

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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。

二、机构设置情况

本单位为山东省人力资源和社会保障厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）宣传统战处
- （三）组织人事处
- （四）纪检监察审计办公室
- （五）教务处
- （六）科研规划处
- （七）学生工作处
- （八）招生就业与校企合作处
- （九）财务处
- （十）资产管理处
- （十一）后勤保障处
- （十二）智能制造学院
- （十三）智慧交通学院
- （十四）文化创意学院
- （十五）数字技能学院
- （十六）现代服务学院

- (十七) 公共教育学院
- (十八) 培训与继续教育处
- (十九) 信息化建设管理中心
- (二十) 安全保卫处
- (二十一) 学生创新创业指导中心
- (二十二) 图书馆
- (二十三) 燕山校区管理办公室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	11102.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11102.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	16674.77
二、财政专户管理资金收入	1276.00	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、其他收入	3885.00	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	16263.00	本年支出合计	16674.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	411.77	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16674.77	支 出 总 计	16674.77

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	16674.77	11102.00	11102.00					3885.00			411.77	
205			教育支出	16674.77	11102.00	11102.00					3885.00			411.77	
205	03		职业教育	16674.77	11102.00	11102.00					3885.00			411.77	
205	03	03	技校教育	16674.77	11102.00	11102.00					3885.00			411.77	

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	16674.77	12105.00	4569.77				
205			教育支出	16674.77	12105.00	4569.77				
205	03		职业教育	16674.77	12105.00	4569.77				
205	03	03	技校教育	16674.77	12105.00	4569.77				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	11102.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	11102.00	11102.00	
		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	11102.00	本年支出合计	11102.00	11102.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	11102.00	支出总计	11102.00	11102.00	

一般公共预算支出情况表

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				11102.00	10934.00	10445.00	489.00	168.00
205			教育支出	11102.00	10934.00	10445.00	489.00	168.00
205	03		职业教育	11102.00	10934.00	10445.00	489.00	168.00
205	03	03	技校教育	11102.00	10934.00	10445.00	489.00	168.00

一般公共预算基本支出情况表

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						10934.00	10445.00	489.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10109.00	10109.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1218.00	1218.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	673.00	673.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1911.00	1911.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1555.00	1555.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	438.00	438.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	505.00	505.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2864.00	2864.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	489.00		489.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修（护）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	100.00		100.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	99.00		99.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	336.00	336.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.00	336.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			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			合计	12105.00	10934.00	10934.00			350.00	821.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10969.00	10109.00	10109.00			99.00	761.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1218.00	1218.00	1218.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	673.00	673.00	673.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1911.00	1911.00	1911.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1870.00	1555.00	1555.00				315.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.00	438.00	438.00			52.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	240.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	505.00	505.00	505.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	570.00	570.00	570.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3357.00	2864.00	2864.00			47.00	446.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	800.00	489.00	489.00			251.00	60.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	23.00	23.00				7.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.00	27.00	27.00				1.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	38.00					38.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	84.00	20.00	20.00			64.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00	99.00	99.00				1.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	121.00	120.00	120.00				1.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	115.00	50.00	50.00			65.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	336.00	336.00	336.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.00	336.00	336.00						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		4569.77	168.00	168.00			926.00	3064.00	411.77
偿还基建工程款、银行贷款本息项目	特定目标类	1658.00	168.00	168.00			926.00	564.00	
教科研、大赛再就业培训	特定目标类	861.77						450.00	411.77
教学及办公设备购置	特定目标类	50.00						50.00	
教学实训设备购置	特定目标类	2000.00						2000.00	

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	2013.00					2013.00		
205			教育支出	2013.00					2013.00		
205	03		职业教育	2013.00					2013.00		
205	03	03	技校教育	2013.00					2013.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算16,674.77万元，其中一般公共预算收入11,102.00万元、财政专户管理资金收入1,276.00万元、其他收入3,885.00万元、使用非财政拨款结余411.77万元。

（二）支出预算：2023年支出预算16,674.77万元，其中基本支出12,105.00万元，项目支出4,569.77万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算16,674.77万元，较上年预算减少442.23万元，其中：

