

2021 年威海市职业中 等专业学校预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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（部门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

主要职能

1、拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

3、领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

4、配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

5、贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

6、领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

7、贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取民主党派、教职工代表大会、校务委员会、理事会、家长委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

8、加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

9、领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。努力培养和提高学生的全面素质，注重发展学生个性特长，向社会输送合格的服务型技术技能型。

10、落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

11、参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

12、按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

13、制订招生方案、组织招生宣传；国内外招生与合作办学；国内外教育交流和境内外升学、实习与就业。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	8568.68	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	8568.68	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、财政专户管理资金收入	513.00	五、教育支出	9035.73
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	43.72
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	368.57
		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	533.79
		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	9081.68	本年支出合计	9981.81
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	900.13	年终结转结余	0.00
收入总计	9981.81	支出总计	9981.81

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 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	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	上 年 结 转	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		
510012	威海市 职业中 等专业 学校				9981.81	8568.68	8568.68	0	0	0	513.00	0	0	0	0	0	0	900.13	900.13	900.13	0	0	0	
		205			9035.73	7622.60	7622.60	0	0	0	513.00	0	0	0	0	0	0	900.13	900.13	900.13	0	0	0	
		205	03		8470.73	7622.60	7622.60	0	0	0	513.00	0	0	0	0	0	0	335.13	335.13	335.13	0	0	0	
		205	03	02	中等职业教 育	8470.73	7622.60	7622.60	0	0	0	513.00	0	0	0	0	0	0	335.13	335.13	335.13	0	0	0
		205	09		教育费附加 安排的支出	565.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.00	565.00	565.00	0	0	0	
		205	09	05	中等职业学校 教学设施	565.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.00	565.00	565.00	0	0	0	
		208			社会保障和 就业支出	43.72	43.72	43.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		208	99		其他社会保 障和就业支 出	43.72	43.72	43.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	43.72	43.72	43.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			卫生健康支 出	368.57	368.57	368.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单 位医疗	368.57	368.57	368.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医 疗	296.30	296.30	296.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	03	公务员医疗 补助	72.27	72.27	72.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221			住房保障支 出	533.79	533.79	533.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02		住房改革支 出	533.79	533.79	533.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	02	01	住房公积金	533.79	533.79	533.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				
510012	威海市职业中等专业学校					9981.81	9981.81	0
		205			教育支出	9035.73	9035.73	0
		205	03		职业教育	8470.73	8470.73	0
		205	03	02	中等职业教育	8470.73	8470.73	0
		205	09		教育费附加安排的支出	565.00	565.00	0
		205	09	05	中等职业学校教学设施	565.00	565.00	0
		208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	0
		208	99		其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	0
		210			卫生健康支出	368.57	368.57	0
		210	11		行政事业单位医疗	368.57	368.57	0
		210	11	02	事业单位医疗	296.30	296.30	0
		210	11	03	公务员医疗补助	72.27	72.27	0
		221			住房保障支出	533.79	533.79	0
		221	02		住房改革支出	533.79	533.79	0
		221	02	01	住房公积金	533.79	533.79	0

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	8568.68	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	8522.73	8522.73	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.72	43.72	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	368.57	368.57	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	533.79	533.79	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8568.68	本年支出合计	9468.81	9468.81	0.00	0.00
上年结转结余	900.13	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9468.81	支出总计	9468.81	9468.81	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	
510012	威海市职业中等专业学校					8568.68	8568.68	8568.68	0.00	0.00
		205			教育支出	7622.60	7622.60	7622.60	0.00	0.00
		205	03		职业教育	7622.60	7622.60	7622.60	0.00	0.00
		205	03	02	中等职业教育	7622.60	7622.60	7622.60	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	368.57	368.57	368.57	0.00	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	368.57	368.57	368.57	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	296.30	296.30	296.30	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00
		221			住房保障支出	533.79	533.79	533.79	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	533.79	533.79	533.79	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	533.79	533.79	533.79	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

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	
510012	威海市职业中等专业学校					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年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	8568.68	8568.68
505		对事业单位经常性补助	8554.95	8554.95
505	01	工资福利支出	8554.95	8554.95
509		对个人和家庭的补助	13.73	13.73
509	01	社会福利和救助	13.73	13.73

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门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	8568.68	8568.68
301		工资福利支出	8554.95	8554.95
301	01	基本工资	1951.45	1951.45
301	02	津贴补贴	1832.44	1832.44
301	03	奖金	2298.31	2298.31
301	07	绩效工资	735.77	735.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578.15	578.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	296.30	296.30
301	11	公务员医疗补助缴费	72.27	72.27
301	12	其他社会保障缴费	43.72	43.72
301	13	住房公积金	533.79	533.79
301	99	其他工资福利支出	212.75	212.75
303		对个人和家庭的补助	13.73	13.73
303	05	生活补助	13.23	13.23
303	09	奖励金	0.5	0.5

