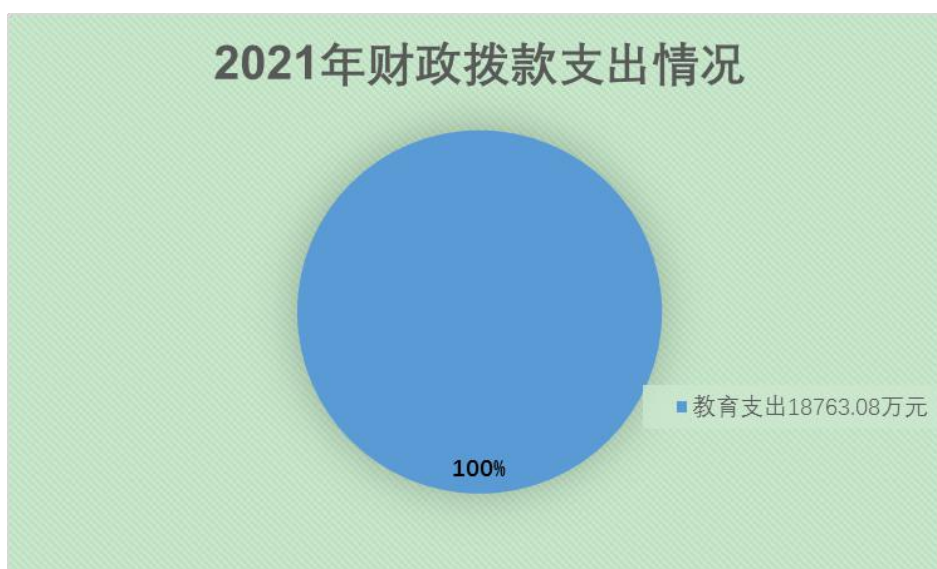


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为18763.08万元，其中：一般公共预算15316.21万元，占82%；上年结转收入3446.87万元，占18%。

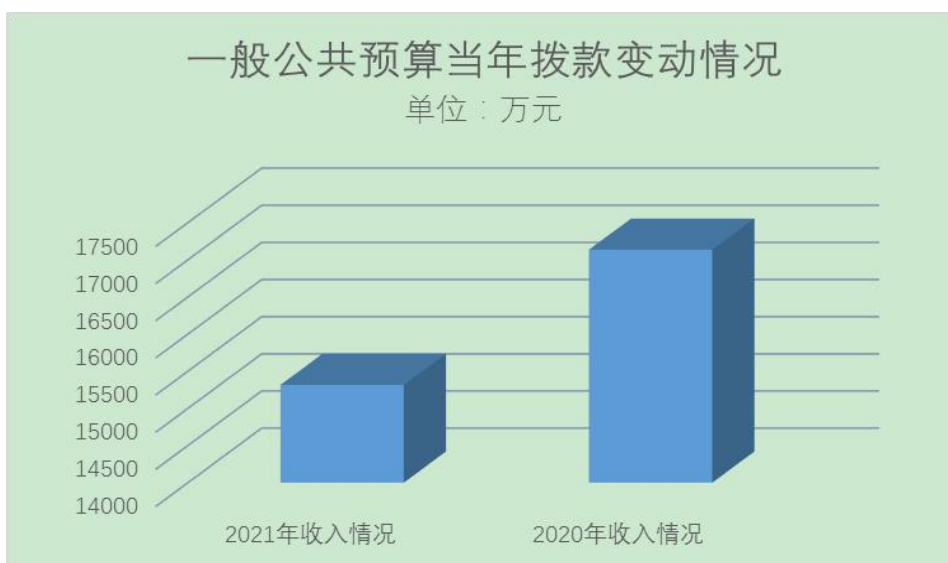


2021年财政拨款支出预算为18763.08万元，其中：教育支出（类）18763.08万元，占100%。

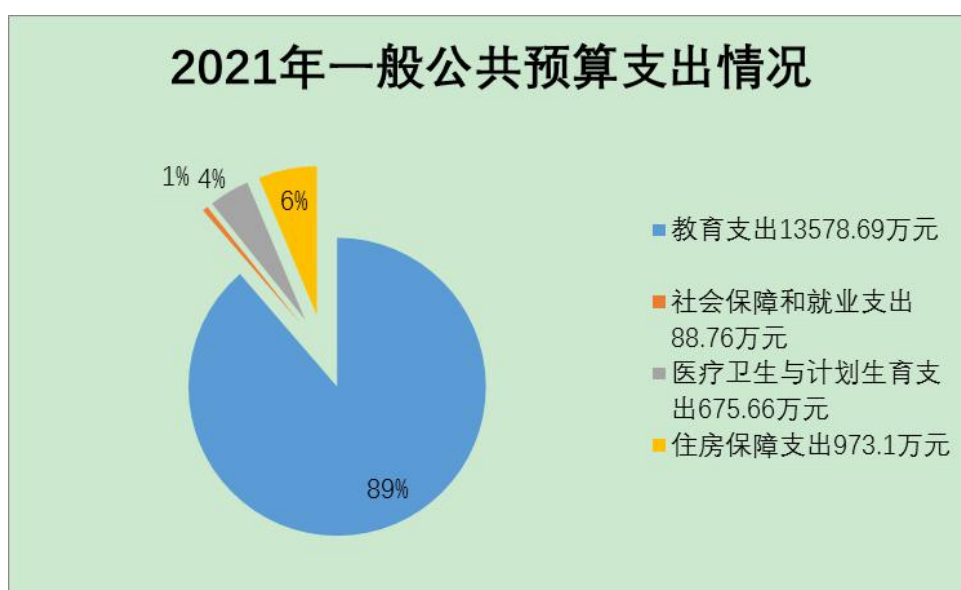


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款15316.21万元，比上年降低11%，主要是项目支出减少。



