

2021 年烟台汽车工程职业学院

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位预算单位构成

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（单位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

一、主要职能

1. 烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

2. 烟台汽车工程职业学院的主要职责是：

（一）学院坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承为基本职能，实施高等职业教育，适当开展继续教育、社会培训。

（三）学院教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，增强综合素质，立志肩负起中华民族伟大复兴的时代重任。

（四）学院实行党务公开、院务公开和财务、资产信息公开，构建监督管理体系，接受有关部门和社会各界监督。

二、单位预算单位构成

烟台汽车工程职业学院预算包括：烟台汽车工程职业学院预算。

纳入烟台汽车工程职业学院 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台汽车工程职业学院	

第二部分

2021 年单位预算表

2021年单位收支预算总表

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）	10,908.32	教育支出	18,408.35
一般公共预算	10,908.32	职业教育	18,408.35
政府性基金预算		中等职业教育	308.80
国有资本经营预算		高等职业教育	18,099.55
二、财政专户管理资金	6,652.84	社会保障和就业支出	18.85
三、事业收入		行政事业单位养老支出	18.85
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金 缴费支出	18.85
五、其他收入		卫生健康支出	603.03
		行政事业单位医疗	603.03
		事业单位医疗	352.43
		其他行政事业单位医疗 支出	250.60
本年收入合计	17,561.16	本年支出合计	19,030.23
上级补助收入		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	2,001.11	结转下年	
财政收回结转结余	-532.04		
财政收回结转结余	532.04		
收入总计	19,030.23	支出总计	19,030.23

2021年单位收入预算表

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	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
				小计	一般公共预算		
			1	2	3	5	13
		合 计	19030.23	10908.32	10908.32	6652.84	1469.07
	215027	烟台汽车工程职业学 院	19030.23	10908.32	10908.32	6652.84	1469.07
205		教育支出	18408.35	10286.44	10286.44	6652.84	1469.07
20503		职业教育	18408.35	10286.44	10286.44	6652.84	1469.07
2050302		中等职业教育	308.80	308.80	308.80		
2050305		高等职业教育	18099.55	9977.64	9977.64	6652.84	1469.07
208		社会保障和就业支 出	18.85	18.85	18.85		
20805		行政事业单位养 老支出	18.85	18.85	18.85		
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	18.85	18.85	18.85		
210		卫生健康支出	603.03	603.03	603.03		
21011		行政事业单位医 疗	603.03	603.03	603.03		
2101102		事业单位医疗	352.43	352.43	352.43		
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	250.60	250.60	250.60		

2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

[illegible]

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	10,908.32	教育支出	11,385.69
二、政府性基金预算		职业教育	11,385.69
三、国有资本经营预算		中等职业教育	308.80
		高等职业教育	11,076.89
		社会保障和就业支出	18.85
		行政事业单位养老支出	18.85
		机关事业单位职业年金 缴费支出	18.85
		卫生健康支出	603.03
		行政事业单位医疗	603.03
		事业单位医疗	352.43
		其他行政事业单位医疗 支出	250.60
本年收入合计	10,908.32	本年支出合计	12,007.57
三、上年结转	1,631.29	结转下年	
四、财政收回结转结余	-532.04		
	532.04		
收入总计	12,007.57	支出总计	12,007.57

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	10908.32	9228.57	8434.47	722.21	71.89	1679.75
	215027	烟台汽车工程职业学院	10908.32	9228.57	8434.47	722.21	71.89	1679.75
205		教育支出	10286.44	8606.69	7812.59	722.21	71.89	1679.75
20503		职业教育	10286.44	8606.69	7812.59	722.21	71.89	1679.75
2050302		中等职业教 育	308.80					308.80
2050305		高等职业教 育	9977.64	8606.69	7812.59	722.21	71.89	1370.95
208		社会保障和就业 支出	18.85	18.85	18.85			
20805		行政事业单位 养老支出	18.85	18.85	18.85			
2080506		机关事业单 位职业年金缴费支出	18.85	18.85	18.85			
210		卫生健康支出	603.03	603.03	603.03			
21011		行政事业单位 医疗	603.03	603.03	603.03			
2101102		事业单位医 疗	352.43	352.43	352.43			
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	250.60	250.60	250.60			

