

2023 年威海职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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、机构设置情况

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2023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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	15407.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15407.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	13928.00	五、教育支出	29335.93
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、其他收入		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	
		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	29335.93	本年支出合计	29335.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	29335.93	支出总计	29335.93

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				29335.93	15407.93	15407.93			13928.00							
205			教育支出	29335.93	15407.93	15407.93			13928.00							
205	03		职业教育	29335.93	15407.93	15407.93			13928.00							
205	03	05	高等职业教育	29335.93	15407.93	15407.93			13928.00							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				29335.93	15407.93	13928.00				
205			教育支出	29335.93	15407.93	13928.00				
205	03		职业教育	29335.93	15407.93	13928.00				
205	03	05	高等职业教育	29335.93	15407.93	13928.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	15407.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15407.93	15407.93		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

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	15407.93	本 年 支 出 合 计	15407.93	15407.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	15407.93	支 出 总 计	15407.93	15407.93		

一般公共预算支出情况表

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				15407.93	15407.93	15377.93	30.00	
205			教育支出	15407.93	15407.93	15377.93	30.00	
205	03		职业教育	15407.93	15407.93	15377.93	30.00	
205	03	05	高等职业教育	15407.93	15407.93	15377.93	30.00	

一般公共预算基本支出情况表

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						15407.93	15377.93	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15339.92	15339.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3794.78	3794.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1469.22	1469.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3118.80	3118.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2900.37	2900.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1570.23	1570.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	804.74	804.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	196.28	196.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	131.51	131.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1353.98	1353.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.06	14.06	30.00
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	14.06	14.06	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.95	23.95	

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.21	23.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	

政府性基金预算支出情况表

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：本部门 2023 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情况表

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：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
合 计						15407.93	15407.93	15407.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	15339.92	15339.92	15339.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3794.78	3794.78	3794.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1469.22	1469.22	1469.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3118.80	3118.80	3118.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2900.37	2900.37	2900.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1570.23	1570.23	1570.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	804.74	804.74	804.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	196.28	196.28	196.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	131.51	131.51	131.51						

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1353.98	1353.98	1353.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.06	44.06	44.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.06	14.06	14.06						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.95	23.95	23.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.21	23.21	23.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

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				
合 计		13928					13928			
职业学院运转经费	其他运转类	13928					13928			

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
			合计	1630.49	30.00	30.00			1600.49			
205			教育支出	1630.49	30.00	30.00			1600.49			
205	03		职业教育	1630.49	30.00	30.00			1600.49			
205	03	05	高等职业教育	1630.49	30.00	30.00			1600.49			

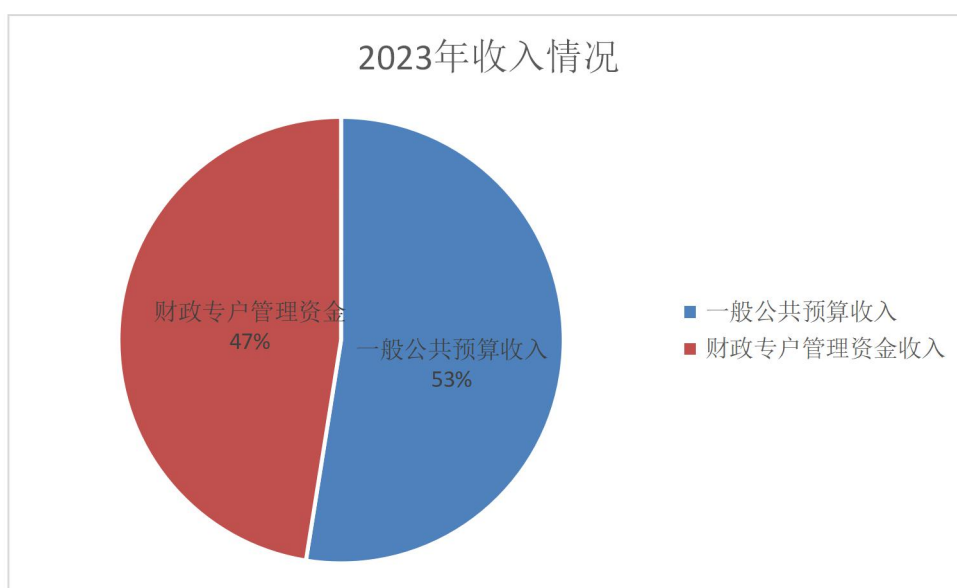
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

