

2023 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

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出预算表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、政府性基金预算基本支出预算表

### 十、国有资本经营预算支出表

### 十一、政府采购预算表

### 十二、基本支出预算表

### 十三、项目支出预算表

## 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。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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	
一般公共预算拨款收入	660.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	685.65
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		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	25.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>685.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>685.65</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

## 收入预算总表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			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			

## 支出预算总表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
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			

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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	660.65	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	660.65	660.65		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、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：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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预算表

部门/单位: [215012]烟台市职业教育研究室

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	
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”经费支出预算表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						2.50				2.50	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：【215012】烟台市职业教育研究室

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位: [215012]烟台市职业教育研究室

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
						0.00	0.00	0.00

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	19.96	15.96	15.96				4.00			
205			教育支出	19.96	15.96	15.96				4.00			
205	99		其他教育支出	19.96	15.96	15.96				4.00			
205	99	99	其他教育支出	19.96	15.96	15.96				4.00			

## 基本支出预算表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	570.65	570.65	570.65							
301		工资福利支出	431.14	431.14	431.14							
301	01	基本工资	114.96	114.96	114.96							
301	02	津贴补贴	123.08	123.08	123.08							
301	07	绩效工资	76.14	76.14	76.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险	42.92	42.92	42.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	19.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	10.73							
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	6.03							
301	13	住房公积金	37.69	37.69	37.69							
302		商品和服务支出	24.10	24.10	24.10							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	6.50	6.50	6.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	0.96	0.96	0.96							
302	99	其他商品和服务支出	4.14	4.14	4.14							
303		对个人和家庭的补助	115.41	115.41	115.41							
303	02	退休费	108.33	108.33	108.33							
303	07	医疗费补助	6.20	6.20	6.20							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

## 项目支出预算表

部门/单位：[215012]烟台市职业教育研究室

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		115.00	90.00	90.00			25.00				
中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				

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

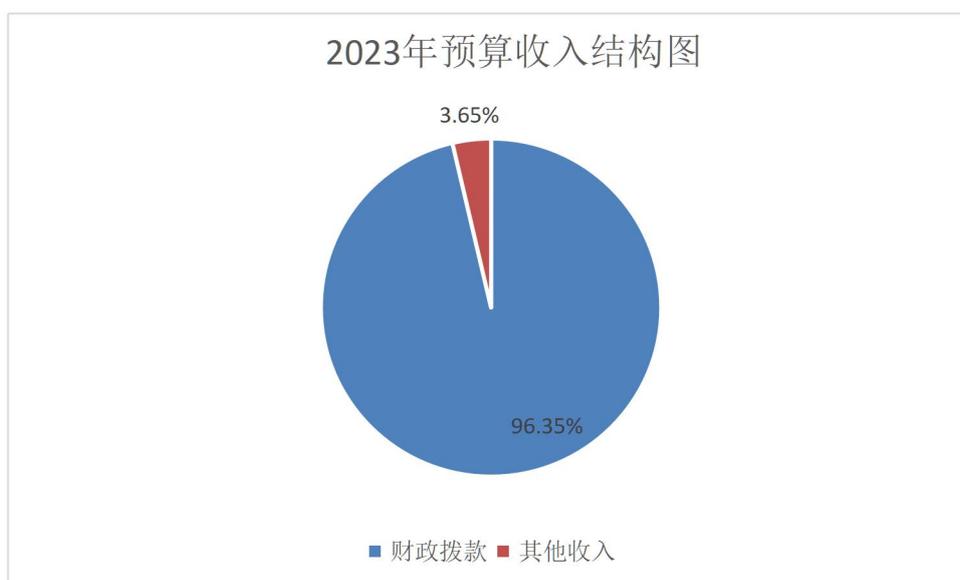
按照综合预算的原则，烟台市职业教育研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市职业教育研究室 2023 年收支总预算均为 685.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 660.65 万元，其他收入 25 万元。

