2021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 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、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）

八、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）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

1. 主要职能

山东技师学院是全国第一所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。全日制在校生1.1万余人，每年面向社会培训鉴定1万余人。

学院是全国职业教育先进单位、国家高技能人才培养示范基地、首批全国技工院校师资培训基地、国家技能人才培育突出贡献学校、国家安全评价师定点培训单位、新中国70周年印刷业时代先锋荣誉单位，第46届世界技能大赛省级集训基地、全省技工教育先进集体、山东省首批技工教育特色名校、山东省首批高职与技师学院联合培养“专科+预备技师”双证试点院校、山东省首批企业新型学徒制试点单位、山东省退役士兵职业技能培训基地、山东省首批大学生创业就业培训省级培训项目定点机构、山东省二级安全培训机构，ABB—山东技师学院校企合作工业机器人应用创新中心，设有国家职业技能鉴定所，省级文明单位。

 二、预算单位构成

山东技师学院单位预算包括：山东技师学院预算

无纳入山东技师学院2021年单位预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年单位预算表

 **单位公开表1**

**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 | 11103.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 11103.00 | 二、外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 0 | 三、国防支出 |  |
|  国有资本经营预算 | 0 | 四、公共安全支出 |  |
| 二、财政专户管理资金 | 1281.76 | 五、教育支出 | 18909.76 |
| 三、事业收入 | 0 |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 0 |  |  |
| 五、上级补助收入 | 0 |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 |  |  |
| 七、其他收入（注意对应资金性质时，要剔除事业基金弥补部分） | 5754.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 18138.76 | 本年支出合计 | 18909.76 |
| 事业基金弥补收支差额 | 771.00 |  |  |
| 六、上年结转 | 0 | 结转下年 |  |
|  |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
|  |  |  |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收入总计 | 18909.76 | 支出总计 | 18909.76 |

**单位公开表2**

**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 | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 经费拨款 | 其他 |
| 合计 |  |  |  |  | 18909.76 | 11103 | 11103 | 11046 | 57 |  |  | 1281.76 |  |  |  |  | 5754 | 771 |  |  |  |  |  |  |
| 200025 | 山东技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 |  |  | 教育支出 | 18909.76 | 11103 | 11103 | 11046 | 57 |  |  | 1281.76 |  |  |  |  | 5754 | 771 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 | 03 |  | 职业教育 | 18909.76 | 11103 | 11103 | 11046 | 57 |  |  | 1281.76 |  |  |  |  | 5754 | 771 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 18909.76 | 11103 | 11103 | 11046 | 57 |  |  | 1281.76 |  |  |  |  | 5754 | 771 |  |  |  |  |  |  |

**单位公开表3**

**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 |  |  |  |  | 18909.76 | 12467.00 | 6442.76 |
| 200025 | 山东技师学院 | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 18909.76 | 12467.00 | 6442.76 |

 **单位公开表4**

**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 | 11103 | 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 | 11103 | 11103 |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **11103** | **本 年 支 出 合 计** | **11103** | **11103** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 四、上年结转 |  | 二十六、结转下年 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **11103** | **支 出 总 计** | **11103** | **11103** |  |  |
|  |

**单位公开表5**

**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 |  |  |  |  | 11103 | 10819 | 9974 | 845 | 284 |
| 200025 | 山东技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 |  |  | 教育支出 | 11103 | 10819 | 9974 | 845 | 284 |
|  |  | 205 | 03 |  | 职业教育 | 11103 | 10819 | 9974 | 845 | 284 |
|  |  | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 11103 | 10819 | 9974 | 845 | 284 |

**单位公开表6**

**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 |
|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

、**注：山东技师学院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.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 | 预算数 |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 10558 | 10558 |
| 50501 | 工资福利支出 | 9713 | 9713 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 845 | 845 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 261 | 261 |
| 50905 | 离退休费 | 261 | 261 |

