

2021 年威海海洋职业学院 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 2021 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（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

威海海洋职业学院主要职责：

（一）培养高等专科学历技术人才，促进科技文化发展。

（二）开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。

（三）学院以“办人民满意的教育”为目标，以“立足威海，面向山东，辐射全国，服务海洋”为定位，以提升学生核心素养为根本，以推进依法治校为手段，全面实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”四大发展战略，稳步向建设优质高职院校目标迈进。

（四）以内涵发展为重点，深化改革、探索创新，沿着办学特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有区域影响力、能参与国际竞争的优质高等职业院校的目标扬帆前行。

二、部门预算单位构成

威海海洋职业学院部门预算包括：威海海洋职业学院预算。

纳入威海海洋职业学院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海海洋职业学院

第二部分

2021 年部门预算表

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	8245.52	一、教育支出	14425.01
一般公共预算	8245.52	二、社会保障和就业支出	413.11
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	247.57
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	348.83
二、财政专户管理资金收入	7189.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	15434.52	本年支出合计	15434.52
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	15434.52	支出总计	15434.52

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	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									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		
合计					15434.52	8245.52	8245.52	0.00	0.00	0.00	7189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515	威海海洋职业学院				15434.52	8245.52	8245.52	0.00	0.00	0.00	7189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515001	威海海洋职业学院				15434.52	8245.52	8245.52	0.00	0.00	0.00	7189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515001	威海海洋职业学院	205			教育支出	14425.01	7236.01	7236.01	0.00	0.00	0.00	7189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515001	威海海洋职业学院	205	03		职业教育	14425.01	7236.01	7236.01	0.00	0.00	0.00	7189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	14425.01	7236.01	7236.01	0.00	0.00	0.00	7189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515001	威海海洋职业学院	208			社会保障和就业 支出	413.11	413.11	413.11	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	
515001	威海海洋职业学院	208	05		行政事业单位养 老支出	388.35	388.35	388.35	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	
515001	威海海洋职业学院	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	388.35	388.35	388.35	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	

					支出																			
515001	威海海洋职业学院	208	99		其他社会保障和 就业支出	24.76	24.76	24.76	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
515001	威海海洋职业学院	208	99	99	其他社会保障和 就业支出	24.76	24.76	24.76	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
515001	威海海洋职业学院	210			卫生健康支出	247.57	247.57	247.57	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
515001	威海海洋职业学院	210	11		行政事业单位医 疗	247.57	247.57	247.57	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
515001	威海海洋职业学院	210	11	02	事业单位医疗	199.03	199.03	199.03	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
515001	威海海洋职业学院	210	11	03	公务员医疗补助	48.54	48.54	48.54	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
515001	威海海洋职业学院	221			住房保障支出	348.83	348.83	348.83	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
515001	威海海洋职业学院	221	02		住房改革支出	348.83	348.83	348.83	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
515001	威海海洋职业学院	221	02	01	住房公积金	348.83	348.83	348.83	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

