

# 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

(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 2022 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

### 2022 年部门预算表



收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				20603.47	12462.47	12462.47	0.00	0.00	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20603.47	12462.47	12462.47	0.00	0.00	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	20603.47	12462.47	12462.47	0.00	0.00	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	20603.47	12462.47	12462.47	0.00	0.00	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				20603.47	6462.47	14141.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20603.47	6462.47	14141.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	20603.47	6462.47	14141.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	20603.47	6462.47	14141.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	12462.47	一、教育支出	12462.47	12462.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00					
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00					
本 年 收 入 合 计	12462.47	本 年 支 出 合 计	12462.47	12462.47	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	12462.47	支 出 总 计	12462.47	12462.47	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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				12462.47	6462.47	6449.13	13.34	6000.00
205			教育支出	12462.47	6462.47	6449.13	13.34	6000.00
205	03		职业教育	12462.47	6462.47	6449.13	13.34	6000.00
205	03	05	高等职业教育	12462.47	6462.47	6449.13	13.34	6000.00

一般公共预算基本支出预算表

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						6462.47	6449.13	13.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6449.06	6449.06	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1228.53	1228.53	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	565.02	565.02	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2066.81	2066.81	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1443.71	1443.71	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	427.90	427.90	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.41	231.41	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.20	56.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.59	18.59	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	400.10	400.10	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34	0.00	13.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
119.40	8.00	104.40	90.00	14.40	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

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								
			无					

(注：威海海洋职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								
		无						

(注：威海海洋职业学院 2022 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								
			无					

(注：威海海洋职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
合 计			1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	03		职业教育	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	03	05	高等职业教育	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合 计			6462.47	6462.47	6462.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	6449.06	6449.06	6449.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	1228.53	1228.53	1228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	565.02	565.02	565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	2066.81	2066.81	2066.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	1443.71	1443.71	1443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427.90	427.90	427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	231.41	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

301	13	住房公积金	400.10	400.10	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		14141.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海海洋职业学院教育教学运转资金	其他运转类	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋职业学院学科建设补助	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海海洋职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海海洋职业学院 2022 年收支总预算均为 20603.47 万元。

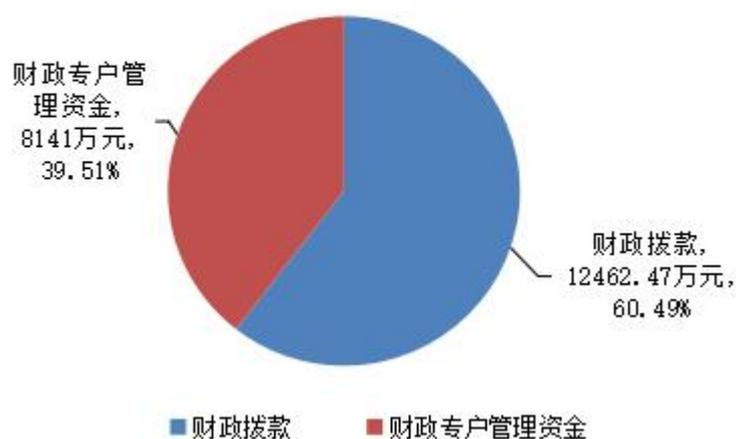
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

威海海洋职业学院 2022 年收入预算为 20603.47 万元，其中：财政拨款 12462.47 万元，占 60.49%，财政专户管理资金 8141 万元，占 39.51%。

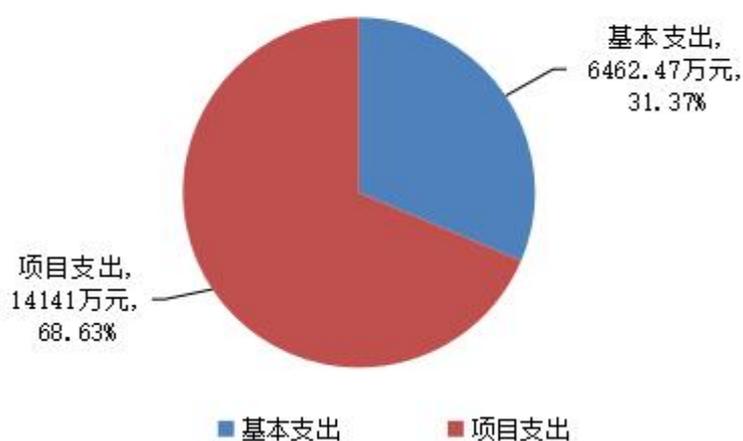
### 2022年收入预算情况图



### 三、关于支出预算总表的说明

威海海洋职业学院 2022 年支出预算为 20603.47 万元，其中：基本支出 6462.47 万元，占 31.37%，项目支出 14141 万元，占 68.63%。

