

**2021 年潍坊市工程技师学院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 潍坊市工程技师学院部门概况

## **一、主要职能**

潍坊市工程技师学院的主要职能是为经济建设培养实用技术人才、高考升学和社会化技能培训，培养层次包括预备技师、高级技工、中级技工等。

## **二、机构设置**

学院为正县级事业单位，内部机构有办公室、人事科、实习科、学生科、政教科、继续教育科、财务科、总务科、保卫科 10 个科室和汽车工程系、数控工程系、电气工程系、商务工程系、现代农业系、纺织工程系、信息工程系、预科部 8 个系部，均为正科级规格。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，潍坊市工程技师学院部门预算仅包括潍坊市工程技师学院本级预算，无纳入潍坊市工程技师学院 2021 年部门预算编制范围的级预算单位。

## 第二部分

# 潍坊市工程技师学院 2021 年部门预算表

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	8,018.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8,018.97	二、公共安全支出	
政府性基金预算	0	三、教育支出	8,618.97
国有资本经营预算	0	四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金	600.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入	0	六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息支出	
		十三、商业服务业支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、转移性支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	8,618.97	二十五、债务发行费用支出	
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	8,618.97
上年结转		结转下年	
收入总计	8,618.97	支出总计	8,618.97

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	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										
				潍坊市工程技师学院	8,618.97	8,018.97	8,018.97	8,018.97			600.00											
			074001002	潍坊市工程技师学院																		
205			074001002	教育支出	8,618.97	8,018.97	8,018.97	8,018.97			600.00											
205	03		074001002	职业教育	8,618.97	8,018.97	8,018.97	8,018.97			600.00											
205	03	03	074001002	技校教育	8,618.97	8,018.97	8,018.97	8,018.97			600.00											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计	潍坊市工程技师学院	8,618.97	4,060.26	4,558.71
205			074001002	教育支出	8,618.97	4,060.26	4,558.71
205	03		074001002	职业教育	8,618.97	4,060.26	4,558.71
205	03	03	074001002	技校教育	8,618.97	4,060.26	4,558.71



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	8,018.97	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、教育支出	8,018.97	8,018.97		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>8,018.97</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>8,018.97</b>	<b>8,018.97</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,018.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,018.97</b>	<b>8,018.97</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	经济科目  功能科目	2021 年预 算数	基本支出							项目支出												
			合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位经常性 补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人和 家庭的补 助	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位经常性补 助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及费 用支出	对企业补 助	对企 业资本 性支出	对社会 保障基 金补助	其他 支出
				工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福利支 出	商品和 服务支 出	资本性支 出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	工资福 利支出	商品和服 务支出	工资福利 支出	商品和服务 支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及费 用支出	对企业补 助	对企 业补 助	对社会 保障基 金补助	其他 支出
	合计	8,018.97			3,875.80	105.83			78.63			731.40	2,988.31			239.00						
205	教育支出	8,018.97			3,875.80	105.83			78.63			731.40	2,988.31			239.00						
20503	职业教育	8,018.97			3,875.80	105.83			78.63			731.40	2,988.31			239.00						
2050303	技校教育	8,018.97			3,875.80	105.83			78.63			731.40	2,988.31			239.00						

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：潍坊市工程技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	3,981.63	3,981.63
50501	工资福利支出	3,875.80	3,875.80
50502	商品和服务支出	105.83	105.83
509	对个人和家庭的补助	78.63	78.63
50901	社会福利和救助	3.67	3.67
50905	离退休费	74.96	74.96

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	3,875.80	3,875.80
30101	基本工资	1,020.16	1,020.16
30102	津贴补贴	1,135.90	1,135.90
30107	绩效工资	263.87	263.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.09	308.09
30110	职工基本医疗保险缴费	134.79	134.79
30112	其他社会保障缴费	26.96	26.96
30113	住房公积金	254.39	254.39
30199	其他工资福利支出	731.64	731.64
302	商品和服务支出	105.83	105.83
30228	工会经费	43.30	43.30
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	26.52	26.52
30299	其他商品和服务支出	33.01	33.01
303	对个人和家庭的补助	78.63	78.63
30305	生活补助	3.67	3.67
30302	退休费	74.96	74.96

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		
		合计	2,988.31	2,988.31							
特定目标类	中等职业学校按生均经费	技师学院事业	2,988.31	2,988.31							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算								
					合计								

注：潍坊市工程技师学院 2021 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

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

合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运行 维护费	
9.20	0.00	6.00	0.00	6.00	3.20