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				
合计						15434.52	11434.52	4000.00
515	威海海洋职业学院					15434.52	11434.52	4000.00
515001	威海海洋职业学院					15434.52	11434.52	4000.00
515001	威海海洋职业学院	205			教育支出	14425.01	10425.01	4000.00
515001	威海海洋职业学院	205	03		职业教育	14425.01	10425.01	4000.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	14425.01	10425.01	4000.00
515001	威海海洋职业学院	208			社会保障和就业支出	413.11	413.11	0.00
515001	威海海洋职业学院	208	05		行政事业单位养老支出	388.35	388.35	0.00
515001	威海海洋职业学院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.35	388.35	0.00
515001	威海海洋职业学院	208	99		其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00
515001	威海海洋职业学院	208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00
515001	威海海洋职业学院	210			卫生健康支出	247.57	247.57	0.00
515001	威海海洋职业学院	210	11		行政事业单位医疗	247.57	247.57	0.00
515001	威海海洋职业学院	210	11	02	事业单位医疗	199.03	199.03	0.00
515001	威海海洋职业学院	210	11	03	公务员医疗补助	48.54	48.54	0.00
515001	威海海洋职业学院	221			住房保障支出	348.83	348.83	0.00
515001	威海海洋职业学院	221	02		住房改革支出	348.83	348.83	0.00
515001	威海海洋职业学院	221	02	01	住房公积金	348.83	348.83	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	8245.52	一、教育支出	7236.01	7236.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	413.11	413.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	247.57	247.57	0.00	0.00
		四、住房保障支出	348.83	348.83	0.00	0.00
本年收入合计	8245.52	本年支出合计	8245.52	8245.52	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	8245.52	支出总计	8245.52	8245.52	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	
合计						8245. 52	4245. 52	4245. 52	0. 00	4000. 00
515	威海海洋职业学院					8245. 52	4245. 52	4245. 52	0. 00	4000. 00
515001	威海海洋职业学院					8245. 52	4245. 52	4245. 52	0. 00	4000. 00
515001	威海海洋职业学院	205			教育支出	7236. 01	3236. 01	3236. 01	0. 00	4000. 00
515001	威海海洋职业学院	205	03		职业教育	7236. 01	3236. 01	3236. 01	0. 00	4000. 00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	7236. 01	3236. 01	3236. 01	0. 00	4000. 00
515001	威海海洋职业学院	208			社会保障和就业支出	413. 11	413. 11	413. 11	0. 00	0. 00
515001	威海海洋职业学院	208	05		行政事业单位养老支出	388. 35	388. 35	388. 35	0. 00	0. 00

515001	威海海洋职业学院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.35	388.35	388.35	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	208	99		其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	210			卫生健康支出	247.57	247.57	247.57	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	210	11		行政事业单位医疗	247.57	247.57	247.57	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	210	11	02	事业单位医疗	199.03	199.03	199.03	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	210	11	03	公务员医疗补助	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	221			住房保障支出	348.83	348.83	348.83	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	221	02		住房改革支出	348.83	348.83	348.83	0.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	221	02	01	住房公积金	348.83	348.83	348.83	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	
					无					

注：威海海洋职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	4245.52	4245.52
301		工资福利支出	4230.65	4230.65
301	01	基本工资	1209.15	1209.15
301	02	津贴补贴	1484.06	1484.06
301	07	绩效工资	527.93	527.93
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388.35	388.35
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.03	199.03
301	11	公务员医疗补助缴费	48.54	48.54
301	12	其他社会保障缴费	24.76	24.76
301	13	住房公积金	348.83	348.83
302		商品和服务支出	14.87	14.87
302	39	其他交通费用	14.87	14.87

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		
威海海洋职业学院 学科建设补助	威海海洋职业学院	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
													一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
合计												3388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3388.10	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	1+X 云计算平台运维与 开发考训一体实训室	136.50	1	批	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	工匠工坊	63.50	2	批	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	亚马逊 AWS 云创应用学 院	292.14	1	批	292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.14	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	信息安全实训实践平台	20.00	1	批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	报纸	0.03	10	批	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	汇文系统及 opac 检索 服务器	4.50	1	批	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	人脸识别门禁	25.00	1	批	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	纸质期刊	8.00	1	批	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业 教育	D-其他	纸质图书	63.60	1	批	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00

515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	电子期刊	10.00	2	批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	焊接 1+X 证书考试需用设备	14.10	1	批	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	邮轮内装 1+X 证书考试需用设备和原料	8.97	1	批	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	1+X 运动营养咨询与指导职业技能等级证书考核站点实验室建设	1.30	1	批	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	精密医疗器械装备	97.00	1	批	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	食品药品加工与质量控制	50.78	1	批	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.78	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	实训中心功能完善	53.52	1	批	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	1+X 粮农食品安全评价职业技能等级证书考核站点实验室建设	100.43	1	批	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.43	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	数控机床装调及技术改造实训设备	105.00	1	批	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	高级电工技能实训室	29.00	1	批	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	机械设计及制造虚拟仿真实训室	40.00	1	批	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	“1+X”证书培训及考核实训室	126.00	1	批	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	中标麒麟 linux 操作系统	0.60	1	批	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	西软 S8	9.85	1	批	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	联想 IBM 机架式服务器	2.40	1	批	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00

