

2022年山东医药技师学院单位预算

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

学院的主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关职业技能教育和职业培训的法律法规和方针政策。

（二）承担预备技师、高级技工、中级技工等高级技能型人才教育任务。

（三）承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育培训机构的师资培训及中、短期职业技能培训任务。

（四）承担下岗失业人员再就业培训、大中专毕业生职业技能培训、复退军人培训、农村劳动力转移培训等社会化培训任务。

（五）承担“金蓝领”技师、高级技师的培训和鉴定；承担面向在校生和社会的中、高级专业技能鉴定。

（六）开展校企合作，促进实训实习，组织高技能人才技术交流活动等工作。

（七）完成省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

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	7652.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7652.00	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	8177.00
二、财政专户管理资金收入	290.00	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	235.00	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	8177.00	本年支出合计	8177.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8177.00	支 出 总 计	8177.00

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
			合计	8177.00	7652.00	7652.00		290.00					235.00			
205			教育支出	8177.00	7652.00	7652.00		290.00					235.00			
205	03		职业教育	8177.00	7652.00	7652.00		290.00					235.00			
205	03	03	技校教育	8177.00	7652.00	7652.00		290.00					235.00			

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							
			合计	8177.00	6500.00	1677.00			
205			教育支出	8177.00	6500.00	1677.00			
205	03		职业教育	8177.00	6500.00	1677.00			
205	03	03	技校教育	8177.00	6500.00	1677.00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7652.00	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	7652.00	7652.00		
		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	7652.00	本年支出合计	7652.00	7652.00		
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	7652.00	支出总计	7652.00	7652.00		

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	
合计				7652.00	6385.00	5800.00	585.00	1267.00
205			教育支出	7652.00	6385.00	5800.00	585.00	1267.00
205	03		职业教育	7652.00	6385.00	5800.00	585.00	1267.00
205	03	03	技校教育	7652.00	6385.00	5800.00	585.00	1267.00

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
合计						6385.00	5800.00	585.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5481.12	5481.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	969.03	969.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	478.23	478.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	395.00	395.00	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1553.14	1553.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.70	300.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	150.36	150.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	203.64	203.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.27	392.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	958.75	958.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	585.00		585.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	156.00		156.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	318.88	318.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.93	32.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.53	141.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.50	7.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	134.92	134.92	

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：山东医药技师学院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：山东医药技师学院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：山东医药技师学院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：山东医药技师学院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
			合计	816.20	810.20	810.20			6.00			
205			教育支出	816.20	810.20	810.20			6.00			
205	03		职业教育	816.20	810.20	810.20			6.00			
205	03	03	技校教育	816.20	810.20	810.20			6.00			

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
		合计	6500.00	6385.00	6385.00			115.00				
301		工资福利支出	5481.12	5481.12	5481.12							
301	01	基本工资	969.03	969.03	969.03							
301	02	津贴补贴	478.23	478.23	478.23							
301	03	奖金	395.00	395.00	395.00							
301	06	伙食补助费	80.00	80.00	80.00							
301	07	绩效工资	1553.14	1553.14	1553.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.70	300.70	300.70							
301	09	职业年金缴费	150.36	150.36	150.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.64	203.64	203.64							
301	13	住房公积金	392.27	392.27	392.27							
301	99	其他工资福利支出	958.75	958.75	958.75							
302		商品和服务支出	700.00	585.00	585.00			115.00				
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00							
302	03	咨询费	15.00	15.00	15.00							
302	06	电费	50.00	50.00	50.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	64.00	14.00	14.00			50.00				
302	13	维修(护)费	50.00	50.00	50.00							
302	14	租赁费	20.00	20.00	20.00							
302	15	会议费	10.00					10.00				
302	16	培训费	20.00					20.00				
302	17	公务接待费	5.00					5.00				