## 第三部分

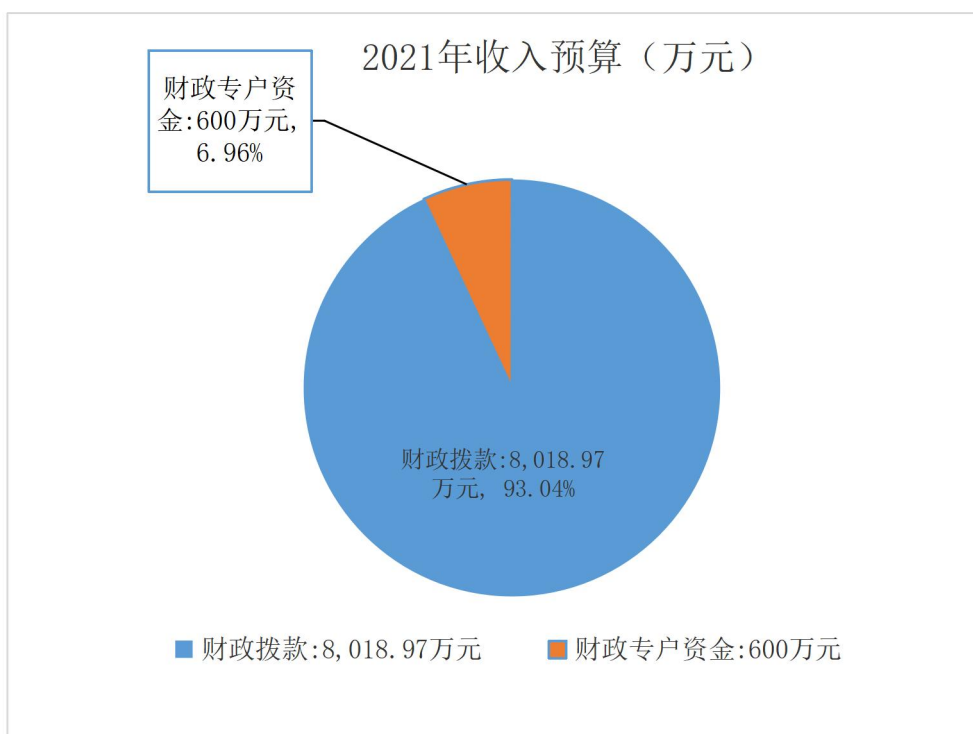
### 2021 年潍坊市工程技师学院 预算情况和重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

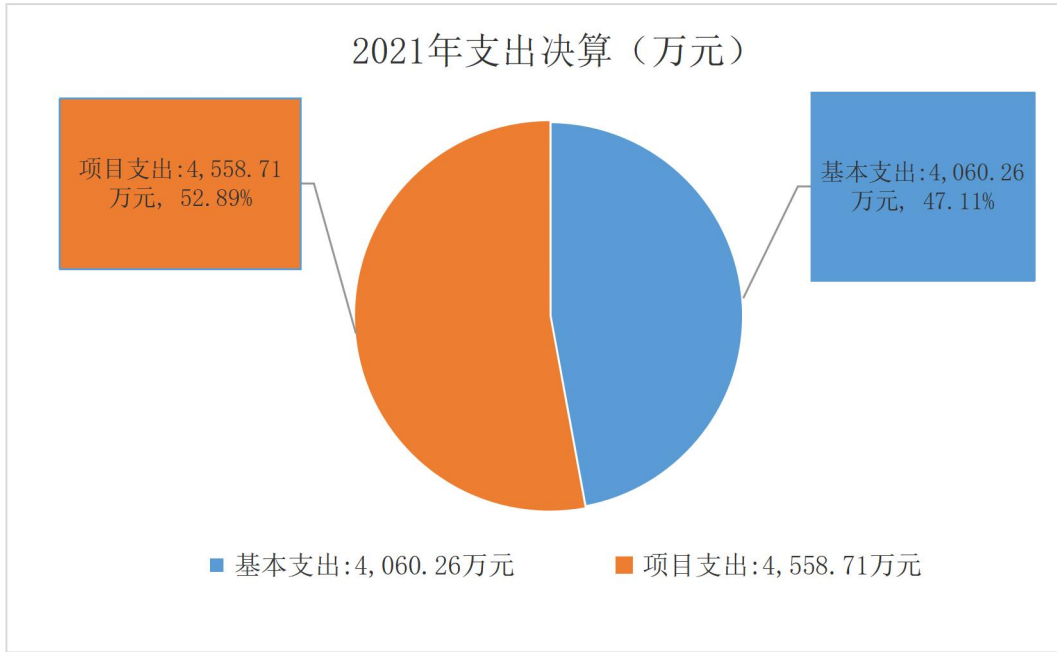
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，潍坊市工程技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入经费拨款、财政专户管理资金；支出包括：基本支出和项目支出。

