

# 2022年山东技师学院单位预算

# 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**

山东技师学院是经省政府批准成立的公办全日制技师学院，直属山东省人力资源和社会保障厅，以培养高级技师、技师、高级技工等高技能人才为主，承担技师、高、中级技工、高职教育任务。面向社会开展职业技能培训、鉴定等社会化服务，开展科学研究、产学研成果转化。

## **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	12079.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12079.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	17117.00
二、财政专户管理资金收入	1196.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	3842.00	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	17117.00	本年支出合计	17117.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17117.00	支 出 总 计	17117.00

## 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
			<b>合计</b>	<b>17117.00</b>	<b>12079.00</b>	<b>12079.00</b>		<b>1196.00</b>					<b>3842.00</b>			
205			教育支出	17117.00	12079.00	12079.00		1196.00					3842.00			
205	03		职业教育	17117.00	12079.00	12079.00		1196.00					3842.00			
205	03	03	技校教育	17117.00	12079.00	12079.00		1196.00					3842.00			

## 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>17117.00</b>	<b>11428.00</b>	<b>5689.00</b>			
205			教育支出	17117.00	11428.00	5689.00			
205	03		职业教育	17117.00	11428.00	5689.00			
205	03	03	技校教育	17117.00	11428.00	5689.00			



## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	12079.00	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、公共安全支出			
		四、教育支出	12079.00	12079.00	
		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	12079.00	本年支出合计	12079.00	12079.00	
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	12079.00	支出总计	12079.00	12079.00	

## 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>12079.00</b>	<b>9706.00</b>	<b>9397.00</b>	<b>309.00</b>	<b>2373.00</b>
205			教育支出	12079.00	9706.00	9397.00	309.00	2373.00
205	03		职业教育	12079.00	9706.00	9397.00	309.00	2373.00
205	03	03	技校教育	12079.00	9706.00	9397.00	309.00	2373.00

## 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>9706.00</b>	<b>9397.00</b>	<b>309.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9049.00	9049.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	996.00	996.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.00	530.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	447.00	447.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	890.00	890.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	448.00	448.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	418.00	418.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	461.00	461.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4635.00	4635.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	309.00		309.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	141.00		141.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	145.00		145.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	348.00	348.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.00	278.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	70.00	70.00	

## 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			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	

注：山东技师学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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>4389.00</b>	<b>2493.00</b>	<b>2493.00</b>			<b>133.00</b>	<b>1763.00</b>		
205			教育支出	4389.00	2493.00	2493.00			133.00	1763.00		
205	03		职业教育	4389.00	2493.00	2493.00			133.00	1763.00		
205	03	03	技校教育	4389.00	2493.00	2493.00			133.00	1763.00		



## 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>11428.00</b>	<b>9706.00</b>	<b>9706.00</b>			<b>1038.00</b>	<b>684.00</b>			
301		工资福利支出	10079.00	9049.00	9049.00			712.00	318.00			
301	01	基本工资	996.00	996.00	996.00							
301	02	津贴补贴	530.00	530.00	530.00							
301	03	奖金	447.00	447.00	447.00							
301	07	绩效工资	1602.00	890.00	890.00			712.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	448.00	448.00	448.00							
301	09	职业年金缴费	224.00	224.00	224.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	418.00	418.00	418.00							
301	13	住房公积金	461.00	461.00	461.00							
301	99	其他工资福利支出	4953.00	4635.00	4635.00				318.00			
302		商品和服务支出	1001.00	309.00	309.00			326.00	366.00			
302	01	办公费	20.00	10.00	10.00				10.00			
302	05	水费	10.00						10.00			
302	06	电费	20.00						20.00			
302	07	邮电费	58.00	8.00	8.00				50.00			
302	08	取暖费	30.00						30.00			
302	09	物业管理费	30.00						30.00			
302	11	差旅费	38.00					38.00				
302	13	维修(护)费	133.00					39.00	94.00			
302	15	会议费	5.00					5.00				
302	16	培训费	28.00					28.00				
302	17	公务接待费	7.00					7.00				
302	18	专用材料费	192.00					192.00				

