

# 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	16992.31	一、一般公共服务支出	71.32
一般公共预算	16992.31	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	9208.6	五、教育支出	30943.89
三、事业收入	0.00	六、其他支出	312.00
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	26200.91	本年支出合计	31327.21
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	七、结转下年	0.00
九、上年结转	5126.3		
收入总计	31327.21	支出总计	31327.21

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	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
合计					31327.21	16992.31	16992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5126.30		
			506001	威海职业学院	31327.21	16992.31	16992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5126.30		
205				教育支出	30943.89	16992.31	16992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.98		
205	03			职业教育	30943.89	16992.31	16992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.98		
205	03	02		中等职业教育	1074.03	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	74.03		
205	03	05		高等职业教育	29847.86	15992.31	15992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4646.95		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											政府性基金预算	国有资本经营预算	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																			
							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	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
205	03	99		其他教育支出	22.00	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	22.00		
229				其他支出	312.00	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	312.00		
229	99			其他支出	312.00	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	312.00		
229	99	01		其他支出	312.00	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	312.00		
201				一般公共服务支出	71.32	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	71.32		
201	10			人力资源事务	71.32	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	71.32		
201	10	08		引进人才费用	71.32	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	71.32		



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					31327.21	25920.00	5407.21	0.00	0.00	0.00
计			506001	威海职业学院	31327.21	25920.00	5407.21	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	30943.89	25608.00	5335.89	0.00	0.00	0.00
205	03			职业教育	30943.89	25608.00	5335.89	0.00	0.00	0.00
205	03	02		中专教育	1074.03	0.00	1074.03	0.00	0.00	0.00
205	03	05		高等职业教育支出	29847.86	25608.00	4239.86	0.00	0.00	0.00
205	03	99		其他职业教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99			其他支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
201	10			人力资源事务	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
201	10	08		引进人才费用	71.32	0.00	71.32	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	2019 年预算	项 目	2019 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	16992.31	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	20313.38	20313.38	0.00	0.00
		五、住房保障支出	996.76	996.76	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	0.00
		七、卫生健康支出	714.59	714.59	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>16992.31</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>22118.61</b>	<b>22118.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、上年结转	5126.30	八、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>22118.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>22118.61</b>	<b>22118.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	日常公用 支出	
合计					16992.31	13992.31	13907.73	22.38	62.20	3000.00
			506001	威海职业学院	16992.31	13992.31	13907.73	22.38	62.20	3000.00
205				教育支出	16992.31	13992.31	13907.73	22.38	62.20	3000.00
205	03			职业教育	15187.08	12187.08	12102.50	22.38	62.20	3000.00
205	03	05		高等职业教育	15187.08	12187.08	12102.50	22.38	62.20	3000.00
208				社会保障和就业支 出	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就 业支出	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就 业支出	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	714.59	714.59	714.59	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	714.59	714.59	714.59	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	574.47	574.47	574.47	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	日常公用 支出	
210	11	03		公务员医疗补助	140.12	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	996.76	996.76	996.76	0.00	0.00	0.00
221	2			住房改革支出	996.76	996.76	996.76	0.00	0.00	0.00
221	2	1		住房公积金	996.76	996.76	996.76	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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海职业学院部门 2019 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			13983.81	13983.81	合计			13983.81	13983.81
301		工资福利支出	13907.73	13907.73	505		对事业单位经常性补助	13961.43	13961.43
301	01	基本工资	3251.78	3251.78	505	01	工资福利支出	13907.73	13907.73
301	02	津贴补贴	3672.64	3672.64	505	02	商品和服务支出	53.70	53.70
301	03	奖金	2389.98	2389.98	509		对个人和家庭的补助	22.38	22.380
301	07	绩效工资	1386.94	1386.94	509	01	社会福利和救助	22.38	22.380
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1401.16	1401.16					
301	10	职工基本医疗保险缴费	574.47	574.47					
301	11	公务员医疗补助缴费	140.12	140.12					

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	93.88	93.88					
301	13	住房公积金	996.76	996.76					
302		商品和服务支出	53.7	53.7					
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00					
302	39	其他交通费用	14.98	14.98					
302	99	其他商品和服务支出	8.72	8.72					
303		对个人和家庭的补助	22.38	22.38					
303	05	生活补助	21.06	21.06					
303	09	奖励金	1.32	1.32					

