

2019 年度
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 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

（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

威海海洋职业学院预算包括：市属事业单位预算。

纳入威海海洋职业学院 2019 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

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	35254	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	35254	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	34254	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	64921
国有资源（资产）有偿使用收入	6	1000	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	3293
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	1597
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	36849	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		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	2292
	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	72103	本年支出合计	48	72103

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	罚没款收入	国有资源(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)					
72103	35254	35254	34254			1000								36849				

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	72103	39990	32113			
205			教育支出	64921	32808	32113			
205	03		职业教育	64921	32808	32113			
205	03	05	高等职业教育	64921	32808	32113			
210			卫生健康支出	1597	1597				
210	11		行政事业单位医疗	1597	1597				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1597	1597				
221			住房保障支出	2292	2292				
221	02		住房改革支出	2292	2292				
221	02	01	住房公积金	2292	2292				
208			社会保障和就业支出	3293	3293				
208	99		其他社会保障和就业支出	3293	3293				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3293	3293				

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（自动生成）			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	35254	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	28072	28072	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	3293	3293	
	9		九、卫生健康支出	33	1597	1597	
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	2292	2292	
	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	35254	本年支出合计	48	35254	35254	

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			
				35254	29331	5923
205			教育支出	28072	22149	5923
205	03		职业教育	28072	22149	5923
205	03	05	高等职业教育	28072	22149	5923
210			卫生健康支出	1597	1597	
210	11		行政事业单位医疗	1597	1597	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1597	1597	
221			住房保障支出	2292	2292	
221	02		住房改革支出	2292	2292	
221	02	01	住房公积金	2292	2292	
208			社会保障和就业支出	3293	3293	
208	99		其他社会保障和就业支出	3293	3293	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3293	3293	

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	29,331		合计	29,331
505	对事业单位经常性补助	29,303			
	01 工资福利支出	27,497	301	工资福利支出	27,497
			01	基本工资	20,060
			02	津贴补贴	
			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	1,597
			11	公务员医疗补助缴费	
			12	其他社会保障缴费	3,293
			13	住房公积金	2,292
			14	医疗费	
			99	其他工资福利支出	255
	02 商品和服务支出	1,806	302	商品和服务支出	1,806
			01	办公费	70
			02	印刷费	10
			03	咨询费	5
			04	手续费	2
			05	水费	
			06	电费	
			07	邮电费	60
			08	取暖费	
			09	物业管理费	90
			11	差旅费	230
			12	因公出国(境)费用	
			13	维修(护)费	111
			14	租赁费	
			15	会议费	30
			16	培训费	72
			17	公务接待费	23
			18	专用材料费	58
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
			26	劳务费	258
			27	委托业务费	24
			28	工会经费	
			29	福利费	375
			31	公务用车运行维护费	144
			39	其他交通费用	24
			40	税金及附加费用	
	99 其他对事业单位补助		99	其他商品和服务支出	220
506	对事业单位资本性补助	28			
	01 资本性支出(一)	28	310	资本性支出	28
			01	房屋建筑物购建	
			02	办公设备购置	28
			03	专用设备购置	
			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	
			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		303	对个人和家庭的补助	
	01 社会福利和救助		04	抚恤金	
			05	生活补助	
			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	
	05 离退休费		01	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	

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				
167					144					144	337	-193	-57.3%	23	23		

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

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		科目名称				
类	款	项	合计			

注：1、威海海洋职业学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、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			
合计						694.7	694.7	2.8	2.8			691.9			
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	食品药品加工与质量控制设备	157.083	157.08					157.083		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	蛋白质含量的测定（微量凯氏定氮法）虚拟仿真软件	3.3	3.3					3.3		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	药品生产GMP虚拟实训仿真平台	38	38					38		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	TGC-3D互动式营养配餐和膳食评估系统	35	35					35		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	跨境电商实训室设备	124.152	124.15					124.15212		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	虚拟现实（VR）设计开发实训平台	9.58	9.58					9.58		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	港口专业教学设备	58	58					58		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	药学实验实训设备	10.816	10.816					10.816		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	模拟药房实验实训室设备	11.5489	11.549					11.54888		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	检测中心设备	44.4	44.4					44.4		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	高级电工技能实训室	60	60					60		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	智能控制技术专业实训平台	110	110					110		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	服务器	30.02	30.02					30.02		
338	威海海洋职业学院	205	03	05	高等职业教育	空调	2.8	2.8	2.8	2.8					

