

2021 年烟台市牟平区职业中等专业学校

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（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 年单位政府采购预算表
- 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

烟台市牟平区职业中等专业学校

一、宗旨和业务范围

1、 本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

2、 本单位的业务范围包括：

（一）承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制3年职业中专学历教育和“3+2”分段培养学历教育。

（二）承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培养的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

（三）承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

（四）承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

二、预算单位构成

烟台市牟平区职业中等专业学校预算包括：烟台市牟平区职业中等专业学校预算。

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）	7,383.76	教育支出	7,473.76
一般公共预算	7,383.76	职业教育	6,973.76
政府性基金预算		中等职业教育	6,973.76
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	500.00
二、财政专户管理资金	20.00	中等职业学校教学设施	500.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	7,403.76	本年支出合计	7,473.76
上级补助收入	70.00	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	27.00	结转下年	
财政收回结转结余	-27.00		
收入总计	7,473.76	支出总计	7,473.76

表2. 2021年部门收入预算表

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									
		合 计	7473.76	7383.76	7383.76			20.00					70.00			
	215	烟台市教育局	7473.76	7383.76	7383.76			20.00					70.00			
	215034	烟台市牟平区职业中等专业学校	7473.76	7383.76	7383.76			20.00					70.00			
205		教育支出	7473.76	7383.76	7383.76			20.00					70.00			
20503		职业教育	6973.76	6883.76	6883.76			20.00					70.00			
2050302		中等职业教育	6973.76	6883.76	6883.76			20.00					70.00			
20509		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00											
2050905		中等职业学校教学设施	500.00	500.00	500.00											

单位：万元

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	7473.76	6166.50	1307.26
			215	烟台市教育局	7473.76	6166.50	1307.26
			215034	烟台市牟平区职业中 等专业学校	7473.76	6166.50	1307.26
205				教育支出	7473.76	6166.50	1307.26
	03			职业教育	6973.76	6166.50	807.26
		02		中等职业教育	6973.76	6166.50	807.26
	09			教育费附加安排 的支出	500.00		500.00
		05		中等职业学校 教学设施	500.00		500.00

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	7,383.76	教育支出	7,383.76
二、政府性基金预算		职业教育	6,883.76
三、国有资本经营预算		中等职业教育	6,883.76
		教育费附加安排的支出	500.00
		中等职业学校教学设施	500.00
本年收入合计	7,383.76	本年支出合计	7,383.76
三、上年结转	27.00	结转下年	
四、财政收回结转结余	-27.00		
收入总计	7,383.76	支出总计	7,383.76

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	7383.76	6166.50	5368.56	724.82	73.12	1217.26
	215	烟台市教育局	7383.76	6166.50	5368.56	724.82	73.12	1217.26
	215034	烟台市牟平区职业中等专业学校	7383.76	6166.50	5368.56	724.82	73.12	1217.26
205		教育支出	7383.76	6166.50	5368.56	724.82	73.12	1217.26
20503		职业教育	6883.76	6166.50	5368.56	724.82	73.12	717.26
2050302		中等职业教育	6883.76	6166.50	5368.56	724.82	73.12	717.26
20509		教育费附加安排的支出	500.00					500.00
2050905		中等职业学校教学设施	500.00					500.00

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	
	215034	烟台市牟平区职业中等专业学校	0	0	0	0	0	0

备注：烟台市牟平区职业中等专业学校不涉及本表内容。

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	6,166.50	6,166.50
505	对事业单位经常性补助	5,441.68	5,441.68
50501	工资福利支出	5,368.56	5,368.56
50502	商品和服务支出	73.12	73.12
509	对个人和家庭的补助	724.82	724.82
50901	社会福利和救助	35.93	35.93
50905	离退休费	685.18	685.18
50999	其他对个人和家庭补助	3.71	3.71

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
	合 计	6,166.50	6,166.50
301	工资福利支出	5,368.56	5,368.56
30101	基本工资	1,729.70	1,729.70
30102	津贴补贴	1,853.29	1,853.29
30107	绩效工资	325.78	325.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.26	501.26
30109	职业年金缴费	21.38	21.38
30110	职工基本医疗保险缴费	228.70	228.70
30112	其他社会保障缴费	278.87	278.87
30113	住房公积金	429.58	429.58
302	商品和服务支出	73.12	73.12
30226	劳务费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	61.97	61.97
303	对个人和家庭的补助	724.82	724.82
30301	离休费	13.19	13.19
30302	退休费	671.99	671.99
30305	生活补助	35.46	35.46
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71