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：	16983.81	16983.81	合 计：	16983.81	16983.81	合 计：	16983.81	16983.81
30101-基本工资	3251.78	3251.78	50101-工资奖金津补 贴	13907.73	13907.73	2050305-高等职业教育	14178.58	14178.58
30102-津贴补贴	3672.64	3672.64	50502-商品和服务支 出	53.70	53.70	2089901-其他社会保障和 就业支出	93.88	93.88
30103-奖金	2389.98	2389.98	50901-社会福利和救 助	22.38	22.38	2101102-事业单位医疗	574.47	574.47
30107-绩效工资	1386.94	1386.94	59999-其他支出	3000.00	3000.00	2101103-公务员医疗补助	140.12	140.12
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	1401.16	1401.16				2210201-住房公积金	996.76	996.76
30110-职工基本医疗 保险缴费	574.47	574.47				2050302_中专教育	1000.00	1000.00
30111-公务员医疗补 助缴费	140.12	140.12						
30112-其他社会保障 缴费	93.88	93.88						
30113-住房公积金	996.76	996.76						
30231-公务用车运行 维护费	30.00	30.00						
30239-其他交通费用	14.98	14.98						
30299-其他商品和服 务支出	8.72	8.72						
30305-生活补助	21.06	21.06						
30309-奖励金	1.32	1.32						
39999-其他支出	3000.00	3000.00						



