

2019 年威海市水产学校 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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

威海市水产学校的宗旨和业务范围：为社会培养具有机电电子、机械加工、数控技术、船舶水手、电脑美术、微机与财会、报关、旅游管理、英、日、韩语等专业的复合型中等专业技术人才。学校重视对学生综合素质的培养，将“先做人，后做事”的理念贯穿于教育过程，确立了让每一个学生“升学有希望，就业有优势，创业有本领”的目标，力促学生一专多能，学校坚持把科学发展作为第一要务，全面实施“规范建校、质量立校、人才兴校、特色强校”战略，秉承优良的办学传统，按照“开拓创新、争先创优”的发展思路，凝心聚力，团结奋进，坚持快速发展、特色发展、内涵发展、和谐发展，朝着一流学校的方向不断迈进。

二、部门预算单位构成

威海市水产学校部门预算包括：威海市水产学校预算。

纳入威海市水产学校 2019 年部门预算编报范围的单位包括：

1. 威海市水产学校

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	58262	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	58262	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3		三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	46552
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	5720
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	2776
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16	800	十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	4014
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	59062	本年支出合计	48	59062

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
59062	58262	58262	58262													800		

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	59062	52450	6612			
205			教育	46552	39940	6612			
205	03		职业教育	46552	39940	6612			
205	03	04	职业高中教育	46552	39940	6612			
208			社会保障和就业	5720	5720				
208	99		其他社会保障和就业	5720	5720				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5720	5720				
210			卫生健康	2776	2776				
210	11		行政事业单位医疗	2776	2776				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2776	2776				
221			住房保障	4014	4014				
221	02		住房改革	4014	4014				
221	02	01	住房公积金	4014	4014				

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	58262	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	45752	45752	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	5720	5720	
	9		九、卫生健康支出	33	2776	2776	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	4014	4014	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	58262	本年支出合计	48	58262	58262	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
				58262	52450	5812
205			教育	45752	39940	5812
205	03		职业教育	45752	39940	5812
205	03	04	职业高中教育	45752	39940	5812
208			社会保障和就业	5720	5720	
208	99		其他社会保障和就业	5720	5720	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5720	5720	
210			卫生健康	2776	2776	
210	11		行政事业单位医疗	2776	2776	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2776	2776	
221			住房保障	4014	4014	
221	02		住房改革	4014	4014	
221	02	01	住房公积金	4014	4014	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	52450			合计	52450
505		对事业单位经常性补助	50780				
	01	工资福利支出	49333	301		工资福利支出	49333
					01	基本工资	36440
					02	津贴补贴	383
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	8496
					13	住房公积金	4014
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	1447	302		商品和服务支出	
					01	办公费	200
					02	印刷费	80
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	100
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	10
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	20
					18	专用材料费	182
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					26	劳务费	120
					27	委托业务费	
					28	工会经费	611
					29	福利费	31
					31	公务用车运行维护费	32
					39	其他交通费用	20
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	21
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	1496				
				310		资本性支出	1496
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	1496
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
	01	资本性支出（一）	1496		09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	174	303		对个人和家庭的补助	174
					04	抚恤金	174
					05	生活补助	
	01	社会福利和救助	174		06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
					01	离休费	
	05	离退休费			02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
52					32					32	32			20	20		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
							149.6	149.6	149.6						
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	分布式光伏装调实训平台	28.6	28.6	28.6	28.6					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	T3 管理信息化实训云平台升级及试题	34	34	34	34					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	建筑专业用设备	7.5	7.5	7.5	7.5					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	多功能复印机	3.8	3.8	3.8	3.8					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	格力空调	3.4	3.4	3.4	3.4					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	会议室座椅	12	12	12	12					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	打印机	1.6	1.6	1.6	1.6					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	文件档案柜	1.4	1.4	1.4	1.4					

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				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 本 营 预 算			
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	网络实训室调试终端	2	2	2	2					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	电子装配设备	11	11	11	11					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	汽修实训室喷漆、钣金实训改造	20	20	20	20					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	爱丁学生平板机及练功卷	19.4	19.4	19.4	19.4					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	防雷击 380V 三相交流稳压电源	1.6	1.6	1.6	1.6					
337	威海市水产学校	205	03	04	职业高中教育	机电一体化设备	3.3	3.3	3.3	3.3					