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	122.00	66.00	66.00				56.00	
			215	烟台市教育局	122.00	66.00	66.00				56.00	
			215034	烟台市牟平区职业中等专 业学校	122.00	66.00	66.00				56.00	
205				教育支出	122.00	66.00	66.00				56.00	
	03			职业教育	122.00	66.00	66.00				56.00	
		02		中等职业教育	122.00	66.00	66.00				56.00	

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	
	6.90	0	6.00	0	6.00	0.90
烟台市牟平区职业中等专业学校	6.90	0	6.00	0	6.00	0.90

第三部分

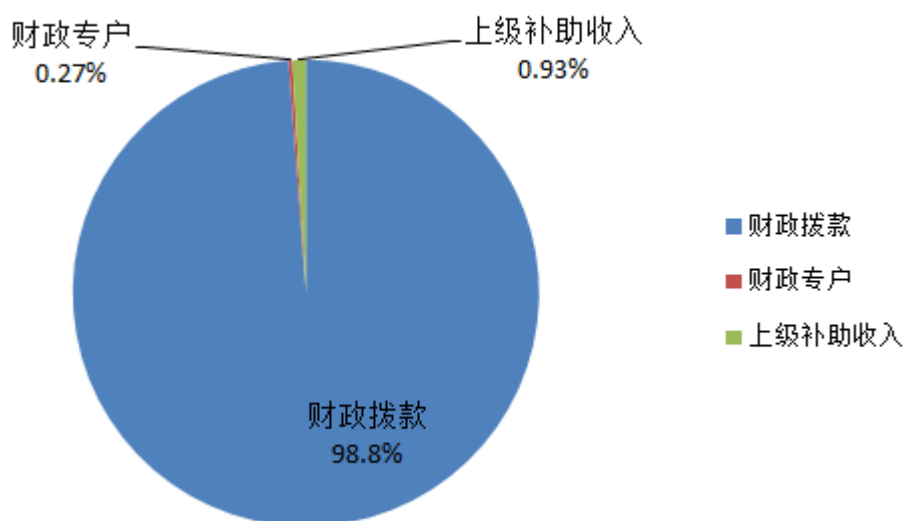
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

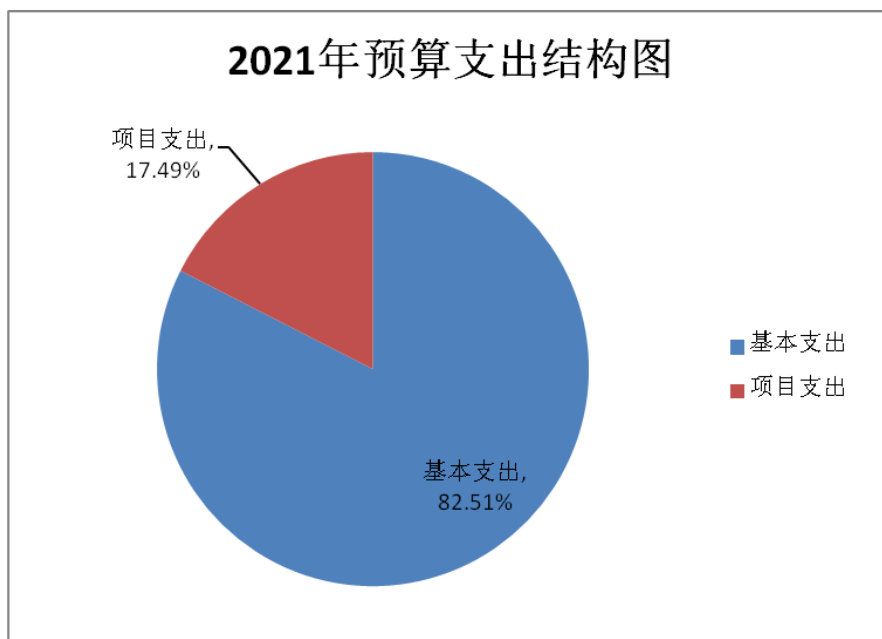
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 7473.76 万元，比上年减少 1580.66 万元，减少 17.46%，主要原因为上年度财政结转金额较大，本年度无财政结转资金。其中：财政拨款 7383.76 万元，占比 98.8%；财政专户管理资金 20 万元，占比 0.27%；上级补助收入 70 万元，占比 0.93%。