支出包括：教育支出 685.65 万元。

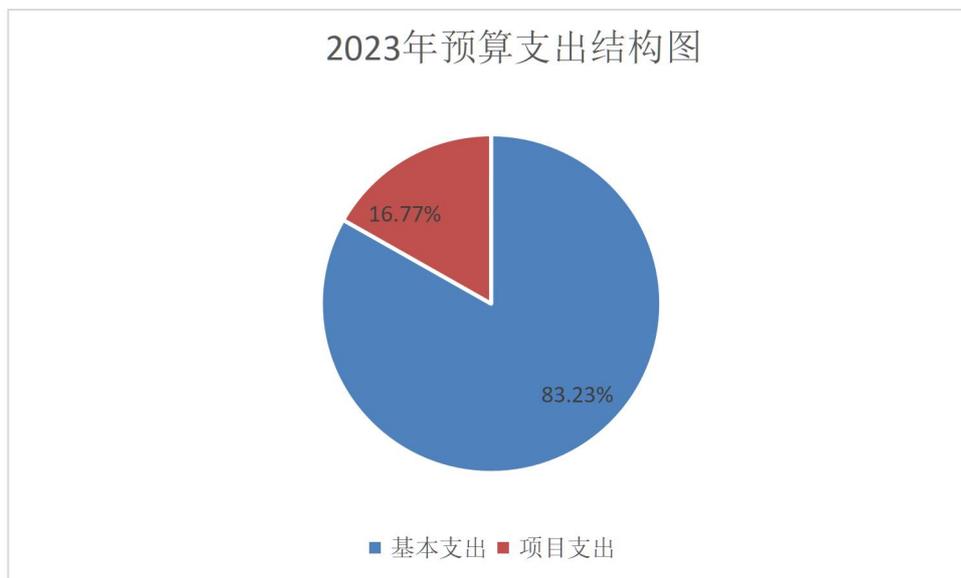
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市职业教育研究室 2023 年收入预算为 685.65 万元，其中：财政拨款 660.65 万元，占 96.35%，其他收入 25 万元，占 3.65%。



### 三、关于支出预算总表的说明

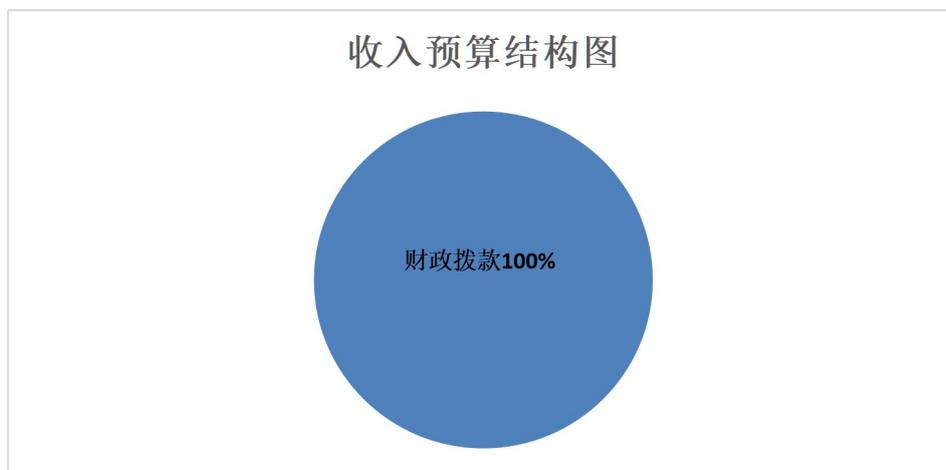
烟台市职业教育研究室 2023 年支出预算为 685.65 万元，其中：基本支出 570.65 万元，占 83.23%，项目支出 115 万元，占 16.77%。



