

2021年
威海市职业教育教学
研究室预算

目 录

第一部分 单位概况

一、 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

一、主要职能

一是负责制定我市中等职业教育教学科研工作的规划、年度计划和相关规章制度；

二是负责全市中等职业学校专业设置管理、课程实施及检查指导工作；

三是负责全市中等职业学校教学研究和教育质量指导提高工作，组织开展多层次、多形式的教研及教师学生技能大赛活动，推进教育教学改革，提高教育教学水平；

四是负责全市中等职业教育科研工作，承担国家、省市等重大课题研究工作；

五是承担职业学校教师培养培训工作；

六是开展调查研究，提出改进我市中等职业教育教学科研的指导意见和建议；

七是配合职成教科做好语言文字、规范化学校建设、实训基地建设、品牌专业创建等工作。

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	245.74	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	245.74	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	218.94
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	10.96
		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	15.84
		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	245.74	本年支出合计	245.74
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	245.74	支出总计	245.74

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		
510016	威海市职业教育教学研究室				245.74	245.74	245.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208			218.94	218.94	218.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208	01		217.64	217.64	217.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208	01	01	217.64	217.64	217.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208	99		1.30	1.30	1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208	99	99	1.30	1.30	1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210			10.96	10.96	10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210	11		10.96	10.96	10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210	11	02	8.81	8.81	8.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210	11	03	2.15	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		221			15.84	15.84	15.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		221	02		15.84	15.84	15.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		221	02	01	15.84	15.84	15.84	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				
510016	威海市职业教育教学研究室					245.74	245.74	0.00
		208			社会保障和就业支出	218.94	218.94	0.00
		208	01		人力资源和社会保障管理和事务	217.64	217.64	0.00
		208	01	01	行政运行	217.64	217.64	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
		210			卫生健康支出	10.96	10.96	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
		221			住房保障支出	15.84	15.84	0.00
		221	02		住房改革支出	15.84	15.84	0.00
		221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	0.00

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	245.74	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	0.00	0.00	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	218.94	218.94	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	10.96	10.96	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	15.84	15.84	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	245.74	本年支出合计	245.74	245.74	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	245.74	支出总计	245.74	245.74	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	
510016	威海市职业教育教学研究 室					245.74	245.74	228.94	16.80	0.00
		208			社会保障和就业支出	218.94	218.94	202.14	16.80	0.00
		208	01		人力资源和社会保障管理和事务	217.64	217.64	200.84	16.80	0.00
		208	01	01	行政运行	217.64	217.64	200.84	16.80	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
		221			住房保障支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	15.84	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	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2021年无政府性基金预算

单位公开表 7

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	245.74	245.74
505		对事业单位经常性补助	227.83	227.83
505	01	工资福利支出	227.83	227.83
505	02	商品和服务支出	14.60	14.60
506		对事业单位资本性补助	2.00	2.00
506	01	资本性支出	2.00	2.00
509		对个人和家庭的补助	1.31	1.31
509	99	其他对个人和家庭补助	1.31	1.31

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	245.74	245.74
301		工资福利支出	227.83	227.83
301	01	基本工资	57.16	57.16
301	02	津贴补贴	54.78	54.78
301	03	奖金	48.93	48.93
301	07	奖励性绩效	21.67	21.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30
301	13	住房公积金	15.84	15.84
302		商品和服务支出	14.60	14.60
302	01	办公费	5.76	5.76
302	07	邮电费	2.20	2.20

302	11	差旅费	1.00	1.00
302	28	工会经费	3.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出	2.64	2.64
303		其他对个人和家庭的补助支出	1.31	1.31
303	04	抚恤金	1.08	1.08
303	09	奖励金	0.03	0.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20
310		资本性支出	2.00	2.00
310	02	办公设备购置	2.00	2.00

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		
	威海市职业教育教学 研究室	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