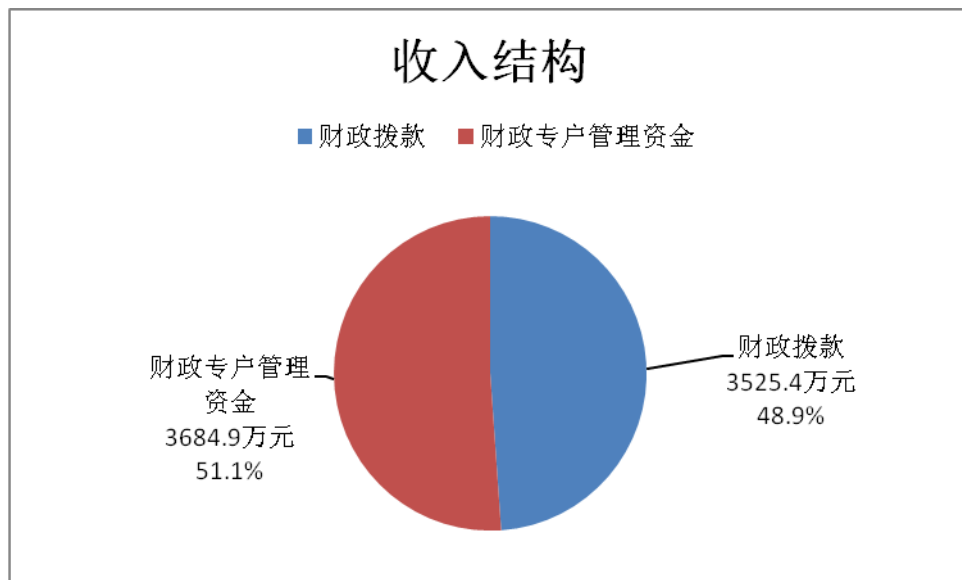
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

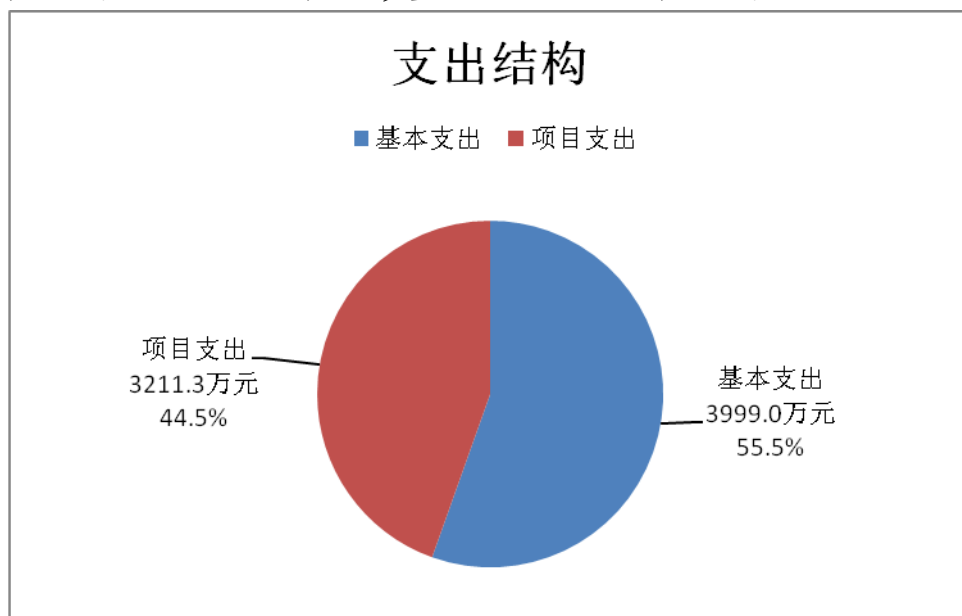
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 7210.3 万元，其中：财政拨款 3525.4 万元，占 48.9%，财政专户管理资金 3684.9 万元，占 51.1%。