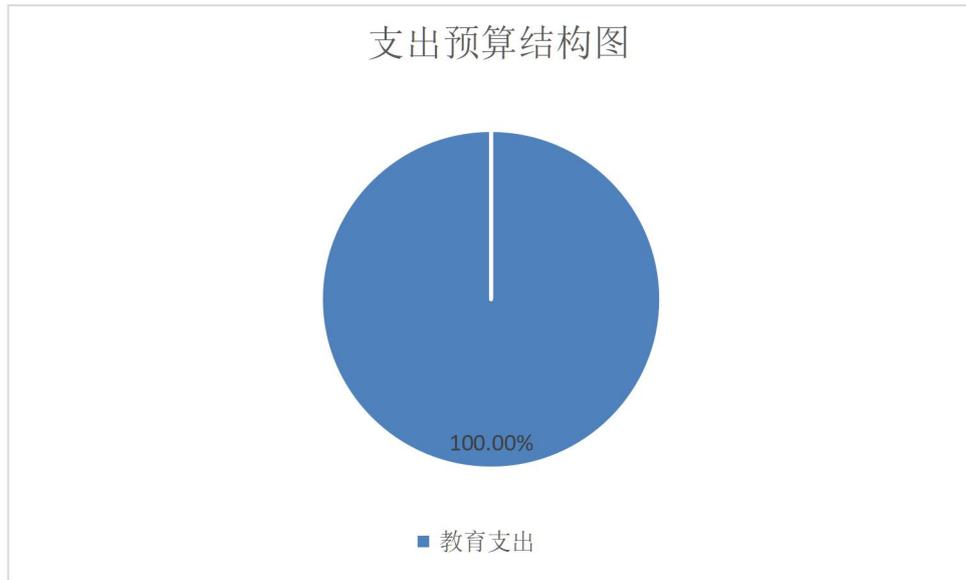
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市职业教育研究室 2023 年财政拨款收支总预算为 660.65 万元。

收入包括：一般公共预算 660.65 万元，占 100%。



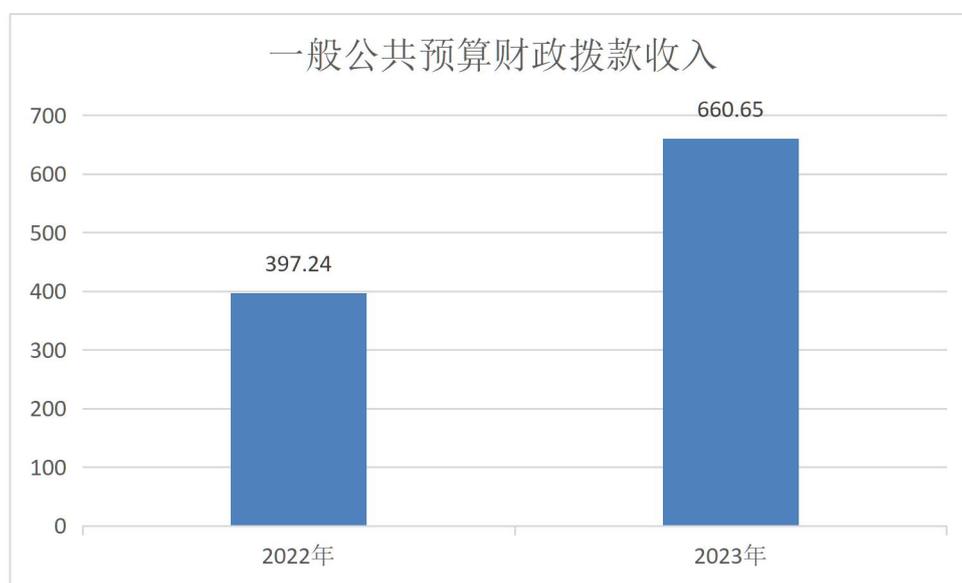
支出包括：教育支出 660.65 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