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	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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	9448.29	9448.29	850.00	850.00	0.00	0.00	6852.57	0.00	1745.72	
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	推拿椅	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	中频治疗仪	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	商用中央水处理 设备	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	六眼煲仔炉	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	面点工作台	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	三门六控烤箱 (二层)	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	太阳能热水器	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	电脑摇头切割灯	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	预备役队员系列 军服	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	3P 空调	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	2P 空调	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	网络维护耗材	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	电子资源	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	橱、柜类	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	镜头及器材	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽油抽水机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	职场氛围建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	船舶装配实训室设备	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	多功能教室改造设备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	光亮工程	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	砚池、莲池管网改造	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	砚池、莲池场地停车场及运动场	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		205	03	05	高等职业教育	交换机	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
		205	03	05	高等职业教育	手绘板	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
		205	03	05	高等职业教育	音箱	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		205	03	05	高等职业教育	能纳米黑板	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
		205	03	05	高等职业教育	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
		205	03	05	高等职业教育	物业服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
		205	03	05	高等职业教育	信息楼、D楼、G楼卫生间改造工程	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	集装箱餐吧管网工程	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	学生公寓改造工程	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	水暖维修物资	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	磁振热治疗仪	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	超短波治疗仪	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	交换机	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	存储设备	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	存储设备	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	排烟罩	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	步进式烧水饮水平台	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	304外置200L压力桶	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	304外置500L压力桶	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	不锈钢四层平板货架	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	调料车	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	单眼低汤灶	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	星空幕	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	创业基地设备物资	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	手持式数字音频频谱分析仪	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	应用软件	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	沙发及椅凳类	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	复印机	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	图书	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	管道加药泵	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	应用软件	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	装配式预制构件生产车间	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	304.10	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	智能制造数字化车间	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	ABB工业机器人认证中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	BIM机房系统及设备	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
		205	03	05	高等职业教育	服装实训室设备	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	多媒体建设与改造设备	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车空调电子检漏仪	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车空调故障检测仪	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	保卫用房项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		205	03	05	高等职业教育	一站式服务大厅二期	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10
		205	03	05	高等职业教育	数据库管理系统	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
		205	03	05	高等职业教育	功放	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		205	03	05	高等职业教育	复印机	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
		205	03	05	高等职业教育	消防站设备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		205	03	05	高等职业教育	视频监控设备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		205	03	05	高等职业教育	电针	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	挂式空调	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	不锈钢双眼水池	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双炒双温炒菜灶	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	四门冰柜	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	三门六控烤箱 (三层)	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	衣架	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	显示设备	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	存储设备	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	激光打印机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	传真机	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	激光打印机	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台式计算机	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	沙发及椅凳类	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	橱、柜类	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	运动服	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	服装装备	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	摄像机	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	清洗机	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	新能源汽车实训平台设备	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57.75	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	虚拟商业社会环境VBSE跨专业综合实训室系统及设备	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	277.96	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车解码器	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车信号模拟及诊断仪	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	机房及网络维护耗材	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
		205	03	05	高等职业教育	无线麦克风	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
		205	03	05	高等职业教育	地下暖气改造	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	挂式空调	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	摄像机	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	摄像机	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	电饭煲	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	餐盘回收车(定制)	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	仿真枪及架子	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	扫描仪	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	照相机	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	1.5P 空调	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	便携式计算机	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	便携式计算机	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	橱、柜类	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	橱、柜类	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	工业机器人机电 联调车间	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	环境监测实训室 系统及设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	光学分析实训室 设备	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	制造设备单元智 能化改造与集成 技术	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双离合器	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	全能型胎压匹配 仪	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车故障诊断仪	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	应用软件	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	60.16	0.00	0.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	环路改造	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
		205	03	05	高等职业教育	灭火器	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
		205	03	05	高等职业教育	餐厅实训改造	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	绿化费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	物业服务	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	饮用水费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	全自动艾灸理疗 床	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	抽风柜	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	不锈钢三眼水池	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	广式大锅灶	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	舞台地胶	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	训练、演出服装	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	志愿服务队系列 服装	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台式计算机	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	应用软件	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	扫描仪	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	丰田卡罗拉 CVT 变速器	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	丰田卡罗拉发动机	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车用移动式超薄小剪升降机	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	数据库管理系统	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
		205	03	05	高等职业教育	吸尘器	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
		205	03	05	高等职业教育	电容话筒	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
		205	03	05	高等职业教育	多功能室灯光	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
		205	03	05	高等职业教育	消防设施维修配件物资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		205	03	05	高等职业教育	践行楼南北区电井配电箱、留学生1、2、3号公寓主配电箱、更换户外配电柜	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	阶梯教室改造	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	电器维修物资	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	中频治疗仪	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	身高体重测量仪	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	微波炉	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	榨汁机	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双层收碗车	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	舞台灯光设备	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	音箱	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	音响电视组合机	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	激光打印机	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	激光打印机	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台式计算机	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	2020年报刊	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	显示设备	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	供电照明实训车间设备	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
		205	03	05	高等职业教育	VR体验实训室系统及设备	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07
		205	03	05	高等职业教育	建筑电气施工技术实训室	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
		205	03	05	高等职业教育	摄影工作室设备器材	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	船舶与海工平台建造流程虚拟仿真实训系统及设备	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	智能制造拾料包装车间设备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	船舶轴系安装设备	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	家具制作实训室设备	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	网络工程综合实训室设备	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	数码钢琴实训室设备	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.38	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	照相机	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	数据库管理系统	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		205	03	05	高等职业教育	数据库管理系统	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
		205	03	05	高等职业教育	显示设备	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
		205	03	05	高等职业教育	车辆维修和保养服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
		205	03	05	高等职业教育	公务用车租赁服务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	消防安全评估费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		205	03	05	高等职业教育	餐厨具	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	排烟器	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	灸疗仪	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	红光治疗仪	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	微波治疗仪	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	全自动血压测量仪	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	搅拌机	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	制冰机	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	绞肉机	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	不锈钢四层货架	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双门平台冷藏冰箱	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双门燃气蒸饭车	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	舞台机械耗材	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	舞台机械	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	手持式数字电桥	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	多功能一体机	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	多功能一体机	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台、桌类	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	拓展装备	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	体育用品	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	培训中心家具	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	安全实训室系统及设备	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	汽车发动机系统检修、汽车电气系统检修平台设备	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	38.59	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	智盛银行业务综合技能训练平台软件系统及设备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	建筑 GPS 测量实训室设备	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	云计算综合实训室设备	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	微机室桌面管理系统及服务器	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	机房实训室空调设备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	全自动波箱换油机	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	大风炮	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	商务楼装修改造项目	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
		205	03	05	高等职业教育	数据治理工作二期	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
		205	03	05	高等职业教育	应用软件	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38
		205	03	05	高等职业教育	通信系统工程	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
		205	03	05	高等职业教育	通信系统工程	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.25
		205	03	05	高等职业教育	堡垒机	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
		205	03	05	高等职业教育	定压功放	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
		205	03	05	高等职业教育	印刷服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		205	03	05	高等职业教育	特种设备检测维护费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		205	03	05	高等职业教育	餐桌椅	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	办公耗材	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	办公用品费用	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	59.89	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	开水器	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	壁挂式开水器	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	挂墙吊架	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	多功能切菜机	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	不锈钢工作台	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	平板拖车(定制)	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	单炒单温炒菜灶	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双门消毒柜	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	六门冰柜	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	闭路播放设备	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	录音和音频制作设备	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	空调	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	应用软件	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	针式打印机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	台式计算机	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	运动会奖品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	专用车辆	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	办公设备维修和保养服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	实训耗材	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	增材制造技术双创人才培养基地设备	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
		205	03	05	高等职业教育	建筑装饰实训场	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				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			
		205	03	05	高等职业教育	机电一体化综合实训平台设备	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	幼儿园游戏与教学实训室设备	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	微机室设备改造设备	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101.8	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	双离合自动变速器	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	新款自动变速器换油机接头	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	博士双剪举升机子母双层式	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	结合校园无线网的学生轨迹采集	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		205	03	05	高等职业教育	摄像灯	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		205	03	05	高等职业教育	物业服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100