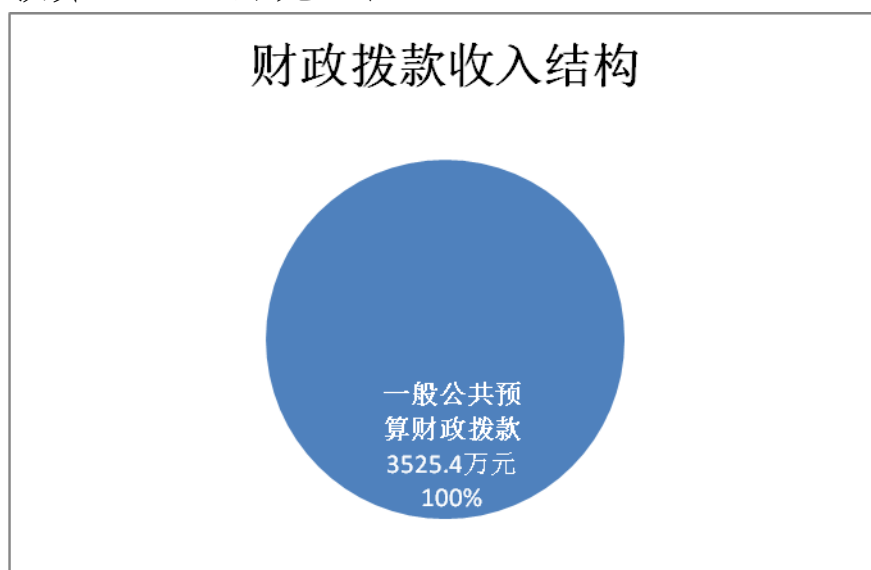
2019 年支出预算为 7210.3 万元，其中：基本支出 3999.0 万元，占 55.5%，项目支出 3211.3 万元，占 44.5%。



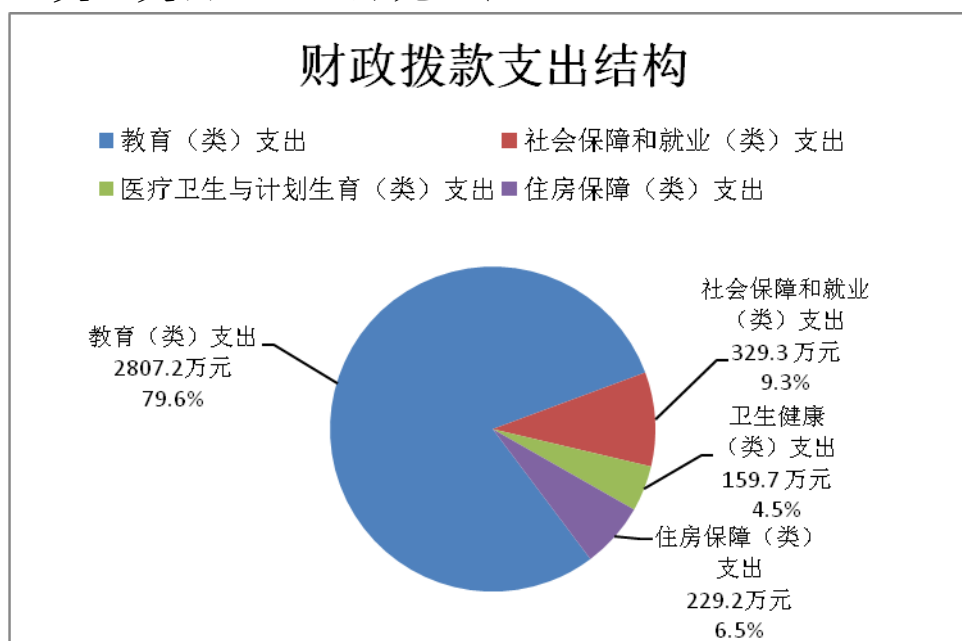
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3525.4 万元，其中：一般公共