2021 年收入预算为 8,618.97 万元，其中：财政拨款 8,018.97 万元，占 93.04%，财政专户资金 600 万元，占 6.96%。

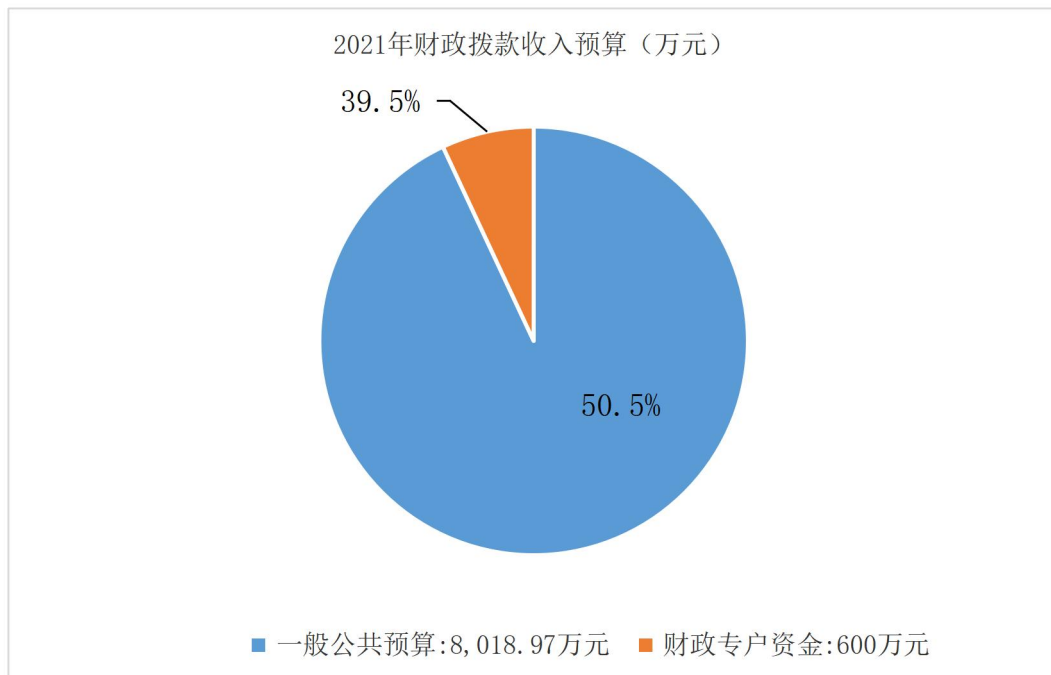


2021 年支出预算为 8,618.97 万元，其中：基本支出 4,060.26 万元，占 47.11%，项目支出 4,558.71 万元，占 52.89%。

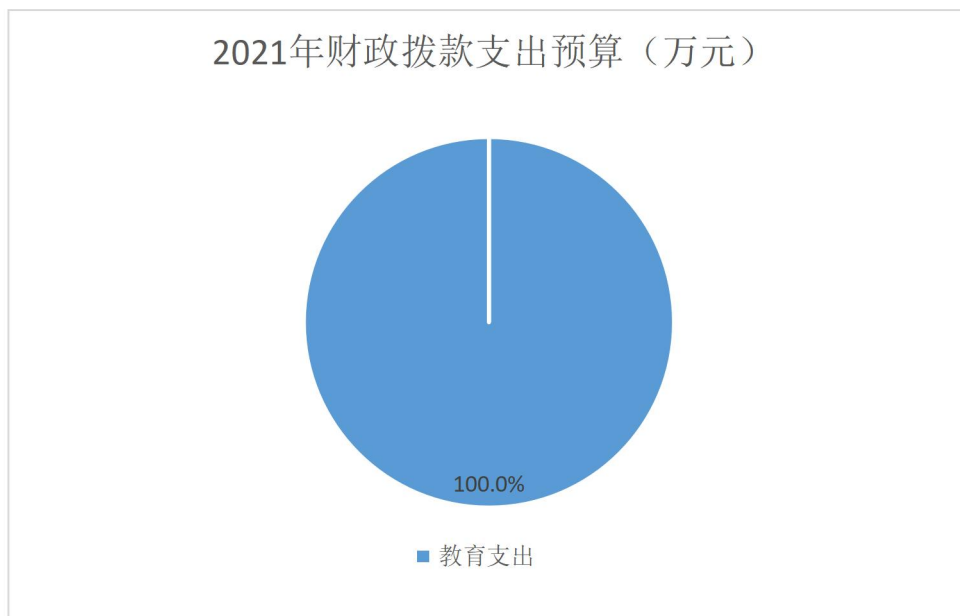


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8,618.97万元，其中：一般公共预算8,018.97万元，占93.04%；财政专户资金600万元，占6.96%。



