

2021 年威海海洋职业 学院预算

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

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。

第二部分

2021 年单位预算表

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 | | | | | | | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | |
| 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 |
| 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 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 | 4245.52 | 4245.52 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4245.52 | 4245.52 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 4230.65 | 4230.65 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.87 | 14.87 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 & 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 | 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 | 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

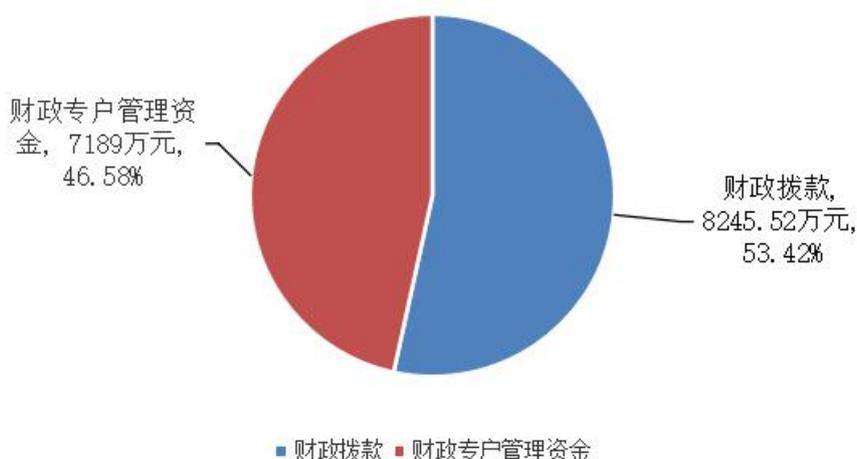
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

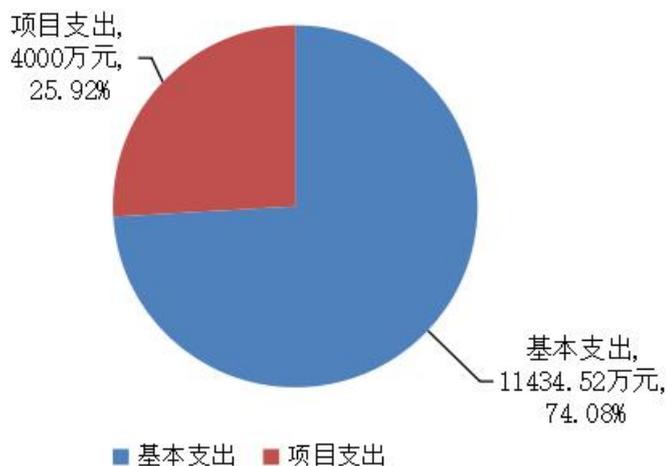
2021 年收入预算为 15434.52 万元，其中：财政拨款 8245.52 万元，占 53.42%，财政专户管理资金 7189 万元，占 46.58%，上年结转 0 万元，占 0%。