预算 3525.4 万元，占 100%。

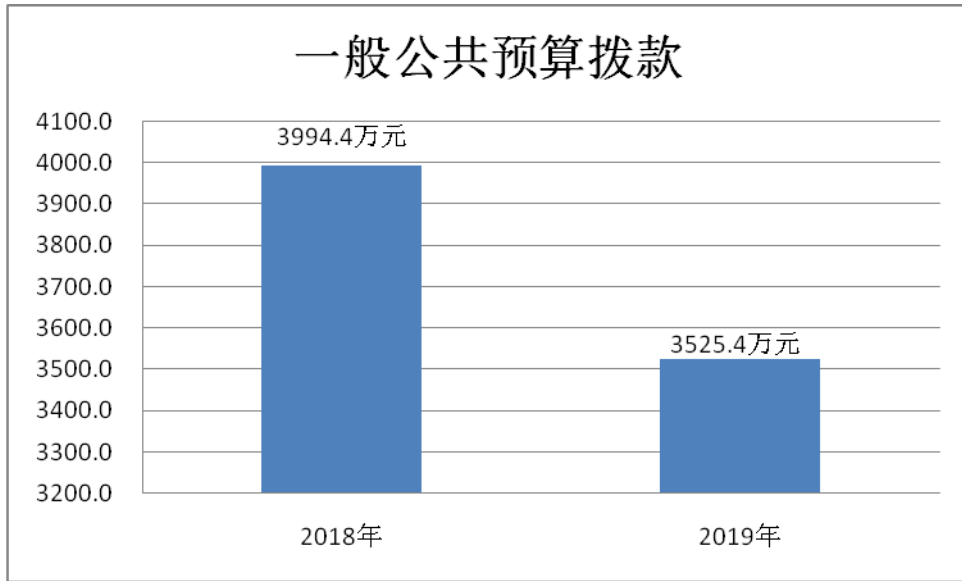


2019 年财政拨款支出预算为 3525.4 万元，其中：教育（类）支出 2807.2 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 329.3 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 159.7 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 229.2 万元，占 6.5%。