515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	动物药学专业教学设备	18.34	1	批	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	校园围栏红外线监控系统	40.00	1	批	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	在线开放课程制作与运行	10.00	5	批	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	智能教材开发系统	160.00	1	批	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	标准化考场改造	69.12	1	批	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.12	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	教师发展管理平台与师资培训	50.00	1	批	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	京东跨境电商产业学院	357.75	1	批	357.75	357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.75	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	跨境电商运营模拟沙盘	35.00	1	批	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	直播与短视频实战训练室	124.18	1	批	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.18	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	sam+ 扩容	6.00	1	批	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	企业邮箱系统	8.50	1	批	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	网站群管理平台	31.40	1	批	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	A8+8.0 协同基础平台	28.50	1	批	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	Web 资产综合安全治理平台	41.00	1	批	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	移动平台开发	14.00	1	批	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	多媒体	23.67	1	批	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	0.00

515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	北斗卫星海上远程态势感知智能系统	150.00	1	批	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	船舶风力推进助航智能系统	80.00	1	批	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	机房电脑方凳	0.01	50	个	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0103-沙发及椅凳类	办公椅	0.03	40	把	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0102-台、桌类	办公桌	0.14	34	个	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0104-橱、柜类	保温柜	0.62	2	个	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0104-橱、柜类	文件柜	0.06	40	组	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0102-台、桌类	圆桌	0.11	1	个	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0101-床类	公寓床	0.06	444	个	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0103-沙发及椅凳类	公寓凳	0.01	611	个	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0104-橱、柜类	公寓柜	0.15	444	个	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0102-台、桌类	保温平台	0.35	12	个	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A020104-便携式计算机	笔记本电脑	0.55	4	台	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0303-多功能一体机	一体机	0.90	10	台	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	三孔打孔机	0.04	1	个	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0105-屏风及架类	单反相机支架	0.10	1	个	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A020103-台式计算机	电脑	0.45	61	台	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0105-屏风及架类	多层货架	0.05	2	个	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	饭卡机	0.11	15	个	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A060301-小型客车	公务车	55.00	1	辆	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A060301-小型客车	公务车	35.00	1	辆	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	挂烫机	0.05	2	个	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	空调	0.40	1	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	立式空调	0.40	1	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	空调	0.70	2	台	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	空调	0.30	4	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	挂式空调	0.20	3	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A050302-扩音设备	麦克风	0.80	6	个	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	麦克风支架	0.05	8	个	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	切菜机	2.00	1	个	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	热水器	0.19	2	个	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	洒水车	0.12	1	辆	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00

515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A050101-摄像机	摄像机	0.70	1	个	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0102-台、桌类	四人圆桌	0.07	40	个	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A0308-销毁设备	碎纸机	0.08	4	台	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	无人机	3.00	1	个	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	舞台切割灯	5.00	4	个	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	舞台专业监听	1.50	4	个	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A050302-扩音设备	音响	3.00	1	组	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	A031001-照相机	照相机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	高拍仪	0.20	1	个	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	电子票据系统	18.00	1	个	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	点钞机	0.30	2	个	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	公寓门禁系统	3.75	8	套	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	中央空调	10.00	1	台	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	中德数字化设计与制造创新中心（暨德国 IHK 认证培训基地）设备	150.00	1	批	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	宿舍区烟感方案	80.00	1	批	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	工匠工坊	60.00	1	批	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	VR 党建宣教中心	21.12	1	批	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00
515001	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	D-其他	郭永怀广场雕像	105.00	1	套	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	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	
51500 1	威海海洋职业学 院	119.40	8.00	104.40	90.00	14.40	7.00