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			
合计											9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510016	威海市职业 教育教学研 究室	208	01	01	行政运行	A0102-台 桌类	家具	0.50	10	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						A0104-橱 柜类	柜子	0.06	10	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
						A0405-复 印纸	复印纸	0.02	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
						C0401-办 公设备维 修和保养	办公设备 维修和保 养	0.30	10	次	3.00	3.00	3.00	3.00	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	
510016	威海市职业教 育教学研究室	0.20	0	0	0	0	0.20

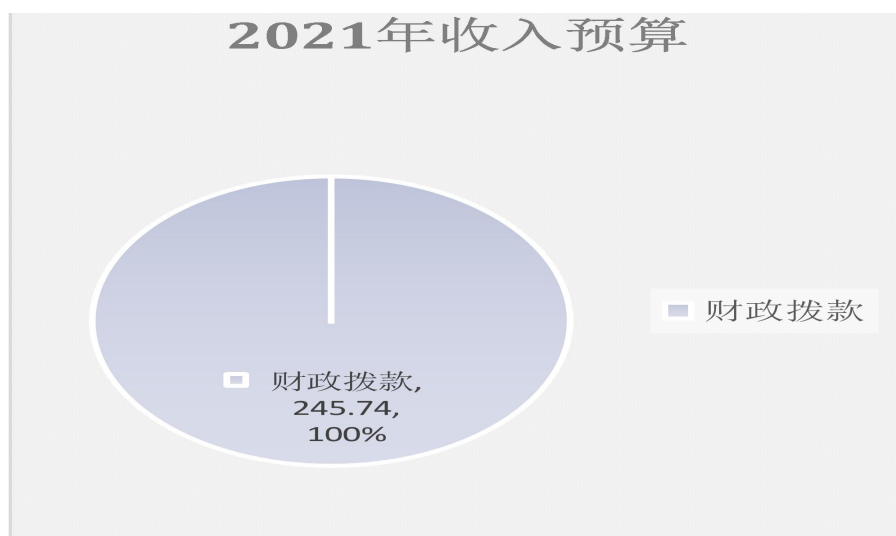
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

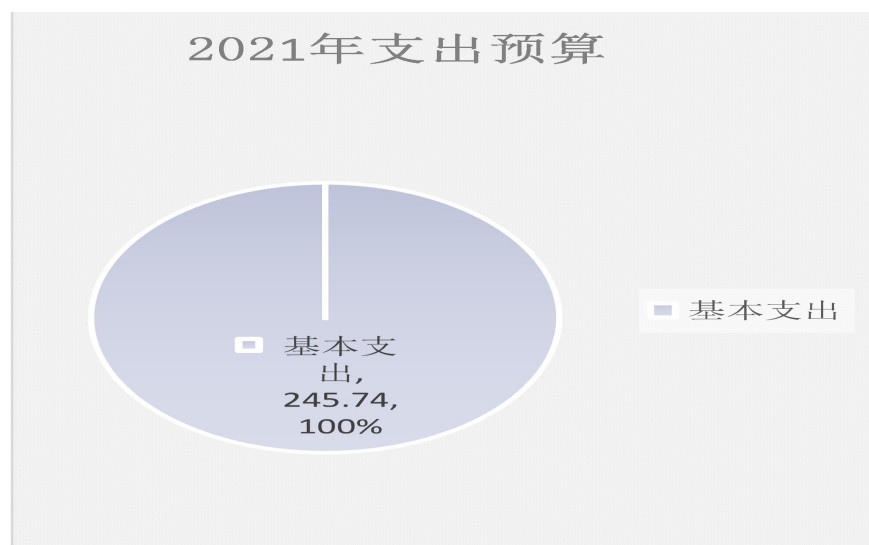
一、2021年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为245.74万元，其中：财政拨款245.74万元，占100%。

