

青岛市技师学院
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市技师学院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市技师学院2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市技师学院2023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

青岛市技师学院部门概况

一、主要职能

- (一) 培养技术技能人才，提高社会职业素质，培养全日制技师(预备技师)、高级技工等技术技能人才
- (二) 职业技能培训与职业技能等级认定
- (三) 特种作业人员安全技术培训
- (四) 职业教育师资培训
- (五) 科学研究；社会服务；文化传承创新；国际交流合作

二、机构设置

青岛市技师学院部门内设机构共 27个，分别为：
学院下设11个党政管理机构，13个教学机构，3个教学辅助机构。

- 1. 党政管理机构包括：办公室、组织人事处、宣传处、规划财务处、总务处、基建处、教务处、学生工作处、安全保卫处、招生就业处、科研处；
- 2. 教学机构包括：智能制造学院、智能电气技术学院、数字网络技术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、轨道交通学院、康养与护理学院、建筑工程学院、国际学院、体育技术学院、园林工程学院、马克思主义学院；

3. 教学教辅机构包括：智慧校园技术中心、职业培训与评价 中心、图书馆；

另按规定设置纪委办公室、工会、团委

三、预算单位构成

青岛市技师学院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市技师学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共 1个，包括：

1、青岛市技师学院本级

第二部分

青岛市技师学院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20,059.26	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	2,000.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	20,624.59
6	六、事业单位经营收入	1,150.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,869.33
9	九、其他收入	675.20	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,390.54
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	23,884.46	本年支出合计	23,884.46
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	23,884.46	支出总计	23,884.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23,884.46	23,884.46	20,059.26	2,000.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	675.20	0.00
2	205	教育支出	16,799.39	16,799.39	16,799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	16,799.39	16,799.39	16,799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	16,799.39	16,799.39	16,799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,869.33	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,869.33	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.22	1,246.22	1,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.11	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,390.54	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,390.54	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,390.54	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	23,884.46	16,559.26	7,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	20,624.59	13,299.39	7,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	20,624.59	13,299.39	7,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	20,624.59	13,299.39	7,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,246.22	1,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	20,059.26	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预 算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营 预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	16,799.39	16,799.39	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业 支出	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	20,059.26	本年支出合计	20,059.26	20,059.26	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	0.00					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	20,059.26	支出总计	20,059.26	20,059.26	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	20,059.26	16,559.26	16,559.26	0.00	3,500.00
2	205	教育支出	16,799.39	13,299.39	13,299.39	0.00	3,500.00
3	20503	职业教育	16,799.39	13,299.39	13,299.39	0.00	3,500.00
4	2050303	技校教育	16,799.39	13,299.39	13,299.39	0.00	3,500.00
5	208	社会保障和就业支出	1,869.33	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,869.33	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.22	1,246.22	1,246.22	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.11	623.11	623.11	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,390.54	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,390.54	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,390.54	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16,559.26	16,559.26	0.00
2	301	工资福利支出	15,991.59	15,991.59	0.00
3	30101	基本工资	3,156.67	3,156.67	0.00
4	30102	津贴补贴	4,648.35	4,648.35	0.00
5	30107	绩效工资	3,921.14	3,921.14	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	2,205.11	2,205.11	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1,456.96	1,456.96	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	259.07	259.07	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246.22	1,246.22	0.00
10	30109	职业年金缴费	623.11	623.11	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	935.59	935.59	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	69.97	69.97	0.00
13	30113	住房公积金	1,390.54	1,390.54	0.00
14	302	商品和服务支出	135.23	135.23	0.00
15	30228	工会经费	135.23	135.23	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	432.44	432.44	0.00
17	30302	退休费	310.91	310.91	0.00
18	30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
19	30307	医疗费补助	21.78	21.78	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	96.49	96.49	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16,559.26	16,559.26	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	16,126.82	16,126.82	0.00
36	50501	工资福利支出	15,991.59	15,991.59	0.00
37	50502	商品和服务支出	135.23	135.23	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业的支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	432.44	432.44	0.00
53	50901	社会福利和救助	25.03	25.03	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	310.91	310.91	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	96.49	96.49	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.00	20.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	20.00	20.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中:公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市技师学院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	合计	资金来源								中小微企业预留份额	