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



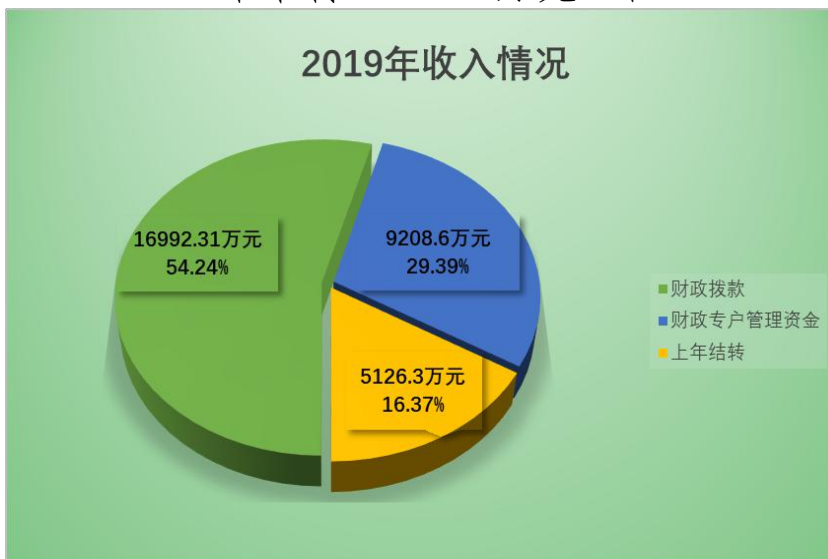
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

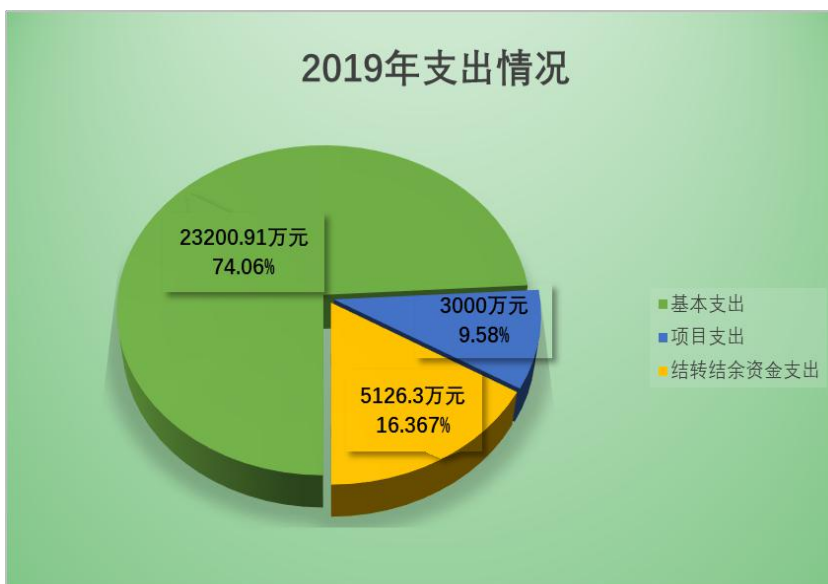
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 31327.21 万元，其中：财政拨款 16992.31 万元，占 54.24%，财政专户管理资金 9208.6 万元，占 29.39%，上年结转 5126.3 万元，占 16.37%。

