

2021 年烟台市职业教育研究室

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

一、主要职能

烟台市职业教育研究室是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市职业教育研究室的主要职责是：

（一）负责对烟台职业教育的课程实施、教学内容、方法、手段和评价等方面进行研究；

（二）负责组织教学改革实验，开展教育教学课题研究，发现、总结和推广先进的教学改革成果，探寻职业教育发展的规律和教学改革的运行机制；

（三）负责组织开展多种形式的教师培训和教学研究活动，组织并实施对专业和学科教学质量的监控与评价。

二、预算单位构成

烟台市职业教育研究室单位预算包括：烟台市职业教育研究室本单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	477.08	教育支出	467.69
一般公共预算	477.08	其他教育支出	467.69
政府性基金预算	0	其他教育支出	467.69
国有资本经营预算	0	社会保障和就业支出	39.39
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	39.39
三、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89
四、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50
五、其他收入	0		
本年收入合计	477.08	本年支出合计	507.08
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	30	结余分配	0
上年结转	0.08	结转下年	0
财政收回结转结余	-0.08		
收入总计	507.08	支出总计	507.08

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元																
科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经 营预 算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	215012	烟台市职业教育研 究室	507.08	477.08	477.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
205		教育支出	467.69	437.69	437.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
20599		其他教育支出	467.69	437.69	437.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
2059999		其他教育支出	467.69	437.69	437.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
208		社会保障和就业支 出	39.39	39.39	39.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老 支出	39.39	39.39	39.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	507.08	402.58	104.50
			215012	烟台市职业教育研究室	507.08	402.58	104.50
205				教育支出	467.69	363.19	104.50
	99			其他教育支出	467.69	363.19	104.50
		99		其他教育支出	467.69	363.19	104.50
208				社会保障和就业支出	39.39	39.39	0
	05			行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、一般公共预算	477.08	教育支出	437.69
二、政府性基金预算	0	其他教育支出	437.69
三、国有资本经营预算	0	其他教育支出	437.69
		社会保障和就业支出	39.39
		行政事业单位养老支出	39.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50
本年收入合计	477.08	本年支出合计	477.08
三、上年结转	0.08	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-0.08		
收入总计	477.08	支出总计	477.08

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	477.08	402.58	321.93	57.75	22.90	74.50
	215012	烟台市职业教育研究室	477.08	402.58	321.93	57.75	22.90	74.50
205		教育支出	437.69	363.19	282.54	57.75	22.90	74.50
20599		其他教育支出	437.69	363.19	282.54	57.75	22.90	74.50
2059999		其他教育支出	437.69	363.19	282.54	57.75	22.90	74.50
208		社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0	0	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	

备注：本单位没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	402. 58	402. 58
505	对事业单位经常性补助	344. 83	344. 83
50501	工资福利支出	321. 93	321. 93
50502	商品和服务支出	22. 90	22. 90
509	对个人和家庭的补助	57. 75	57. 75
50901	社会福利和救助	0. 02	0. 02
50905	离退休费	57. 73	57. 73

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)

单位：万元

科目 编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	402.58	402.58
301	工资福利支出	321.93	321.93
30101	基本工资	99.28	99.28
30102	津贴补贴	106.50	106.50
30107	绩效工资	18.91	18.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89
30109	职业年金缴费	7.50	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55
30112	其他社会保障缴费	18.61	18.61
30113	住房公积金	24.69	24.69
302	商品和服务支出	22.90	22.90
30201	办公费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	5.70	5.70
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.18	1.18
30226	劳务费	1.50	1.50
30227	委托业务费	0.80	0.80
30228	工会经费	6.12	6.12
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70
30299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	57.75	57.75
30302	退休费	57.73	57.73
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性基 金	国有资本 经营预算					
				合 计	3.20	0.20	0.20	0			3.00	
			215012	烟台市职业教育研究室	3.20	0.20	0.20	0			3.00	
205				教育支出	3.20	0.20	0.20	0			3.00	
	99			其他教育支出	3.20	0.20	0.20	0			3.00	
		99		其他教育支出	3.20	0.20	0.20	0			3.00	

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	0.70	0	0.70	0	0.70	0
烟台市职业教育研究 室	0.70	0	0.70	0	0.70	0