**单位公开表8**

**表8.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 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 301 | 工资福利支出 | 9713.00 | 9713.00 |
| 30101 | 基本工资 | 927.00 | 927.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 539.00 | 539.00 |
| 30103 | 奖金 | 962.00 | 962.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 939.00 | 939.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418.00 | 418.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 210.00 | 210.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 388.00 | 388.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.00 | 22.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 427.00 | 427.00 |
| 30114 | 医疗费 | 97.00 | 97.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4784.00 | 4784.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 845.00 | 845.00 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 200.00 | 200.00 |
| 30226 | 劳务费 | 251.00 | 251.00 |
| 30228 | 工会经费 | 180.00 | 180.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 140.00 | 140.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.00 | 57.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.00 | 261.00 |
| 30302 | 退休费 | 261.00 | 261.00 |

**单位公开表9**

**表9.** **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 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | [37000020S071705000006]教育支出（社会保障） | [200025]山东技师学院 | 5777.76 | 284.00 |  |  |  |  |  | 529.76 | 4964.00 |

**单位公开表10**

**表10.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 |  |  |  |  | 3127 |  |  |  |  | 80 | 3047 |  |
| 200025 | 山东技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 |  |  | 教育支出 | 3127 |  |  |  |  | 80 | 3047 |  |
|  |  | 205 | 03 |  | 职业教育 | 3127 |  |  |  |  | 80 | 3047 |  |
|  |  | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 3127 |  |  |  |  | 80 | 3047 |  |

**单位公开表11**

**表11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

注：山东技师学院2021年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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、事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出。

2021年收入预算为18909.76万元，其中：财政拨款11103万元，占58.72%，财政专户管理资金1281.76万元，占6.78%，其他收入5754万元，占30.42%，事业基金弥补收支差额771万元，占4.08%。

2021年支出预算为18909.76万元，其中：基本支出12467万元，占65.93%，项目支出6442.76万元，占34.07%。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为11103万元，其中：一般公共预算11103万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为11103万元，其中：一般公共预算支出11103万元，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11103万元，比上年增长14.39%，主要是学生人数增加，一般公共预算拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为11103万元，比上年增长14.39%，其中：教育（类）支出11103万元，占100%。

具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出11103万元，比上年增长14.39%，主要是学生人数增加，教育支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东技师学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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10819万元，其中：

人员经费9974万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。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。

公用经费845万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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3127万元，其中：财政专户管理资金安排80万元，单位资金安排3047万元。

（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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东技师学院共有车辆4辆。其中，单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上大型设备3（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备**。**

（五）绩效目标设置情况

山东技师学院2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款284万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

**本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）**

|  |
| --- |
| 2021年预算项目支出绩效目标表 |
| 项目名称 | 偿还国债本金及利息2697.76万元 |
| 主管部门 | 　山东技师学院 |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： |  284万元 |
| 总体目标 | **长期目标（2021年-2021年)** | **年度目标（2021年）** |
| 　2018年底，学院成功申请财政社会发展重点事业专项债券2600万元，为期三年，2021年到期一次还本。 | 　2021年需要偿还利息97.76万元 |
| 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 | 数量指标 | 还本金额 | 2600万元 | 数量指标 | 　还本金额 | 2600万元　 |
| 质量指标 | 　利用率 | 100%　 | 质量指标 | 　利用率 | 　100% |
| 成本指标 | 债券本金 | 2600万元 | 成本指标 | 债券本金 | 2600万元 |
| 时效指标 | 及时开展 | 2021年　 | 时效指标 | 　及时开展 | 2021　 |
| 效益指标 | 生态效益 | 绿色环保 | 良好 | 生态效益 | 　绿色环保 | 良好 |
| 经济效益 | 偿还债务 | 2600万元　 | 经济效益 | 　偿还债务 | 2600万元　 |
| 社会效益 | 信誉度　 | 良好　 | 社会效益 | 　信誉度 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 正常　 | 可持续影响指标 | 　影响力 | 正常 |
| 满意度指标 | 师生满意度　 | 良好　 | 师生满意度 | 良好　 |

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：反映缴入财政专户、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、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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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、一般公共预算教育支出职业教育技校教育：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。