

# 2020 年威海职业学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）以建成“特色鲜明、国内一流”的高等职业院校为目标，努力提高高等职业教育人才培养质量，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。

（二）努力提高专业技术能力与科学技术研究水平，积极对接威海地区相关行业企业，推动实用性科学技术成果转化为经济效益。

（三）承接各类培训、竞赛、考试、技术技能鉴定等社会服务。

## 二、部门预算单位构成

威海职业学院部门预算包括：威海职业学院本级预算。

纳入威海职业学院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，为威海职业学院本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	17135.57	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	17135.57	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	10718.20	五、教育支出	31115.14
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	3.50
四、事业单位经营收入	0.00	七、节能环保支出	50.00
五、其他收入	0.00	八、城乡社区支出	0.17
本年收入合计	27853.77	本年支出合计	31158.01
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	九、结转下年	0.00
九、上年结转	3304.24		
收入总计	31158.01	支出总计	31158.01

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款											财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 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
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
合计					31158.01	1713 5.57	1713 5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1071 8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3304. 24	
			506001	威海职 业学院	31158.01	1713 5.57	1713 5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1071 8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3304. 24	
205				教育支 出	31104.34	1713 5.57	1713 5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3250. 57	
205	03			职业教 育	31078.56	1713 5.57	1713 5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3224. 79	
205	03	02		中等职 业教育	1000.20	1000. 00	1000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
205	03	05		高等职 业教育	30066.36	1613 5.57	1613 5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1071 8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3212. 59	
205	03	99		其他教 育支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
205	09			教育附 加费安 排的支 出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
205	09	05		中等职 业学校 教学设 施	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
205	99			其他教 育支出	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款												财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 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
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
205	99	99		其他教育支出	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58		
206				科学技术支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50		
206	07			科学技术普及	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50		
206	07	99		其他科学技术支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50		
211				节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
211	10			能源节约利用	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
211	10	01		能源节约利用	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
212				城乡社区支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		
212	03			城乡社区公共设施	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					31158.01	25610.31	5547.70	0.00	0.00	0.00
			506001	威海职业学院	31158.01	25610.31	5547.70	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	31115.14	25610.31	5504.83	0.00	0.00	0.00
205	03			职业教育	31078.56	25610.31	5468.25	0.00	0.00	0.00
205	03	02		中等职业教育	1000.20	0.00	1000.20	0.00	0.00	0.00
205	03	05		高等职业教育	30066.36	25610.31	4456.05	0.00	0.00	0.00
205	03	99		其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	09			教育附加费安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	09	05		中等职业学校教学设施	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	99			其他教育支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
205	99	99		其他教育支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
206	07			科学技术普及	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
211	10			能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
211	10	01		能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	17135.57	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、教育支出	17808.15	17808.15	0.00	0.00
		五、住房保障支出	1038.01	1038.01	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	97.21	97.21	0.00	0.00
		七、卫生健康支出	739.91	739.91	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	17135.57	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>19683.28</b>	<b>19683.28</b>	0.00	0.00
四、上年结转	2547.71	八、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>19683.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19683.28</b>	<b>19683.28</b>	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

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					17135.57	14135.57	14104.57	1.00	30.00	3000.00
			506001	威海职业学院	17135.57	14135.57	14104.57	1.00	30.00	3000.00
205				教育支出	15260.44	12260.44	12229.44	1.00	30.00	3000.00
205	03			职业教育	15260.44	12260.44	12229.44	1.00	30.00	3000.00
205	03	05		高等职业教育	15260.44	12260.44	12229.44	1.00	30.00	3000.00
208				社会保障和就业支出	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	739.91	739.91	739.91	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11			行政事业单位医疗	739.91	739.91	739.91	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	594.83	594.83	594.83	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	145.08	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	1038.01	1038.01	1038.01	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	1038.01	1038.01	1038.01	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1038.01	1038.01	1038.01	0.00	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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			14135.57	14135.57	合计			14135.57	14135.57
301		工资福利支出	14086.47	14086.47	505		对事业单位经常性补助	14134.57	14134.57
301	01	基本工资	3528.13	3528.13	505	01	工资福利支出	14104.57	14104.57
301	02	津贴补贴	3730.12	3730.12	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00
301	03	奖金	2387.41	2387.41	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00
301	07	绩效工资	1405.03	1405.03	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1160.65	1160.65					
301	10	职工基本医疗保险缴费	594.83	594.83					
301	11	公务员医疗补助缴费	145.08	145.08					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	12	其他社会保障缴费	97.21	97.21					
301	13	住房公积金	1038.01	1038.01					
302		商品和服务支出	48.10	48.10					
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00					
302	39	其他交通费用	18.10	18.10					
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00					
303	09	奖励金	1.00	1.00					