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	18	专用材料费	50.00	50.00	50.00							
302	26	劳务费	50.00	50.00	50.00							
302	27	委托业务费	78.00	78.00	78.00							
302	28	工会经费	50.00	50.00	50.00							
302	31	公务用车运行维护费	6.40				6.40					
302	39	其他交通费用	5.00	5.00	5.00							
302	40	税金及附加费用	6.00	6.00	6.00							
302	99	其他商品和服务支出	179.60	156.00	156.00		23.60					
303		对个人和家庭的补助	318.88	318.88	318.88							
303	01	离休费	32.93	32.93	32.93							
303	02	退休费	141.53	141.53	141.53							
303	05	生活补助	7.50	7.50	7.50							
303	07	医疗费补助	2.00	2.00	2.00							
303	09	奖励金	134.92	134.92	134.92							

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
合计		1677.00	1267.00	1267.00			175.00	235.00			
物业、安保、印刷、维修维护等项目经费	其他运转类	787.00	787.00	787.00							
偿还银行贷款本金利息项目	特定目标类	890.00	480.00	480.00			175.00	235.00			

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，山东医药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，山东医药技师学院2022年收支总预算均为8177.00万元。

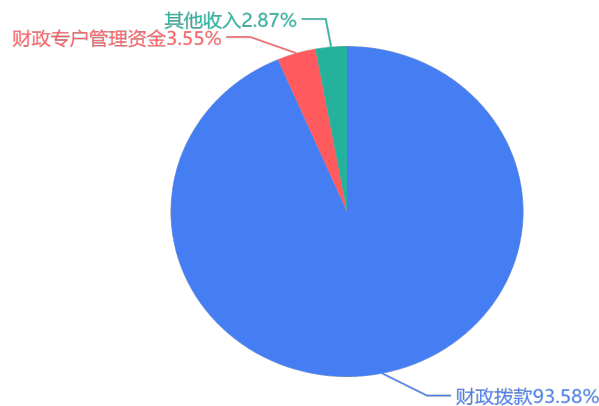
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东医药技师学院2022年收入预算为8177.00万元，其中：财政拨款7652.00万元，占93.58%，财政专户管理资金290.00万元，占3.55%，其他收入235.00万元，占2.87%。

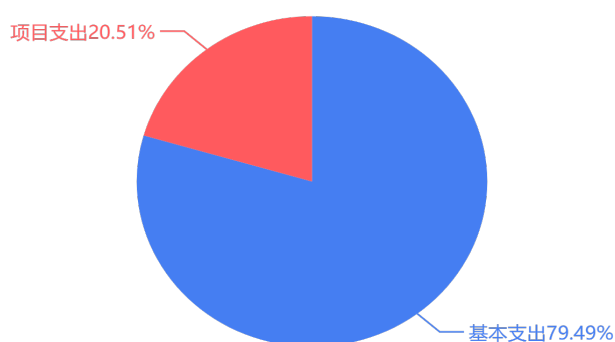
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东医药技师学院2022年支出预算为8177.00万元，其中：基本支出6500.00万元，占79.49%，项目支出1677.00万元，占20.51%。

支出预算

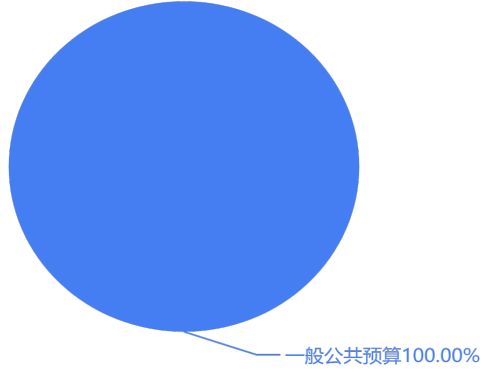


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东医药技师学院2022年财政拨款收支总预算为7652.00万元。

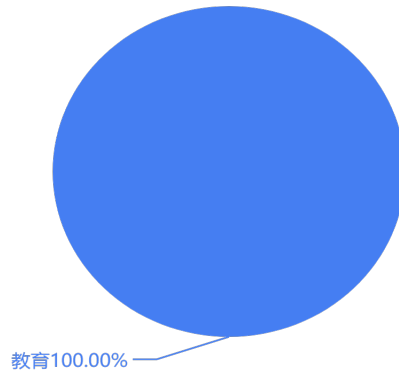
收入包括：一般公共预算7652.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出7652.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