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	
	215027	烟台汽车工程职业学院	0	0	0	0	0	0

注：烟台汽车工程职业学院2021年不涉及政府性基金预算支出

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	9,228.57	9,228.57
505	对事业单位经常性补助	8,506.36	8,506.36
50501	工资福利支出	8,434.47	8,434.47
50502	商品和服务支出	71.89	71.89
509	对个人和家庭的补助	722.21	722.21
50901	社会福利和救助	25.12	25.12
50905	离退休费	667.10	667.10
50999	其他对个人和家庭补助	29.99	29.99

财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	9,228.57	9,228.57
301	工资福利支出	8,434.47	8,434.47
30101	基本工资	2,592.86	2,592.86
30102	津贴补贴	3,134.68	3,134.68
30107	绩效工资	508.85	508.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.44	772.44
30109	职业年金缴费	18.85	18.85
30110	职工基本医疗保险缴费	352.43	352.43
30112	其他社会保障缴费	372.74	372.74
30113	住房公积金	681.62	681.62
302	商品和服务支出	71.89	71.89
30239	其他交通费用	13.54	13.54
30299	其他商品和服务支出	58.35	58.35
303	对个人和家庭的补助	722.21	722.21
30301	离休费	31.64	31.64
30302	退休费	635.46	635.46
30305	生活补助	24.00	24.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.82	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	29.99	29.99

2021年单位政府采购预算表

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
						小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	3351.84	1023.00	1023.00			2328.84		
			215027	烟台汽车工程职业学院	3351.84	1023.00	1023.00			2328.84		
205				教育支出	3351.84	1023.00	1023.00			2328.84		
	03			职业教育	3351.84	1023.00	1023.00			2328.84		
		02		中等职业教育	150.00	150.00	150.00					
		05		高等职业教育	3201.84	873.00	873.00			2328.84		

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	
烟台汽车工程职业学院	0	0	0	0	0	0

注：烟台汽车工程职业学院2021年不涉及一般公共预算“三公”经费支出

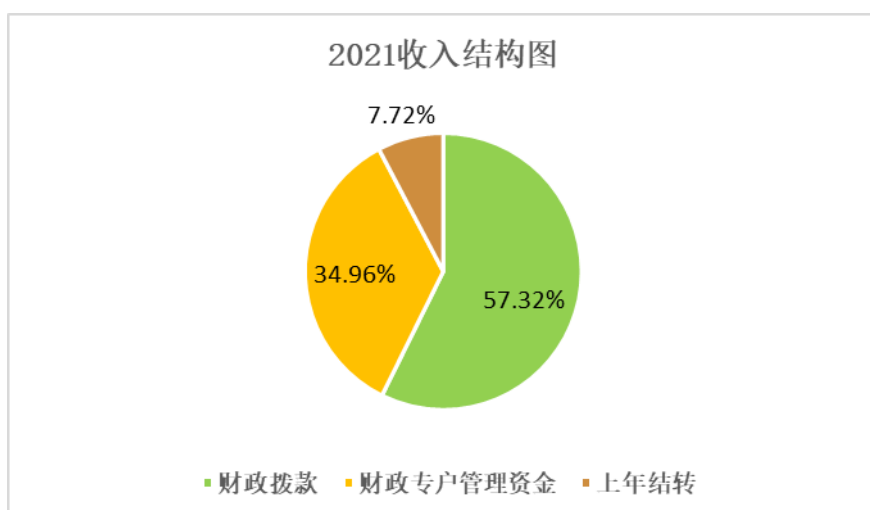
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

