

2021 年

威海机械工程高级
技工学校部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

- 1、承担技工教育；
- 2、承担企事业在职职工职业资格培训鉴定；
- 3、指导管理职业教育；
- 4、指导管理开放教育和社区教育；
- 5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

威海机械工程高级技工学校单位部门预算包括：威海机械工程高级技工学校单位预算。

纳入威海机械工程高级技工学校 2021 年部门预算编报范围的二级单位共 1 个，包括：

1. 威海机械工程高级技工学校预算

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	47339239.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	47339239.20	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1250908.00	五、教育支出	41617701.59
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入	1296000.00	八、社会保障和就业支出	5043871.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1632191.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1592382.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	49886147.20	本年支出合计	49886147.20
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	49886147.20	支出总计	49886147.20

表 2. 收入预算表

单位：元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
083	威海 机械 工程 高级 技工 学校				4988 6147 .20	4733923 9.20	473392 39.20			125090 8.00			1296 000. 00											
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校				4988 6147 .20	4733923 9.20	473392 39.20			125090 8.00			1296 000. 00											

0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	205			教育支 出	4161 7701 .59	3907079 3.59	390707 93.59				125090 8.00			1296 000. 00									
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	205	03		职业教 育	4161 7701 .59	3907079 3.59	390707 93.59				125090 8.00			1296 000. 00									
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	205	03	02	中等职 业教育	1021 938. 99	1021938 .99	102193 8.99																
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	205	03	03	技校教 育	4059 5762 .60	3804885 4.60	380488 54.60				125090 8.00			1296 000. 00									

0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	208			社会保 障和就 业支出	5043 871. 25	5043871 .25	504387 1.25													
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	208	05		行政事 业单位 养老支 出	4777 147. 20	4777147 .20	477714 7.20													
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	3184 764. 80	3184764 .80	318476 4.80													
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	1592 382. 40	1592382 .40	159238 2.40													

0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	208	99		其他社 会保障 和就业 支出	2667 24.0 5	266724. 05	266724 .05																
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	208	99	99	其他社 会保障 和就业 支出	2667 24.0 5	266724. 05	266724 .05																
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	210			卫生健 康支出	1632 191. 96	1632191 .96	163219 1.96																
0830 01	威海 机械 工程 高级 技工 学校	210	11		行政事 业单位 医疗	1632 191. 96	1632191 .96	163219 1.96																

表 3. 支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
083	威海机械工程高级技工学校				总计	49886147.20	42470547.20	7415600.00
0830 01	威海机械工程高级技工学校				合计	49886147.20	42470547.20	7415600.00
0830 01	威海机械工程高级技工学校	205			教育支出	41617701.59	34202101.59	7415600.00
0830 01	威海机械工程高级技工学校	205	03		职业教育	41617701.59	34202101.59	7415600.00
0830 01	威海机械工程高级技工学校	205	03	02	中等职业教育	1021938.99	1021938.99	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	40595762.60	33180162.60	7415600.00

0830 01	威海机械工程高级技工学校	208			社会保障和就业支出	5043871.25	5043871.25	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	208	05		行政事业单位养老支出	4777147.20	4777147.20	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3184764.80	3184764.80	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1592382.40	1592382.40	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	208	99		其他社会保障和就业支出	266724.05	266724.05	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	208	99	99	其他社会保障和就业支出	266724.05	266724.05	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	210			卫生健康支出	1632191.96	1632191.96	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	210	11		行政事业单位医疗	1632191.96	1632191.96	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	210	11	02	事业单位医疗	1632191.96	1632191.96	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	221			住房保障支出	1592382.40	1592382.40	

