

青岛市技师学院
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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

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：马克思主义学院、智能制造学院、艺术与体育学院、中车学院、工业互联网学院、轨道交通学院、建筑与园林工程学院、汽车技术学院、商学院、康养与护理学院、烹饪学院、文化创意与旅游管理学院、国际学院；

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2024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

2024年部门预算表

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	23,592.43	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	996.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	22,350.63
6	六、事业单位经营收入	1,300.00	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	2,435.45
9	九、其他收入	0.00	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	1,512.00
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	25,888.43	本年支出合计	26,298.09
32	上年结转结余	409.66	年终结转结余	0.00
33	收入总计	26,298.09	支出总计	26,298.09

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	26,298.09	25,888.43	23,592.43	996.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	409.66
2	205	教育支出	22,350.63	21,940.97	19,644.97	996.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	409.66
3	20503	职业教育	22,350.63	21,940.97	19,644.97	996.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	409.66
4	2050303	技校教育	22,350.63	21,940.97	19,644.97	996.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	409.66
5	208	社会保障和就业支出	2,435.45	2,435.45	2,435.45	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	2,435.45	2,435.45	2,435.45	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	1,623.64	1,623.64	1,623.64	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	811.82	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,512.00	1,512.00	1,512.00	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	26,298.09	18,560.43	7,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	22,350.63	14,612.97	7,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	22,350.63	14,612.97	7,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	22,350.63	14,612.97	7,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,435.45	2,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,435.45	2,435.45	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	1,623.64	1,623.64	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	811.82	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,512.00	1,512.00	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	23,592.43	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	19,644.97	19,644.97	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	2,435.45	2,435.45	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	1,512.00	1,512.00	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

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
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
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	23,592.43	本年支出合计	23,592.43	23,592.43	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	其中：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	23,592.43	支出总计	23,592.43	23,592.43	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	23,592.43	18,560.43	18,560.43	0.00	5,032.00
2	205	教育支出	19,644.97	14,612.97	14,612.97	0.00	5,032.00
3	20503	职业教育	19,644.97	14,612.97	14,612.97	0.00	5,032.00
4	2050303	技校教育	19,644.97	14,612.97	14,612.97	0.00	5,032.00
5	208	社会保障和就业支出	2,435.45	2,435.45	2,435.45	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,435.45	2,435.45	2,435.45	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623.64	1,623.64	1,623.64	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.82	811.82	811.82	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,512.00	1,512.00	1,512.00	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。

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	18,560.43	18,560.43	0.00
2	301	工资福利支出	18,031.85	18,031.85	0.00
3	30101	基本工资	3,414.20	3,414.20	0.00
4	30102	津贴补贴	5,015.79	5,015.79	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	3,698.77	3,698.77	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,623.64	1,623.64	0.00
8	30109	职业年金缴费	811.82	811.82	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,221.93	1,221.93	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	111.63	111.63	0.00
11	30113	住房公积金	1,512.00	1,512.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	622.08	622.08	0.00
13	302	商品和服务支出	146.79	146.79	0.00
14	30228	工会经费	146.79	146.79	0.00
15	303	对个人和家庭的补助	381.79	381.79	0.00
16	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
17	30302	退休费	198.87	198.87	0.00
18	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
19	30307	医疗费补助	32.59	32.59	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	146.56	146.56	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	18,560.43	18,560.43	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	18,178.64	18,178.64	0.00
3	50501	工资福利支出	18,031.85	18,031.85	0.00
4	50502	商品和服务支出	146.79	146.79	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	381.79	381.79	0.00
6	50901	社会福利和救助	36.36	36.36	0.00
7	50905	离退休费	198.87	198.87	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	146.56	146.56	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“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	24.20	24.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	24.20	24.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	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

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：万元

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	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	3, 168. 54	2, 094. 60	2, 094. 60	0. 00	0. 00	0. 00	809. 00	264. 94	2, 400. 48
青岛市技师学院			3, 168. 54	2, 094. 60	2, 094. 60	0. 00	0. 00	0. 00	809. 00	264. 94	2, 400. 48
青岛市技师学院 本级			3, 168. 54	2, 094. 60	2, 094. 60	0. 00	0. 00	0. 00	809. 00	264. 94	2, 400. 48
[2050303]技校 教育	[B08010000]房 屋修缮	工程	264. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	264. 94	0. 00
[2050303]技校 教育	[A02059900]其 他机械设备	货物	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00	0. 00	25. 00
[2050303]技校 教育	[A02069900]其 他电气设备	货物	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 00	0. 00	98. 00
[2050303]技校 教育	[B02139900]其 他公共设施施工	工程	552. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	552. 50	0. 00	248. 63
[2050303]技校 教育	[B08010000]房 屋修缮	工程	125. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 50	0. 00	125. 50
[2050303]技校 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00	0. 00	8. 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	[A05040101]复 印纸	货物	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
[2050303]技校 教育	[B02130104]市 内电缆工程铺设	工程	59. 47	59. 47	59. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 47