表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	17135.57	17135.57		17135.57	17135.57		17135.57	17135.57
30101-基本工资	3528.13	3528.13	50501-工资福利支出	14104.57	14104.57	2050305-高等职业教育	14260.44	14260.44
30102-津贴补贴	3730.12	3730.12	50502-商品和服务支出	30.00	30.00	2089901-其他社会保障和就业支出	97.21	97.21
30103-奖金	2387.41	2387.41	50901-社会福利和救助	1.00	1.00	2101102-事业单位医疗	594.83	594.83
30107-绩效工资	1405.03	1405.03	59999-其他支出	3000.00	3000.00	2101103-公务员医疗补助	145.08	145.08
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1160.65	1160.65				2210201-住房公积金	1038.01	1038.01
30110-职工基本医疗保险缴费	594.83	594.83				2050302-中专教育	1000.00	1000.00
30111-公务员医疗补助缴费	145.08	145.08						
30112-其他社会保障缴费	97.21	97.21						
30113-住房公积金	1038.01	1038.01						
30231-公务用车运行维护费	30.00	30.00						
30239-其他交通费用	18.10	18.10						
30309-奖励金	1.00	1.00						
39999-其他支出	3000.00	3000.00						

部门公开表 9

表 9. 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	205	03	05	高等职业教育						7710.93	7710.90	7710.93	7710.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A020101	PC 服务器	16.80	1	套	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0305	投影仪	0.93	11	套	10.23	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	C08	公务用车	150.00	1	套	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0105	屏风及架	0.02	50	套	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	D	其他	5762.14	389	套	5787.01	5787.01	5787.01	5787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A050503	中控设备	22.00	3	套	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0308	销毁设备	0.10	3	套	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	B04	灯光音响	114.76	2	套	114.76	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0206	终端设备	6.60	1	套	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A020503	支撑软件	73.90	5	套	73.90	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0102	台、桌类	182.22	28	套	191.28	191.28	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0604	专用车辆	3.00	2	套	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	A020306	网络管理	86.10	4	套	86.10	86.10	86.10	86.10	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	套	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	A020504	应用软件	488.90	10	套	488.90	488.90	488.90	488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0104	橱、柜类	0.25	52	套	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A050301	拾音设备	0.10	2	套	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	A031002	镜头及器	1.10	1	套	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A050101	摄像机	0.49	1	套	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	C07	物业服务	648.00	9	套	648.00	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A031001	照相机	0.50	4	套	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	A0103	沙发及椅	14.11	161	套	19.86	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
190.00	113.80	61.20	0.00	61.20	15.00

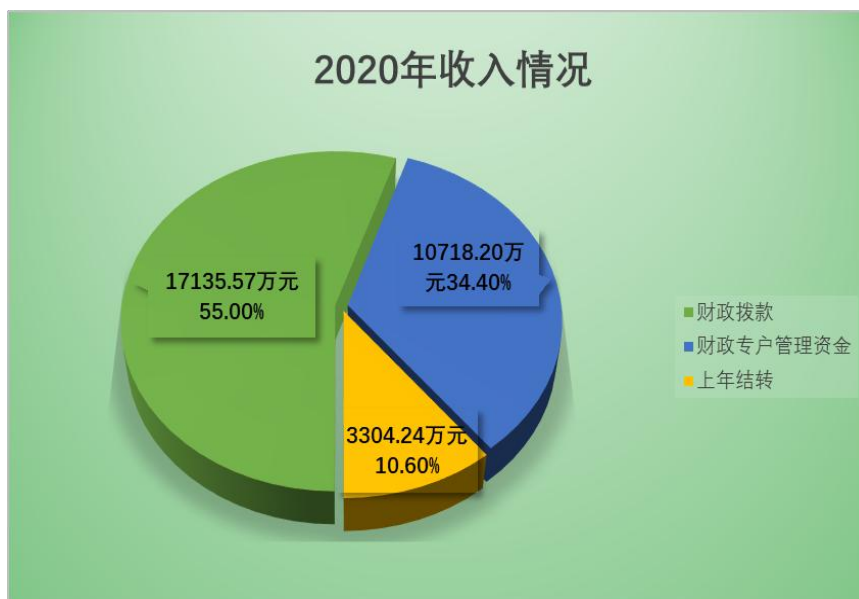
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 31158.01 万元，其中：财政拨款 17135.57 万元，占 55.00%，财政专户管理资金 10718.20 万元，占 34.40%，上年结转 3304.24 万元，占 10.60%。