0830 01	威海机械工程高级技工学校	221	02		住房改革支出	1592382.40	1592382.40	
0830 01	威海机械工程高级技工学校	221	02	01	住房公积金	1592382.40	1592382.40	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	47339239.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	39070793.59	39070793.59		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5043871.25	5043871.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1632191.96	1632191.96		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1592382.40	1592382.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	47339239.20	本年支出合计	47339239.20	47339239.20		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	47339239.20	支出总计	47339239.20	47339239.20		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	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	
083	威海机械工程高级技工学校				总计	47339239.20	39923639.20	34795681.09	5127958.11	7415600.00
083001	威海机械工程高级技工学校				合计	47339239.20	39923639.20	34795681.09	5127958.11	7415600.00
083001	威海机械工程高级技工学校	205			教育支出	39070793.59	31655193.59	26527235.48	5127958.11	7415600.00
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03		职业教育	39070793.59	31655193.59	26527235.48	5127958.11	7415600.00
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	02	中等职业教育	1021938.99	1021938.99	1010744.25	11194.74	
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	38048854.60	30633254.60	25516491.23	5116763.37	7415600.00
083001	威海机械工程高级技工学校	208			社会保障和就业支出	5043871.25	5043871.25	5043871.25		
083001	威海机械工程高级技工学校	208	05		行政事业单位养老支出	4777147.20	4777147.20	4777147.20		

083001	威海机械工程 高级技工学校	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3184764.80	3184764.80	3184764.80		
083001	威海机械工程 高级技工学校	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1592382.40	1592382.40	1592382.40		
083001	威海机械工程 高级技工学校	208	99		其他社会保障和就 业支出	266724.05	266724.05	266724.05		
083001	威海机械工程 高级技工学校	208	99	99	其他社会保障和就 业支出	266724.05	266724.05	266724.05		
083001	威海机械工程 高级技工学校	210			卫生健康支出	1632191.96	1632191.96	1632191.96		
083001	威海机械工程 高级技工学校	210	11		行政事业单位医疗	1632191.96	1632191.96	1632191.96		
083001	威海机械工程 高级技工学校	210	11	02	事业单位医疗	1632191.96	1632191.96	1632191.96		
083001	威海机械工程 高级技工学校	221			住房保障支出	1592382.40	1592382.40	1592382.40		
083001	威海机械工程 高级技工学校	221	02		住房改革支出	1592382.40	1592382.40	1592382.40		
083001	威海机械工程 高级技工学校	221	02	01	住房公积金	1592382.40	1592382.40	1592382.40		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	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	

威海机械工程高级技工学校无政府性基金预算支出

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）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	39923639.20	39923639.20
505	01	工资福利支出	34441189.09	34441189.09
505	02	商品和服务支出	5127958.11	5127958.11
509	01	社会福利和救助	33990.00	33990.00
509	05	离退休费	317718.00	317718.00
509	99	其他对个人和家庭补助	2784.00	2784.00

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）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	39923639.20	39923639.20
301	01	基本工资	11037408.00	11037408.00
301	02	津贴补贴	10331468.80	10331468.80
301	07	绩效工资	4171617.40	4171617.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3184764.80	3184764.80
301	09	职业年金缴费	1592382.40	1592382.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	1632191.96	1632191.96
301	12	其他社会保障缴费	266724.05	266724.05
301	13	住房公积金	1592382.40	1592382.40
301	99	其他工资福利支出	632249.28	632249.28
302	01	办公费	1511200.00	1511200.00
302	08	取暖费	573048.00	573048.00
302	09	物业管理费	330000.00	330000.00
302	11	差旅费	210000.00	210000.00
302	13	维修（护）费	1100000.00	1100000.00
302	17	公务接待费	11200.00	11200.00
302	26	劳务费	800000.00	800000.00
302	27	委托业务费	150000.00	150000.00

302	28	工会经费	284910.11	284910.11
302	39	其他交通费用	57600.00	57600.00
302	99	其他商品和服务支出	100000.00	100000.00
303	02	退休费	311718.00	311718.00
303	04	抚恤金	29250.00	29250.00
303	09	奖励金	4740.00	4740.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2784.00	2784.00

表 9. 项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	威海机械工程高级技 工学校	7415600.00	7415600.00							
小计	威海机械工程高级技 工学校	7415600.00	7415600.00							
技校助学金	威海机械工程高级技 工学校	208000.00	208000.00							
班主任津贴	威海机械工程高级技 工学校	338400.00	338400.00							
光亮工程电费	威海机械工程高级技 工学校	7600.00	7600.00							
技校保安	威海机械工程高级技 工学校	90000.00	90000.00							
技校教师节奖励资 金	威海机械工程高级技 工学校	20000.00	20000.00							
技校卫生间改造	威海机械工程高级技 工学校	1751600.00	1751600.00							
职业教育创新发展 高低专项资金	威海机械工程高级技 工学校	5000000.00	5000000.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
083	威海机械工程高级技工学校				合计						6154304	5306112	5306112				848192		
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	小计						6154304	5306112	5306112				848192		
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	信息安全等级保护测评	40000	1	年	40000	40000	40000	40000					
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	课程建设及校本教材开发	200000	1	宗	200000	200000	200000	200000					
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	足球网	25	20	个	500	500	500	500					
083001	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	服饰	体育服饰	8100	1	宗	8100	8100	8100	8100					