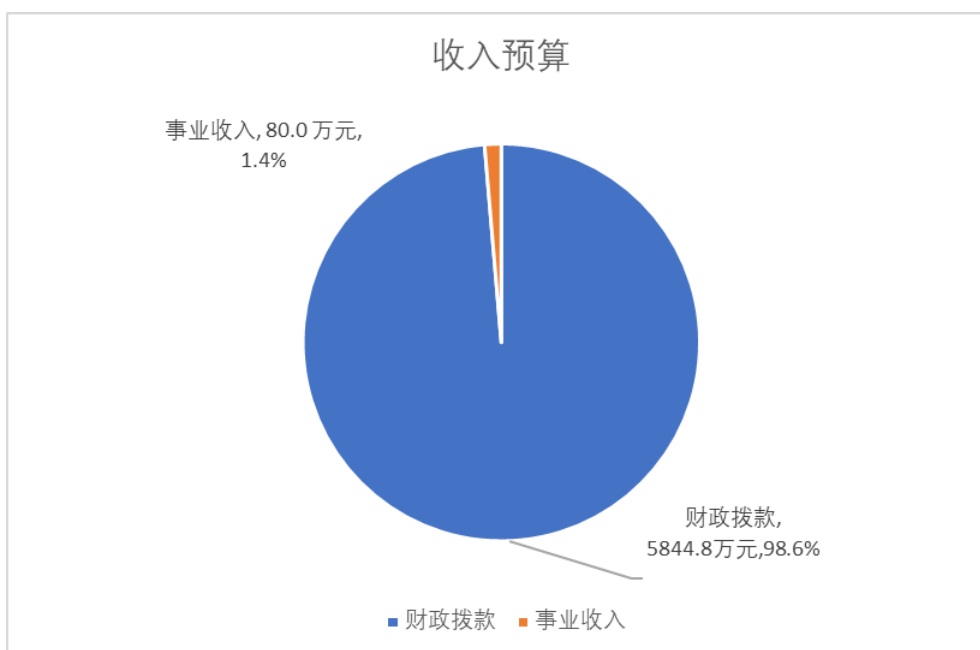
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

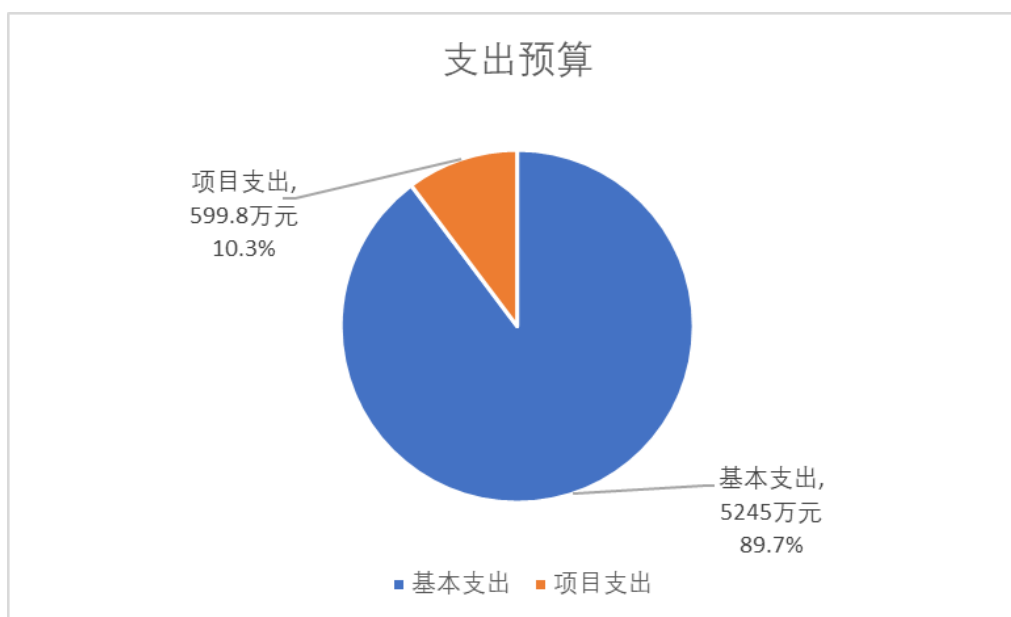
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

