

# 2022年山东工程技师学院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022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 2022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

我院是山东省人力资源和社会保障厅直属的技师学院，全额财政补助事业单位，主要职能是：培养技师和高级技工，同时承担企业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；负责建材和邮政行业特有工种及全省通用工种的职业技能鉴定工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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、财政拨款收入	11150.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11150.00	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	550.00	五、教育支出	11810.00
三、事业收入（不含教育收费）		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	110.00	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	
本年收入合计	11810.00	本年支出合计	11810.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11810.00	支 出 总 计	11810.00

## 收入预算总表

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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			<b>合计</b>	<b>11810.00</b>	<b>11150.00</b>	<b>11150.00</b>		<b>550.00</b>					<b>110.00</b>				
205			教育支出	11810.00	11150.00	11150.00		550.00					110.00				
205	03		职业教育	11810.00	11150.00	11150.00		550.00					110.00				
205	03	03	技校教育	11810.00	11150.00	11150.00		550.00					110.00				

## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>11810.00</b>	<b>6597.00</b>	<b>5213.00</b>			
205			教育支出	11810.00	6597.00	5213.00			
205	03		职业教育	11810.00	6597.00	5213.00			
205	03	03	技校教育	11810.00	6597.00	5213.00			

## 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	11150.00	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	11150.00	11150.00		
		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	11150.00	本年支出合计	11150.00	11150.00		
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						
收入总计	11150.00	支出总计	11150.00	11150.00		

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>11150.00</b>	<b>6536.00</b>	<b>6046.00</b>	<b>490.00</b>	<b>4614.00</b>
205			教育支出	11150.00	6536.00	6046.00	490.00	4614.00
205	03		职业教育	11150.00	6536.00	6046.00	490.00	4614.00
205	03	03	技校教育	11150.00	6536.00	6046.00	490.00	4614.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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
<b>合计</b>						<b>6536.00</b>	<b>6046.00</b>	<b>490.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5699.24	5699.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	987.53	987.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1020.46	1020.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	392.03	392.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1681.26	1681.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	426.96	426.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	165.20	165.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.12	190.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.65	390.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	445.03	445.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	490.00		490.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	346.76	346.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.15	19.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	296.02	296.02	

## 一般公共预算基本支出预算表

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.57	26.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.02	5.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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		
		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
21.00		14.00		14.00	7.00					

## 政府性基金预算支出表

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：山东工程技师学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东工程技师学院2022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：山东工程技师学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>2801.80</b>	<b>2790.80</b>	<b>2790.80</b>			<b>11.00</b>			
205			教育支出	2801.80	2790.80	2790.80			11.00			
205	03		职业教育	2801.80	2790.80	2790.80			11.00			
205	03	03	技校教育	2801.80	2790.80	2790.80			11.00			

## 基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>6597.00</b>	<b>6536.00</b>	<b>6536.00</b>			<b>61.00</b>				
301		工资福利支出	5699.24	5699.24	5699.24							
301	01	基本工资	987.53	987.53	987.53							
301	02	津贴补贴	1020.46	1020.46	1020.46							
301	03	奖金	392.03	392.03	392.03							
301	07	绩效工资	1681.26	1681.26	1681.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.96	426.96	426.96							
301	09	职业年金缴费	165.20	165.20	165.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.12	190.12	190.12							
301	13	住房公积金	390.65	390.65	390.65							
301	99	其他工资福利支出	445.03	445.03	445.03							
302		商品和服务支出	551.00	490.00	490.00			61.00				
302	01	办公费	40.00	40.00	40.00							
302	05	水费	70.00	70.00	70.00							
302	06	电费	90.00	90.00	90.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	70.00	70.00	70.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	40.00					40.00				
302	17	公务接待费	7.00					7.00				
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	110.00	110.00	110.00							
302	31	公务用车运行维护费	14.00					14.00				
302	40	税金及附加费用	10.00	10.00	10.00							

### 基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	70.00	70.00	70.00							
303		对个人和家庭的补助	346.76	346.76	346.76							
303	01	离休费	19.15	19.15	19.15							
303	02	退休费	296.02	296.02	296.02							
303	05	生活补助	26.57	26.57	26.57							
303	07	医疗费补助	5.02	5.02	5.02							