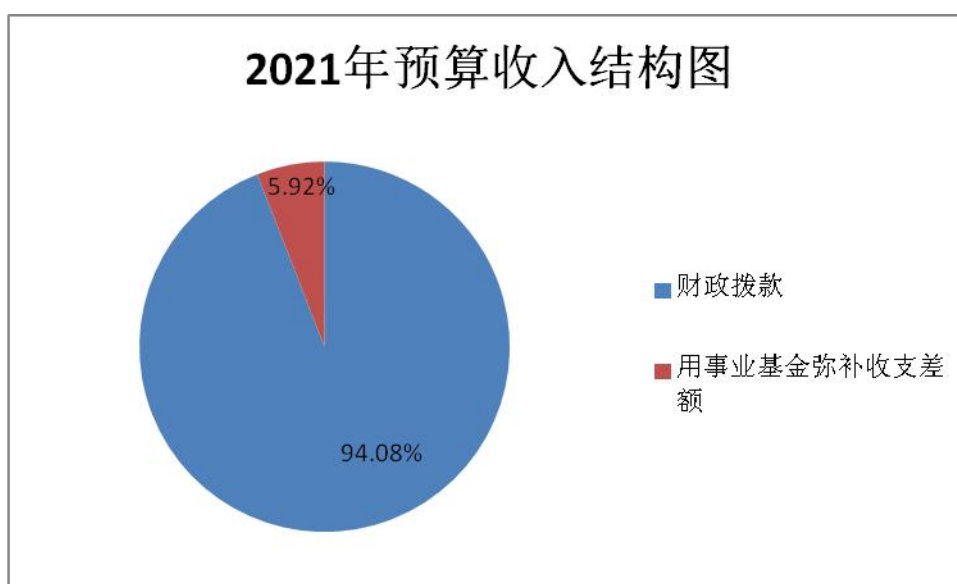
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

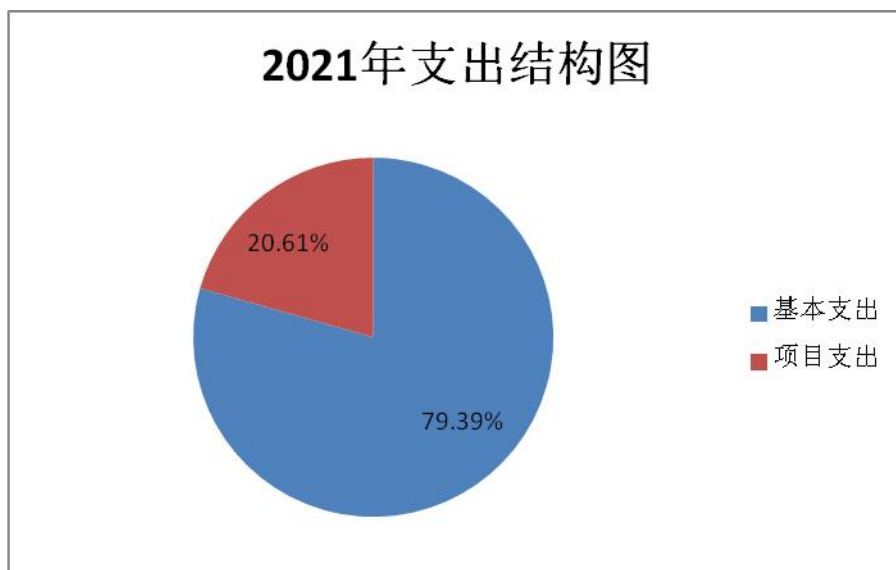
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 507.08 万元，比上年减少 19.65 万元，减少 3.73%，主要原因是本年项目预算收入较去年减少三创实训基地项目。其中：财政拨款 477.08 万元，占比 94.08%；用事业基金弥补收支差额 30 万元，占比 5.92%；上年结转 0.08 万元；财政收回结转结余 0.08 万元。