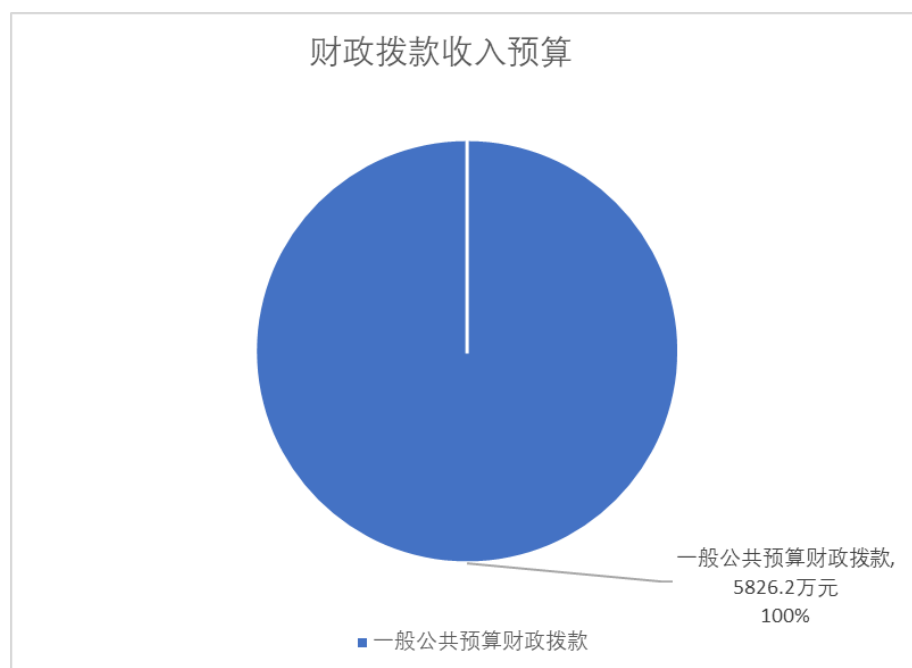
2019 年收入预算为 5906.2 万元,其中:财政拨款 5826.2 万元,占 98.6%, 事业收入 80 万元,占 1.4%。



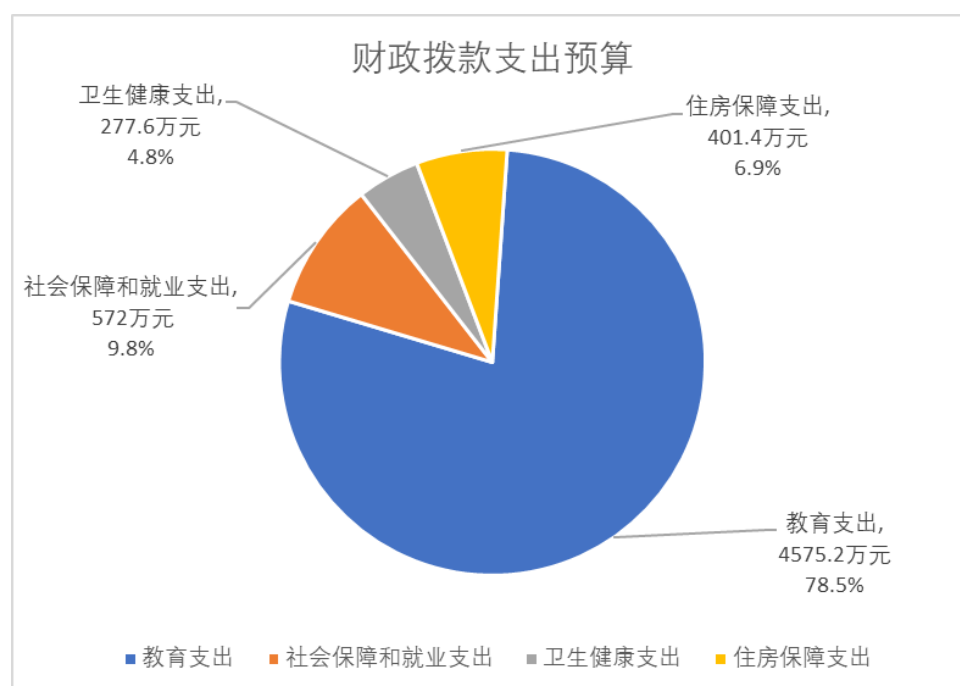
2019 年支出预算为 5906.2 万元,其中:基本支出 5245 万元,占 89.7%, 项目支出 661.2 万元,占 10.3%。