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		
	威海市职业中等专业 学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位 2021 年无项目支出预算

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			
510012	威海市职业 中等专业学 校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年无政府采购预算

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	
510012	威海市职业中等专业学校	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

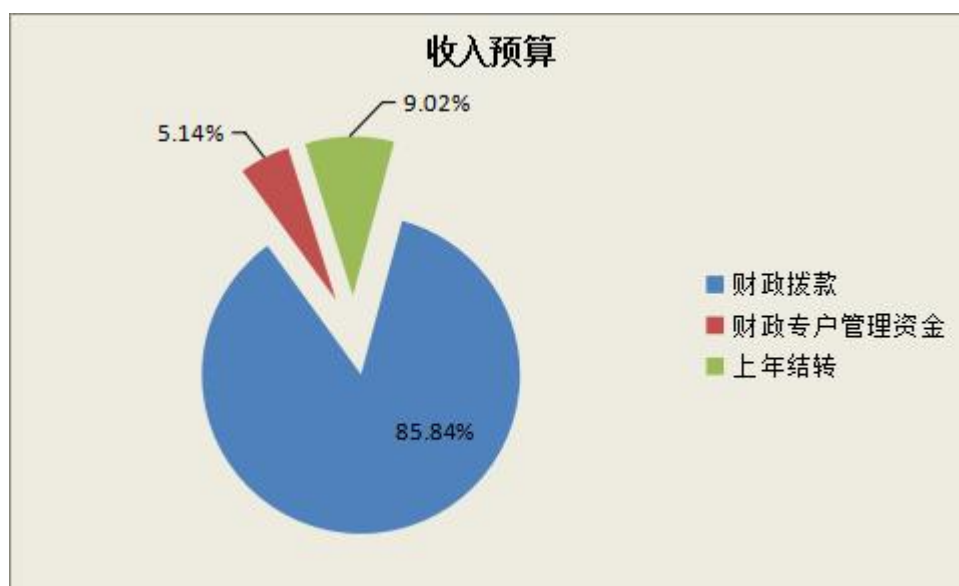
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

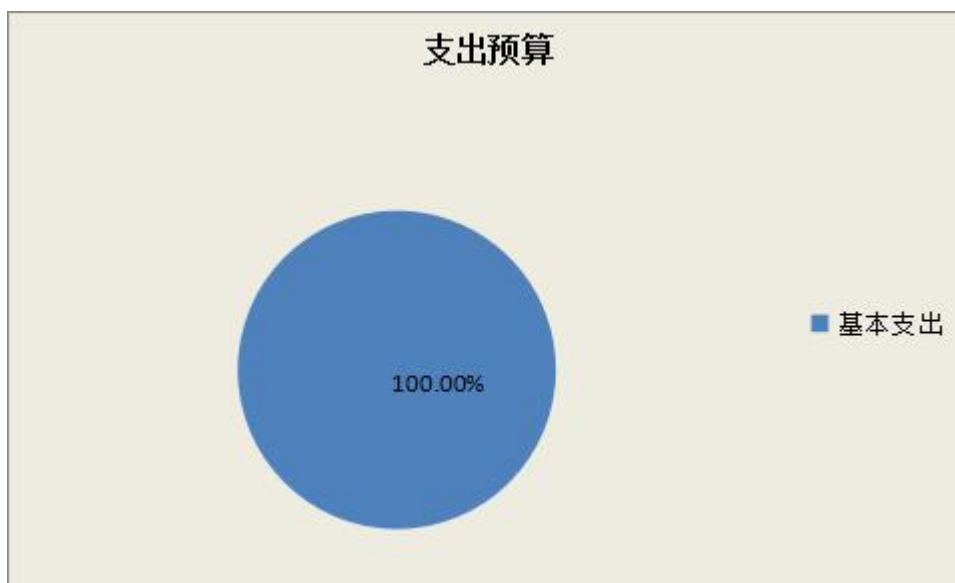
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 9981.81 万元，其中：财政拨款 8568.68 万元，占 85.84%，财政专户管理资金 513.00 万元，占 5.14%，上年结转 900.13 万元，占 9.02%。

