

2021 年山东工业技师学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

山东工业技师学院以培育技师（预备技师）、高级技师等高技能人才为主要任务，同时承担在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务。

二、内设机构

山东工业技师学院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室/工会
- （二）组织人事处/离退休工作处
- （三）宣传统战处
- （四）纪检监察审计室
- （五）财务处
- （六）教务处
- （七）学生工作处/团委
- （八）招生就业办公室
- （九）培训鉴定处
- （十）后勤保障处
- （十一）基建处
- （十二）安全保卫处
- （十三）资产管理处
- （十四）奎文校区管理办公室
- （十五）机电工程系
- （十六）现代制造工程系

- (十七) 汽车工程系
- (十八) 印刷工程系
- (十九) 海洋生化系
- (二十) 信息工程系
- (二十一) 公共教学部/马克思主义教学部
- (二十二) 信息中心
- (二十三) 图书馆

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9829.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9829.50	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	500.00	五、教育支出	11104.50
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、社会保险基金支出	
七、其他收入	600.00	十、卫生健康支出	
		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	
		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	10929.50	本年支出合计	11104.50
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	175.00	年终结转结余	
收入总计	11104.50	支出总计	11104.50

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 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			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	其 他	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
合计						11104.50	9829.50	9829.50	9761.00	68.50			500.00					600.00		175.00					
200022	山东工 业技师 学院					11104.50	9829.50	9829.50	9761.00	68.50			500.00					600.00		175.00					
		205			教育支出	11104.50	9829.50	9829.50	9761.00	68.50			500.00					600.00		175.00					
		205	03		职业教育	11104.50	9829.50	9829.50	9761.00	68.50			500.00					600.00		175.00					
		205	03	03	技校教育	11104.50	9829.50	9829.50	9761.00	68.50			500.00					600.00		175.00					

表 3. 支出预算表

单位：万元

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				
合计						11104. 50	7638. 00	3466. 50
200022	山东工业技师学院					11104. 50	7638. 00	3466. 50
		205			教育支出	11104. 50	7638. 00	3466. 50
		205	03		职业教育	11104. 50	7638. 00	3466. 50
		205	03	03	技校教育	11104. 50	7638. 00	3466. 50

表 4. 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	9829.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9829.50	9829.50		
本 年 收 入 合 计	9829.50	本 年 支 出 合 计	9829.50	9829.50		
四、上年结转结余		六、结转下年				
收 入 总 计	9829.50	支 出 总 计	9829.50	9829.50		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合计						9829.50	7608.00	6807.00	801.00	2221.50
200022	山东工业技师学院					9829.50	7608.00	6807.00	801.00	2221.50
		205			教育支出	9829.50	7608.00	6807.00	801.00	2221.50
		205	03		职业教育	9829.50	7608.00	6807.00	801.00	2221.50
		205	03	03	技校教育	9829.50	7608.00	6807.00	801.00	2221.50

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	7608.00	7608.00
505	对事业单位经常性补助	7301.00	7301.00
50501	工资福利支出	6500.00	6500.00
50502	商品和服务支出	801.00	801.00
509	对个人和家庭的补助	307.00	307.00
50901	社会福利和救助	144.20	144.20
50905	离退休费	144.74	144.74
50999	其他对个人和家庭补助	18.06	18.06

表 9. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	7608.00	7608.00
301	工资福利支出	6500.00	6500.00
30101	基本工资	986.00	986.00
30102	津贴补贴	399.00	399.00
30103	奖金	815.00	815.00
30107	绩效工资	1519.00	1519.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.00	272.00
30109	职业年金缴费	136.00	136.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.00	102.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00
30113	住房公积金	373.00	373.00
30114	医疗费	30.00	30.00
30199	其他工资福利支出	1809.00	1809.00
302	商品和服务支出	801.00	801.00
30201	办公费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	5.00	5.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30213	维修（护）费	68.50	68.50
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	5.00	5.00
30218	专用材料费	50.00	50.00
30226	劳务费	550.00	550.00
30228	工会经费	100.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	307.00	307.00
30301	离休费	2.10	2.10
30302	退休费	142.64	142.64
30304	抚恤金	10.00	10.00
30305	生活补助	2.00	2.00
30307	医疗费补助	4.40	4.40
30309	奖励金	127.80	127.80
30399	其他对个人和家庭的补助	18.06	18.06