2019 年财政拨款收入预算为 5826.2 万元，其中：一般公共预算 5826.2 万元，占 100%。

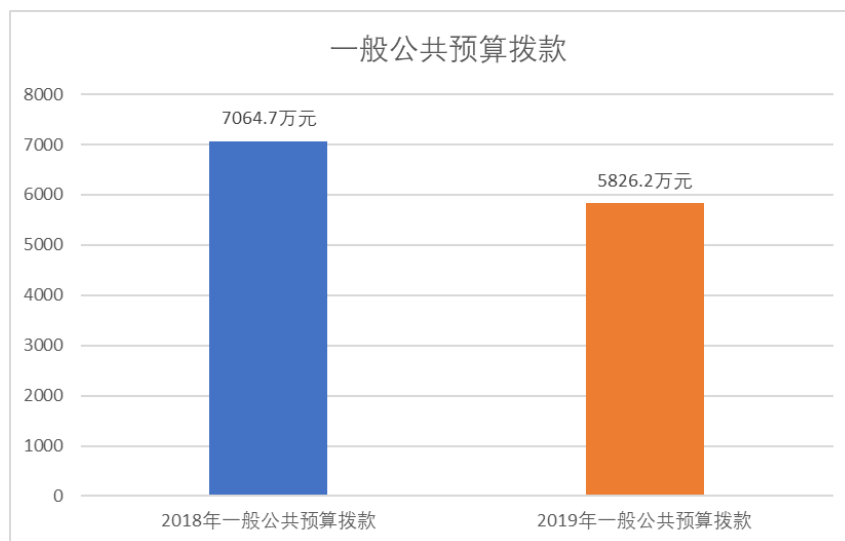


2019 年财政拨款支出预算为 5826.2 万元，其中：教育（类）支出 4575.2 万元，占 78.5%；社会保障和就业（类）支出 572 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 277.6 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 401.4 万元，占 6.9%。

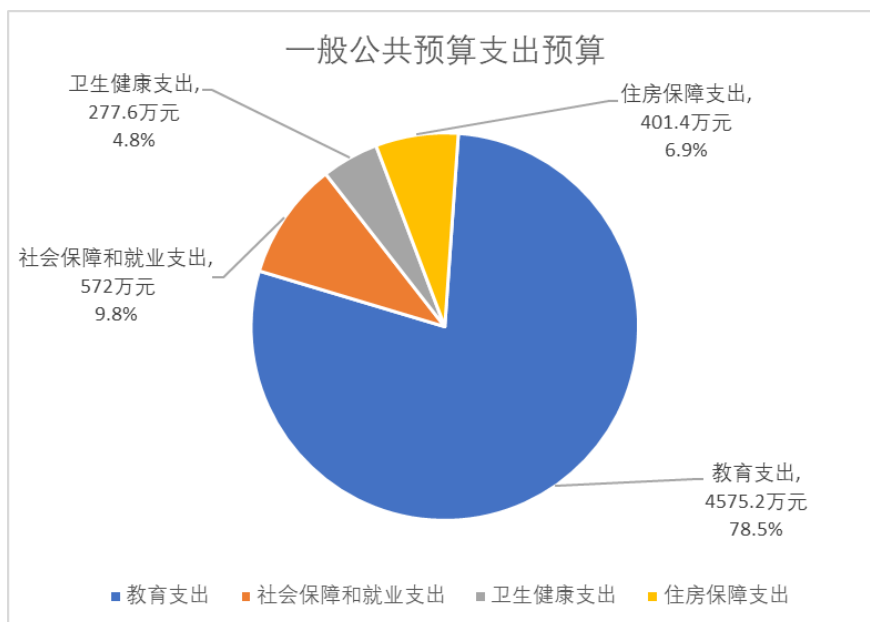


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款5826.2万元，比上年下降17.5%，主要原因是上年绩效工资纳入预算，今年未纳入。