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	学生个人健康档案记录本	63333	本	20000	20000	20000	20000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	印刷服务	材料印刷费	15000	1	宗	15000	15000	15000	15000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	车辆加油服务	公务用车燃油	40000	1	年	40000	40000	40000	40000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	身份证读卡器	1500	2	套	3000	3000					3000	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	复印纸	制版纸	160	80	箱	12800	12800	12800	12800				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	室内管道、电缆及其有关工程铺设	80000	1	宗	80000	80000	80000	80000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	激光打印机	打印机	2000	2	台	4000	4000	4000	4000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	办公用品	102950	1	宗	102950	102950	102950	102950				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	床类	床	715	20	个	14300	14300	14300	14300				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	烹饪比武训练材料	22535	1	宗	22535	22535					22535	

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	阅卷机 (高考班用)	8000	1	台	8000	8000	8000	8000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	刀片服务器	45000	2	台	90000	90000	90000	90000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	印刷服务	各种申报材料印刷	10000	1	宗	10000	10000	10000	10000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	音箱	广播操音响	1500	1	台	1500	1500	1500	1500				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	足球网	180	4	个	720	720	720	720				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	学生证及优惠卡	10	200	个	2000	2000	2000	2000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	车辆维修和保养服务	公务用车维修	40000	1	年	40000	40000	40000	40000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	墨盒	墨盒	480	8	个	3840	3840	3840	3840				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	硒鼓	硒鼓	250	30	个	7500	7500	7500	7500				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	公共设施维护、房屋修缮	220000	1	宗	220000	220000	220000	220000				

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	电工实习材料	12895	1	宗	12895	12895	12895	12895				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	面点实习材料	17360	1	宗	17360	17360	17360	17360				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	交换机	交换机	4000	5	台	20000	20000	20000	20000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	系统运行维护服务	宣传片	15000	1	年	15000	15000	15000	15000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	物业管理服务	保安服务费	30000	3	人	90000	90000	90000	90000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	职教集团活动用材料	60000	1	宗	60000	60000	60000	60000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	机动车保险服务	公务用车保险	7500	1	年	7500	7500	7500	7500				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	复印纸	粉色 A4	200	5	箱	1000	1000	1000	1000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	会标、横幅等	5000	1	宗	5000	5000	5000	5000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	室内上墙文化	5000	1	宗	5000	5000	5000	5000				

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	物业管理服务	物业管理服务	380000	1	年	380000	380000	380000	380000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	冰箱	3250	2	台	6500	6500	6500	6500				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	汽修实习材料	6244	1	宗	6244	6244	6244	6244				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	钳工实习材料	3000	1	宗	3000	3000	3000	3000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	相机柜	1200	1	台	1200	1200	1200	1200				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	视频处理器	86吋电视机	10000	2	台	20000	20000	20000	20000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	系统运行维护服务	电视广告宣传费	50000	1	年	50000	50000	50000	50000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	扩音设备	炫声麦话筒	1000	2	个	2000	2000	2000	2000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	50米卷尺	65	2	个	130	130	130	130				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	班主任工作手册	25	200	册	5000	5000	5000	5000				

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	激光打印机	网络打印机	4000	1	台	4000	4000						4000		
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	碳粉	碳粉	70	150	个	10500	10500	10500	10500						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	卫生保洁用品	31530	1	宗	31530	31530	31530	31530						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	汽修专业训练材料	34300	1	宗	34300	34300						34300		
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	焊接比武训练材料	2572	1	宗	2572	2572						2572		
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	普铣实习材料	9625	1	宗	9625	9625	9625	9625						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	艺术设计实习材料	13500	1	宗	13500	13500	13500	13500						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	音箱	小音箱 (教室用)	100	50	个	5000	5000	5000	5000						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	音箱	电脑音箱	200	4	个	800	800	800	800						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	系统运行维护服务	小鱼易连会议系统年费	4800	1	年	4800	4800	4800	4800						