#### 2022年支出预算情况图

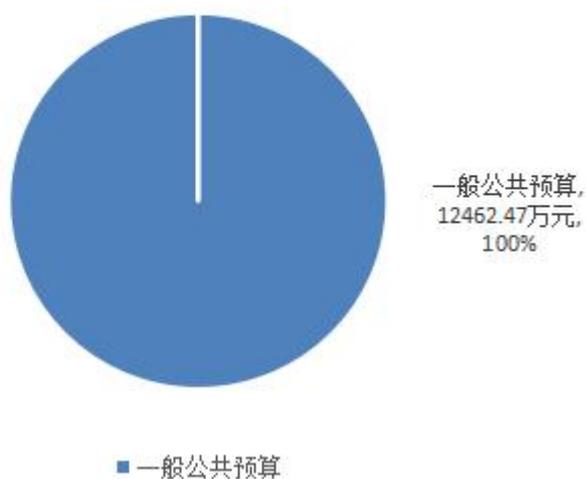


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海海洋职业学院 2022 年财政拨款收支总预算为 12462.47 万元。

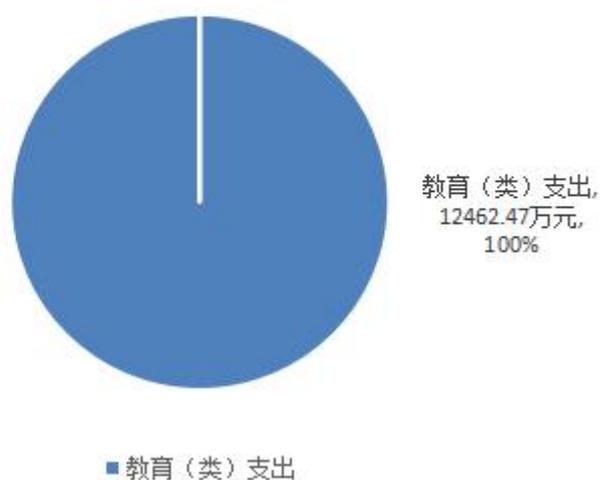
收入包括：一般公共预算 12462.47 万元，占 100%。

#### 2022年财政拨款收入预算情况图



支出包括：教育（类）支出 12462.47 万元，占 100%。

#### 2022年财政拨款支出预算情况图

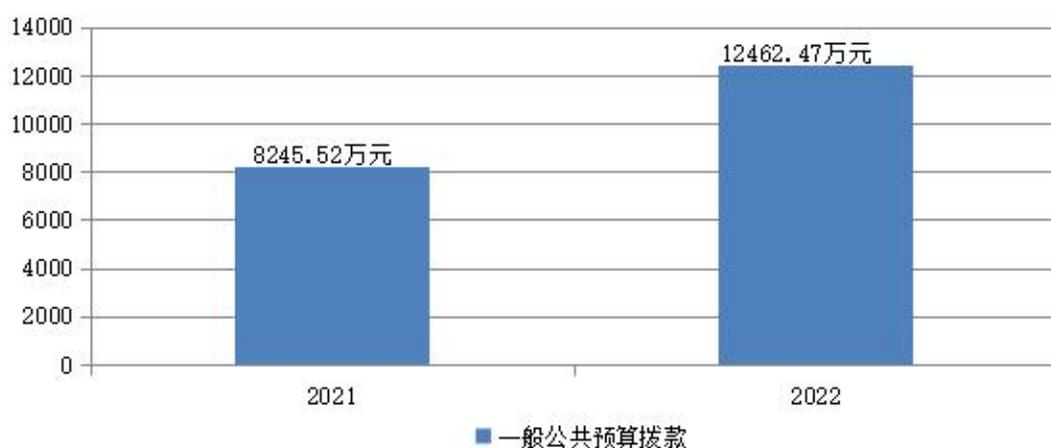


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海海洋职业学院 2022 年一般公共预算拨款 12462.47 万元，比上年增加 4216.95 万元，增长 51.14%，主要原因是人员增多及学科建设补助项目支出增加。