				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	国有资本经营预算						
		合计	2,913.53	2,055.01	2,055.01	0.00	0.00	239.00	619.52	0.00	0.00	2,522.63	
青岛市技师学院合计			2,913.53	2,055.01	2,055.01	0.00	0.00	239.00	619.52	0.00	0.00	2,522.63	
青岛市技师学院本级小计			2,913.53	2,055.01	2,055.01	0.00	0.00	239.00	619.52	0.00	0.00	2,522.63	
[2050303]技校教育	[A05010699]其他架类	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
[2050303]技校教育	[C05040300]保安服务	服务	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	
[2050303]技校教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
[2050303]技校教育	[A02010105]台式计算机	货物	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02010108]便携式计算机	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02061804]空调机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02061804]空调机	货物	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	
[2050303]技校教育	[A08060301]基础软件	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[B08010000]房屋修缮	工程	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	109.00	
[2050303]技校教育	[C17010200]网络接入服务	服务	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
[2050303]技校教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2050303]技校教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
[2050303]技校教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
[2050303]技校教育	[B08010000]房屋修缮	工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
[2050303]技校教育	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
[2050303]技校教育	[A02010105]台式计算机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02010105]台式计算机	货物	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02010108]便携式计算机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02010205]终端接入设备	货物	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02020200]投影仪	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02020800]触控一体机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02020800]触控一体机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
[2050303]技校教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02021118]扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02050906]工业机器人	货物	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
[2050303]技校教育	[A02061599]其他电源设备	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
[2050303]技校教育	[A02061804]空调机	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02061804]空调机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[A02061804]空调机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算					
[2050303]技校教育	[A02069900]其他电气设备	货物	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	
[2050303]技校教育	[A02069900]其他电气设备	货物	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
[2050303]技校教育	[A05010101]钢木床类	货物	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
[2050303]技校教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
[2050303]技校教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
[2050303]技校教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	
[2050303]技校教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
[2050303]技校教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	
[2050303]技校教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
[2050303]技校教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
[2050303]技校教育	[A05010599]其他柜类	货物	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
[2050303]技校教育	[A05010800]组合家具	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
[2050303]技校教育	[A05040101]复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
[2050303]技校教育	[A08060303]应用软件	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
[2050303]技校教育	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
[2050303]技校教育	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
[2050303]技校教育	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
[2050303]技校教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[C21040000]物业管理服务	服务	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额	
			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	国有资产经营预算						
[2050303]技校教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
[2050303]技校教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
[2050303]技校教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
[2050303]技校教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
[2050303]技校教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050303]技校教育	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
[2050303]技校教育	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为23,884.46万元，包括：一般公共预算拨款收入20,059.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入2,000.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入1,150.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入675.20万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为23,884.46万元，其中基本支出16,559.26万元、项目支出7,325.20万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算23,884.46万元，较上年预算减少1,389.72万元，其中：

1. 收入预算减少1,389.72万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,470.58万元、财政专户管理资金收入增加114.50万元、事业单位经营收入增加50.00万元、其他收入减少5,024.80万元。

2. 支出预算减少1,389.72万元，其中基本支出减少4,254.92万元、项目支出增加2,865.20万元。

3. 收支预算减少1389.72万元的主要原因是：生均公用经费减少导致。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入20,059.26万元，与上一年相比，增加3,470.58万元，增长20.92%。主要原因是：教职员员工增长导致的人员经费增加。

2023年一般公共预算支出20,059.26万元，与上一年相比，增加3,470.58万元，增长20.92%。主要原因是：教职员员工增长导致的人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市技师学院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出16,559.26万元，其中：