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	足球网	500	1	个	500	500	500	500				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	篮球	160	40	个	6400	6400	6400	6400				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	复印纸	16K 印题纸	200	20	箱	4000	4000	4000	4000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	复印纸	8K 印题纸	200	90	箱	18000	18000	18000	18000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	印刷服务	短信、户外广告等宣传费用	15000	1	年	15000	15000	15000	15000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	复印纸	A3	170	10	箱	1700	1700	1700	1700				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	墨盒	油墨	80	80	个	6400	6400	6400	6400				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	办公设备维修和保养服务	卫生间改造项目	175160	10	宗	1751600	1751600	1751600	1751600				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	物业管理服务	消防设施费	50000	1	宗	50000	50000	50000	50000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	绿化用汽油、柴油等	5500	1	宗	5500	5500	5500	5500				

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	购买绿化苗木、花草、种子等	32140	1	宗	32140	32140	32140	32140					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	电工比赛材料	30500	1	宗	30500	30500						30500	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	数铣实习材料	6275	1	宗	6275	6275	6275	6275					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	数车实习材料	5900	1	宗	5900	5900	5900	5900					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	焊接实习材料	12168	1	宗	12168	12168	12168	12168					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	办公设备维修和保养服务	信息化设备维护保养	100000	1	宗	100000	100000	100000	100000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	办公设备维修和保养服务	钢琴调律	400	3	次	1200	1200	1200	1200					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	义务教科书	图书馆装备期刊	30000	1	宗	30000	30000	30000	30000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	服饰	体育服饰(运动服、短衫)	32000	1	宗	32000	32000	32000	32000					

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	毕业证	6425	个	2550	2550	2550	2550				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	学生综合素质评价表	20500	份	10000	10000	10000	10000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	系统运行维护服务	网费、电话费	450001	年	45000	45000	45000	45000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	系统运行维护服务	微信年费、素材费	6001	年	600	600	600	600				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	复印纸	A4	17080	箱	13600	13600	13600	13600				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	宣传橱窗刊板更新	300001	宗	30000	30000	30000	30000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	基础设施维护提升	1100001	宗	110000	110000	110000	110000				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	学生公寓及服装	5760001	宗	576000	576000						576000
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	消毒柜	33001	台	3300	3300	3300	3300				
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	防疫物资	492001	宗	49200	49200	49200	49200				

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	数车大赛材料	302131	宗	30213	30213						30213	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	普车实习材料	21001	宗	2100	2100	2100	2100					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	美容美发实习材料	553131	宗	55313	55313	55313	55313					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	摄录一体机	口袋云台相机	50001	台	5000	5000	5000	5000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	打印机（高考部用）	20001	台	2000	2000	2000	2000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	台式计算机	微机（学生用）	4000150	台	600000	600000	600000	600000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	办公设备和保养服务	管乐器维护保养	8004	次	3200	3200	3200	3200					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	党报党刊	400001	年	40000	40000	40000	40000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	产教融合共建实训基地设备	500001	宗	50000	50000	50000	50000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	胸卡	4800	个	3200	3200	3200	3200					

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	便携式计算机	笔记本电脑	6000	2	台	12000	12000						12000		
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	物业管理服务	垃圾清理费	40000	1	年	40000	40000	40000	40000						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	绿化移栽、修剪等	18000	1	年	18000	18000	18000	18000						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	绿化农药、化肥等	24360	1	宗	24360	24360	24360	24360						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	保险柜	3000	1	个	3000	3000	3000	3000						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	蒸锅	3300	1	个	3300	3300	3300	3300						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	空调机	空调	7750	4	台	31000	31000	31000	31000						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	公寓用品	420	26	套	10920	10920	10920	10920						
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	CAD零件测绘大赛	13125	1	宗	13125	13125						13125		
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	烹饪实习材料	146292	1	宗	146292	146292	146292	146292						