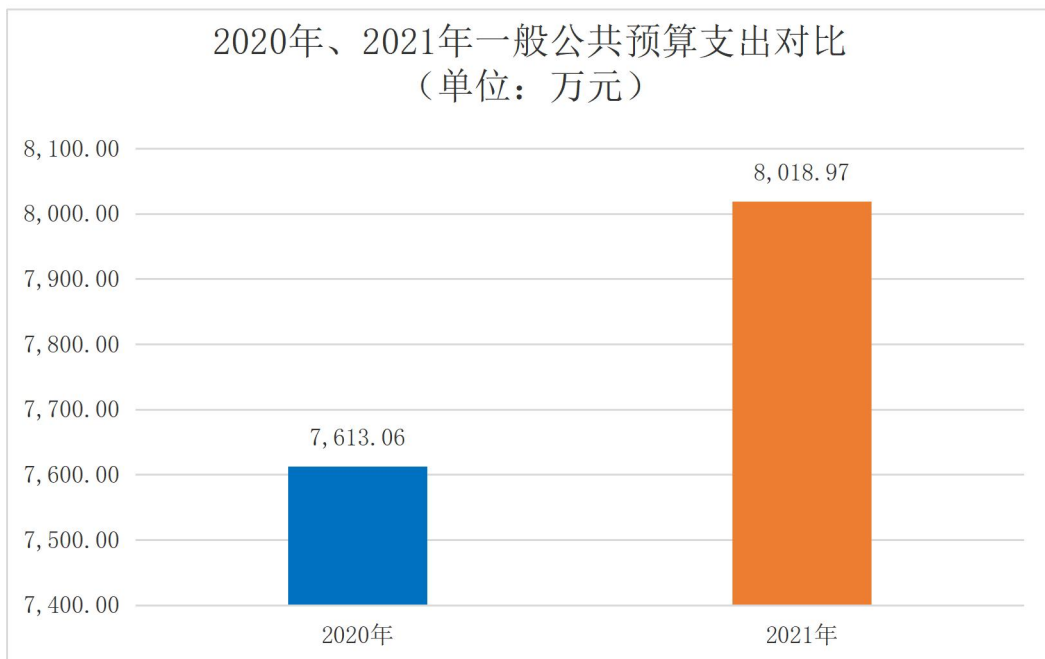
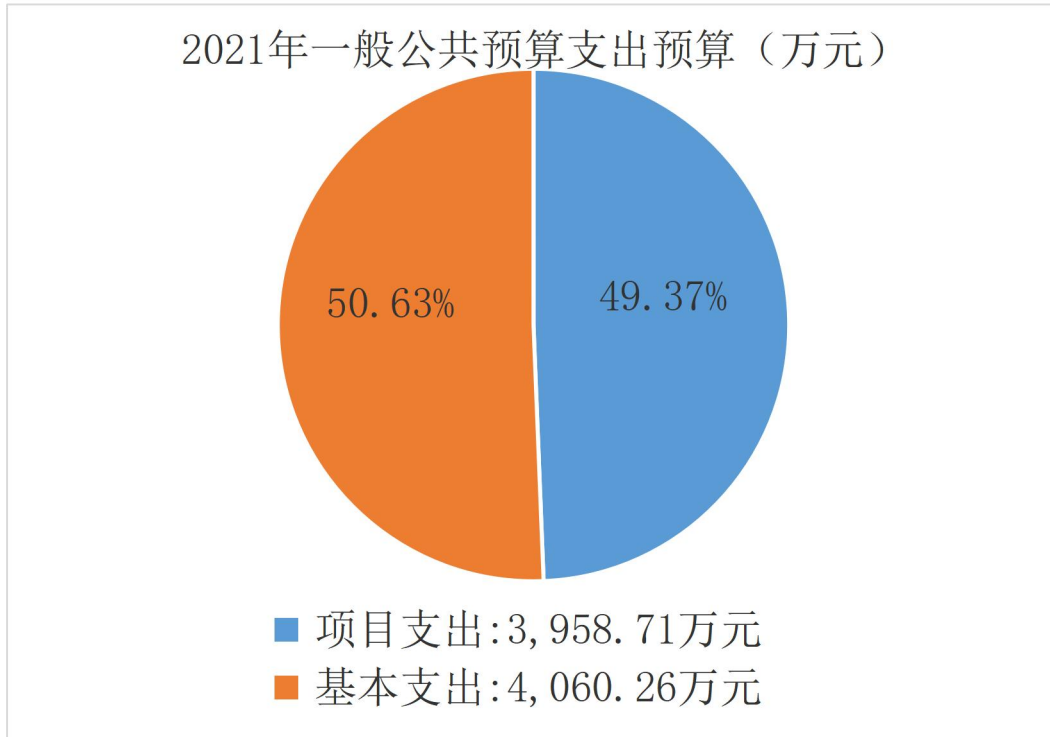
2021年财政拨款支出预算为8,618.97万元，其中：教育支出8,618.97万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8,018.97万元，比上年增长5.33%，主要原因：一是学院人员经费增加；二是住宿费培训费等非税收入增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为8,018.97万元，比上年增长13.21%，其中：基本支出4,060.26万元，占50.63%，项目支出3,958.71万元，占49.37%。