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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	2604.50	2021.50						470.00	113.00
特定目标类	[37000020S071705000006] 教育支出（社会保障）	[200022] 山东工业技师学院	2604.50	2021.50						470.00	113.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						2785.50	2221.50	2221.50			350.00	214.00	
200022	山东工业技 师学院					2785.50	2221.50	2221.50			350.00	214.00	
		205			教育支出	2785.50	2221.50	2221.50			350.00	214.00	
		205	03		职业教育	2785.50	2221.50	2221.50			350.00	214.00	
		205	03	03	技校教育	2785.50	2221.50	2221.50			350.00	214.00	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3.00		3.00		3.00	

第三部分

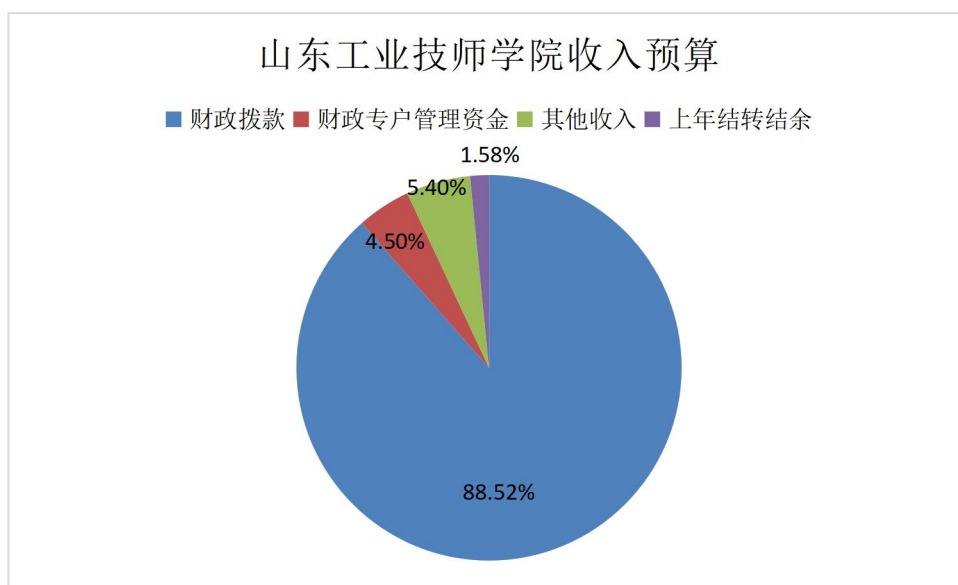
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