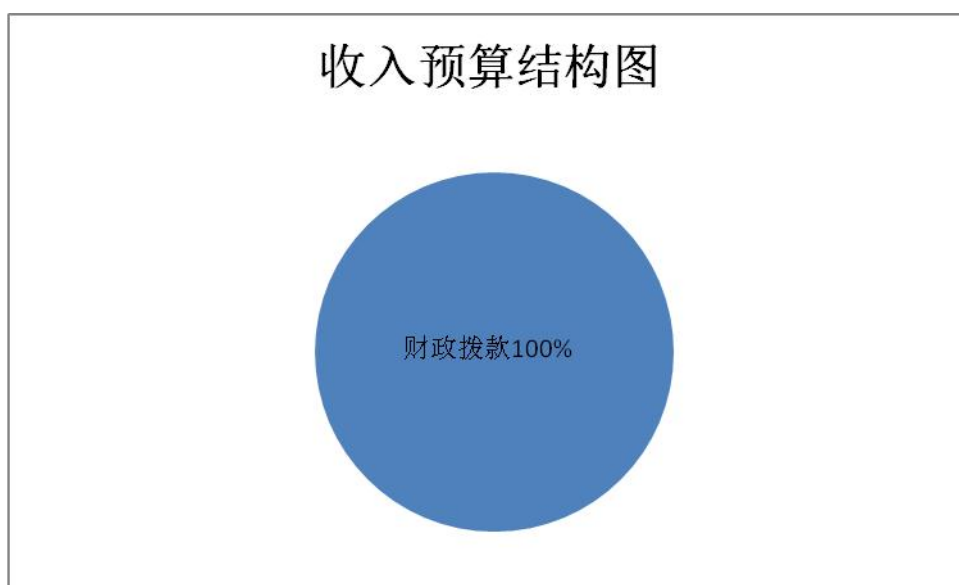


2021 年支出预算为 507.08 万元，比上年减少 19.65 万元，减少 3.73%，主要原因是本年项目预算收入较去年减少三创实训基地项目。其中：基本支出 402.58 万元，占比 79.39%；项目支出 104.50 万元，占比 20.61%。



（二）财政拨款收支预算情况

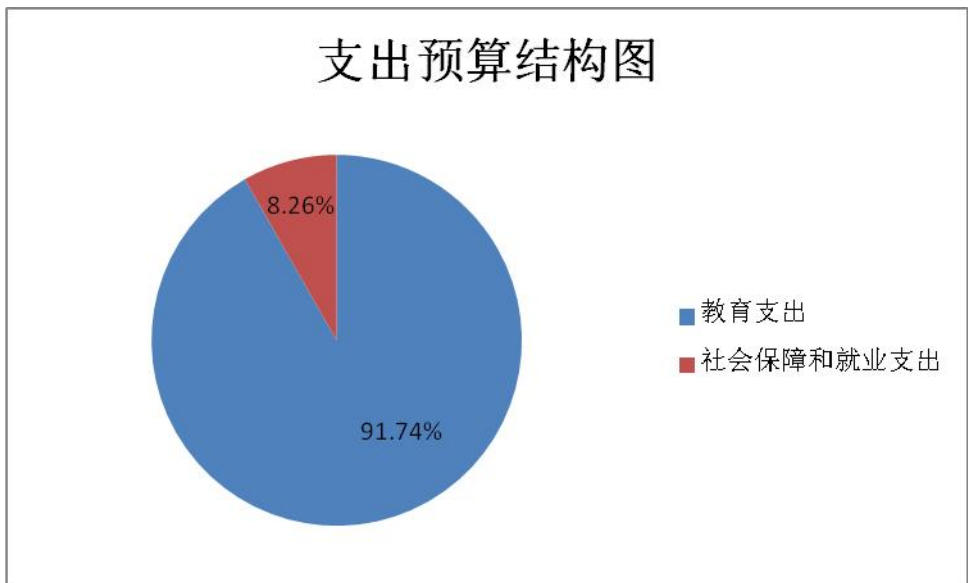
2021 年财政拨款收入预算为 477.08 万元。其中：经费拨款 477.08 万元，占比 100%、上年结转 0.08 万元，财政收回结转结余 0.08 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 477.08 万元。具体情况如下：