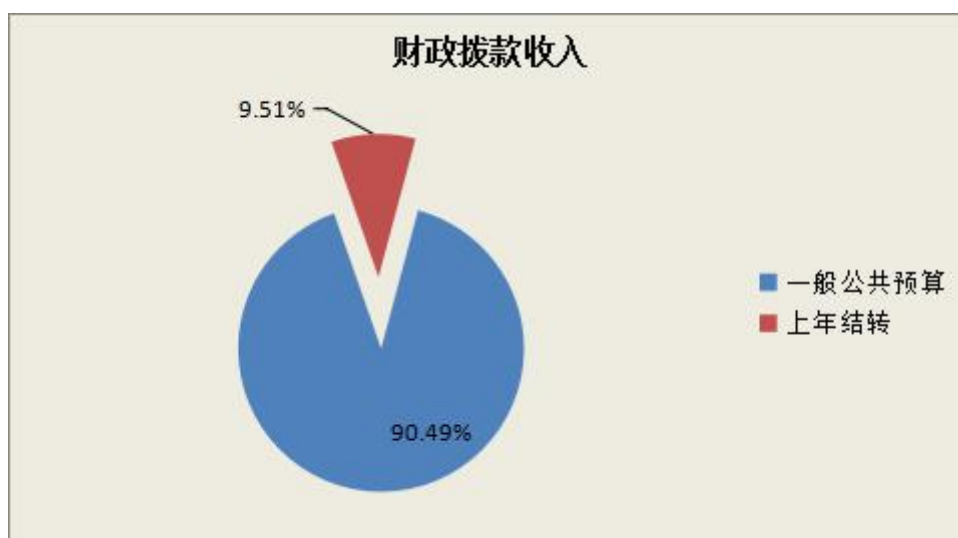


2021 年支出预算为 9981.81 万元，其中：基本支出 9981.81 万元，占 100.00%。



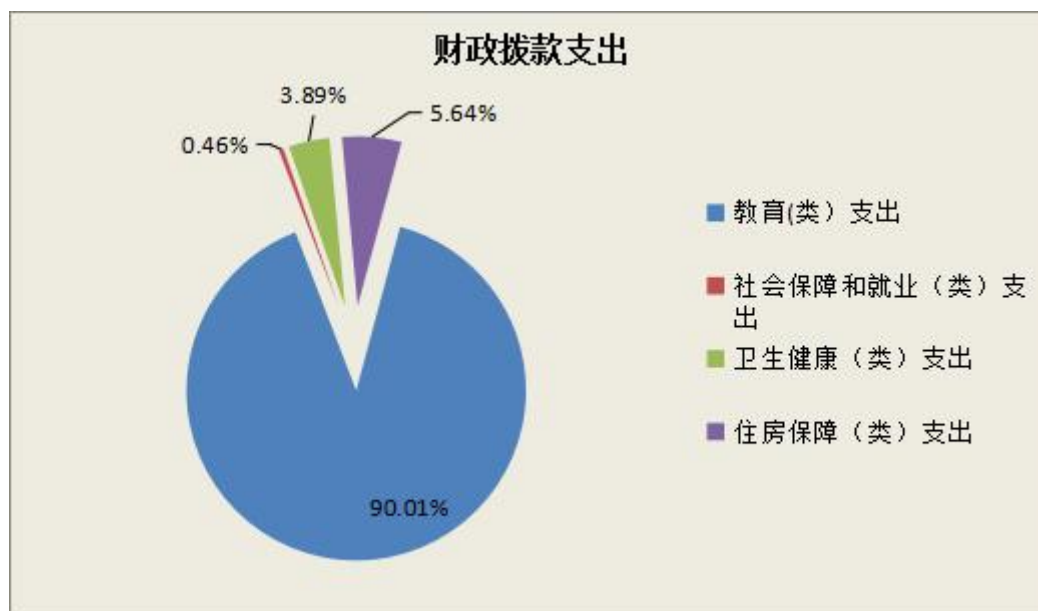
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为9468.81万元，其中：一般公共预算8568.68万元，占90.49%；上年结转收入900.13万元，占9.51%。



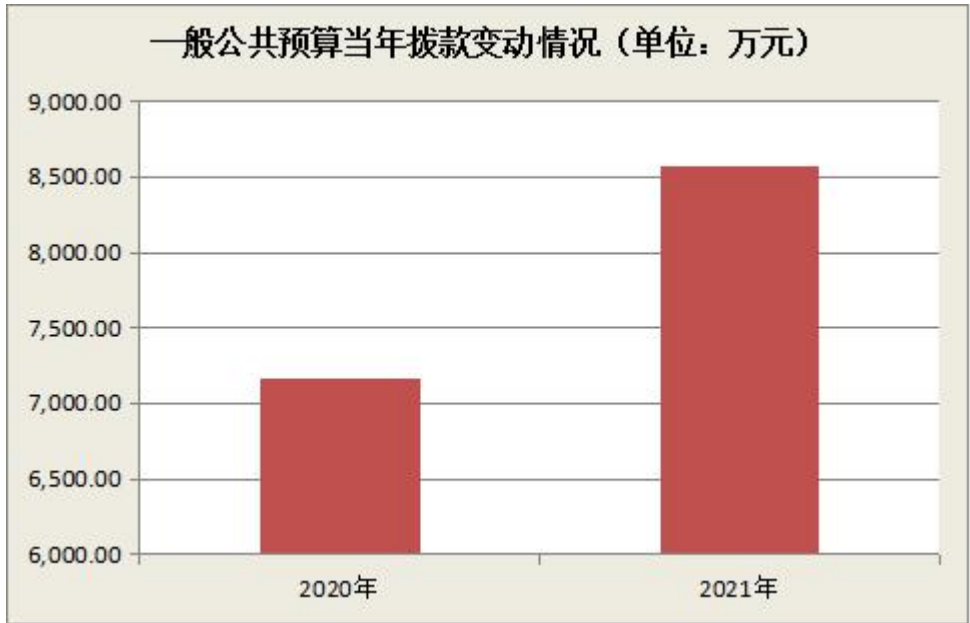
2021年财政拨款支出预算为9468.81万元，其中：教育（类）支出8522.73万元，占90.01%；社会保障和就业（类）