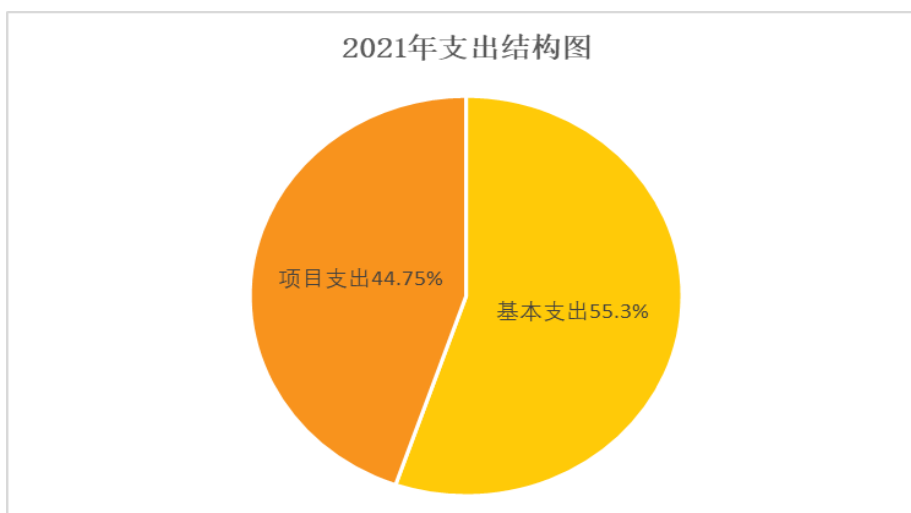
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 19030.23 万元，比上年增加-7170.81 万元，增长-27.37%，主要原因是上年度结转资金较多。其中：财政拨款 10908.32 万元，占比 57.32%；财政专户管理资金 6652.84 万元，占比 34.96%；上年结转 1469.07 万元（扣除财政收回结转结余 532.04 万元），占比 7.72%。

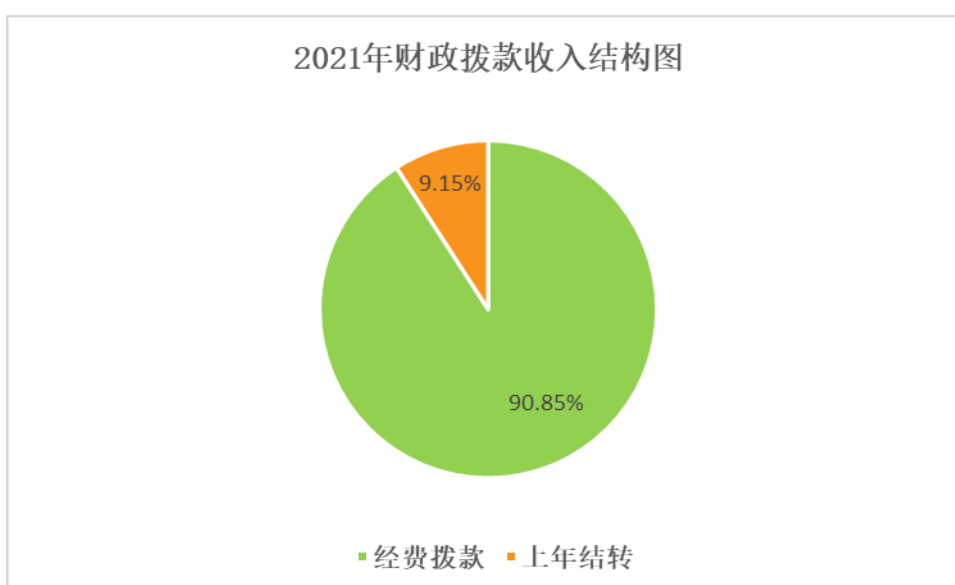


2021 年支出预算为 19030.23 万元，比上年增加-7170.81 万元，增长-27.37%，主要原因是上年结转资金支出较大。其中：基本支出 10522.83 万元，占比 55.3%；项目支出 8507.4 万元，占比 44.7%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 12007.57 万元。其中：经费拨款 10908.32 万元，占比 90.85%；上年结转 1099.25 万元（扣除财政收回结转结余 532.04 万元），占比 9.15%。