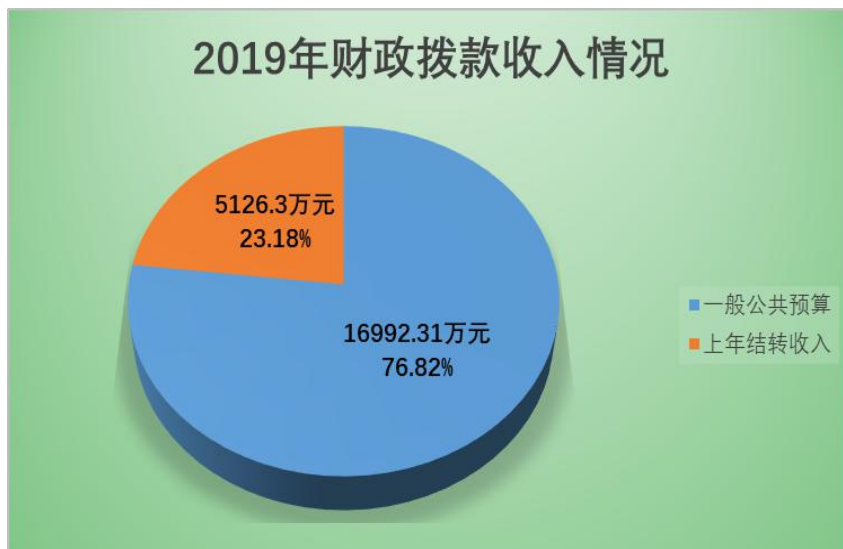


2019 年支出预算为 31327.21 万元，其中：基本支出 23200.91 万元，占 74.06%，项目支出 3000 万元，占 9.58%，结转结余资金支出 5126.3 万元，占 16.36%。

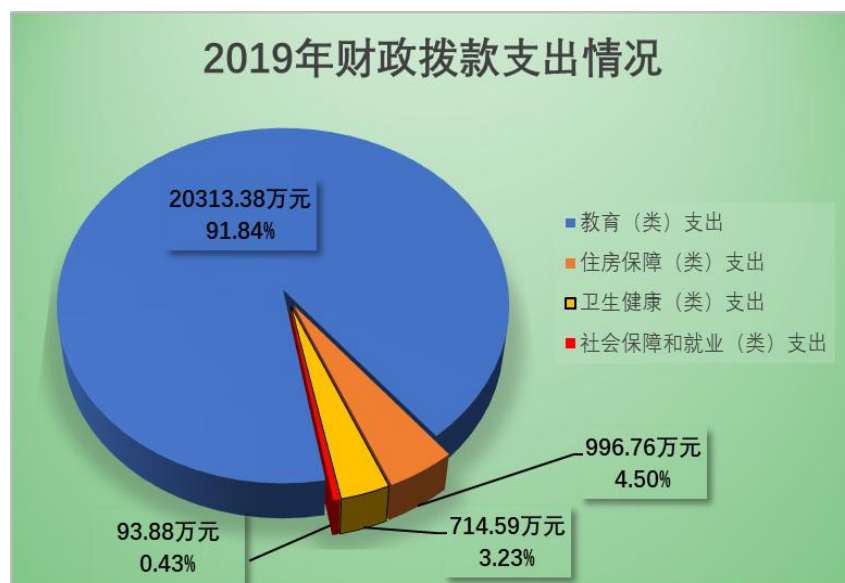


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为22118.61万元，其中：一般公共预算16992.31万元，占76.82%；上年结转收入5126.3万元，占23.18%。