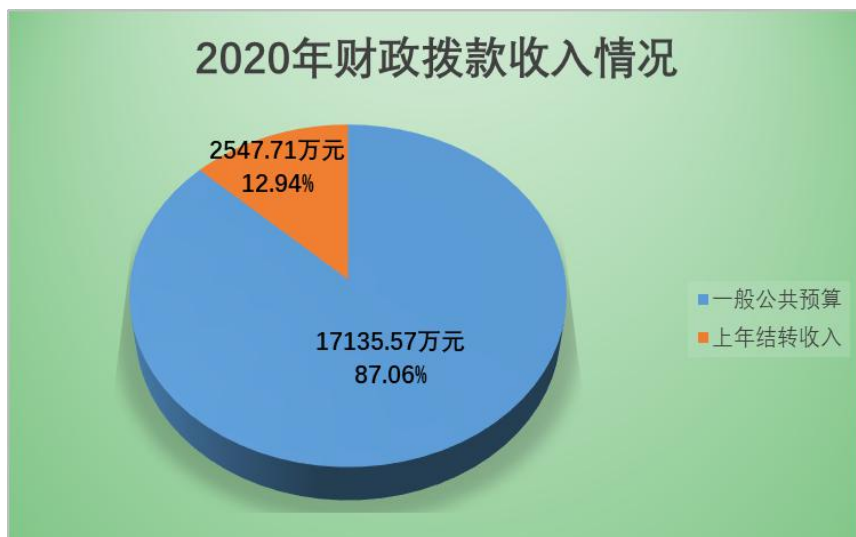


2020 年支出预算为 31158.01 万元，其中：基本支出 25610.31 万元，占 82.19%，项目支出 5547.70 万元，占 17.81%。

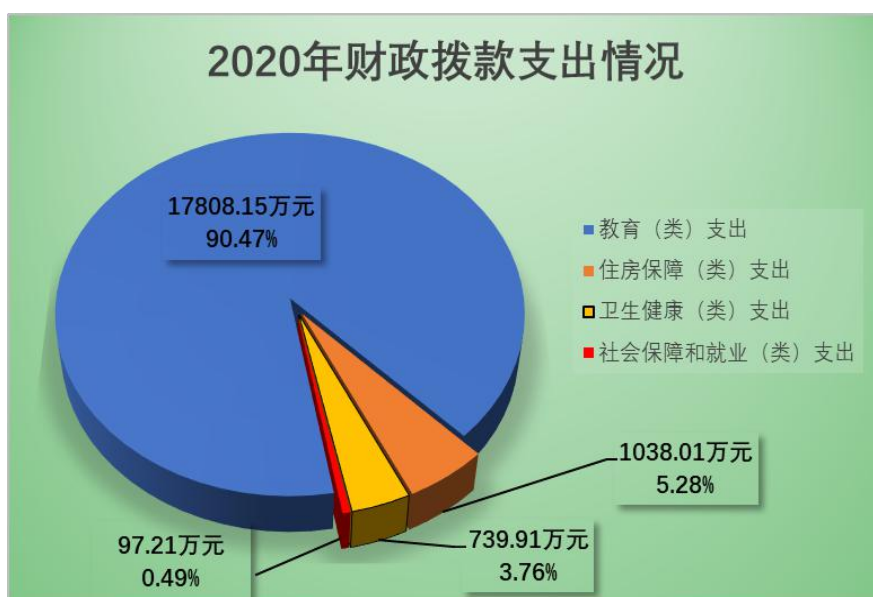


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为19683.28万元，其中：一般公共预算17135.57万元，占87.06%；上年结转收入2547.71万元，占12.94%。



