

# 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

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。

## 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2022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

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15659.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15659.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	13523.00	五、教育支出	31682.27
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	2500.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	31682.27	本年支出合计	31682.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	31682.27	支出总计	31682.27

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				31682.27	15659.27	15659.27			13523.00					2500.00			
205			教育支出	31682.27	15659.27	15659.27			13523.00					2500.00			
205	03		职业教育	31682.27	15659.27	15659.27			13523.00					2500.00			
205	03	05	高等职业 教育	31682.27	15659.27	15659.27			13523.00					2500.00			



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				31682.27	15659.27	16023.00			
205			教育支出	31682.27	15659.27	16023.00			
205	03		职业教育	31682.27	15659.27	16023.00			
205	03	05	高等职业教育	31682.27	15659.27	16023.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	15659.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15659.27	15659.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15659.27	本 年 支 出 合 计	15659.27	15659.27		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	15659.27	支 出 总 计	15659.27	15659.27		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合 计				15659.27	15659.27	15613.33	45.94	
205			教育支出	15659.27	15659.27	15613.33	45.94	
205	03		职业教育	15659.27	15659.27	15613.33	45.94	
205	03	05	高等职业教育	15659.27	15659.27	15613.33	45.94	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						15659.27	15613.33	45.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15591.92	15591.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3604.00	3604.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1525.34	1525.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4043.83	4043.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3574.85	3574.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1078.24	1078.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	552.78	552.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	134.68	134.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	90.19	90.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	988.01	988.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.94		45.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.94		15.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.41	21.41	

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.55	20.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
167.14	113.8	42.84		42.84	10.5	30		30		30	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	5063.1					5063.1				
205			教育支出	5063.1					5063.1				
205	03		职业教育	5063.1					5063.1				
205	03	05	高等职业教育	5063.1					5063.1				

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			15659.27	15659.27	15659.27						
301		工资福利支出	15591.92	15591.92	15591.92						
301	01	基本工资	3604.00	3604.00	3604.00						
301	02	津贴补贴	1525.34	1525.34	1525.34						
301	03	奖金	4043.83	4043.83	4043.83						
301	07	绩效工资	3574.85	3574.85	3574.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1078.24	1078.24	1078.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	552.78	552.78	552.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	134.68	134.68	134.68						
301	12	其他社会保障缴费	90.19	90.19	90.19						
301	13	住房公积金	988.01	988.01	988.01						

302		商品和服务支出	45.94	45.94	45.94							
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00							
302	39	其他交通费用	15.94	15.94	15.94							
303		对个人和家庭的补助	21.41	21.41	21.41							
303	05	生活补助	20.55	20.55	20.55							
303	09	奖励金	0.86	0.86	0.86							

部门公开表 13

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

合 计		16023.00					13523.00	2500.00			
职业学院运转经费	其他运转类	13523.00					13523.00				
职业学院运转经费（单位资金）	其他运转类	2500.00						2500.00			

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

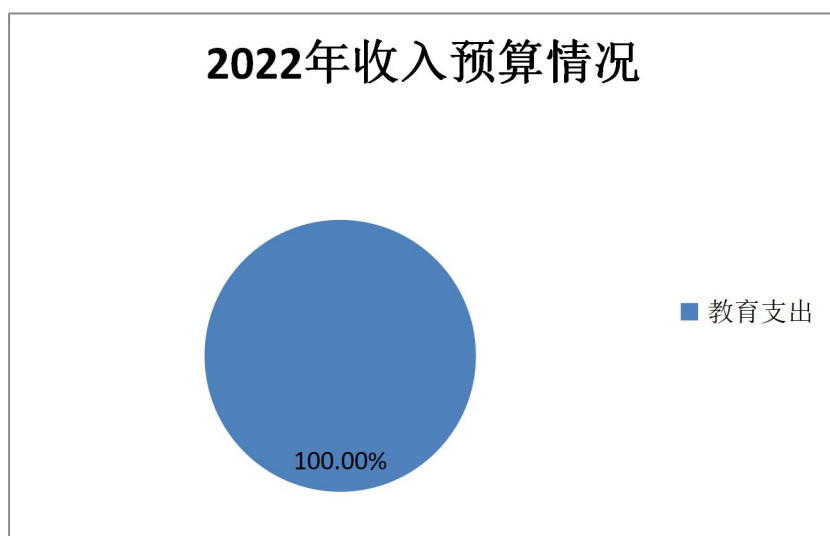
按照综合预算的原则，威海职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海职业学院 2022 年收支总预算均为 31682.27 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

威海职业学院 2022 年收入预算为 31682.27 万元，其中：财政拨款 15659.27 万元，占 49.43%，财政专户管理资金 13523 万元，占 42.68%，其他收入 2500 万元，占 7.89%。