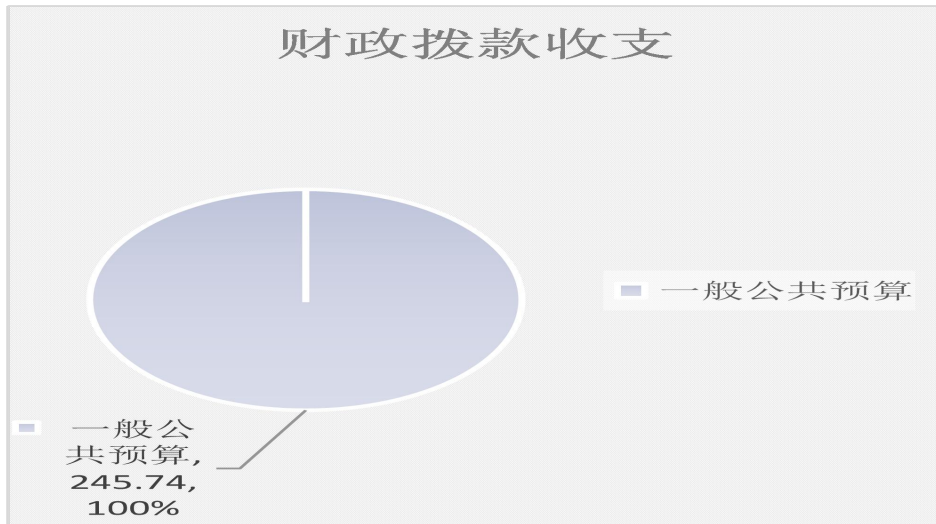


2021年支出预算为245.74万元，其中：基本支出245.74万元，占100%。

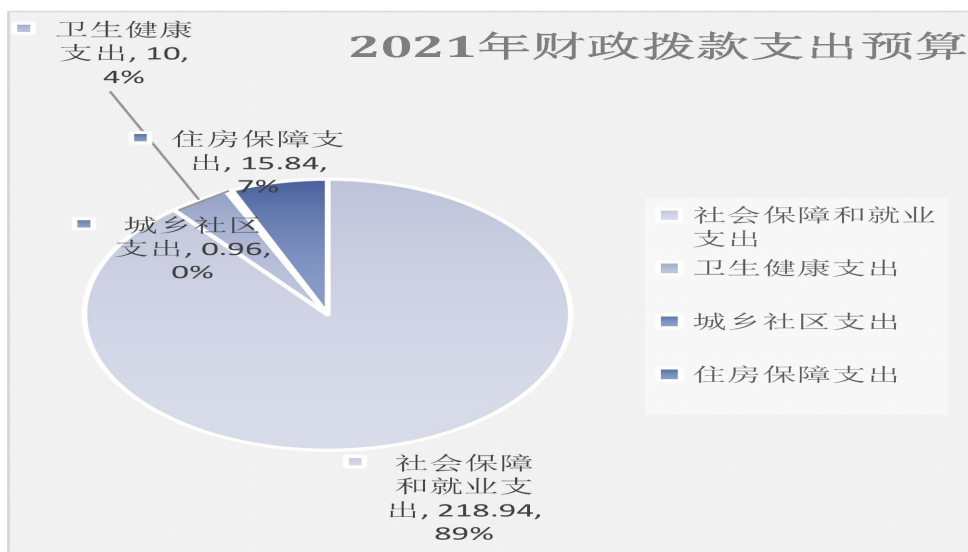


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为245.74万元，其中：一般公共预算245.74万元，占100%。