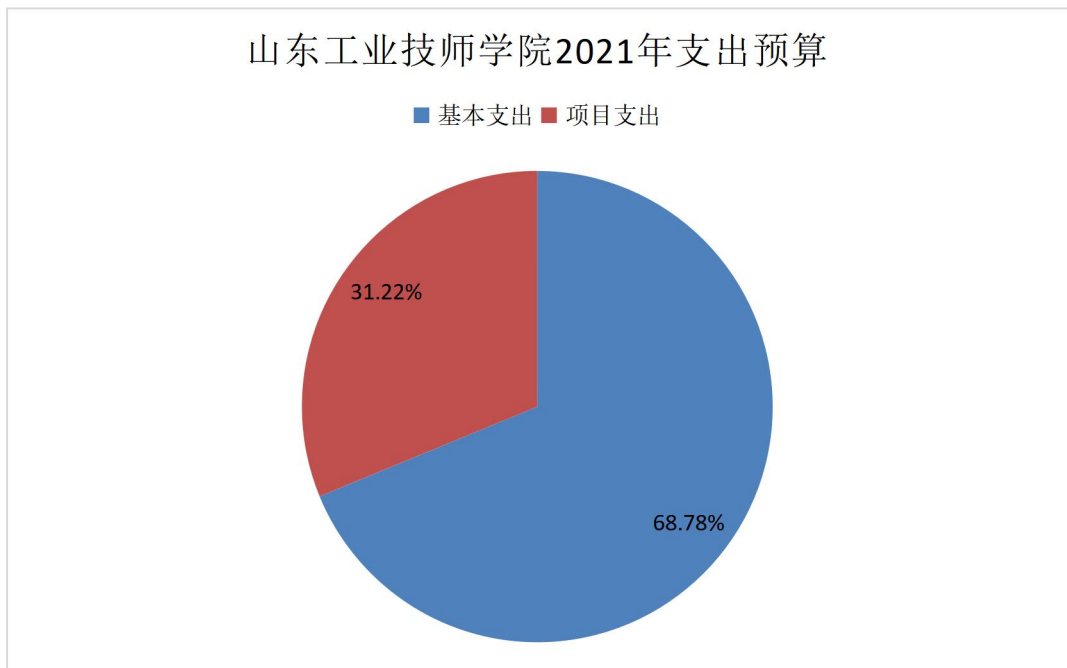
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东工业技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 11104.5 万元，其中：财政拨款 9829.5 万元，占 88.52%，财政专户管理资金 500 万元，占 4.50%，其他收入 600 万元，占 5.40%，上年结转结余 175 万元，占 1.58%。