### 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	26	劳务费	161.00	141.00	141.00			20.00				
302	28	工会经费	15.00	5.00	5.00			10.00				
302	31	公务用车运行维护费	17.00				17.00					
302	39	其他交通费用	155.00	145.00	145.00			10.00				
302	99	其他商品和服务支出	82.00					82.00				
303		对个人和家庭的补助	348.00	348.00	348.00							
303	02	退休费	278.00	278.00	278.00							
303	07	医疗费补助	70.00	70.00	70.00							

## 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>5689.00</b>	<b>2373.00</b>	<b>2373.00</b>			<b>158.00</b>	<b>3158.00</b>			
教科研、大赛及再就业培训项目	其他运转类	565.00						565.00			
9号、10号学生公寓建设工程	特定目标类	3654.00	1873.00	1873.00			48.00	1733.00			
偿还银行贷款本息	特定目标类	900.00					40.00	860.00			
第46届世界职业技能大赛机器人系统集成项目国家集训基地建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置	特定目标类	70.00					70.00				

## 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，山东技师学院2022年收支总预算均为17117.00万元。

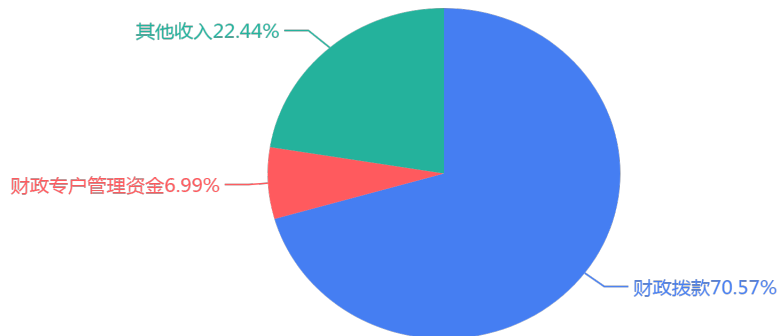
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东技师学院2022年收入预算为17117.00万元，其中：财政拨款12079.00万元，占70.57%，财政专户管理资金1196.00万元，占6.99%，其他收入3842.00万元，占22.44%。

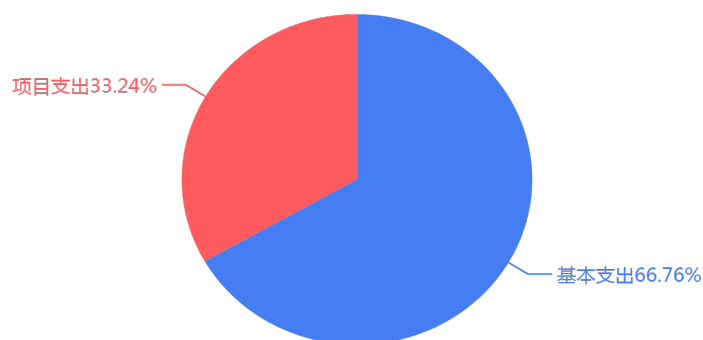
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东技师学院2022年支出预算为17117.00万元，其中：基本支出11428.00万元，占66.76%，项目支出5689.00万元，占33.24%。

支出预算

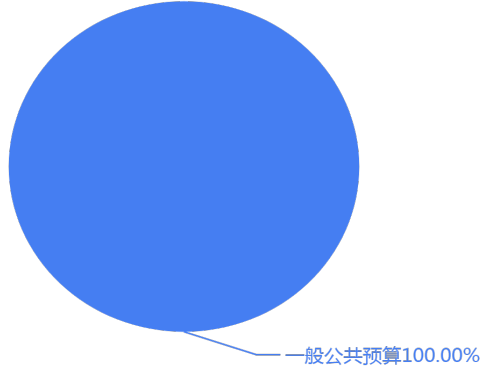


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东技师学院2022年财政拨款收支总预算为12079.00万元。