2019年一般公共预算支出预算为5826.2万元，比上年预算数下降17.5%，主要原因是上年绩效工资纳入预算，今年未纳入。其中：教育（类）支出4575.2万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出572万元，占9.8%；卫生健康（类）支出277.6万元，占4.8%；住房保障（类）支出401.4万元，占6.9%。



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出 4575.2 万元，比上年下降 17.0%，主要是人员工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 572.0 万元，比上年下降 27.7%，主要是社保缴纳比例调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 277.6 万元，比上年下降 0.1%，主要是缴费政策调整。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 401.4 万元，比上年下降 1.0%，主要是缴费政策调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

威海市水产学校部门 2019 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预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 5245 万元，其中：

人员经费 4950.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 294.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 149.6 万元，其中：财政拨款安排 149.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物金额 149.6 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市水产学校共有车辆 2 辆，其中公务用车 2 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)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年威海市水产学校所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理, 涉及财政拨款 540 万元。

1. 专项业务费项目。涉及财政拨款 478.6 万元, 项目概况: 主要用于水、电、物业、教师培训、招生宣传、专项耗材聘用人员工资及养老金等支出, 立足于师生需求, 按照上级指示, 依据威室字(2010)43号《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》等文件, 为学校实现校园安全、教学质量、学科建设、科学研究等提供重要保障。

专项业务费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		设备巡检情况	完善
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范

		三算一致性	一致
		供应商资质符合程度	100%
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出指标	数量指标	后勤保障经费支出（水、电、物业等）	326.9 万元
		教学教研等支出	151.7 万元
	质量指标	学生学到知识、技能	满意
		校园环境	整洁优美
		采购质量合格率	100%
		系统故障解决率	100%
		运维工作考核合格率	100%
	时效指标	系统故障处理及时性	及时
		运维平均响应时间	较上年度缩短
效果指标	社会效益指标	培养适应区域经济发展的人才	满意
		日常实训效果	100%
		系统故障重复发生率	较上年度降低
		系统重大故障发生数	0 起
		绩效目标系统管理率	100%
		自检通过率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
		项目完成及时性	及时
		应急响应机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
		人力资源管理规范性	规范
		信息公开情况	公开
	满意度指标	运维工作满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
		人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	其它	档案管理制度健全性	健全
		应急响应机制健全性	健全
政策知晓率		100%	

2. 中职助学金项目。涉及财政拨款 61.4 万元,项目概况:为积极宣传国家助学金政策,解决家庭经济困难学生的后顾之忧,激励学优学生成长成材,依据财科教(2016)35号财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知,全面落实各项资助政策,制定《威海市水产学校家庭经济困难学生认定管理办法》《威海市水产学校免学费和国家助学金实施办法》,实现“不让一个学生因为家庭贫困而失学”的工作目标,使家庭经济困难学生的生活质量得到进一步改善,能够健康成长、快乐学习、幸福生活。

专项业务费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		设备巡检情况	完善
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		三算一致性	一致
		供应商资质符合程度	100%
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	

产出指标	数量指标	应享受助学金学生数	307人
		每人每年享受金额	2000元
	质量指标	系统故障解决率	100%
		运维工作考核合格率	100%
	时效指标	系统故障处理及时性	及时
运维平均响应时间		较上年度缩短	
效果指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	较上年度降低
		系统重大故障发生数	0起
		绩效目标系统管理率	100%
		自检通过率	100%
	可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
		人力资源管理规范性	规范
		信息公开情况	公开
	满意度指标	师生满意度	99%
		家长满意度	99%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
		人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	其它	档案管理制度健全性	健全
		应急响应机制健全性	健全
政策知晓率		100%	

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映经国家批准设立的职业中等院校教学等方面的支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。