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%。

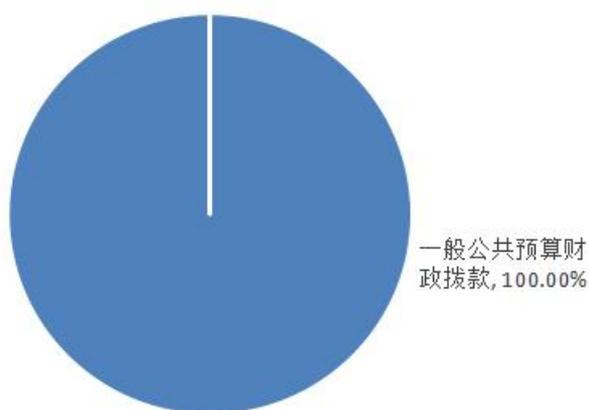
2021年支出预算情况图



（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%。

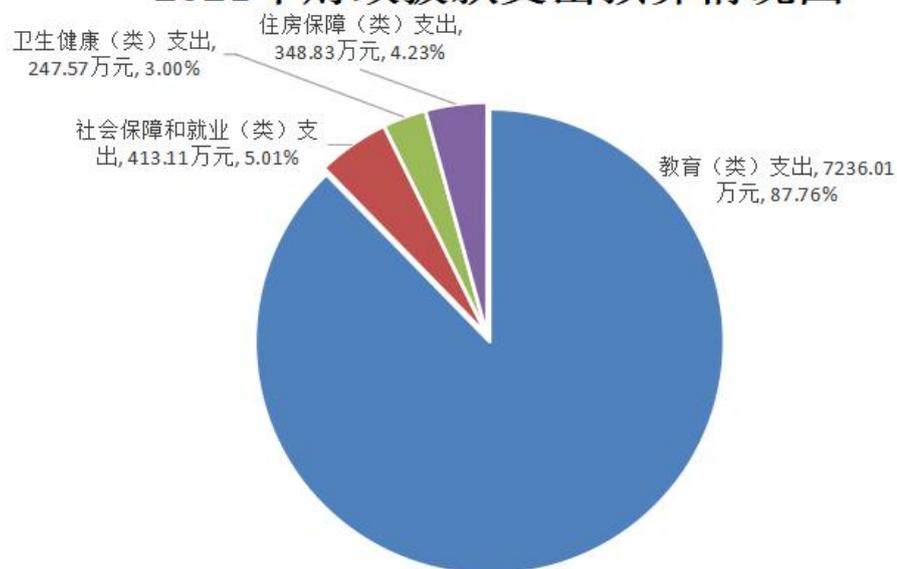
2021年财政拨款收入预算情况图



■ 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

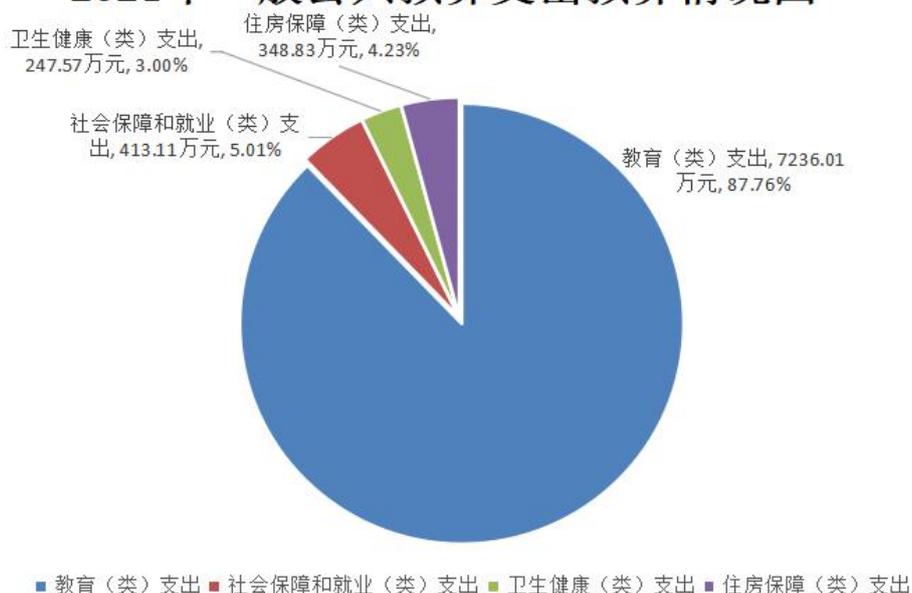
2021年一般公共预算当年拨款8245.52万元，比上年增长58.94%，主要是学科建设补助项目支出增加。

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%，主要是本单位无政府性基金收入。

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。

（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

本单位 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年威海海洋职业学院项目支出实现绩效管理全覆盖，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（%）； | 100； |
| | | | 建设项目计划完成率（%）； | 100； |
| | | | 设备平均完好率（%） | 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 | 社会效益 | 实验设备使用率（%）； | 100； | |
| | | 教学设备使用率（%） | 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。