2021年一般公共预算支出预算为15316.21万元，比上年降低11%，其中：教育支出（类）13578.69万元，占89%；社会保障和就业支出（类）88.76万元，占1%；卫生健康支出（类）675.66万元，占4%；住房保障支出（类）973.10万元，占6%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 13578.69 万元，比上年降低 11%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 88.76 万元，比上年降低 9%，主要是福利支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 543.18 万元，比上年降低 8.68%，主要是福利支出减少；公务员医疗补助（项）支出 132.48 万元，比上年降低 8.68%，主要是福利支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出 973.1 万元，比上年降低 6%，主要是福利支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 13316.21 万元，其中：

人员经费 13295.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2324.94 万元，其中：财政拨款安排 2324.94 万元。政府采购货物预算 1630.09 万元、政府采购服务预算 694.85 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 67.14 万元，其中：因公出国（境）费 113.8 万元，公务用车购置及运行费 42.84 万元，公务接待费 10.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 22.86 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费减少 18.38 万元、公务接待费减少 4.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约预算经费、压减不必要支出。公务接待费减少的主要原因是节约预算经费、压减不必要支出。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费

支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,威海职业学院共有车辆 9 辆(特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆);单位价值 50 万元以上的通用设备 38 套;单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海职业学院单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 2000 万元。

2021 年高等职业教育生均公用经费项目支出绩效目标表

项目名称	高等职业教育生均公用经费			
主管部门	威海职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额:	2000 万元		
项目总预算 (万元)	2000	项目当年预算 (万元)	2000	
是否包含政府采购	2000	政府采购金额 (万元)	2000	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>1.依据:《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》(鲁财教〔2015〕3号)</p> <p>2.概况:威海市财政根据上级政策每年按照 1.2 万元/生向我院拨付生均经费补助。2021 年生均经费在保障我院基本人员经费支出后,预留 2000 万元余额作为我院的公用经费,用于教学设备更新维护及教学、办公环境改善工作。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1.完成实训设备更新改善投入 1000 万元以上,保障各类设备的采购、验收、安装、使用,相关设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均在 95%以上,保障学院每年 365 天正常运转。</p> <p>2.通过持续投入办学经费、改进教学方法,提高学生成材率,完成年教育受益学生人数 18000 人以上,毕业生就业率达到 98%以上,学生满意度达到 95%以上。</p> <p>3.上级奖助学金专款专用,设置 900 万以上的的奖助学金,充分提高学生学习动力,并解决家庭困难学生的上学与生活问题,保证 100%完成支付。</p> <p>4.通过不断的更新办公设备,以及加强学院与教师、学生的沟通,提升教师的荣誉感、获得感,教师满意度达到 100%。</p>		<p>1.完成实训设备更新改善投入 1000 万元以上,保障各类设备的采购、验收、安装、使用,相关设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均在 95%以上,保障学院每年 365 天正常运转。</p> <p>2.通过持续投入办学经费、改进教学方法,提高学生成材率,完成年教育受益学生人数 18000 人以上,毕业生就业率达到 98%以上,学生满意度达到 95%以上。</p> <p>3.上级奖助学金专款专用,设置 900 万以上的的奖助学金,充分提高学生学习动力,并解决家庭困难学生的上学与生活问题,保证 100%完成支付。</p> <p>4.通过不断的更新办公设备,以及加强学院与教师、学生的沟通,提升教师的荣誉感、获得感,教师满意度达到 100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年实现教育人数	≥18000 人
			年发放上级奖助学金金额	≥900 万元
			改善实训设备投入金额	≥1000 万元
		质量指标	维护设备平均完好率	≥95%
			奖助学金补助标准执行率	=100%

		时效指标	设备购置安装到位及时率	$\geq 95\%$
			维护需求响应及时率	$\geq 95\%$
			奖助学金发放及时率	$= 100\%$
			生均公用经费拨付及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益	学校年度正常运转天数	$= 365$ 天
			毕业生就业率	$\geq 98\%$
			受益学生人数	≥ 18000 人
		可持续影响	长期维护机制健全性	健全
			信息公开及时性	及时
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
	教师满意度			$= 100\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映威海职业学院高职教育类支出，包括人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。

十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映威海职业学院其他教育类支出。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映威海职业学院缴纳的职工工伤保险、失业保险等支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海职业学院基本医疗保险缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海职业学院公务员医疗补助缴费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海职业学院为职工缴纳的住房公积金支出。