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	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				
[2050303]技校 教育	[B06039900]其 他电力系统安装	工程	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
[2050303]技校 教育	[B06039900]其 他电力系统安装	工程	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
[2050303]技校 教育	[B08010000]房 屋修缮	工程	86.33	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.33
[2050303]技校 教育	[B08010000]房 屋修缮	工程	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.75
[2050303]技校 教育	[C05040300]保 安服务	服务	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
[2050303]技校 教育	[C17010200]网 络接入服务	服务	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
[2050303]技校 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[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	6.00
[2050303]技校 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[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	6.00
[2050303]技校 教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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	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				
[2050303]技校 教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[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	35.00
[2050303]技校 教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
[2050303]技校 教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050303]技校 教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303]技校 教育	[A02019900]其 他信息化设备	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	[A02050906]工 业机器人	货物	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
[2050303]技校 教育	[A02059900]其 他机械设备	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050303]技校 教育	[A02062099]其 他电气机械设备	货物	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303]技校 教育	[A02062099]其 他电气机械设备	货物	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303]技校 教育	[A02069900]其 他电气设备	货物	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24

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	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				
[2050303]技校 教育	[A02069900]其 他电气设备	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	[A02099900]其 他广播、电视、 电影设备	货物	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303]技校 教育	[A05010101]钢 木床类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050303]技校 教育	[A05010201]办 公桌	货物	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44
[2050303]技校 教育	[A05010202]会 议桌	货物	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
[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	[A05010204]茶 几	货物	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
[2050303]技校 教育	[A05010399]其 他椅凳类	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050303]技校 教育	[A05010502]文 件柜	货物	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
[2050303]技校 教育	[A05010699]其 他架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050303]技校 教育	[A08060303]应 用软件	货物	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53
[2050303]技校 教育	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40

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

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为26,298.09万元，包括：一般公共预算拨款收入23,592.43万元、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996.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入1,300.00万元、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0.00万元、上年结转结余409.66万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为26,298.09万元，其中基本支出18,560.43万元、项目支出7,737.66万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算26,298.09万元，较上年预算增加2,413.63万元，其中：

1. 收入预算增加2,413.63万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,533.17万元、财政专户管理资金收入减少1,004.00万元、事业单位经营收入增加150.00万元、其他收入减少675.20万元、上年结转结余增加409.66万元。

2. 支出预算增加2,413.63万元，其中基本支出增加2,001.17万元、项目支出增加412.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本年度教职员工增长导致的人员经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入23,592.43万元，与上一年相比，增加3,533.17万元，增长17.61%，主要原因是：本年度教职员工增长导致的人员经费增加。

2024年一般公共预算支出23,592.43万元，与上一年相比，增加3,533.17万元，增长17.61%，主要原因是：本年度教职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2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出18,560.43万元，其中：

人员经费18,560.43万元，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、其他工资福利支出、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：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共24.20万元，与上一年相比，增加4.20万元，增长21.00%。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，与上一年相比，增加10.00万元，主要原因是：本年度有因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费11.20万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长12.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费11.20万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长12.00%，主要原因是：本年度机动车财产保险服务增加。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，减少7.00万元，下降70.00%，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

2024年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。2024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

2024年本部门政府采购预算总额3,168.54万元，其中：财政拨款安排2,094.60万元，其他资金安排1,073.94万元。政府采购货物预算533.89万元、政府采购工程预算1,250.08万元、政府采购服务预算1,384.57万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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0辆，其他用车4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28台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金7737.66万元，其中财政拨款6028万元；拟对生均公用经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7737.66万元，其中财政拨款6028万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.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