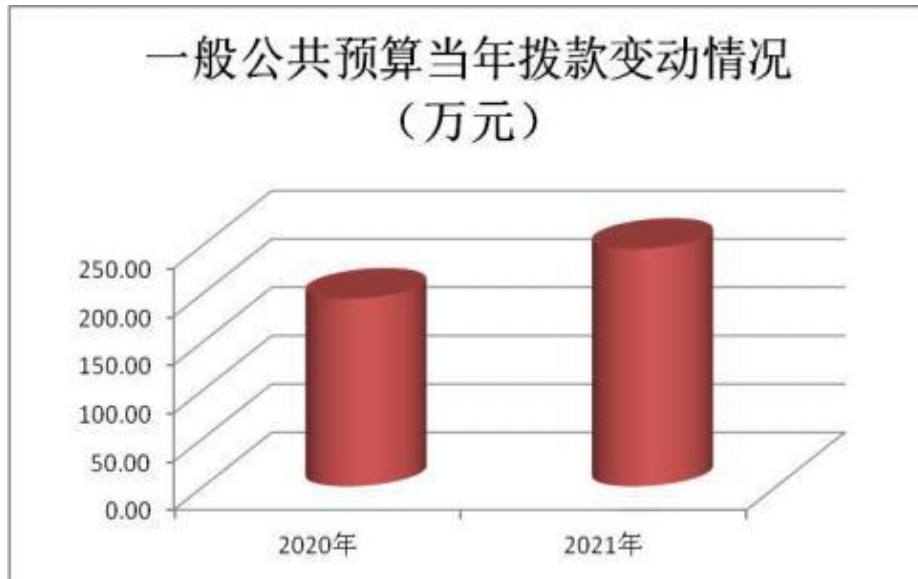


2021年财政拨款支出预算为245.74万元，其中：社会保障和就业支出218.94万元，占89.09%；卫生健康支出10.96万元，占4.46%；住房保障支出15.84万元，占6.45%。

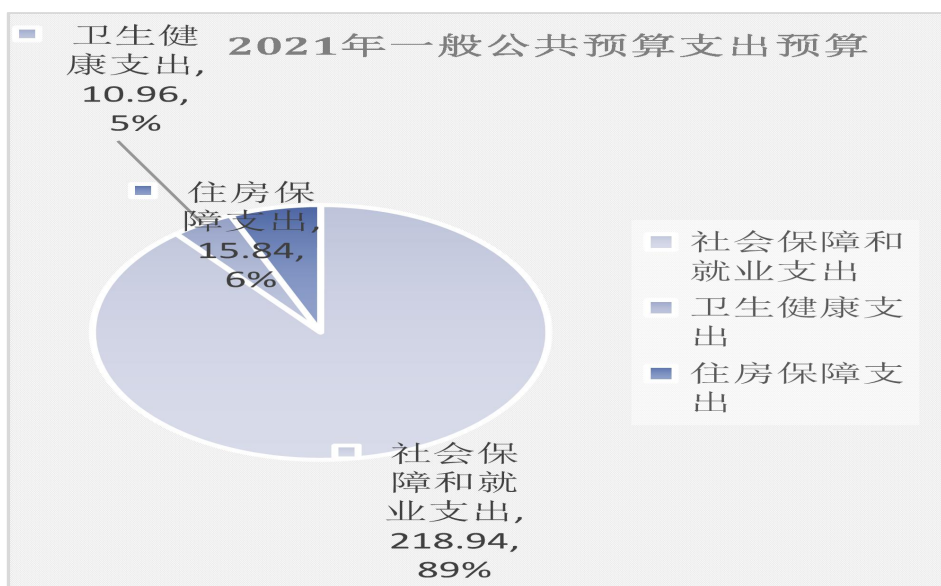


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款245.74万元，比上年增长26.57%，主要是增加社会保障和就业支出51.59万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为245.74万元，比上年增长9.73%，其中：社会保障和就业支出218.94万元，占89.09%；卫生健康支出10.96万元，占4.46%；住房保障支出15.84万元，占6.45%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）行政运行（项）支出217.64万元，比上年增长27.76%。主要用于社保支出增长。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）支出1.30万元，比上年增长17.12%。主要是社保支出增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.81万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长17.31%，主要是财政代缴医疗保险支出增长。

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2.15元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长17.49%，主要是财政代缴医疗保险支出增长。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.84万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年增长18.65%，主要是财政代缴住房公积金支出增长。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位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财政拨款安排的基本支出预算245.74万元，其中：人员经费228.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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16.80万元，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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算9.20万元，其中：财政拨款安排9.20万元。政府采购货物预算9.20万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

（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”经费预算共0.20万元，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0.20万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三) 机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(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50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、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年威海市职业教育教学研究室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、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。

三、“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。

四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理和事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、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）：指其他用于社会保障和额就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。