

2023年烟台市职业教育研究室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、机构设置

烟台市职业教育研究室预算包括：烟台市职业教育研究室本单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	660.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	660.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	685.65
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	25.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	685.65	本年支出合计	685.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	685.65	支 出 总 计	685.65

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	685.65	660.65	660.65						25.00				
205			教育支出	685.65	660.65	660.65						25.00				
205	99		其他教育支出	685.65	660.65	660.65						25.00				
205	99	99	其他教育支出	685.65	660.65	660.65						25.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	685.65	570.65	115.00				
205			教育支出	685.65	570.65	115.00				
205	99		其他教育支出	685.65	570.65	115.00				
205	99	99	其他教育支出	685.65	570.65	115.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	660.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	660.65	660.65		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	660.65	本 年 支 出 合 计	660.65	660.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	660.65	支 出 总 计	660.65	660.65		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
合计				660.65	570.65	546.55	24.10	90.00
205			教育支出	660.65	570.65	546.55	24.10	90.00
205	99		其他教育支出	660.65	570.65	546.55	24.10	90.00
205	99	99	其他教育支出	660.65	570.65	546.55	24.10	90.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						570.65	546.55	24.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	431.14	431.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.96	114.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.08	123.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.14	76.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	42.92	42.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.73	10.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.64		7.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.46		16.46
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	115.41	115.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.33	108.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	570.65	570.65	570.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	431.14	431.14	431.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.96	114.96	114.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.08	123.08	123.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.14	76.14	76.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.92	42.92	42.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.73	10.73	10.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	37.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.64	7.64	7.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.14	4.14	4.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.46	16.46	16.46						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	115.41	115.41	115.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.33	108.33	108.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合计		115.00	90.00	90.00				25.00		
中高等职业学校职业院校技能大赛	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
职教高考模拟考试以及公共基础课统考	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基本户支出	特定目标类	25.00						25.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
			合计	17.96	13.96	13.96				4.00		
205			教育支出	17.96	13.96	13.96				4.00		
205	99		其他教育支出	17.96	13.96	13.96				4.00		
205	99	99	其他教育支出	17.96	13.96	13.96				4.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算685.65万元，其中一般公共预算收入660.65万元、其他收入25.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算685.65万元，其中基本支出570.65万元，项目支出115.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算685.65万元，较上年预算增加288.41万元，其中：

1. 收入预算增加288.41万元，其中一般公共预算收入增加263.41万元、其他收入增加25.00万元。

2. 支出预算增加288.41万元，其中基本支出增加213.41万元；项目支出增加75.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是教职工缴纳的保险基数提高，保险费用提高，列入年初预算；三是预算中列入2023年退休人员职业年金和一次性退休补贴；四是本年新增项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，烟台市职业教育研究室单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.96万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市职业教育研究室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金115.00万元，其中财政拨款90.00万元。拟对中高等职业学校职业院校技能大赛等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60.00万元，其中财政拨款60.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中高等职业学校职业院校技能大赛、职教高考模拟考试以及公共基础课统考、2022年省级教育发展资金（教学改革研究）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业学校职业技能大赛			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市职业教育研究室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其它资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：通过举办中等职业学校技能大赛实现各职业学校之间的交流学习；通过举办中等职业学校技能大赛的赛前培训与现场指导实现各职业学校学生与教师的专业操作能力；通过举办中等职业学校技能大赛实现充分展示我市职业教育良好形象的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数		≤60 万元
	产出指标	数量指标	参与赛项		=52 项
			参赛学生数量		≥500 人
		质量指标	获得国赛一等奖数量		≥5 个
			获得省赛一等奖数量		≥10 个
			大赛成绩全省排名		≤第 5 名
		时效指标	大赛交流会开展日期		早于 2023 年 12 月 31 日
			完成教师技能培训		早于 2023 年 10 月 31 日
			完成市赛所有项目		早于 2023 年 8 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能水平		显著提高
			职业教育教学模式		有所提升
			职业教师教学能力		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		职教高考模拟考试以及公共基础课统考			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市职业教育研究室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其它资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：通过职教高考模拟考试以及公共基础课统考实现各职业学校的职教教学水平。提高学生的职教高考成绩，提高职业学校在我市影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数		≤30 万元
	产出指标	数量指标	组织职教高考模拟考试		≥10 个专业
			组织公共基础课统考		≥10 所学校
			参加职教高考模拟考试人数		≥3000 人
			参加公共基础课统考人数		≥3000 人
		质量指标	提高职教高考本科率		≥1%
			提高公共基础课成绩		≥1%
		时效指标	考试交流会开展日期		早于 2023 年 12 月 31 日
			成绩交流会议		早于 2023 年 10 月 31 日
			完成职教高考模拟考试以及公共基础课统考		早于 2023 年 8 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能水平		显著提高
			职业教育教学模式		有所提升
			职业教师教学能力		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常办公经费			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市职业教育研究室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其它资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：通过日常办公经费的保障，提高科室办公效率，提高科室的工作环境。保证课题研究的顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数		≤25 万元
	产出指标	数量指标	采买办公用品		≥2 次
			订阅学习刊物		≥2 种
			完成立项与结题工作		≥1 次
		质量指标	提高全市的课题评选工作		≥5 项
			保证办公器材的正常运行		正常运行
		时效指标	完成课题立项与结题工作		早于 2023 年 12 月 31 日
			完成办公设备采买工作		早于 2023 年 10 月 31 日
			完成刊物订阅工作		早于 2023 年 8 月 31 日
		效益指标	社会效益指标	提高工作人员的办公效率	
	提高职业教育社会影响力			有所提升	
	提高工作氛围			有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。