1. 收入预算减少442.23万元，其中一般公共预算收入减少977.00万元、财政专户管理资金收入增加80.00万元、其他收入增加43.00万元、使用非财政拨款结余增加411.77万元。

2. 支出预算减少442.23万元，其中基本支出增加677.00万元；项目支出减少1,119.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于客观原因年初安排的生均拨款减少，相应安排的人员支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，山东技师学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为489.00万元。较2022年预算增加180.00万元，增长58.25%。主要原因是：全口径安排的事业运行经费减少，但本年度新增经十东路拓宽地上附着物补偿费等资产处置收入，为统筹资金使用，财政拨款安排的事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,013.00万元，其中：政府采购货物预算1,970.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于学院公务出行。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东技师学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金4,569.77万元，其中财政拨款168.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学实训设备购置、教科研大赛及再就业培训等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	偿还基建工程款、银行贷款本息项目			
主管部门及代码	[200]山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1658.00		
	其中：财政拨款	168.00		
	其他资金	1490.00		
年度总体绩效目标	目标1：偿还银行贷款利息（按季度支付）。			
	目标2：按期偿还银行贷款本金（2023年3月份偿还300万元、11月份偿还700万元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1658万元
			单项成本	=168万元
			单项成本	=1200万元
			单项成本	=290万元
	产出指标	数量指标	利息支付次数	=4次
		质量指标	预算完成率	=100%
		时效指标	支付情况	12月份前支付完成
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	采用环保材料，带动环保产业发展
		社会效益指标	学院信用等级	良好
生态效益指标		绿化率	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		教科研、大赛再就业培训		
主管部门及代码		[200]山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	861.77	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	861.77	
年度总体绩效目标		<p>目标1：完成科研课题研究、论文发表、专利及软件著作权申报工作。完成技能大赛参赛、备赛保障工作。不断优化师资队伍结构，通过对内培训提升师资队伍的整体水平。</p> <p>目标2：通过对外开办各级各类短期培训班，广泛开展新型学徒制、在校生技能提升、在校生继续教育、退伍军人培训及在岗、转岗、下岗再就业培训和农村富余劳动力转移、农村实用技术人员培训，满足各类人群多样化的培训需求，努力造就高素质劳动者和技术技能人才，从而满足社会经济建设与发展对不同领域、不同层面的从业技术技能人才和高素质劳动者的需求。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤861.77万元
			单项成本	≤81.77万元
			单项成本	≤150万元
			单项成本	≥630万元
	产出指标	数量指标	对外社会培训人次	≥6000人次/年
			获奖人才支撑数	≥150人次/年
		质量指标	社会培训合格率	≥80%
		时效指标	按时间进度完成任务	=1年
	效益指标	经济效益指标	社会培训学院收入	≥800万元
		社会效益指标	社会培训上岗率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学及办公设备购置		
主管部门及代码		[200]山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
年度总体绩效目标		目标1：购置教师用笔记本电脑等办公设备，提升师资教学设备配置水平，提高教师教学能力。 目标2：通过购置投影仪等教学设备，提升教学实训设施配置水平，提高教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总预算数	≤50万元
			单位成本	≤0.85万元/件
	产出指标	数量指标	购置设备总数量	≥212件
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目及时开展情况	2023年内实施
	效益指标	经济效益指标	学生退学率	≤2%
		社会效益指标	为社会培养高技能人才	≥2000 人/次
		生态效益指标	节能环保	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98 %

项目支出绩效目标表

项目名称		教学实训设备购置		
主管部门及代码		[200]山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：通过设备购置、维修改造，校企合作等方式建设工学一体化教学场地，助力工学一体化课程教学改革，保障工学一体化培养模式落实落地。</p> <p>目标2：通过教学、培训、竞赛等多途径，全面培养高素质技能人才，全面提升教学水平，为区域经济发展提供技术人才支撑。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000万元
			教学单位成本	≤18.8万元/套
	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥20间
			购置家具数量	≥2000套
		质量指标	验收情况	=100%
	效益指标	时效指标	项目及时开展情况	≥80%
		经济效益指标	区域经济发展提供人才支撑	≥500人次/年
	满意度指标	社会效益指标	承担生产性实践项目数量	≥5次
服务对象满意度指标		学生满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。