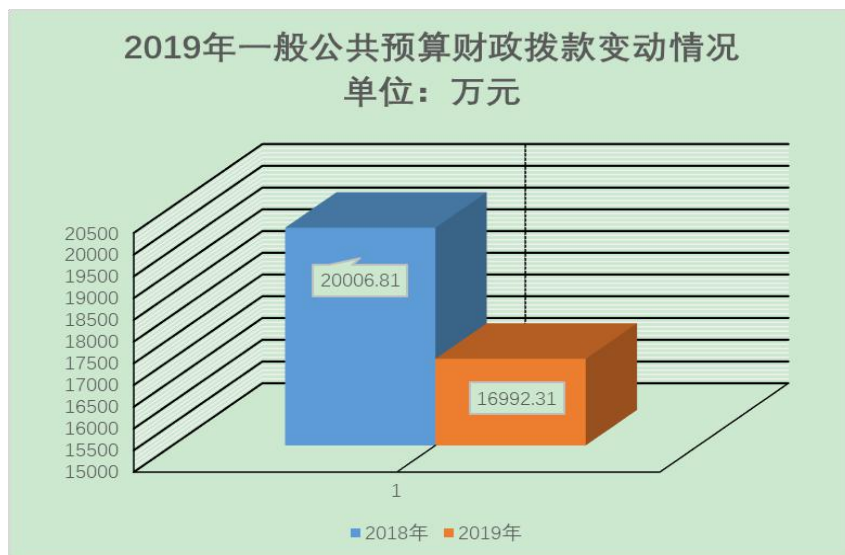


2019年财政拨款支出预算为22118.61万元，其中：教育（类）支出20313.38万元，占91.84%；住房保障（类）支出996.76万元，占4.50%；卫生健康（类）支出714.59万元，占3.23%；社会保障和就业（类）支出93.88万元，占0.43%。

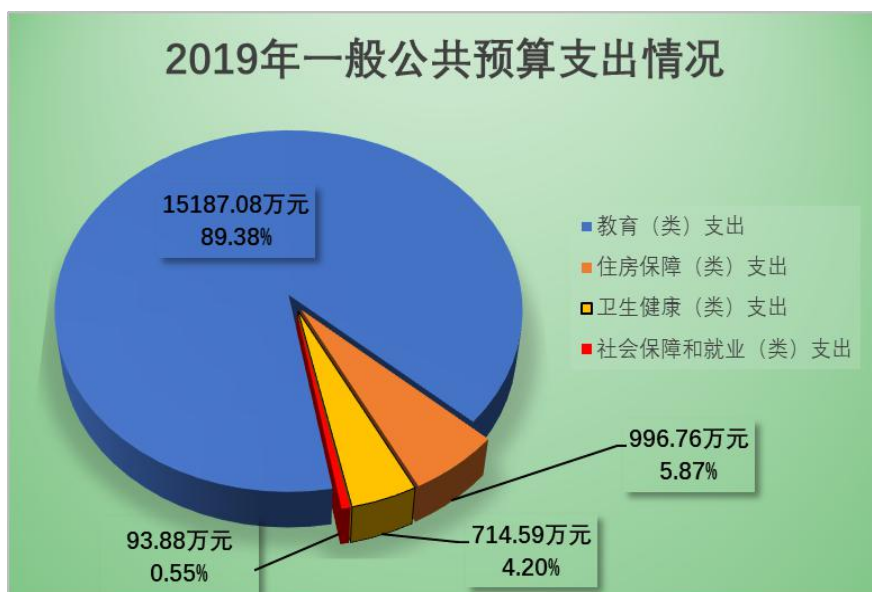


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款16992.31万元，比上年下降15%，主要是威海市公共实训中心与创新创业中心财政补贴减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为16992.31万元，比上年下降15%，其中：教育（类）支出15187.08万元，占89.38%；社会保障和就业（类）支出93.88万元，占0.55%；卫生健康支出（类）支出714.59万元，占4.20%；住房保障支出（类）支出996.76万元，占5.87%。



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 15187.08 万元，比上年下降 14%，主要是威海市公共实训中心与创新创业中心支出减少。

2、社会保障和就业（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 93.88 万元，比上年下降 4%，主要是人员退休较多造成。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 574.47 万元，比上年下降 4%，主要是人员退休较多造成。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 140.12 万，比上年下降 4%，主要是人员退休较多造成。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 996.76 万元，比上年下降 23%，主要是人员退休较多造成。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海职业学院部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 13983.81 万元，其中：