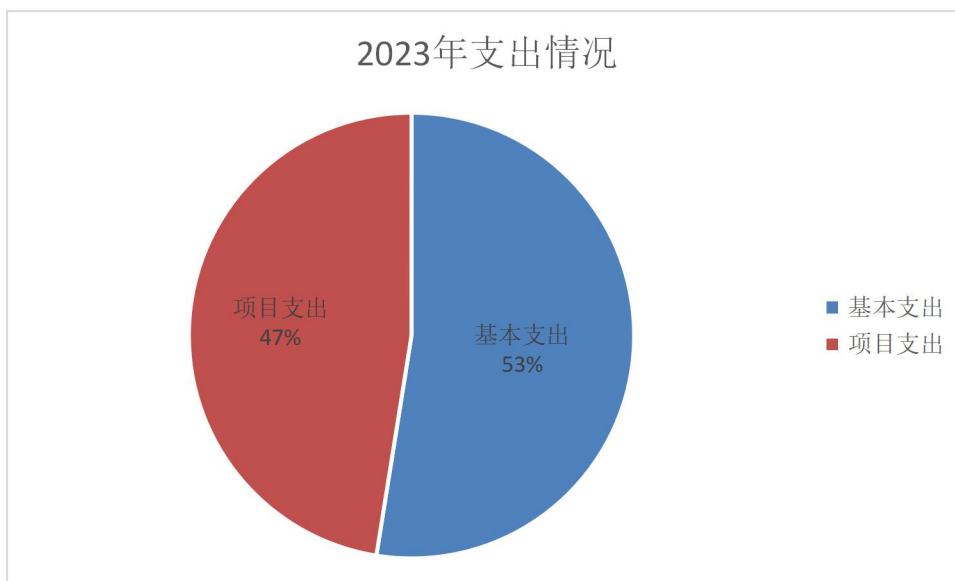
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 29335.93 万元，其中一般公共预算收入 15407.93 万元、财政专户管理资金收入 13928.00 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 29335.93 万元，其中基本支出 15407.93 万元，项目支出 13928.00 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 29335.93 万元，较上年预算减少 2346.34 万元，其中：

1. 收入预算减少 2346.34 万元，其中一般公共预算收入减少 251.34 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 405 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入减少 2500 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 2346.34 万元，其中基本支出减少 251.34 万元；项目支出减少 2095 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因是其他收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、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，威海职业学院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1600.49 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元，政府采购工程预算 520 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海职业学院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 13928 万元，其中财政拨款 13928 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业学院运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度总体目标				
主要政策任务 1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		经济成本		
	产出指标	数量指标		
		数量指标		
		数量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		职业学院运转经费		
主管部门		威海职业学院	实施单位	威海职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13928.00
		其中:财政拨款		13928.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 生均经费全面保障学院全年 365 天正常运转。 2. 通过持续投入办学经费、改进教学方法,提高学生成材率,完成年培养高职在校生 21000 人,年生均教学培养成本 1900 元以上,毕业生就业率达到 95%以上。 3. 学院自非税收入中,提取 460 万左右的奖助学金,用于表彰优秀学生、资助家庭困难学生及学生勤工俭学支出,保证发放的及时性,充分提高学生学习动力,并解决家庭困难学生的上学与生活问题。 4. 通过提高办学质量,以及加强学院与教师、学生、学生家长之间的沟通,在努力提高学生、教师满意度,提升学生与教师的荣誉感、获得感,学生满意度达到 95%以上,教师满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	外聘人员成本	≤1500 万元
			交通费成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	预算资金支付使用金额	≥12000 万元
			年实现教育学生人数	≥21000 人
			年发放学院自设奖助学金	≥460 万元
		质量指标	预算资金支付完成率	≥90%
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	学校年度正常运转天数	=365 天
			应届毕业生就业率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教职工满意度	=100%	

七、特殊事项说明
无。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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）：指威海职业学院用于人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等高等教育活动安排的支出。