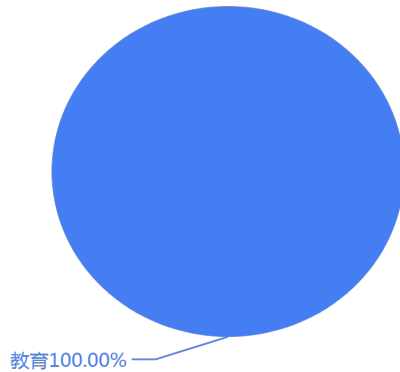
收入包括：一般公共预算12079.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出12079.00万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

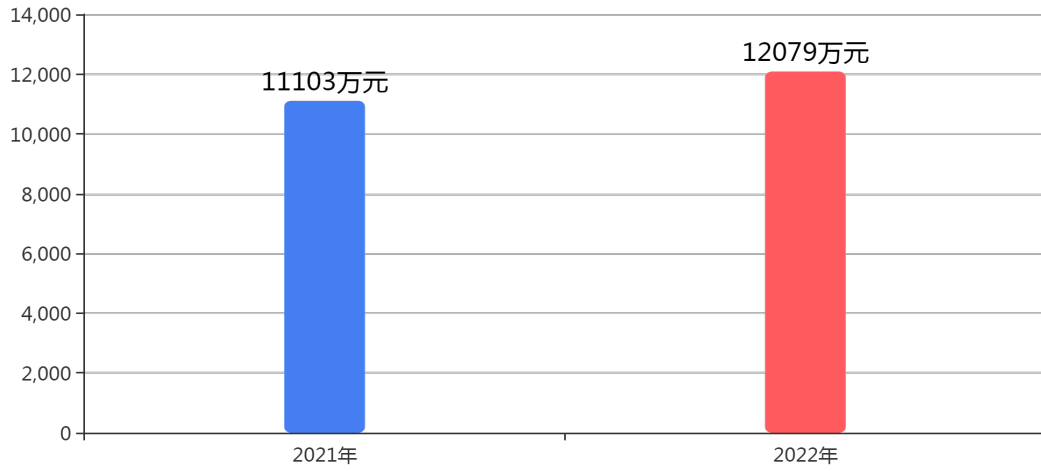


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东技师学院2022年一般公共预算拨款12079.00万元，比上年增加976.00万元，增长8.79%，主要原因是：学生人数增加。

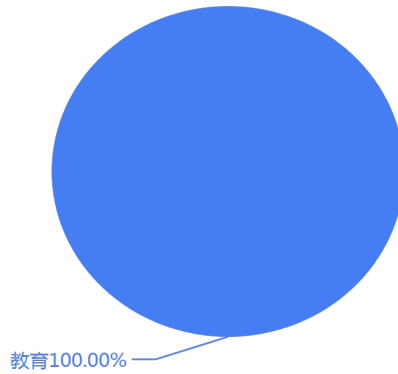
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东技师学院2022年一般公共预算支出为12079.00万元，其中：教育（类）支出12079.00万元，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12079.00万元，比上年增加976.00万元，增长8.79%，主要原因是学生人数增加，支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

山东技师学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9706.00万元。主要用于：

1. 人员经费9397.00万元。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、退休费、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309.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。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**

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东技师学院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，山东技师学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东技师学院及所属单位的事运行经费财政拨款预算为309.00万元。较2021年预算减少536.00万元，下降63.43%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，大力压减劳务费、物业费、工会会费等相应支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算4389.00万元，其中：财政拨款安排2493.00万元，财政专户管理资金安排133.00万元，单位资金安排1763.00万元。其中：政府采购货物预算325.00万元，政府采购工程预算3899.00万元，政府采购服务预算165.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东技师学院共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东技师学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金5689.00万元，其中财政拨款2373.00万元。

(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	9号、10号学生公寓建设工程			
主管部门	200-山东省人力资源和社会保障厅			
资金情况	金额：3654万元			
总体目标	按期完成项目建设，安全投入使用。改善学生住宿条件，优化住宿环境。			
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	工程面积	≥14868.19平方米
		质量指标	工程质量	工程施工质量合格
		时效指标	工程工期	工程工期小于14个月
		成本指标	工程成本	结算工程成本在预算内
	效益指标	经济效益指标	项目装配率	大于50%
		可持续影响指标	使用年限	大于50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于98%

(六) 涉密事项说明 山东技师学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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)：**反应人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反应。。