人员经费 13930.11 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 53.7 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、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、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、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 9448.29 万元，其中：财政拨款安排 850 万元，财政专户管理资金安排 6852.57 万元，上年结转资金安排 1745.72 万元。政府采购货物预算 4950.74 万元、政府采购工程预算 3964.55 万元、政府采购服务预算 533 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 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。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公

出国(境)费与 2018 年持平,公务用车购置及运行费与 2018 年持平,公务接待费与 2018 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 2018 年 12 月 31 日,威海职业学院共有车辆 33 辆,其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 5 辆、其他用车 28 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 30 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2019 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

2019 年威海职业学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理,涉及当年财政拨款 3000 万元。

具体绩效目标情况如下:

#### 1、高等职业教育生均公用经费项目

### 2019 年预算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）	0	
项目立项时间	2019.1.1	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	按照《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）第4页“拨款标准”中要求，“2016年，全省高职院校生均财政拨款要达到11000元，2017年开始达到每年12000元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目“2050305 高等职业教育”中，各级公共财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生生人数折算的平均水平）。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	威海职业学院教学工作正常开展，实训耗材及设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使用效率；保持较高的考试通过率；购置资产及时验收使用；合理编制预算；提高资金使用效率及；规范性管理资金。		威海职业学院教学工作正常开展，实训耗材及设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使用效率；保持较高的考试通过率；购置资产及时验收使用；合理编制预算；提高资金使用效率及；规范性管理资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金到位率	100.00%
		质量指标	预算执行率	100.00%
		质量指标	预算编制规范性	规范
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
		质量指标	资金使用合规性	合规
		质量指标	采购流程合规性	合规
		数量指标	培训人次及质量	显著提升
		数量指标	设备购置金额	1000 万元
		质量指标	维护设备平均完好率	100.00%
		质量指标	培训通过率	100.00%
		质量指标	补助标准执行率	100.00%
		质量指标	长期维护机制 健全性	健全
		质量指标	档案管理完备性	完备
		时效指标	设备安装到位及时率	100.00%
		时效指标	设备及时投入使用率	100.00%
	时效指标	维护需求响应及时	及时	
	效益指标	社会效益	毕业生就业率	98.00%
		社会效益	学校年度正常运转天数	365 天
		社会效益	学生满意度	85.00%
社会效益		收益学生人数	15000 人	



	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	85.00%
		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	98.00%

## 2、中职经费补贴项目

### 2019 年预算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)	0	
项目立项时间	2019. 1. 1	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	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。目前高职部分执行大口径生均经费拨款政策(含人员经费),中职部分执行生均公用经费拨款政策(不含人员经费)。为保持和其他院校的同比例投入,提高学院发展竞争力,中职部分人员经费财政需要予以考虑。按照《关于印发山东省中职学校机构编制标准的通知》所规定的师生比 1:14 编制标准,我院向市财政申请经费补助。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	推动威海职业学院教育改革发展,整体提高学院经费水平和人才培养质量,重点保障第一批省高职优质校建设经费需求,提升威海职业学院的办学质量与社会服务水平。性管理资金。		威海职业学院教学工作正常开展,实训耗材及设备、教学及学习环境得到改善;提高教学设备使用效率;保持较高的考试通过率;购置资产及时验收使用;合理编制预算;提高资金使用效率及;规范性管理资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制规范性	规范
		质量指标	预算资金到位率	100%
		质量指标	预算执行率	100%
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
		质量指标	财务监控有效性	有效
		质量指标	资金使用合规性	合规
		质量指标	项目管理制度健全性	健全

		质量指标	合同管理完备性	完备
		质量指标	采购流程合规性	合规
		质量指标	项目验收规范性	规范
		数量指标	实训条件改善经费	1000 万元
		质量指标	实训基地主要设备利用率	100%
		质量指标	设备检验合格率	100%
		质量指标	维护设备平均完好率	100%
		质量指标	设备设施验收合格率	100%
	效益指标	社会效益	毕业生就业率	98%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	100%
社会公众或服务对象满意度指标		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)中专教育支出(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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**主要反映威海职业学院引进人才支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**主要反映威海职业学院不能划分到具体功能科目中的支出。