2021年预算收入结构图

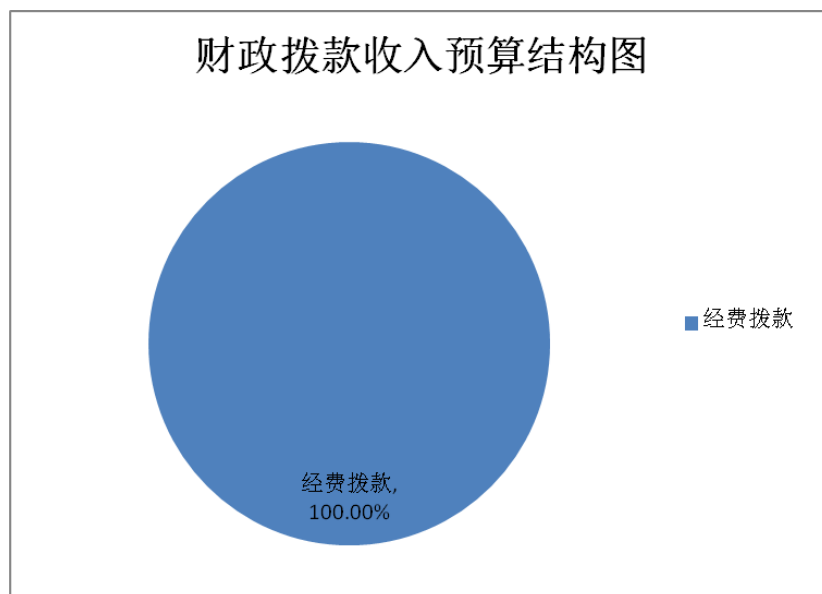


2021 年支出预算为 7473.76 万元，比上年减少 1580.66 万元，减少 17.46%，，主要原因是上年度财政结转资金支付项目较多，本年度无财政结转资金支付项目且本年度无新增项目支出。其中：基本支出 6166.5 万元，占比 82.51%；项目支出 1307.26 万元，占比 17.49%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 7383.76 万元。其中：经费拨款 7383.76 万元，占比 100%。

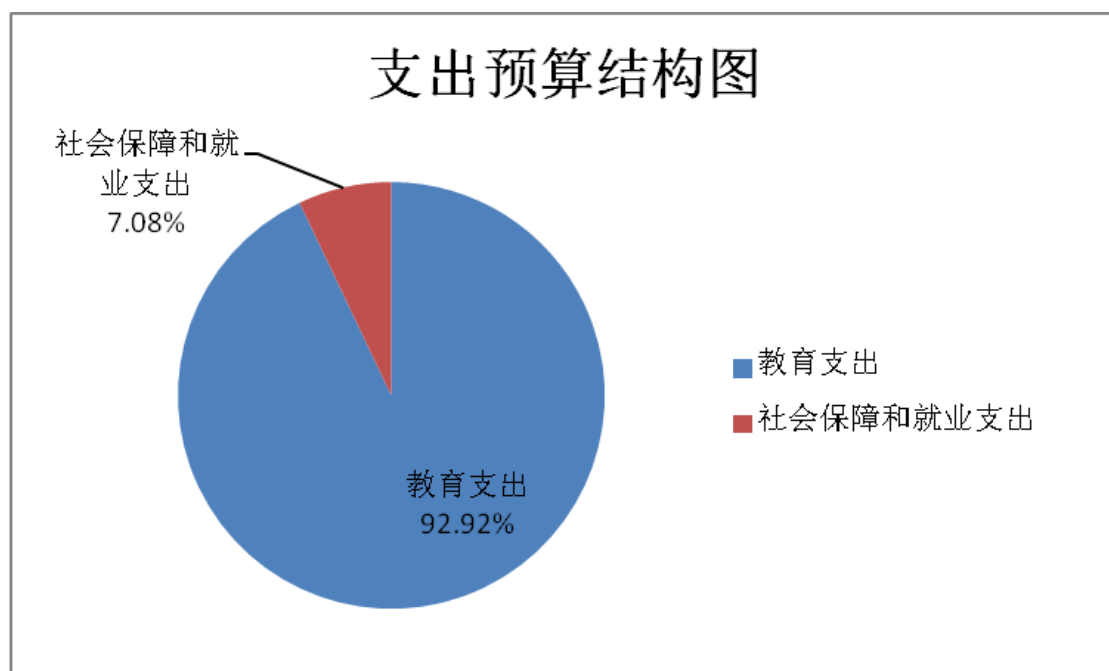


2021 年财政拨款支出预算为 7383.76 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）6861.12 万元，占比 92.92%。其中：教育管理事务（款）支出 5143.86 万元，主要用于学校在职人员、离退休人员的人员经费及日常办公费用；职业教育（款）支出 1217.26 万元，主