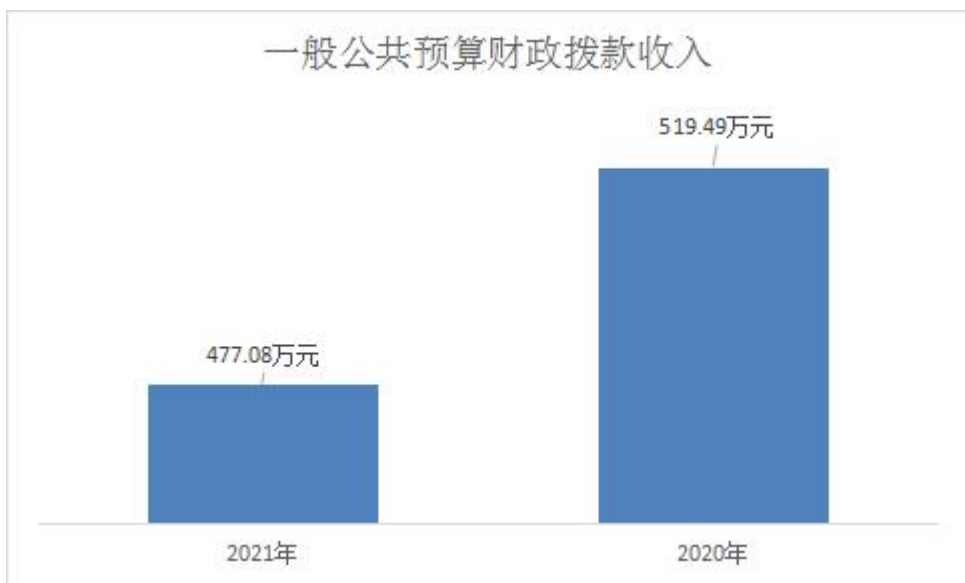
1. 教育支出（类）437.69 万元，占比 91.74%。其中：其他教育支出 437.69 万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出，以及中高职院校技能大赛项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）39.39 万元，占比 8.26%。其中：行政事业单位养老（款）支出 39.39 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

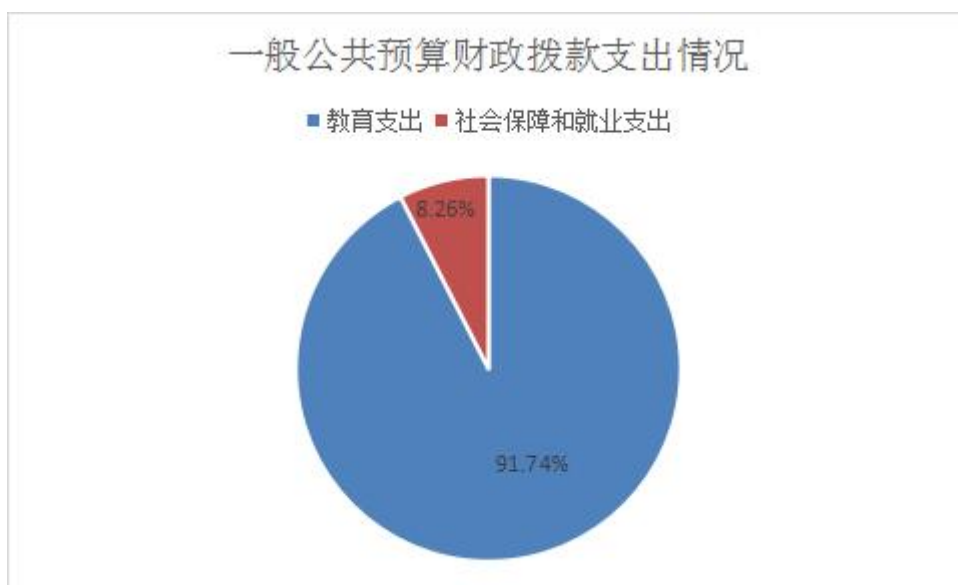
2021 年一般公共预算财政拨款收入 477.08 万元，比上年减少 8.16%，主要原因是减少三创实训基地项目。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 477.08 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）437.69 万元，占比 91.74%，比上年减少 11.46%，主要原因是：其他教育支出 437.69 万元，主要为在职和离退休人员的人员经费、日常公用经费，以及中高职院校技能大赛项目支出，其中项目支出比去年减少了三创实训基地项目。

2. 社会保障和就业支出（类）39.39 万元，占比 8.26%，比上年增加 56.50%，主要原因是：养老保险缴费比例调整。行政事业单位养老保险缴费支出 39.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.89 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 万元。



（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 379.68 万元，主要用于“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、住房补贴、住房公积金。