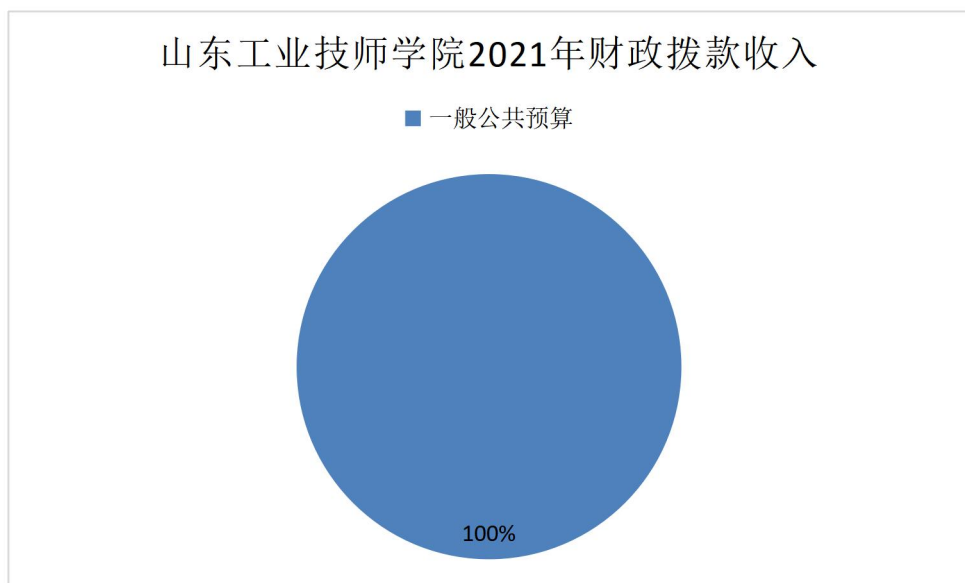


2021 年支出预算为 11104.5 万元，其中：基本支出 7638 万元，占 68.78%，项目支出 3466.5 万元，占 31.22%。

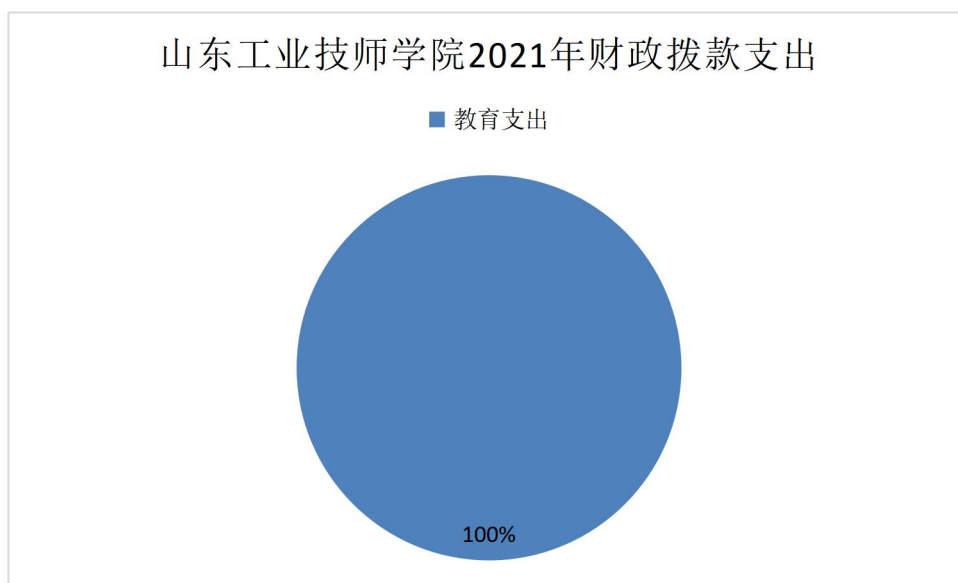


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9829.5 万元，其中：一般公共预算 9829.5 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 9829.5 万元，其中：教育支出 9829.5 万元，占 100%。



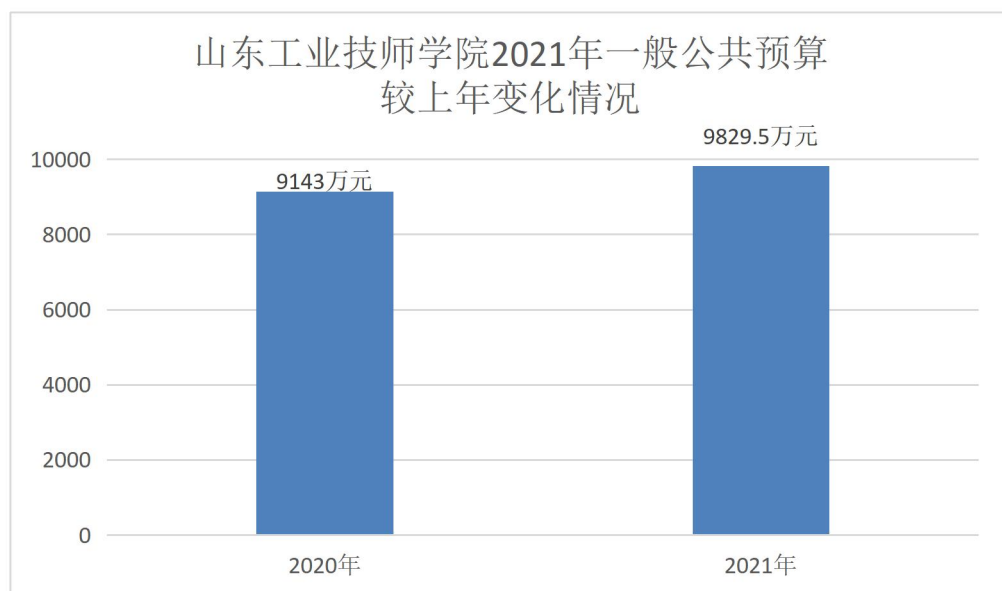
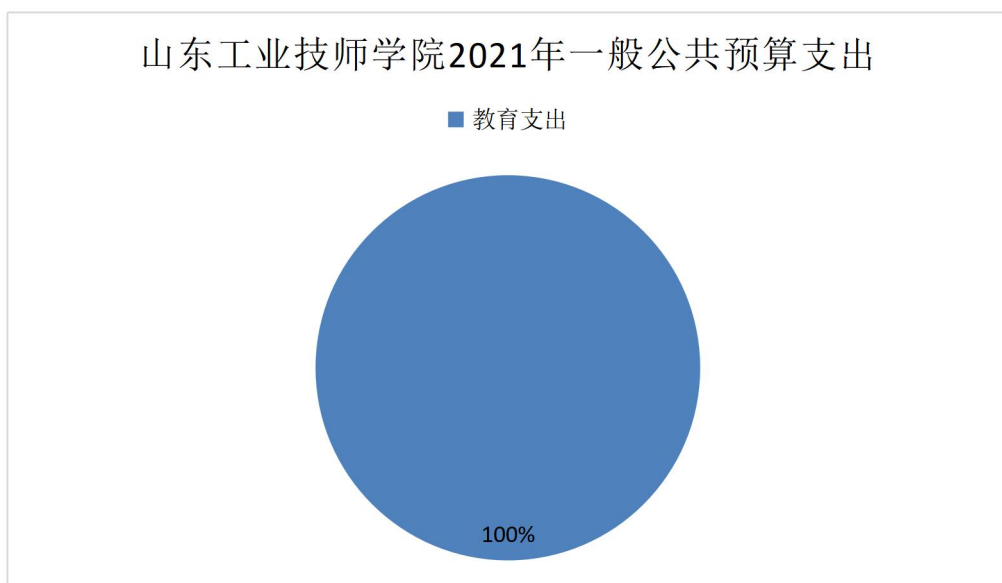
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 9829.5 万元，比上年增长 7.51%，主要是在校学生数量增加，一般公共预算当年拨款增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 9829.5 万元，比上年增长 7.51%，其中：教育支出 9829.5 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 9829.5 万元，比上年增长 7.51%，主要是因事业发展需要，通过公开招聘增加人员，工资性支出增长较大。