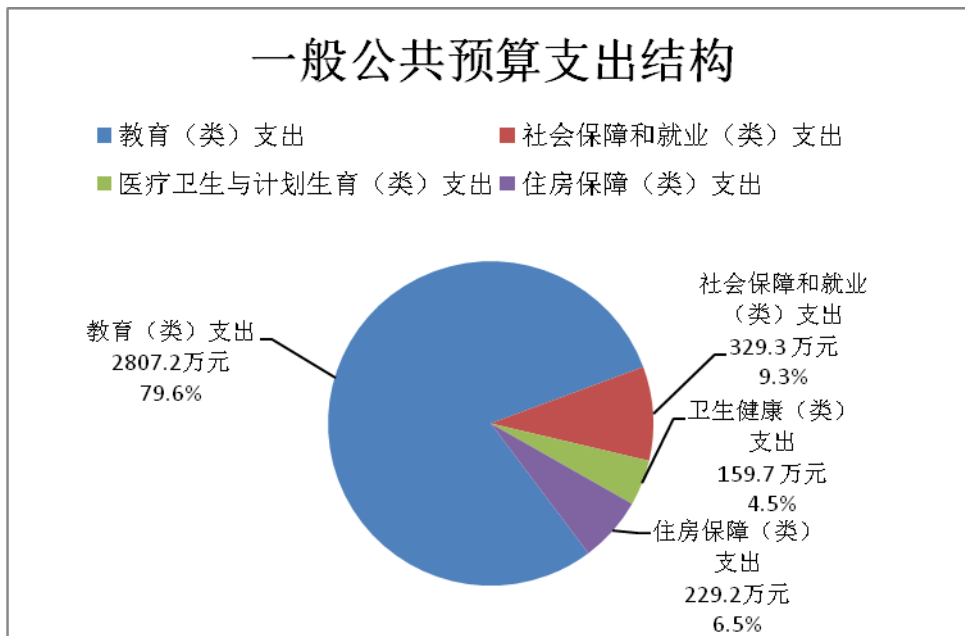


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3525.4 万元，比上年下降 11.7%，主要是五年一贯制学生数减少，经费减少。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 3525.4 万元，比上年下降 11.7%。其中：教育（类）支出 2807.2 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 329.3 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 159.7 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 229.2 万元，占 6.5%。



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 2807.2 万元，比上年下降 12.6%，主要是学院教师人数增加，人员工资

增加，但本年度未安排奖励性支出，总体支出减少。

2、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 329.3 万元，比上年下降 25.7%，主要是本年度社会保障费预算中不包含职业年金。

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支出（项）支出 159.7 万元，比上年增长 25.6%，主要是学院教师数增加，缴费基数增大，医疗保障支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 229.2 万元，比上年增长 9.9%，主要是学院教师数增加，缴费基数增大，相应住房保障支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

威海海洋职业学院 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情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 2933.1 万元，其中：

人员经费 2749.7 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 183.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 694.7 万元，其中：财政拨款安排 2.8 万元，财政专户管理资金安排 691.9 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 694.7 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14.4 万元，公务接待费 2.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 19.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 19.3 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车量减少，维修维护费用减少。

（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 2018 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；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 2（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 2

台。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年威海海洋职业学院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893万元。

1. 五年一贯制中职公用经费项目。涉及财政拨款104万元，项目概况：用于采购药品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、会计等专业仪器设备及通用设备器材。项目绩效目标：满足教育教学发展需要，提高学院人才培养质量；建立科学的经费使用管理机制，提高经费使用的效益性。

五年一贯制中职公用经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	拨付到位
质量		教学质量提高	显著提高
成本		成本可控性	可控
效果目标	经济效益	校企合作	深度推荐
	社会效益	日常实训效果	=100%
	满意度	师生满意度	=100%
	长效管理	长效管理机制健全	健全
影响力目标	可持续影响	提高学院社会影响力	提高
	可持续影响	提高学院知名度	提高

2. 国家和省级助学金、奖学金项目。涉及财政拨款374万元，项目概况：用于扶助家庭经济困难学生，及奖励学优生。项目绩效目标：确保家庭经济困难学生顺利完成学业，激励优秀学生奋发有为；建立科学的经费使用管理机制，提高经费使用的效益性。

国家和省级助学金、奖学金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
政府采购规范性		合规	
产出目标	数量	足额发放	足额
	质量	发放到位率	=100%
	成本	成本可控性	可控
	时效	政策宣传及时性	到位
效果目标	经济效益	国家奖助学金政策	深度推荐
	社会效益	温暖贫困家庭学生	=100%
	满意度	师生满意度	=100%
	长效管理	长效管理机制健全	健全
影响力目标	可持续影响	提高学院社会影响力	提高
	可持续影响	提高学院知名度	提高

3. 新增人员支出项目。涉及财政拨款 415 万元,项目概况:用于本年度新录用教职工工资等费用支出。项目绩效目标:满足教育教学需要,稳步推进“人才强校”战略;建立科学的经费使用管理机制,提高经费使用的效益性。

新增人员支出项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
政府采购规范性		合规	
产出目标	数量	招聘教师数量	约 50 人
	质量	人员素质	满足教育教学需要

	成本	招聘成本可控性	可控
	时效	教师工资到位及时性	到位
效果目标	经济效益	校企合作	深度推荐
	社会效益	日常实训效果	=100%
	满意度	师生满意度	=100%
	长效管理	长效管理机制健全	健全
影响力目标	可持续影响	学院社会影响力	提高
	可持续影响	学院知名度	提高

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、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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反应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。

八、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、住房保障支出（类）住房改革支出（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。