2. 日常公用经费 22.90 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3. 机关运行经费安排 0 万元，与上年相比无变化。

(六) 本单位 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 3.2 万元，其中，财政拨款资金为 0.2 万元、其他资金 3 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.7 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.7 万元。其中，公务用车运行经费 0.7 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.29 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.1 万元，公务接待费用减少 0.19 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，为其他车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台、套。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市职业教育研究室安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 74.50 万元。

其中，职业院校技能比赛项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台职业院校技能比赛			
预算部门	烟台市教育局			
资金情况	财政拨款年度额:			70万元
总体目标	长期目标			年度目标
	通过举办技能大赛,不断提高教师的技能教学水平,不断规范职业学校的专业实训教学,不断完善职业学校的实训教学设备,从而促进全市技能教学水平的整体提高,为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。			2021年力争我市获得10个以上省赛一等奖,获得4个以上国赛一等奖,争取全省国赛省赛成绩保持前5位,充分展示我市职业教育良好形象。
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(2020年)	产出指标	数量指标	获8个以上省赛一等奖	95%
			获2个以上国赛一等奖	95%
			完成比赛项目(中职)	50-52个
			赛项覆盖率(中职)	≥95%
			获省赛一等奖(中职)	8-12个
		质量指标	参加省赛获得一等奖	100%
			提高大赛整体名次	100%
		时效指标	年底前完成市、省、国大赛	100%
			完成省市大赛的及时率	100%
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否
			设备购置成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	相关产业竞争力提升情况	提升

		社会效益指标	相关产业创新能力提升情况	提升
			提升学生技能水平	100%
			带动相关及行业效益水平提高	100%
		生态效益指标	提高职校学生技能素质	≥100%
			项目环保规定	符合
			提高职业院校学生家长满意度	≥95%
		可持续影响指标	服务全市支柱产业	98%
			上级主管部门满意度	96%
			促进全市技能教学水平	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关负责人满意度	95%
			教师满意度	98%
			学生满意度	95%

结转省级教育资金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转省级教育资金	
预算部门	烟台市教育局	
资金情况	财政拨款年度额：	4.5万元
总体目标	长期目标	年度目标

	目标一：提高烟台市课题研究的整体水平；目标二：提高职业院校教师的教学能力；目标三：提高中等职业学校社会认可度；目标四：提高烟台市科研工作在全省的影响力。			目标一：完成课题结题工作； 目标二：完成课题成果推介会； 目标三：向烟台区域内的职业学校推广课题成果； 目标四：提高烟台市职业院校教师课题研究的积极性。
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(2020年)	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 2 个课题的材料汇总工作	完成所有相关课题的结题材料汇总工作
			指标 2: 完成 2 个课题的材料结题工作	完成所有相关课题的材料相关工作
		质量指标	指标 1: 提高教师的课题研究水平	提高职业院校教师课题的熟悉度
			指标 2: 提高职业院校教师的教学能力	提高教师的技能教学水平
		时效指标	指标 1: 在 2021 年底完成课题结题工作	在规定时间内完成结题工作
			指标 2: 在 2021 年 10 月底完成材料汇总工作	在规定时间内完成结题材料汇总工作
		成本指标	指标 1: 控制会议培训预算标准	会议前做好资金预算
			指标 2: 秉承项目投入节约原则	会议过程中最大力度做到节约
			指标 3: 控制成本措施执行有效性	控制资金成本实现资金的有限性
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发展职业教育带动增加当地特色产业产值	结合当地社会发展提高地域产值
		社会效益指标	指标 1: 提高地区内教师课题研究能力	提高约 90%的教师的课题研究能力
			指标 2: 提高中等职业学校教师参加课题研究的积极性	提高整体教师的课题研究的积极性
			指标 3: 提高烟台市课题研究的整体水平	通过课题工作，提高教师整体水平
		生态效益指标	指标 1: 畅通职业院校省级课题研究的渠道	通过项目研究，最大力度打通课题研究的通道
			指标 2: 提高整体教师金额体验就的积极性与自我认可度	提高大部分教师的科研认知度与自我认知度

		可持续影响指标	指标 1: 为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才	为地域提供相关的技术技能人才
			指标 2: 服务全市支柱产业	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	98%
			公众知晓率	100%
			公众认可率	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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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。

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：反映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、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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。