（四）政府性基金预算收支情况

山东工业技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东工业技师学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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 7608 万元，（其中

一般公共预算安排 7608 万元），包括：

人员经费 6807 万元（其中一般公共预算安排 6807 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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、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、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 801 万元，（其中一般公共预算安排 801 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2785.5 万元，其中：财政拨款安排 2221.5 万元，财政专户管理资金安排 350 万元，单位资金安排 214 万元。其中：政府采购货物预算 728 万元，政府采购工程预算 1817.50 万元，政府采购服务预算 240 万元。

（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 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 7 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费减少 2 万元、公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费减少的主要原因是 2021 年年初预算未通过一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费。公务用车运行维护费减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减了通过年初预算一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费用。

（三）机关运行经费情况

机关运行维护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，山东工业技师学院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东工业技师学院的事业运行经费财政拨款预算为 801 万元。较 2020 年预算增加 178 万元，增长 28.57%。主要原因是根据学院事业发展需要，劳务费等支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东工业技师学院共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用

车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东工业技师学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2221.5 万元。

本单位项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	C7 学生公寓建设						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1631.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	改善学生住宿条件，提高教育教学质量，为社会输送更多、更好的技能人才。				改善学生住宿条件，提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	降低采购成本	降低采购成本。	成本指标	降低采购成本	优化采购方式，降低采购成本。
		数量指标	建设工程完成情况	完成竣工验收并投入使用	数量指标	建设工程主体设施完成情况	完成建设工程主体 9453.87 平方米
		质量指标	工程达标率	100%	质量指标	工程达标率	95%以上
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	及时开展情况	及时
	效益指标	社会效益	社会影响方面的意义	提高我院学生学习生活条件	社会效益	社会影响方面的意义	提高我院学生学习生活条件
	满意度指标	师生对工程质量及进度满意程度		满意度 95%以上	师生对工程质量及进度满意程度		满意度 95%以上

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：
指山东工业技师学院用于开展技校教育的支出，包括基本支出和项目支出。