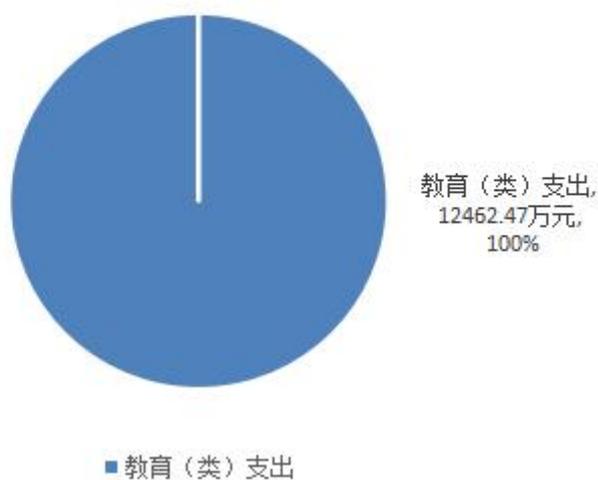
**2022年一般公共预算当年拨款变动情况图**



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海海洋职业学院 2022 年一般公共预算支出为 12462.47 万元，其中：教育（类）支出 12462.47 万元，占 100%。

### 2022年一般公共预算当年拨款结构情况图



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 12462.47 万元，比上年增加 5188.46 万元，增长 71.70%，主要原因是人员增多及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 0 万元，比上年减少 388.35 万元，下降 100%，主要原因是调整填报项目，纳入到教育（类）支出中核算。

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 0 万元，比上年减少 24.76 万元，下降 100%，主要原因是调整填报项目，纳入到教育（类）支出中核算。

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 0 万元，比上年减少 199.03 万元，下降 100%，主要原因是调整填报项目，纳入到教育（类）支出中核算。

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 0 万元，比上年减少 48.54 万元，下降 100%，主要原因是调整填报项目，纳入到教育（类）支出中核算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0 万元，比上年减少 348.83 万元，下降 100%，主要原因是调整填报项目，纳入到教育（类）支出中核算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海海洋职业学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6462.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 6449.13 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 13.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海海洋职业学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少119.4万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少90万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少14.4万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。公务接待费0万元，比上年减少7万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海海洋职业学院 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款。

威海海洋职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海海洋职业学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海海洋职业学院 2022 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。

威海海洋职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，威海海洋职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年威海海洋职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为13.34万元。较2021年预算增加13.34万元，增长100%，主要原因是今年财政拨款用于公务交通补贴。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1575.52万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排1575.52万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1575.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海海洋职业学院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车4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100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海海洋职业学院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 14141 万元，其中财政拨款 6000 万元。拟对威海海洋职业学院教学运转资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14141 万元，其中财政拨款 6000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海海洋职业学院教学运转资金、海洋职业学院学科建设补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	海洋职业学院学科建设补助专项资金						
主管部门	威海海洋职业学院						
资金情况	金额：6000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步提高办学水平，提升人才培养质量。				提高办学水平，提升人才培养质量， 输送毕业生人数 $\geq$ 4500 人；预算资金 执行率 $\geq$ 90%；毕业生就业率 $\geq$ 98%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年实现教育 人数	$\geq$ 18000 人	数量指标	年实现教育 人数	$\geq$ 18000 人
		数量指标	预算执行率	$\geq$ 90%	数量指标	预算执行率	$\geq$ 90%
		质量指标	资金拨付到 位率	=100%	质量指标	资金拨付到 位率	=100%
		时效指标	货物（服务） 投入使用率	$\geq$ 95%	时效指标	货物（服务） 投入使用率	$\geq$ 95%
	效益指标	社会效益	学校正常运 转天数	=365	社会效益	学校正常运 转天数	=365
		社会效益	毕业生就业 率	$\geq$ 98	社会效益	毕业生就业 率	$\geq$ 98
		可持续影响 指标	可持续发展 机制健全性	健全	可持续影 响指标	可持续发展 机制健全性	健全
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	$\geq$ 95%	服务对象 满意度指 标	学生满意度	$\geq$ 95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	威海海洋职业学院教育教学运转资金			
主管部门	威海海洋职业学院			
资金情况	金额：8141 万元			
总体目标	输送毕业生人数 $\geq$ 4500 人，保障学院运转，进一步提高人才培养质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	$\geq$ 90%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	$\geq$ 95%
		可持续影响指标	内控工作制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$ 98%

## 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。如：威海海洋职业学院开展场所或设施租赁活动取得的国有资源有偿使用收入等。

**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。如威海海洋职业学院开展培训活动取得的培训费收入等。

**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。

**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指市级部门用一般公共预算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）：**指威海海洋职业学院用于开展职业型高等教育活动，培养技术型高级专门人才的支出。