项目名称	财政专户管理资金					
预算规模及资金用途	预算数	996.00	其中：财政资金	996.00	其他资金	
	保障教育教学、学生管理活动顺利实施					
绩效目标	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	
成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金成本	反映财政专户管理资金支出标准		≤820 元/生.年	
	经济成本指标	劳务费	反映外聘、派遣制教师等劳务费情况		≤20%	
产出指标	数量指标	保障培养人数	保障培养人数		≥15000 人	
	数量指标	学业完成人数	反映完成学业后顺利毕业人数		≥4400 人	
	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		≥95%	
	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%	
	时效指标	完成工作时间	反映完成工作时间情况		2024 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	区域教育服务水平提升	反映区域教育服务水平提升效果		承办各级各类职业技能竞赛≥3 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映全校师生满意度		≥90%	

2.单位结余收入资金绩效目标表

409001 青岛市技师学院本级

单位：万元

项目名称	单位结余收入资金					
预算规模及 资金用途	预算数	409.66	其中：财政 资金		其他资金	409.66
	依据青岛市第十七届人民政府常务会议纪要（第 16 次）要求，我院承担青岛市园林林业技术学校搬迁改造工程，我院将按照政府会议纪要要求和合同约定，严格监督管理，保证项目各项工作顺利完成，用于改善教育教学环境，校舍维修维护和设施更新。					
绩效目标	改善教育教学环境，进行校舍维修维护和设施更新，提升学校校舍安全性和学生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	校舍维修维护和设施成本	反映校舍维修维护和设施支出		≤955.96 元/每平方米	
	经济成本指标	设计费	反映改造工程设计费支出执行情况		≤72 万元	
产出指标	数量指标	房屋修缮面积	反映校舍修缮面积数		≥10000 平方米	
	数量指标	受益学生数	反映受益学生人数		≥1000 个	
	质量指标	维修设施合格率	反映设施维修合格情况		≥90%	
	质量指标	门窗更换改造率	反映门窗更换改造情况		≥10%	
	时效指标	门窗更换完成时间	反映门窗更换完成情况		≤30 天	
效益指标	社会效益指标	设备可利用年限	反映设备可利用年限		≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生校舍使用满意度	反映学生对校舍使用满意度情况		≥90%	

3.经营收入资金绩效目标表

409001 青岛市技师学院本级

单位：万元

项目名称	经营收入资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金		其他资金 1300.00
	用于经营支出，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				
绩效目标	通过日常校务管理工作，保障招生与教育教学工作正常开展、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
成本指标	经济成本指标	经营收入资金培训支出	反映经营收入资金培训支出标准		≤800 元/人
	经济成本指标	鉴定耗材支出	反映鉴定耗材支出情况		≤100 元/人
产出指标	数量指标	保障培养人数	保障培养人数		≥15000 人
	数量指标	学业完成人数	反映完成学业后顺利毕业人数		≥4400 人
	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		≥95%
	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%
	时效指标	完成工作时间	反映完成工作时间情况		2024 年 12 月
效益指标	社会效益指标	区域教育服务水平提升	反映区域教育服务水平提升效果		校企共建实训基地 ≥ 10 家
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映全校师生满意度		≥90%

4.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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	5032.00	其中：财政资金	5032.00	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。					
绩效目标	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	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费资金成本	反映生均公用经费资金支出标准		≤4800 元/生.年	
	经济成本指标	大赛、培训支出	反映大赛、培训支出情况		≥5%	
产出指标	数量指标	保障培养人数	保障培养人数		≥15000 人	
	数量指标	学业完成人数	反映完成学业后顺利毕业人数		≥4400 人	
	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		≥95%	
	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%	
	时效指标	完成工作时间	反映完成工作时间情况		2024 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	区域教育服务水平提升	反映区域教育服务水平提升效果		承办各级各类职业技能竞赛≥3 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映全校师生满意度		≥90%	

（五）重点项目情况说明

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

根据学院发展需求与实际测算，资金用于保障教育教学、学生管理活动顺利实施。

2. 立项依据

《关于公办技工院校收费有关事项的通知》（青发改价格〔2021〕39号）

《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）

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

2024年安排其他运转类预算资金996万元，为财政资金支出

7. 绩效目标和指标

财政专户管理资金项目绩效目标表

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

《关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教〔2014〕1 号）。

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

2024 年安排特定目标类预算资金 5032 万元,为财政资金支出

7. 绩效目标和指标

生均公用经费项目绩效目标表

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、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、“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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、特有的其他需进行解释说明的名词。

无