2020年财政拨款支出预算为19683.28万元，其中：教育（类）支出17808.15万元，占90.47%；住房保障（类）支出1038.01万元，占5.28%；社会保障和就业（类）支出97.21万元，占0.49%；卫生健康（类）支出739.91万元，占

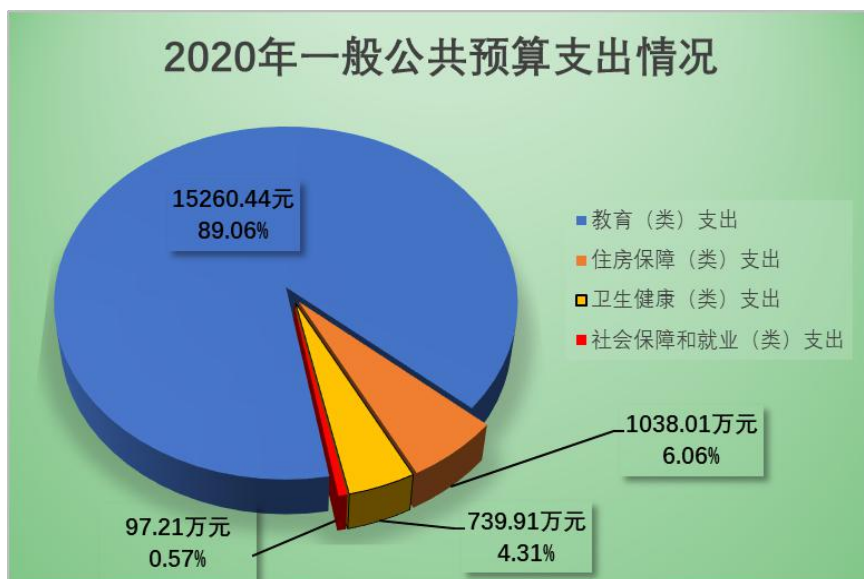


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款17135.57万元，比上年增长0.8%，主要是工资福利支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为17135.57万元，比上年增长0.8%，其中：教育（类）支出15260.44万元，占89.06%；社会保障和就业（类）支出97.21万元，占0.57%；卫生健康（类）支出739.91万元，占4.31%；住房保障（类）支出1038.01万元，占6.06%。



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 15260.44 万元，比上年增长 0.5%，主要是工资支出增加。

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 97.21 万元，比上年增长 3.5%，主要是福利支出增加。

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 594.83 万元，比上年增长 3.54%，主要是福利支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 145.08 万元，比上年增长 3.54%，主要是福利支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1038.01 万元，比上年增长 4.1%，主要是福利支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海职业学院 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 14135.57 万元，其中：

人员经费 14105.57 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 30 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

2020 年政府采购预算 7710.93 万元，其中：财政拨款安排 1000 万元，财政专户管理资金安排 2200 万元，其他自有资金安排 2510.93 万元，上年结转资金安排 2000 万元。政府采购货物预算 5416.93 万元、政府采购工程预算 1346 万元、政府采购服务预算 948 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 190 万元，其中：因公出国（境）费 113.8 万元，公务用车购置及运行费 61.2 万元，公务接待费 15 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平，公务用车购置及运行费与 2019 年持平，公务接待费与 2019 年持平。

### （三）机关运行经费情况

本部门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 2019 年 12 月 31 日，威海职业学院共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年威海职业学院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3000 万元。

## 1、2020 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	否	政府采购金额 (万元)	否	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
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。2020 年生均经费在保障我院基本人员经费支出后,暂时预留 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	
	保障学院的基本人员经费支出及维持日常办公、教学活动,推动威海职业学院教育改革发展,保证 16000 余名在校生的学习和生活质量,努力提升学院教学水平和实训条件,每年向社会输出 5000-6000 名优秀的技能型应届毕业生。		<p>1.完成实训设备更新改善投入 1000 万元,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、平均完好率均到达 100%,保障学院每年 365 天正常运转。2.通过持续投入办学经费、改进教学方法,提高学生成材率,完成年培训学生人数 16000 人,受益学生人数 16000 人,毕业生就业率达到 98%,学生家长与学生满意度均达到 95%。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。4.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
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
			预算执行率	100%
			预算编制规范性	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用合规性	合规