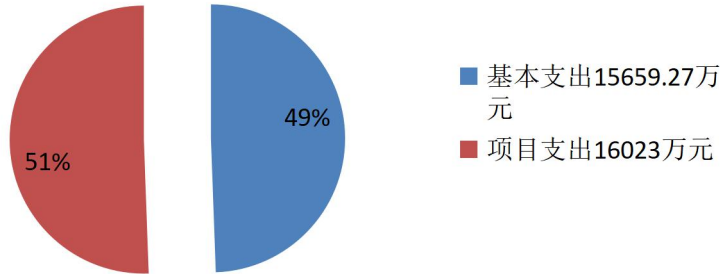


## 三、关于支出预算总表的说明

威海职业学院 2022 年支出预算为 31682.27 万元，其中：基本支出 15659.27 万元，占 49.43%，项目支出 16023 万元，占 50.57%。



## 2022年支出预算情况

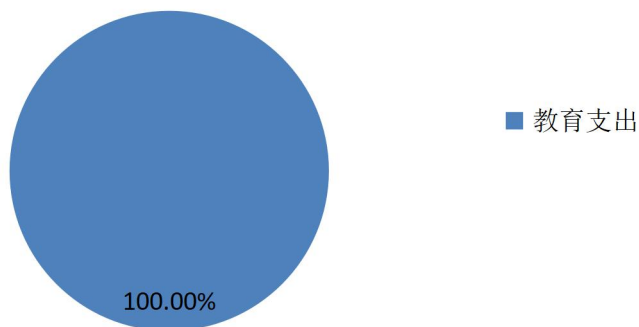


## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

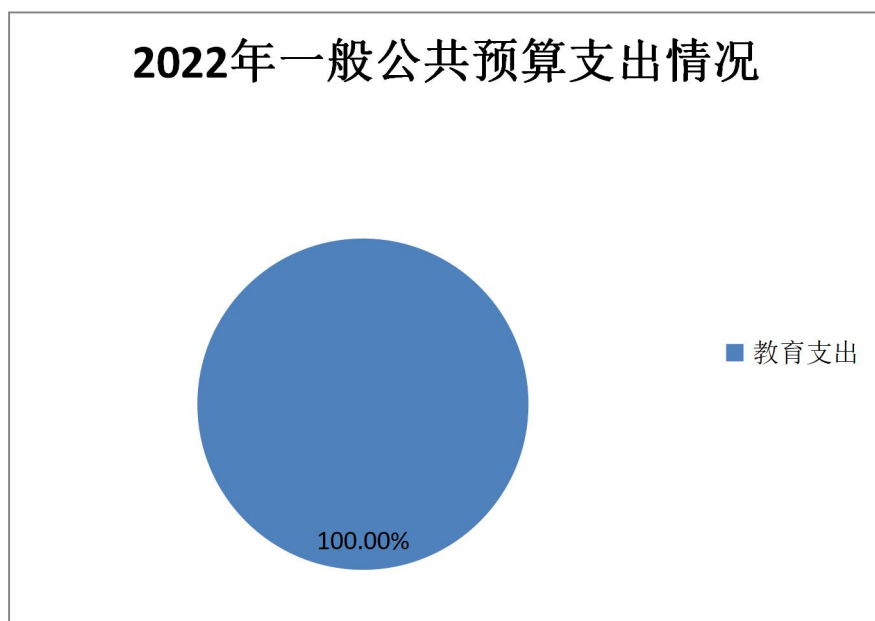
威海职业学院2022年财政拨款收支总预算为15659.27万元。

收入包括：一般公共预算15659.27万元，占100%。

## 2022年一般公共预算收入情况



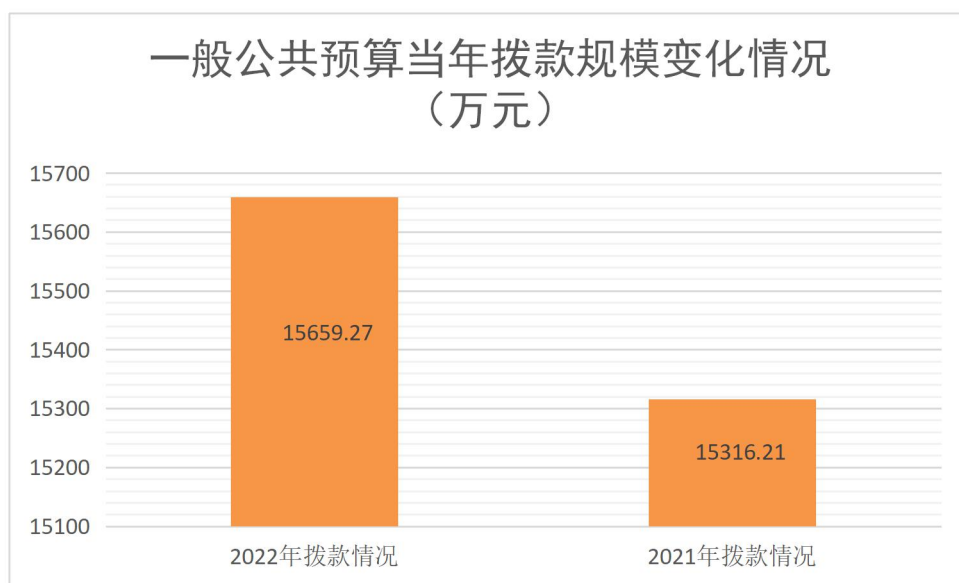
支出包括：教育支出（类）支出 15659.27 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