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	衣服架	1250	个	600	600	600	600					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用制	除湿器	50002	台	10000	10000	10000	10000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	其他办公用品（各种作业本、听课本、作业批改记录等）	1.2520,000	宗	25000	25000	25000	25000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	体育器材与比赛材料	480001	宗	48000	48000	48000	48000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	德育活动与文体比赛奖品	300001	宗	30000	30000	30000	30000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	创新创业等大赛材料	70001	宗	7000	7000	7000	7000					
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	台式计算机	台式电脑	30003	台	9000	9000						9000	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	照相机	照相机	80001	台	8000	8000						8000	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	水电暖维修用品	1000001	宗	100000	100000	100000	100000					

08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	汽修大赛材料	35651	1	宗	35651	35651						35651	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	数铣大赛材料	60240	1	宗	60240	60240						60240	
08300 1	威海机械工程高级技工学校	205	03	03	技校教育	专用物资	面点比武训练材料	7056	1	宗	7056	7056						7056	

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
083	威海机械工程高级技工学校	101200.00		90000.00		90000.00	11200
08300 1	威海机械工程高级技工学校	101200.00		90000.00		90000.00	11200

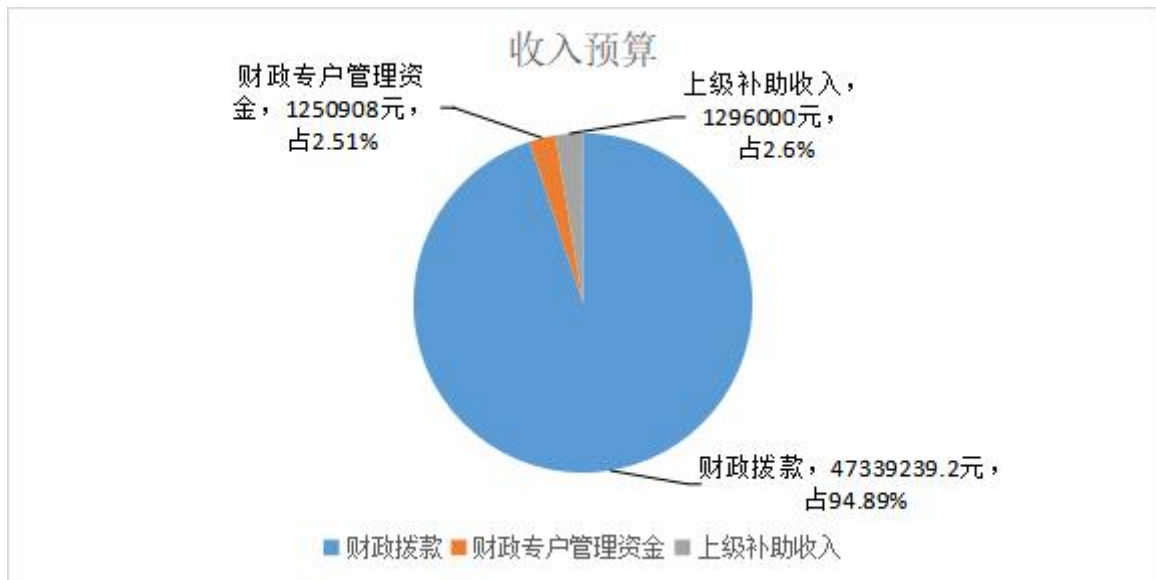
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