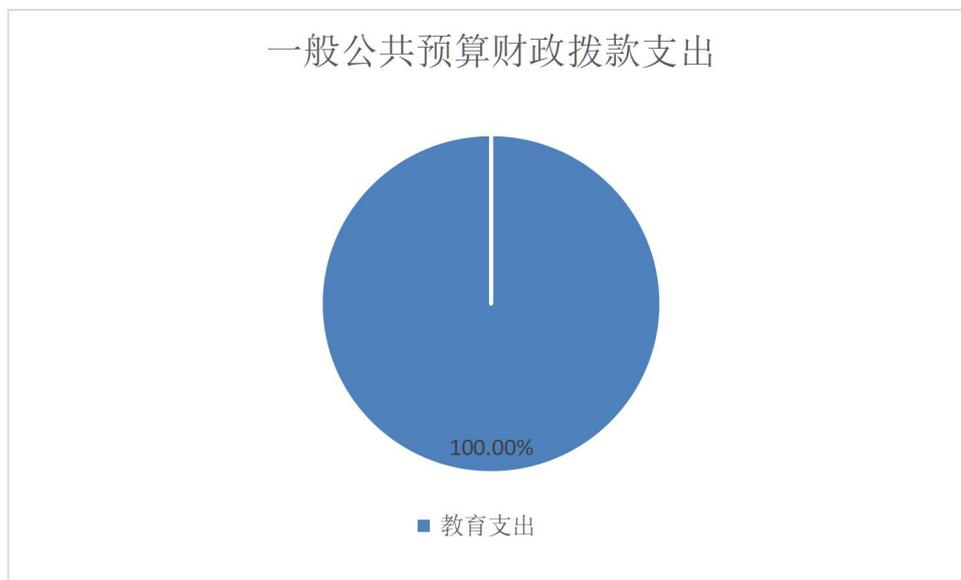
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市职业教育研究室 2023 年一般公共预算拨款 397.24 万元，比上年增加 263.41 万元，增加 66.31%，主要原因是本年预算中增加了调整的基础性绩效，保险基数调整等，所以人员经费增加，项目支出较去年增加 50 万元，主要原因是本年新增项目。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市职业教育研究室 2023 年一般公共预算支出为 660.65 万元，其中：教育支出 660.65 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）370.45万元，比上年增加290.20万元，增加78.34%，主要原因是本年预算增加了调整的基础性绩效奖，保险基数调整增加保险缴费支出等，所以人员经费增加，项目支出比去年增加50万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市职业教育研究室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 570.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 546.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 24.10 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023年烟台市职业教育研究室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年一致。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市职业教育研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市职业教育研究室2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市职业教育研究室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况**

2023年政府采购预算13.96万元，其中：财政拨款安排13.96万元。其中：政府采购服务预算13.96万元。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，烟台市职业教育研究室共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。其中，其他用车主要是单位

的公务用车。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市职业教育研究室 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 万元，其中财政拨款 90 万元。拟对烟台职业院校技能大赛项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台职业院校技能大赛项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台职业院校技能大赛			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：60万			
总体目标	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。			
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	选拔选手省赛、国赛获奖情况	提高大赛覆盖率
		质量指标	选拔选手获得国赛、省赛一等奖	完成国赛、省赛的获奖数量目标
		时效指标	市赛与交流会完成时效	按时完成比赛
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	严格遵守会议预算标准
	效益指标	经济效益指标	相关产业竞争力提升情况	是否提升相关产业产值
		社会效益指标	职业教育影响力	提升学生技能水平，提高学生就业竞争力，提高职业教育社会影响力与政策知晓率
		生态效益指标	职业教育认可度	提高职校学生技能素质、提高职业院校学生家长满意度、提高职业院校学生家长认可度。
		可持续影响指标	输送高素质技能人才	≥ 95%
		.....		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师、学生、社会人员满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-----------------	-------------

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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：**指省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。

**十八、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。