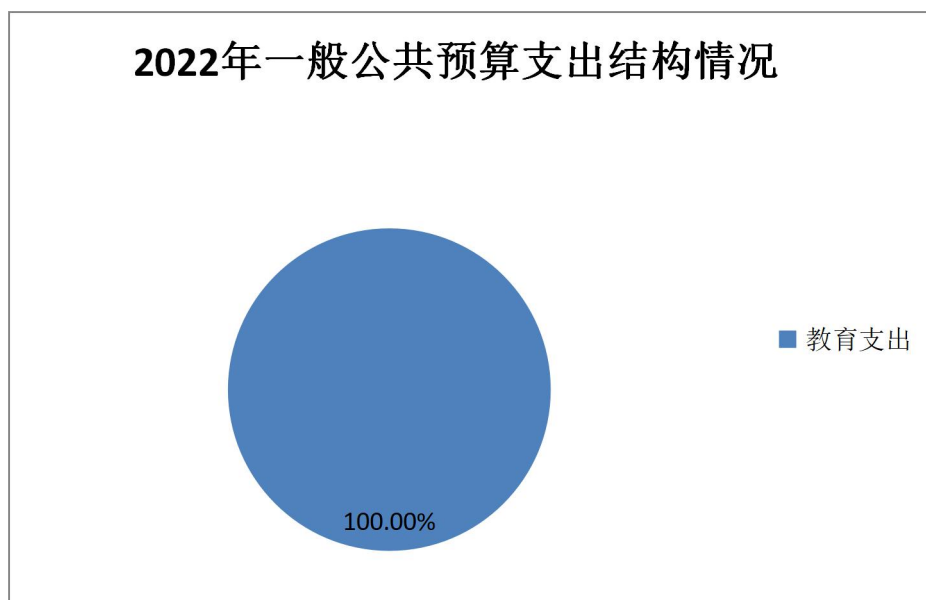
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海职业学院 2022 年一般公共预算拨款 15659.27 万元，比上年增加 343.06 万元，增长 2.24%，主要原因是人员经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海职业学院 2022 年一般公共预算支出为 15659.27 万元，其中：教育支出（类）支出 15659.27 万元，占 100%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 15659.27 万元，比上年增加 2080.58 万元，增长 15.32%，主要原因是人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海职业学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 15659.27 万元。主要用于：

1. 人员经费 15613.33 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、

社会福利和救助。

2. 公用经费 45.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年威海职业学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30 万元，比上年减少 137.14 万元，下降 82.05%，主要原因是市财政对学院施行生均拨款政策，除公务用车运行维护费外，不再单独拨付经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 113.8 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费 30 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 12.84 万元，下降 29.97%，主要原因是车改后公务用车支出减少。公务接待费 0 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年不单独拨付公务接待费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海职业学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海职业学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海职业学院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为零万元。较 2021 年预算不变。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 5063.1 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 5063.1 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1605.1 万元，政府采购工程预算 3070 万元，政府采购服务预算 388 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海职业学院所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 5 辆。其中，其他用车主要是办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 51 套，单位价值 100 万

元以上专用设备 1 套。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

威海职业学院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 16023 万元,其中财政拨款 16023 万元。拟对职业学院运转经费、职业学院运转经费(单位资金)2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 16023 万元,其中财政拨款 16023 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化职业学院运转经费、职业学院运转经费(单位资金)2 个项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

#### (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目,按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表 1

项目名称	职业学院运转经费			
主管部门	威海职业学院			
资金情况	金额：13523 万元			
总体目标	完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转；持续投入办学经费，设置奖助学金，提升人才培养水平，提高学生、家长、教职工等各方满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金支付使用金额	≥12000 万元
		质量指标	预算资金支付完成率	≥90%
		数量指标	年实现教育学生人数	≥18000 人
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
		数量指标	年发放学院自设奖助学金金额	≥460 万元
	效益指标	社会效益指标	学校年度正常运转天数	=365 天
		社会效益指标	应届毕业生就业率	≥98%
		可持续影响指标	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	≥95%
		服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表 2

项目名称	职业学院运转经费（单位资金）			
主管部门	威海职业学院			
资金情况	金额：2500 万			
总体目标	保障经费使用效率及效果。严格执行上级要求，及时、准确、足额支付资金；建立长期维护机制，提升社会培训水平，提高培训服务各方满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年支付社会培训支出金额	≥1000 万元
		数量指标	年支付技术服务支出金额	≥100 万元
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		质量指标	资金支付准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年实现社会培训人次	≥10000 人次
		社会效益指标	社会培训通过率	≥95%
		可持续影响指标	长期维护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%



## 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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十八、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。