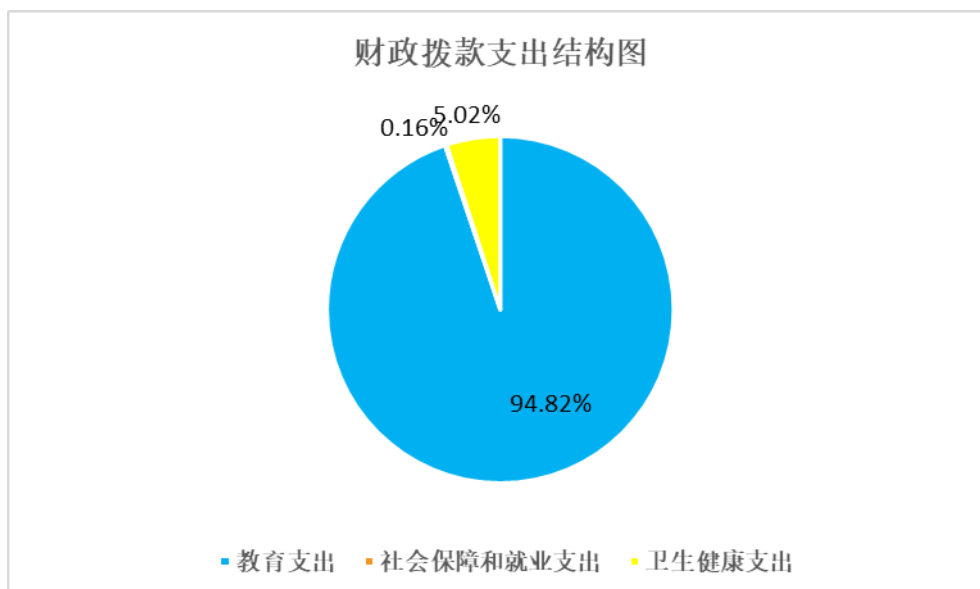


2021 年财政拨款支出预算为 12007.57 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）11385.69 万元，占比 94.82%。其中：职业教育（款）支出 11385.69 万元，主要用于教育部门举办的各类职业教育支出。

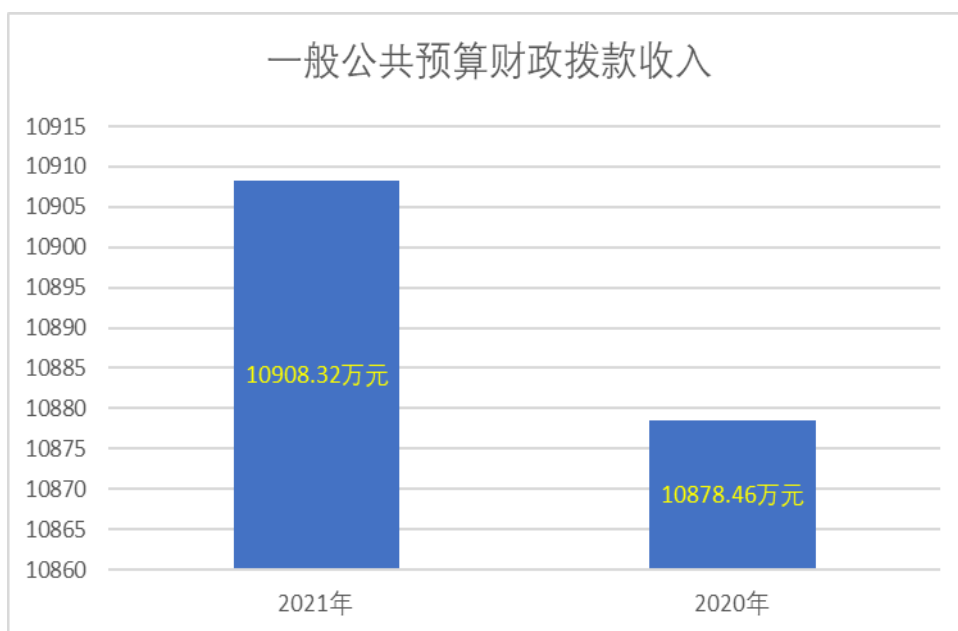
3. 社会保障和就业支出（类）18.85 万元，占比 0.16%。其中：行政事业单位养老（款）支出 18.85 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）603.03 万元，占比 5.02%。其中：行政事业单位医疗（款）支出 603.03 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。