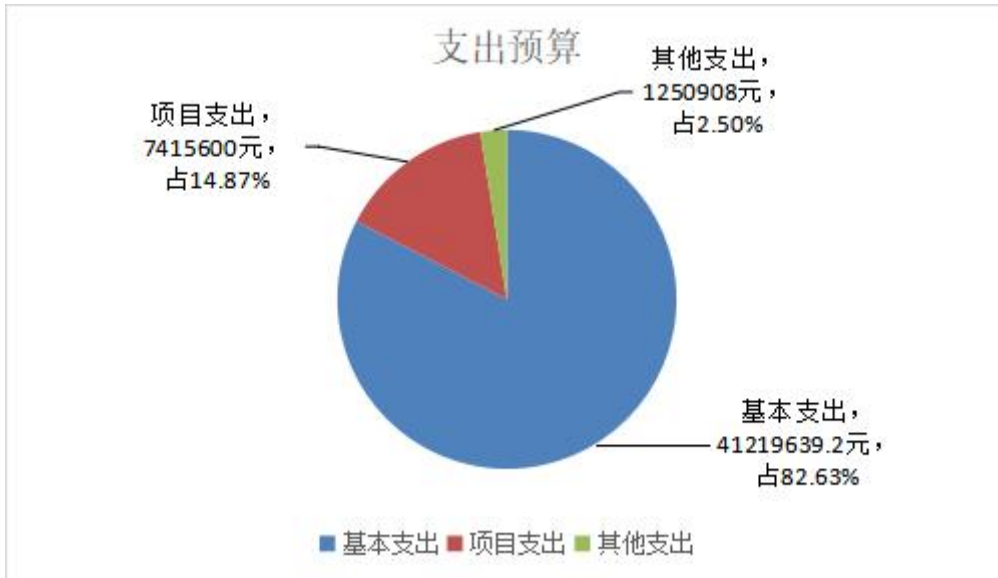
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 49886147.2 元，比上年预算数减少 17027511.71 元，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款 47339239.2 元，占 94.89%，财政专户管理资金 1250908 元，占 2.51%，上级补助收入 1296000 元，占 2.60%。

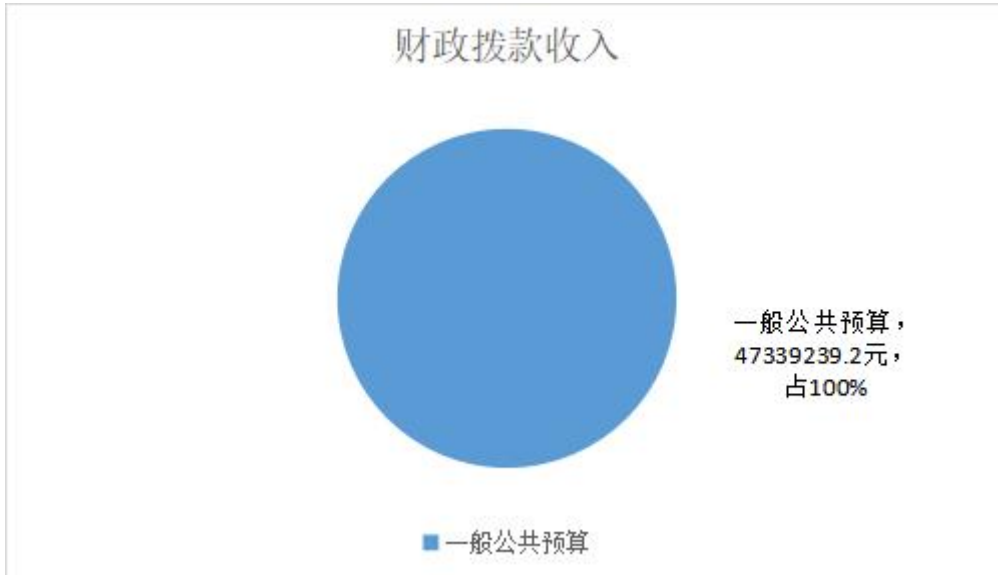


2021 年支出预算为 49886147.2 元，比上年预算数减少 17027511.71 元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 41219639.2 元，占 82.63%，项目支出 7415600 元，占 14.87%，其他支出 1250908 元，占 2.50%。