		实施管理	采购流程合规性	合规
			合同管理完备性	完备
		资产管理	设备设施验收合格率 (%)	=100%
	产出目标	数量	年实现培训人数	>=16000 人
			改善实训设备投入金额	1000 万元
			年发放上级奖助学金金额	900 万元
		质量	维护设备平均完好率	100%
			培训通过率	100%
			补助标准执行率	100%
		实效	设备购置安装到位及时率	100%
			设备及时投入使用率	100%
			维护需求响应及时	及时
	效果目标	社会效益	毕业生就业率	98%
			学校年度正常运转天数	365 天
			收益学生人数	>=16000
		满意度	教师满意度 (%)	=100%
			家长满意率 (%)	=100%
			学生满意度	=100%
	影响力目标	长效管理	长期维护机制 健全性	健全
		信息共享	信息公开实现率	规范
其它		档案管理完备性	完备	

## 2、2020 年中职经费补贴项目支出绩效目标表

项目名称	中职经费补贴			
主管部门	威海职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	否	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>1.依据: 山东省人社厅关于印发《山东省中等职业学校机构编制标准》的通知鲁编办发(2013)11号</p> <p>2.概况: 威海职业学院和威海市技术学院合并后, 实行一个学院两块牌子, 有高职和中职两部分业务, 编制实行总量控制, 没有按高职和中职分别核定编制, 市财政拨付我院 1000 万元中职人员经费补助, 用以补充我院高职生均拨款不足的问题。。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	用以补充学院高职生均拨款不足以保障学院的基本人员经费支出及维持日常办公、教学活动经费支出, 保证 16000 余名在校生的学习和生活质量, 同时向“双高”计划建设需求倾斜, 努力提升学院教学水平和实训条件, 每年向社会输出 5000-6000 名优秀的技能型应届毕业生。		<p>1.1000 万元经费全部投入教育事业支出, 保障各类教学设备的维修、维护、保养, 相关设备的平均完好率均到达 100%, 预算经费当年全额支出, 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, 完成年培训学生人数 16000 人, 受益学生人数 16000 人, 毕业生就业率达到 98%, 学生家长与学生满意度均达到 95%。</p> <p>3.通过加强学院与教师、学生、学生家长之间的沟通, 在努力提高学生、学生家长满意度的前提下, 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
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
			预算执行率	100%
			预算编制规范性	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用合规性	合规

		实施管理	采购流程合规性	合规
			合同管理完备性	完备
		资产管理	设备设施验收合格率 (%)	=100%
	产出目标	数量	年实现培训人数	>=16000 人
			改善实训设备投入金额	1000 万元
			年发放上级奖助学金金额	900 万元
		质量	维护设备平均完好率	100%
			培训通过率	100%
			补助标准执行率	100%
		实效	设备购置安装到位及时率	100%
			设备及时投入使用率	100%
			维护需求响应及时	及时
		效果目标	社会效益	毕业生就业率
	学校年度正常运转天数			365 天
	收益学生人数			>=16000
	满意度		教师满意度 (%)	=100%
			家长满意率 (%)	=100%
			学生满意度	=100%
	影响力目标	长效管理	长期维护机制 健全性	健全
		信息共享	信息公开实现率	规范
其它		档案管理完备性	完备	

## 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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指单位从主管部门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：**指市级部门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)中等职业教育支出(项)：**主要反映威海职业学院中等职业教育类支出。

**十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（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。

**十六、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。

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

**十八、科学技术（类）科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）：**主要反映威海职业学院科研成果支出。

**十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**主要反映威海职业学院节约能源利用类支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**主要反映威海职业学院城乡基础设施改造支出。

**二十一、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）：**反映威海职业学院其他社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映威海职业学院在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十三、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

经费。

二十四、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。