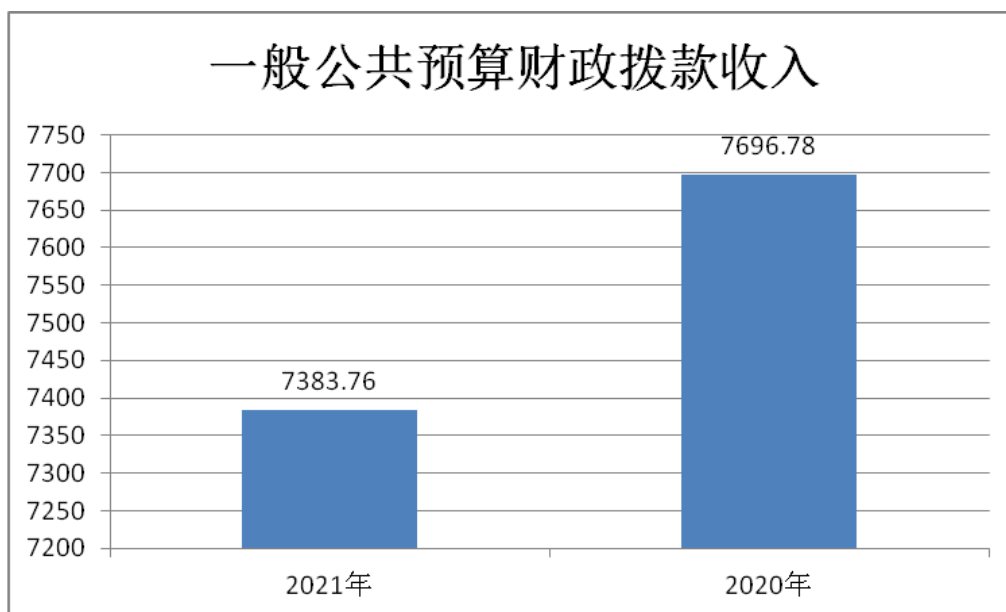
要用于教育部门举办的各类职业教育支出；教育费附加安排的支出（款）支出 500 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）522.64 万元，占比 7.08%。其中：行政事业单位养老（款）支出 522.64 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 7383.76 万元，比上年减少 4.07%，主要原因是：2021 年无新增项目，项目支出减少。

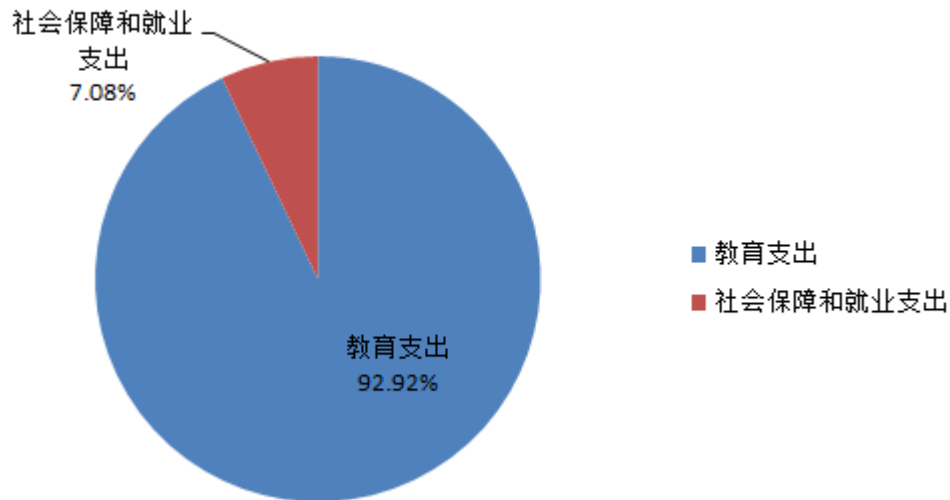


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7383.76 万元，具体情况如下：

1. 教育支出(类)6861.12 万元，占比 92.92%，比上年减少 4.81%，主要原因是：设备购置及维修改造项目减少，风雨操场项目安排资金减少。教育管理事务（款）行政运行（项）支出 5143.86 万元，主要用于学校在职人员、离退休人员的人员经费。职业教育（款）中专教育（项）支出 1217.26 万元，主要用于教育部门举办的中专教育支出；教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 500 万元，主要用于城市中等职业学校教学设施维护购置的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）522.64 万元，占比 7.08%，比上年增加 5.19%，主要原因是：养老保险缴费基数提高，遗属人数增加，补助标准提高。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）501.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.38 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