人员经费16,559.26万元，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、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共20.00万元，与上一年相比，减少55.50万元，下降73.51%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是：因本年度生均公用经费资金分配数比申报数减少，学院压减因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降20.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：未发生购置；公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降20.00%，主要原因是：本年度生均公用经费资金分配数比申报数减少，加之学院公务用车数量减少，压减支出与节约费用。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，减少8.00万元，下降44.44%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。压减支出。

二、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，青岛市技师学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市技师学院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额2,913.53万元，其中：财政拨款安排2,055.01万元，其他资金安排858.52万元。政府采购货物预算763.96万元、政府采购工程预算994.00万元、政府采购服务预算1,155.57万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 5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 1辆，事业单位业务用车4辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备 25台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市技师学院部门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7325.2万元，其中财政拨款5500万元。拟对生均公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5500万元，其中财政拨款5500万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

生均公用经费绩效目标表

409001 青岛市技师学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P1100321005 5M		项目名称	生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1050.00		2100.00	3150.00	3500.00	
绩效目标	通过按时足额拨付生均公用经费，保障教育教学、学生管理活动顺利实施，提高生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人，使得师生满意度达到 90% 及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	生均公用经费预算控制数	生均公用经费预算控制数		≤3500 万元	财政、财务相关管理规定
产出指标	数量指标	保障培养人数	保障培养人数		≥15000 人	学院发展需求与实际测算
	数量指标	学业完成人数	反映完成学业后顺利毕业人数		≥5000 人	计划标准
	质量指标	教师考核达标率	反映本年度教师考核达标情况		≥95%	计划标准
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用符合相关的财务管理制度、规定的情况		100%	财政、财务相关管理规定
	时效指标	工作计划完成及时率	反映工作计划完成情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	反映区域教育服务能力提升效果		显著提升	学院发展需求与实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	师生满意率		≥90%	学院发展需求与实际测算

财政专户管理资金绩效目标表

409001 青岛市技师学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281082 4D		项目名称	财政专户管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	保障教育教学、学生管理活动顺利实施					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	600.00		1200.00	1800.00	2000.00	
绩效目标	6.通过日常校务管理工作，保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金预算控制数	项目财政专户管理资金预算控制数		≤2000 万元	财政、财务相关管理规定
产出指标	数量指标	保障培养人数	保障培养人数		≥15000 人	学院发展需求与实际测算
	数量指标	学业完成人数	反映完成学业后顺利毕业人数		≥5000 人	计划标准
	质量指标	毕业学生就业率	反映本年度毕业学生的就业情况		≥90%	计划标准
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用符合相关的财务管理制度、规定的情况		100%	财政、财务相关管理规定
	时效指标	资金使用及时率	反映资金使用及时，保障学校运转的情况		100%	财政、财务相关管理规定
效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	反映区域教育服务能力提升效果		显著提升	学院发展需求与实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	师生满意率		≥90%	学院发展需求与实际测算

(五) 重点项目情况说明

青岛市技师学院生均公用经费重点项目情况说明

1. 项目概述

用于公用经费支出，保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 15000 人。

2. 立项依据

根据学生实际人数与生均经费人均标准测算

3. 实施主体

青岛市技师学院

4. 实施方案

根据年度预算安排，按照预算执行进度要求进行实施。

5. 实施周期

1 年。

6. 年度预算安排

2023 年安排特定目标类预算资金 3500 万元，为财政拨款支出。

青岛市技师学院财政专户管理资金重点项目情况说明

1. 项目概述

保障教育教学、学生管理活动顺利实施

2. 立项依据

①《关于明确我市公办高中及同等学历学校住宿费有关事项的通知》(青发改价格〔2022〕252号)

②学院发展需求与实际测算

3. 实施主体

青岛市技师学院

4. 实施方案

根据合同执行。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

2023年安排其他运转类预算资金2000万元，为财政拨款支出。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费： 指市级部门（单位）用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。

十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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。

十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、所使用的支出功能分类科目解释说明。

青岛市技师学院所使用的支出功能分类科目解释说明已明细到支出功能分类“项”级科目。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。

无