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>5213.00</b>	<b>4614.00</b>	<b>4614.00</b>			<b>489.00</b>	<b>110.00</b>			
教育教学工作经费	其他运转类	786.00	786.00	786.00							
偿还基建欠款	特定目标类	481.70	390.00	390.00			91.70				
教师办公家具及学生课桌椅采购	特定目标类	161.00	161.00	161.00							
汽车集训基地和智能网联实训设备	特定目标类	365.00	365.00	365.00							
电气中心提升和数控加工仿真软件	特定目标类	513.80	513.80	513.80							
电子商务师实训中心	特定目标类	166.20	166.20	166.20							
虚拟教学中心和实训室提升改造	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
幼儿教育和饭店综合实训室	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
实训车间和学生公寓改造	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
校园基础设施改造	特定目标类	478.30	460.00	460.00			18.30				
校园扩建征地手续费	特定目标类	901.00	412.00	412.00			489.00				
智慧健康照护实训中心	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
屋面防水和墙面维修	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

## 第三部分

### 2022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，山东工程技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东工程技师学院2022年收支总预算均为11810.00万元。

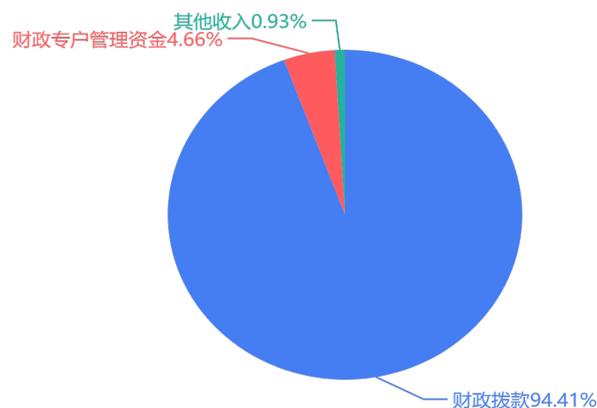
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东工程技师学院2022年收入预算为11810.00万元，其中：财政拨款11150.00万元，占94.41%，财政专户管理资金550.00万元，占4.66%，其他收入110.00万元，占0.93%。

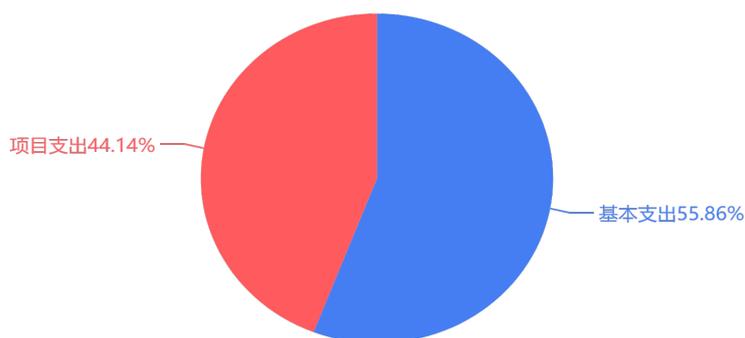
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东工程技师学院2022年支出预算为11810.00万元，其中：基本支出6597.00万元，占55.86%，项目支出5213.00万元，占44.14%。

支出预算

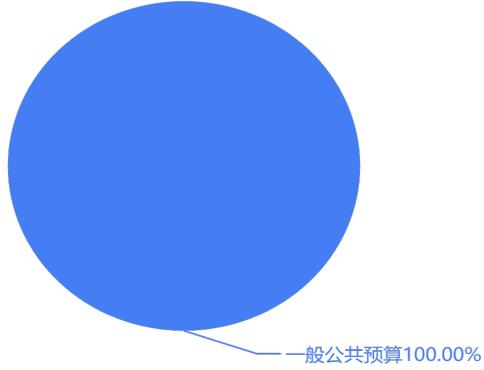


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东工程技师学院2022年财政拨款收支总预算为11150.00万元。

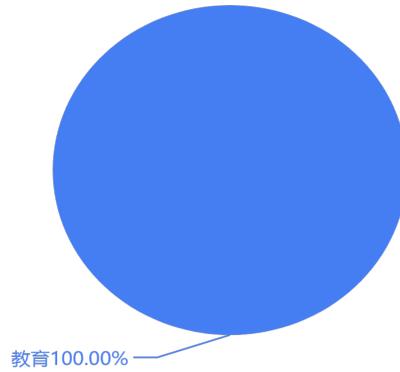
收入包括：一般公共预算11150.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出11150.00万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