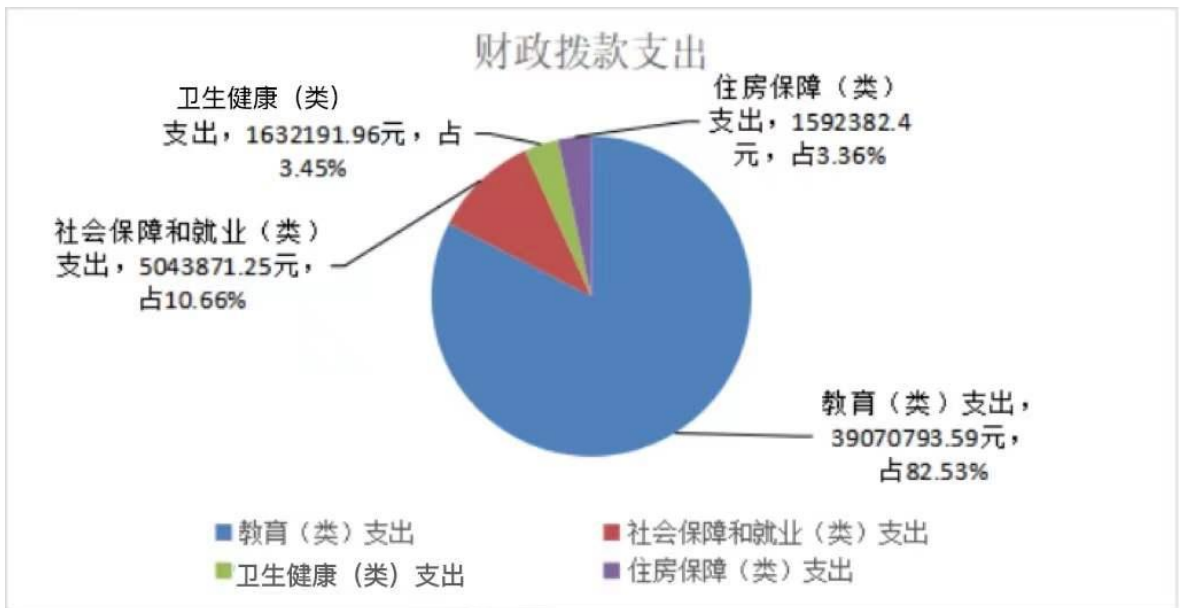
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为47339239.2元，比上年预算数减少16459819.71元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算47339239.2元，占100%。



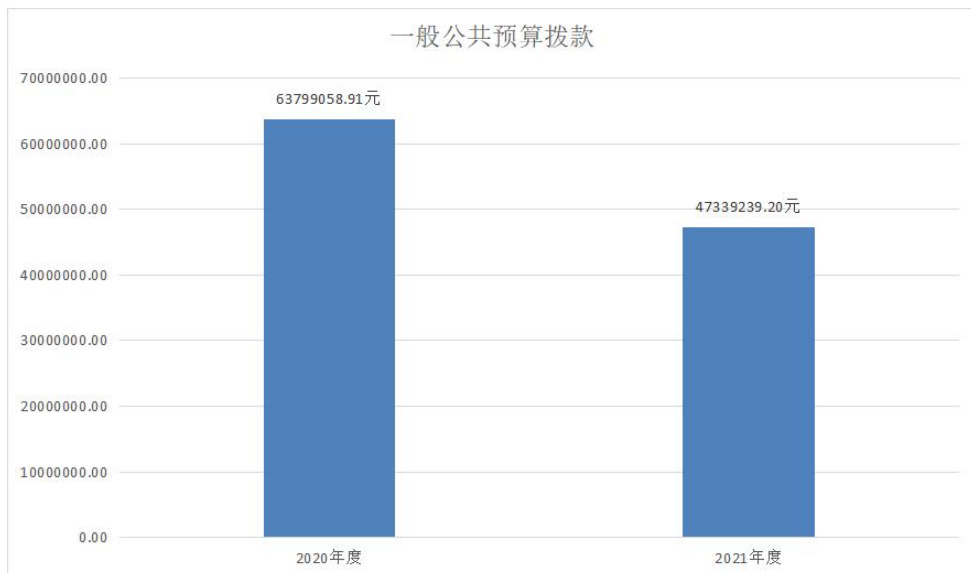
2021年财政拨款支出预算为47339239.2元，比上年预算数减少16459819.71元，主要原因是项目支出减少。其中：教育（类）支出39070793.59元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出5043871.25元，占10.66%；卫生健康（类）