第三部分

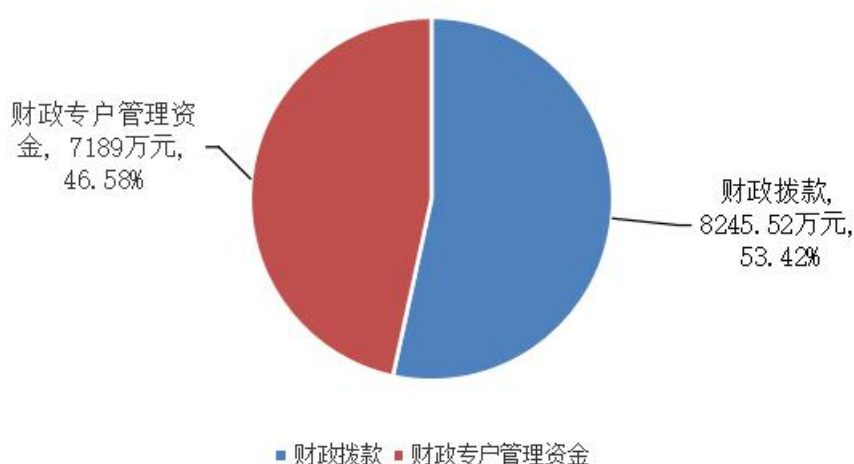
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

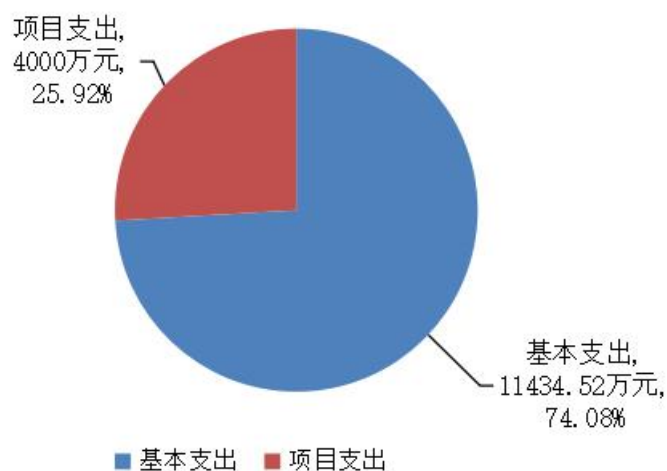
2021 年收入预算为 15434.52 万元，其中：财政拨款 8245.52 万元，占 53.42%，财政专户管理资金 7189 万元，占 46.58%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021年收入预算情况图



2021 年支出预算为 15434.52 万元，其中：基本支出 11434.52 万元，占 74.08%，项目支出 4000 万元，占 25.92%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

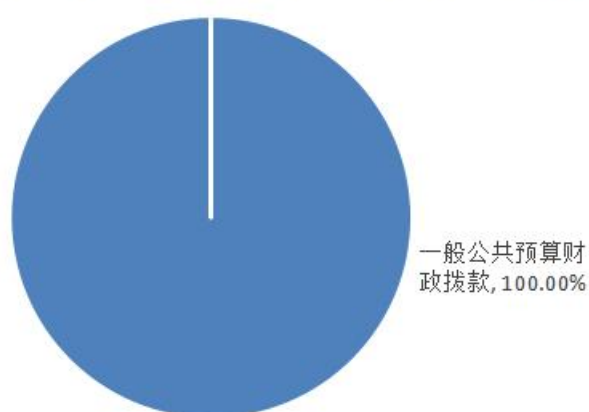
2021年支出预算情况图



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 8245.52 万元，其中：一般公共预算 8245.52 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