支出 43.72 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 368.57 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 533.79 万元，占 5.64%。

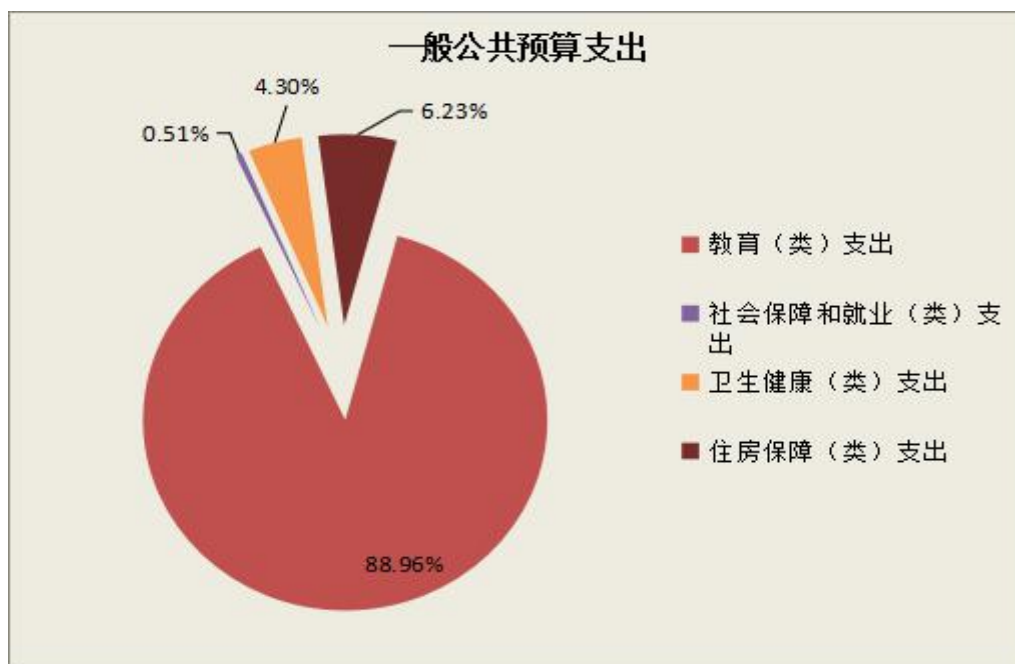


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 8568.68 万元，比上年增长 19.65%，主要是增加教育（类）支出 1407.10 万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为8568.68万元，比上年增长19.65%，其中：教育（类）支出7622.60万元，占88.96%；社会保障和就业（类）支出43.72万元，占0.51%；卫生健康（类）支出368.57万元，占4.30%；住房保障（类）支出533.79万元，占6.23%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 7622.60 万元，主要是工资福利支出、个人和家庭补助。比上年增长 22.49%，主要是 2021 年预算较上年增加考核奖。

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 43.72 万元，主要用于社会保险费缴纳支出。比上年减少 0.61%，与往年基本持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 296.30 万元，主要用于医疗保险缴纳支出。比上年减少 0.62%，与往年基本持平。

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 72.27 万元，主要用于医疗保险缴纳支出。比上年减少 0.62%，与往年基本持平。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 533.79 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。比上年增长 1.92%，与往年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市职业中等专业学校 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 8568.68 万元，其中：

人员经费 8568.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（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”经费预算共 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 10.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 35.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 32.00 万元、公务用车购置及运行费减少 3.00 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主

主要原因是没有安排出国活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少学校租用车辆的日常维修及燃油。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元通用设备 0（台、件、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 年威海市职业中等专业学校无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映用于单位人员工资及开展日常工作的有关支出。

七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业学校教学设施（项）：主要反映教育附加安排用于中等职业学校教学

设施的支出。

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）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。