支出 1632191.96 元,占 3.45%;住房保障(类)支出 1592382.4 元,占 3.36%。



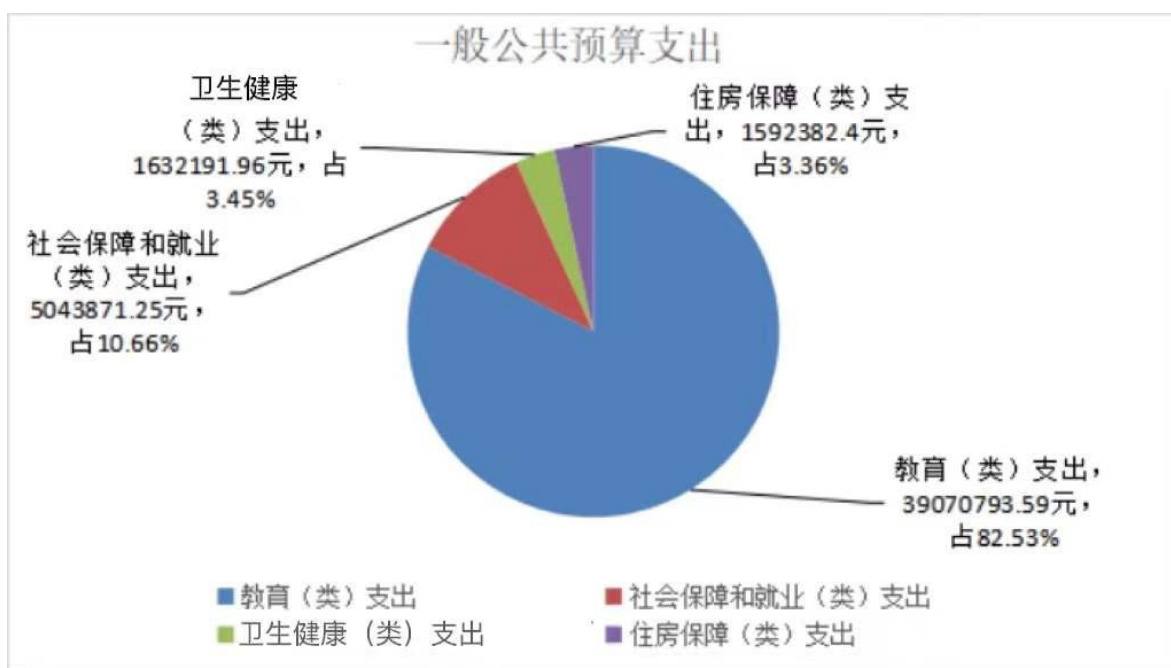
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 47339239.2 元,比上年下降 25.8%,主要是在职人员减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 47339239.2 元,

比上年下降 25.8%，主要原因是在职人员减少。其中：教育（类）支出 39070793.59 元，占 82.53%；社会保障和就业（类）支出 5043871.25 元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 1632191.96 元，占 3.45%；住房保障（类）支出 1592382.4 元，占 3.36%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 1021938.99 元，比上年下降 14.34%，主要原因是在职人员减少。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 40595762.6 元，比上年下降 24.66%，主要原因是在职人员减少

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5043871.25 元，比上年下降 5.2%，主要原因是退休人员减少。

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 1632191.96 元，比上年减少 5.2%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 1592382.4 元，比上年减少 5.2%，主要原因是在职人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海机械工程高级技工学校 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 39923639.20 元，其中：

人员经费 34795681.09 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5127958.11 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6154304 元，其中：财政拨款安排 5306112 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 848192 元，上年结转资金安排 0 元。授予中小企业合同 6154304 元，授予小微企业合同金额 0 元。政府采购货物金额 6154304 元，政府采购工程金额 0 元，政府采购服务金额 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 101200 元，其中：因公出国（境）费 0 元（因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人次），公务用车购置及运行费 90000 元（公务用车保有量 3 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 90000 元），公务接待费 11200 元（国内公务接待批次 14 次、接待人数 190 人）。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4800 元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 4800 元。公务接待费减少的主要原因是进一步落实节约规定。

（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 2020 年 12 月 31 日，威海机械工程高级技工学校单位共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 件。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海机械工程高级技工学校项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 741.56 万元，分别为技校助学金项目 20.8 万元；班主任津贴项目 33.84 万元；光亮工程电费 0.76 万元；技校保安项目 9 万元；教师节奖励项目 2 万元；技校卫生间改造项目 175.16 万元；职业教育创新发展高地专项资金 500 万元。

2021 年威海机械工程高级技工学校部门项目预算绩效目标公开表详情见附件。

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等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。