（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 10908.32 万元，比上年增长 0.27%，主要原因是：本年虽然项目经费收入减少，但人员经费收入增幅较大。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 10908.32 万元，具体情况如下：

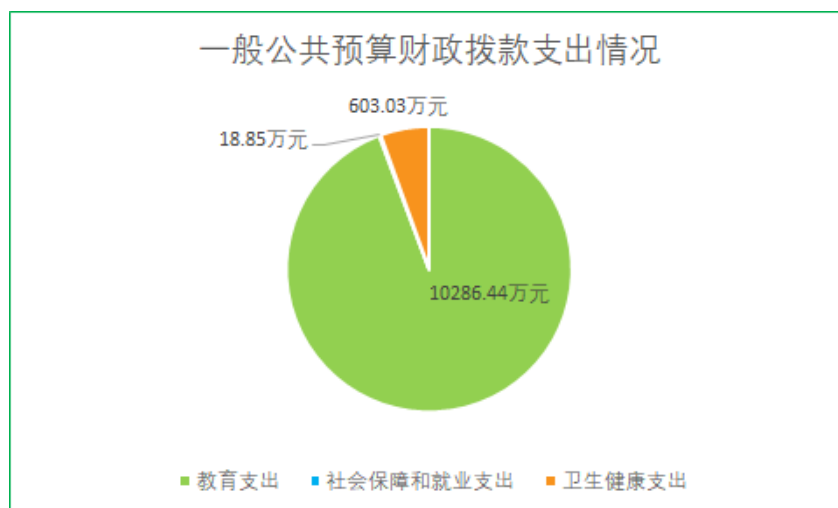
1. 教育支出（类）10286.44 万元，占比 94.3%，比上年增长 0.49%，主要原因是：本年虽然项目经费支出预算减少，但人员经费支出预算增幅较大。

职业教育（款）中专教育（项）支出 308.8 万元，主要用于教育部门举办的中专教育支出；职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9977.64 万元，主要用于教育部门举办的高等职业教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）18.85 万元，占比 0.17%，比上年增长 157.51%，主要原因是：职业年金缴费增长。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）18.85 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）603.03 万元，占比 5.53%，比上年增长 12.99%，主要原因是：本年度医疗保险缴费比例上调。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 352.43 万元，主

要用于行政单位医疗方面的支出；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 250.6 万元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出。



（四）政府性基金收支预算情况

烟台汽车工程职业学院 2021 年不涉及政府性基金收支预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 9156.68 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 71.89 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

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 年政府采购预算 3351.84 万元，其中，财政拨款资金为 1023 万元、财政专户管理资金为 2328.84 万元。

主要包括政府采购货物预算 3094.39 万元，政府采购工程预算 257.45 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 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 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 0 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。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，无变化。

（三）机关运行经费情况

烟台汽车工程职业学院 2021 年不涉及机关运行经费预算收支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，其他车辆 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 22 台、套，主要是教育教学设备。单位价值 100 万元以上的大型设备 1 台。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，烟台汽车工程职业学院安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政专户资金 1935.24 万元。

其中，设备购置及维修改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	设备购置及维修改造			
预算部门	烟台汽车工程职业学院			
资金情况	财政专户资金年度额：			1935.24万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	符合高等职业学校办学条件，提高学院实训设备数量和质量，满足学生实习实训需要，维持学院正常办学条件，促进学院高质量发展。			完成消防改造，维护校园安全；校舍维修，维护师生人身安全；购置优质校专用群建设所需设备，顺利通过优质校验收；购置图书，提高生均图书水平。学生宿舍安装饮水机、洗衣机，方便学生在校生活。
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	预算金额	1935.24万元
		质量指标	采购质量合格情况	合格
		时效指标	采购完成及时率	12月底前完成95%
	效益指标	经济效益指标	学生实习实训要求	满足
		社会效益指标	推动地方经济社会发展	为当地输出专业类人才
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	学生满意度		80%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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出，主要用于教育部门举办的高等职业教育支出。

十四、社会保障和就业支出（类）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）支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十五、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，主要用于行政单位医疗方面的支出；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出，主要用于其他行政事业医疗方面的支出。