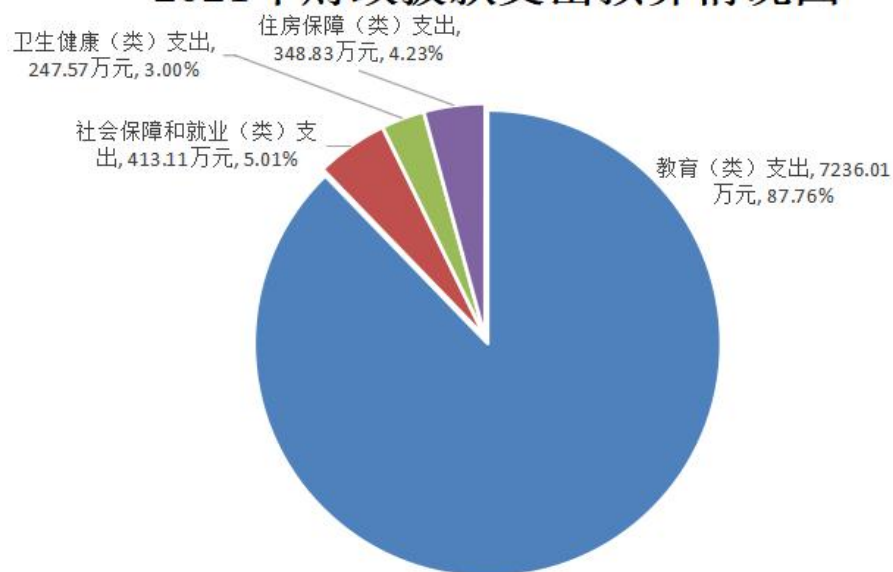
2021年财政拨款收入预算情况图



■ 一般公共预算财政拨款

2021 年财政拨款支出预算为 8245.52 万元，其中：教育（类）支出 7236.01 万元，占 87.76%；社会保障和就业（类）支出 413.11 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 247.57 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 348.83 万元，占 4.23%。