具体情况如下:

1. 基本支出中对事业单位经常性补助: 工资福利支出

3,875.80 万元，比上年增长 5.87%，主要是学院教师工资晋档；商品和服务支出 105.83 万元，比上年增长 2.58%，主要是临时工经费增加；对个人和家庭的补助 78.63 万元，比上年增长 5.9%，主要是退休人员经费增加。

2. 项目支出中对事业单位经常性补助：工资福利支出 731.4 万元，主要是企业编人员的工资等；商品和服务支出 2,988.31 万元，比上年下降 16.05%，主要是劳务费支出减少；对个人和家庭的补助 239 万元，比去年增长 11.02%，主要是助学金等。

#### （四）政府性基金预算收支情况

潍坊市工程技师学院 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 4,060.26 万元，其中：

人员经费 3,954.43 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。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。

公用经费 105.83 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，批准留用的教育及医疗收费安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

按政府采购品目分类，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （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9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费3.2万元。

2021年“三公”经费预算比减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费增加减少0.3万元。公务用车购置及运行费与2020年持平的主要原因是严格公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待，尽量在保证业务发展的基础上压减接待次数，降低接待标准。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，潍坊市工程技师学院共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，

离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100.00 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2021 年潍坊市工程技师学院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 4,558.71 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：



# 项目绩效目标申报表

## (2021 年度)

项目名称	生均公用经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	潍坊市工程技师学院		主管部门编码		
项目实施单位	潍坊市工程技师学院				
项目属性					
项目期限	2021 年 01 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 2,988.31				
	其中: 财政拨款 2,988.31				
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、拨付进度	2021.1	2021.12		
	2、				
	3、				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按照上级文件规定,旅游类等 2,800 元,机械加工等 3,300 元,烹饪类等 4,500 元,高级工 12,000 元计算生均公用经费。促进学院教育协调发展,全面提高教育质量,深化管理体制改 革,健全教育经费保障体系,促进教育公平,推动教育公共服务。			用于学校日常运转支出和校外实 习实训支出,实现中等职业教育健 康协调发展的目标。	
实施期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校日常开支		1,972.28
			实训设备耗材等 购买		1,016.03
		质量指标	合格		100%
		时效指标	全年		全年支出小于或等 于 2,988.31 万元
		成本指标	总体预算金额		全年支出小于或等 于 2,988.31 万元
	效益指标	经济效益指标	每年为社会培养 合格毕业生		每年为社会培养合 格毕业生 2,200 人以 上
		社会效益指标	及时解决当地企 业用工问题		满意
		生态效益指标	正常生活排放, 无环境污染		达标
		可持续影响指 标	培养的毕业生对 社会的贡献		30 年以上
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	具体指标	满意度较高		98%以上满意

	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校日常开支		1,972.28
			实训设备耗材等购买		1,016.03
		质量指标	合格		100%
		时效指标	全年		全年支出小于或等于2,988.31万元
		成本指标	总体预算金额		全年支出小于或等于2,988.31万元
	效益指标	经济效益指标	每年为社会培养合格毕业生		每年为社会培养合格毕业生2,200人以上
		社会效益指标	及时解决当地企业用工问题		满意
		生态效益指标	正常生活排放,无环境污染		达标
		可持续影响指标	培养的毕业生对社会的贡献		30年以上
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度较高		98%以上满意
	其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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：**指市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：**指市级行政单位（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。