一般公共预算财政拨款支出情况



（四）政府性基金收支预算情况

2021 年政府性基金收入预算为 0 万元。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 6093.38 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、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2. 日常公用经费 73.12 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：劳务费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年预算政府采购预算 122 万元，其中：财政拨款安排 66 万元、其他资金安排 56 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 43 万元，政府采购工程预算 56 万元，政府采购服务预算 23 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 6.9 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 6 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 6 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 0.9 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是经费压减。其中，公务接待费用减少 0.1 万元，主要原因是按照财政要求统一压减。

（三）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，烟台市牟平区职业中等专业学校为事业单位，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，学校共有车辆 3 辆，为其他车辆 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台、套，主要是教育教学设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市牟平区职业中等专业学校无投资类发展类项目，

不涉及绩效目标设置。财政拨款业务类预算项目 5 个，实行绩效目标管理，预算资金 1312.86 万元，其中财政拨款 1222.86 万元。拟对生均公用经费及运转经费、设备购置和维修改造、安保经费、班主任补贴、奖助学金等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1312.86 万元，其中财政拨款 1222.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴、设备购置和维修改造、安保经费、生均公用经费及运转经费、奖助学金等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。其中，生均公用经费及运转经费、设备购置和维修改造、安保经费、班主任补贴、奖助学金等 5 个项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费及运转经费			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：601.7 万元			
总体目标	保障学校正常运转，逐步提高和改善教学条件，促进中等职业学校正常运行、健康发展。			
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	年度水费用量	24000 吨
			年度电费用量	60 万度
			物业管理服务面积	72378 平方米
		质量指标	工作开展保障率	100%
		时效指标	项目执行进度	按预算进度及时支出
		成本指标	项目资金	601.7 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	为地方经济发展培养更多人才
		社会效益指标	提高学校管理效率	提升管理质量，规范教师行为
		可持续影响指标	教师队伍情况 学校办学声誉	发挥人才优势，提高工作积极性 不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置与维修改造			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：586 万元			
总体目标	改善办学条件，促进职业教育健康发展			
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	风雨操场建设资金	500 万元
			省示范校配套资金	86 万元
		质量指标	工程达标验收	100%
			保证外聘教师工资发放	100%
		时效指标	按项目进度执行率	100%
			及时发放外聘教师工资	100%
		成本指标	财政资金	586 万元
	效益指标	经济效益指标	减少训练场租用费用	是
		社会效益指标	助于提高校园足球的水平	是
		可持续影响指	改善办学条件	是
		标	促进职业教育发展	是
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：67.2 万元			
总体目标	创建平安校园，保障师生人身财产安全，促进烟台教育事业健康快速发展			
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	安保人员数量	16 人
		质量指标	资金使用规范化	按标准支付项目资金
			校园安全保障率	不出现重大安全事故
		时效指标	项目执行进度	按月及时支付项目资金
		成本指标	财政资金	67.2 万元
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务地方经济的能力	提高学生服务地方经济的能力
		社会效益指标	维护校园安全，保障社会稳定	维护校园安全，保障社会稳定
		可持续影响指标	促进职业教育健康发展	促进职业教育健康发展
		标	学校办学声誉	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上
			师生满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：42.76 万元			
总体目标	有利于提高学校管理水平和提高学生学习成绩，增强班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力			
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	班主任数量	66 人
			班主任考核等次	4 级
			班主任费发放标准	6000 元/年
		质量指标	预算执行完成率	100%
			班主任配置	有爱心，素质高、师生比合理
			发放范围和标准	符合规定
		时效指标	使用时间	10 个月
		成本指标	财政资金	42.76 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	为地方经济发展培养更多人才
		社会效益指标	提高学校管理效率	提升管理质量，规范教师行为
		可持续影响指标	教师队伍情况	发挥人才优势，提高工作积极性
			学校办学声誉	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：15.2 万元			
总体目标	落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进职业教育的健康发展。			
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	助学金人数	76 人
			生均资助标准	0.2 万元
		质量指标	资金到位率	100%
			资助评审程序规范情况	规范
			助学政策宣传次数	2 次
		时效指标	资金支付及时性	学期末按标准及时支付
		成本指标	财政资金	15.2 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	为地方经济发展培养更多人才
		社会效益指标	降低学生失学率	降低学生失学率
		可持续影响指标	解决贫困生后顾之忧	是
			促进职业教育发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上

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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十四、教育附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。包括校舍新建、改建、修缮和维护的支出，改善教学设施和办学条件的支出、以及其他教育附加安排的支出。