2021年财政拨款支出预算情况图

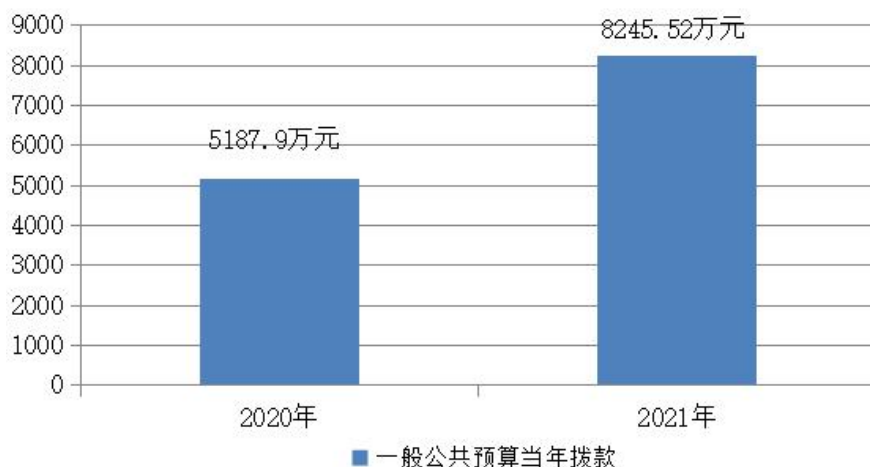


■ 教育（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出 ■ 住房保障（类）支出

（三）一般公共预算收支情况

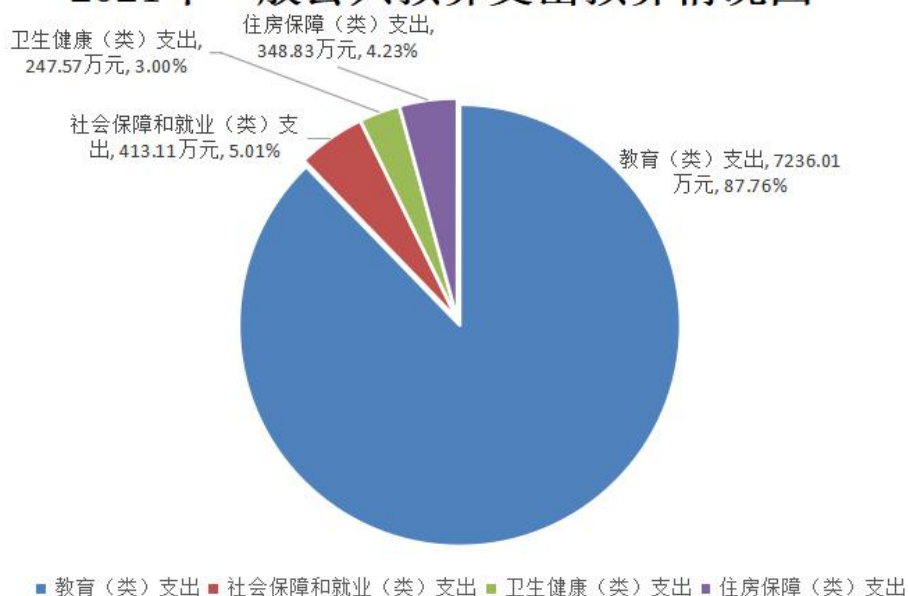
2021 年一般公共预算当年拨款 8245.52 万元，比上年增长 58.94%，主要是学科建设补助项目支出增加。

一般公共预算当年拨款变动情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 8245.52 万元，比上年增长 58.94%，其中：教育（类）支出 7236.01 万元，占 87.76%；社会保障和就业（类）支出 413.11 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 247.57 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 348.83 万元，占 4.23%。

2021年一般公共预算支出预算情况图



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 7236.01 万元，比上年增长 67.50%，主要是学院学科建设补助项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 388.35 万元，比上年增长 16.80%，主要是人员增加导致该项支出增加。

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 24.76 万元，比上年增长 16.24%，主要是人员增加导致该项支出增加。

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 199.03 万元，比上年增长 16.87%，主要是人员增加导致该项支出增加。

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 48.54 万元，比上年增长 16.68%，主要是人员增加导致该项支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 348.83 万元，比上年增长 15.28%，主要原因是人员增加导致该项支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是本部门无政府性基金收入。

威海海洋职业学院部门 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 4245.52 万元，其中：

人员经费 4245.52 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 0 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

本部门 2021 年安排政府采购预算 3388.1 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 3388.1 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3388.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 119.4 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 104.4 万元，公务接待费 7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 93 万元，其中：因公出国（境）费增加 3 万元、公务用车购置及运行费增加 90 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是学院发展迅速，对外合作增加。公务用车购置及运行费增加的主要原因是服务职校创新高地建设需要，对外合作交流增加，师生文体活动增多。公务接待费未变动。

（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 2020 年 12 月 31 日，威海海洋职业学院部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆，其他用车 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 年部门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 年威海海洋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 4000 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海海洋职业学院学科建设补助			
主管部门	威海海洋职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额：		4000 万元	
项目总预算（万元）	4000		项目当年预算（万元）	4000
是否包含政府采购	是		政府采购金额（万元）	2300
项目立项时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	根据威海市人民政府常务会议纪要（2020）74 期，自 2021 年起，威海海洋职业学院作为市级预算单位，纳入威海市级预算管理，威海市财政 2021 年需安排威海海洋职业学院学科建设补助 4000 万元，2022 年安排 6000 万元，2023 年达到高职院校生均 1.2 万元/年拨款保障。2021 年拟安排资金 4000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	按基建项目建设进度支付工程款；按以前年度设备采购付款约定按时支付设备采购欠款。		按基建项目建设进度支付工程款；按以前年度设备采购付款约定按时支付设备采购欠款。	
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	数量指标	以前年度设备采购欠款支付率（%）； 建设项目计划完成率（%）； 设备平均完好率（%）	100； 100； 50
		质量指标	设备平均完好率（%）	100
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		社会效益	实验设备使用率（%）； 教学设备使用率（%）	100； 100
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	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）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方

面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海海洋职业学院在职人员的基本养老保险支出。

十六、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）：指威海海洋职业学院在职人员的工伤、失业保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海海洋职业学院在职人员的医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海海洋职业学院公务员医疗补助保险支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海海洋职业学院按《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。