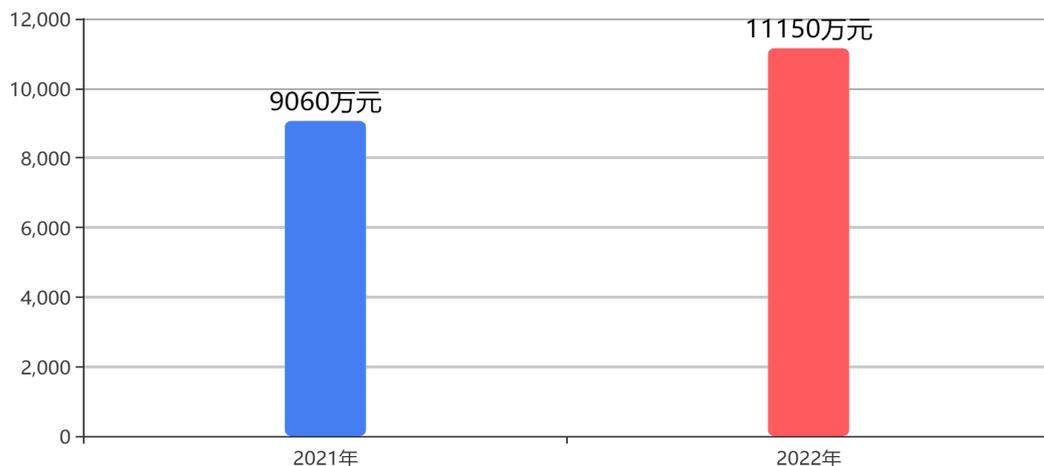


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东工程技师学院2022年一般公共预算拨款11150.00万元，比上年增加2090.00万元，增长23.07%，主要原因是：学生人数增加导致按生均经费拨付的财政拨款资金增加。

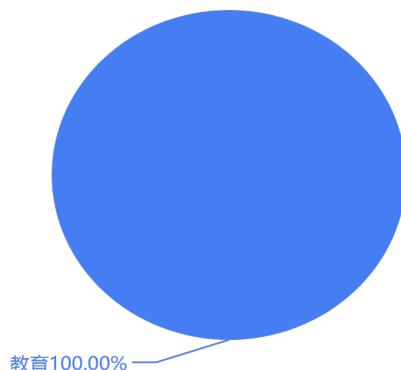
**一般公共预算支出情况**



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东工程技师学院2022年一般公共预算支出为11150.00万元，其中：教育（类）支出11150.00万元，占100.00%。

## 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出11150.00万元，比上年增加2090.00万元，增长23.07%，主要原因是2022年拟对校园进行扩建以及基础设施改造，增加了相关支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东工程技师学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6536.00万元。主要用于：

1. 人员经费6046.00万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、离退休费等。

2. 公用经费490.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用、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**

2022年山东工程技师学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少21.00万元，主要原因是2022年“三公”经费预算通过财政专户资金支出，未安排一般公共预算财政拨款资金。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，比上年减少14.00万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算通过财政专户资金支出，未安排一般公共预算财政拨款资金。公务接待费0.00万元，比上年减少7.00万元，主要原因是2022年公务接待费预算通过财政专户资金支出，未安排一般公共预算财政拨款资金。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东工程技师学院2022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**

山东工程技师学院2022年没有使用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

山东工程技师学院2022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）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，山东工程技师学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东工程技师学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为490.00万元。较2021年预算减少211.13万元，下降30.11%。主要原因是：学院通过经费压减，减少了运转类公用经费的支出，节约了资金。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2801.80万元，其中：财政拨款安排2790.80万元，财政专户管理资金安排11.00万元。其中：政府采购货物预算1985.80万元，政府采购工程预算775.00万元，政府采购服务预算41.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东工程技师学院共有车辆23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0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车23辆。其中，其他用车主要是教学实训用车。

单位价值50万元以上通用设备21台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东工程技师学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金5213.00万元，其中财政拨款4614.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化虚拟教学中心和实训室提升改造等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	[37000022P17000610224G]汽车集训基地和智能网联实训设备			
主管部门	[200]山东省人力资源和社会保障厅			
资金情况	金额：365 万元			
总体目标	<p>1、 补充大赛集训用设备，尽全力为选手集训创造良好的条件，培养优秀选手，力争在技能大赛取得优异成绩。</p> <p>2、 提升专业教学一体化能力，通过引进符合预期的先进技术实训平台，使学生了解新能源汽车前沿的先进技术，提高学生素质，增强就业竞争力。</p>			
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	购入实训车辆数量	≥3 辆
		数量指标	购入教学实训平台数量	≥3 台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收完成及时率	≥90%
		成本指标	项目总支出	≤365 万元
	效益指标	经济效益指标	实训设备值增加	≥300 万元
		社会效益指标	提升学校社会影响力	提升学校社会影响力
		可持续影响指标	职业学校教育教学水平	职业学校教育教学水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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(类)职业教育(款)技校教育(项)：**指人力资源和社会保障单位举办的技校教育支出。