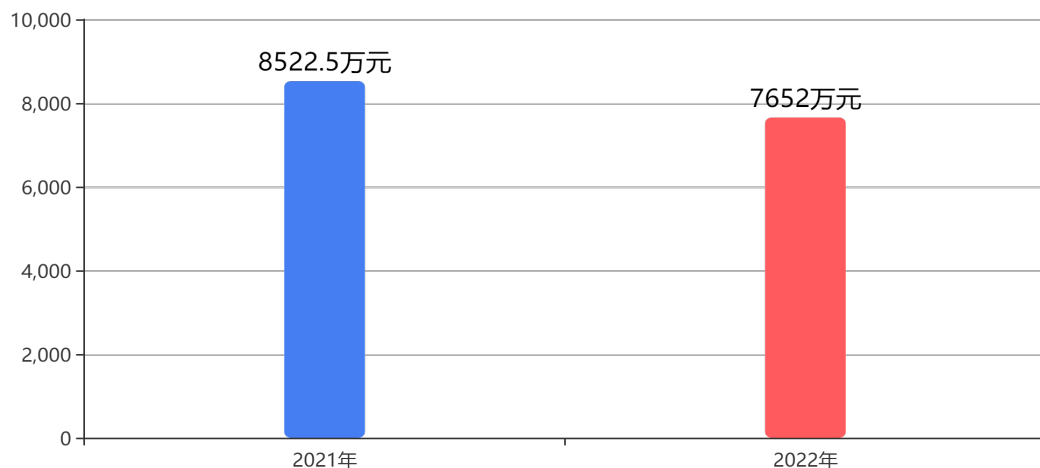


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东医药技师学院2022年一般公共预算拨款7652.00万元，比上年减少870.50万元，下降10.21%，主要原因是：2022年学生实际在校人数减少，相应收入减少。

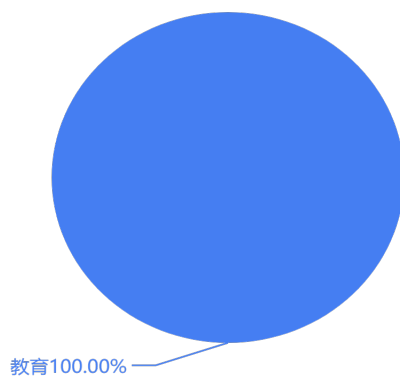
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东医药技师学院2022年一般公共预算支出为7652.00万元，其中：教育（类）支出7652.00万元，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7652.00万元，比上年减少870.50万元，下降10.21%，主要原因是2022年学生实际在校人数减少，相应收入减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东医药技师学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6385.00万元。主要用于：

1. 人员经费5800.00万元。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、伙食补助费、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、奖励金等。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585.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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

山东医药技师学院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

山东医药技师学院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

山东医药技师学院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，山东医药技师学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东医药技师学院及所属单位的事业运行经费财政拨款

款预算为585.00万元。较2021年预算减少101.79万元，下降14.82%。主要原因是：学院贯彻落实过紧日子要求，大力精简办公活动等支出，其中办公费支出减少60万元，其他各项材料支出减少40万。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算816.20万元，其中：财政拨款安排810.20万元，财政专户管理资金安排6.00万元。其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算350.00万元，政府采购服务预算463.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东医药技师学院共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是为保障学院正常运行的通勤车辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

山东医药技师学院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1730.35万元，其中财政拨款1267.00万元。

(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	物业、安保、印刷、维修维护等项目经费			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
资金情况	金额：787.00 万元			
总体目标	保障学校正常运转，推动学院不断探索技工教育创新发展的新模式、新思路，充分发挥传统中医药和大健康产业发展优势。			
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	经费保障人数	8500 人次
		质量指标	保障人数完成率	98%
		时效指标	目标完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	经费控制	787.00 万元
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	保障学院正常运转
		可持续影响指标	职业学校教育教学水平	提升职业学校教育教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%

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部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。