

2019 年
威海技师学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

表一、2019 年部门收支总体情况表

表二、2019 年部门收入总体情况表

表三、2019 年部门支出总体情况表

表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表

表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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

威海技师学院是以培养技师和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务的全日制高等技工院校。2014年经山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅批准，威海技师学院成为山东省首批八所创办高职专科的技师学院之一，与威海职业学院实行技师资格证书和高职专科毕业证“双证互通”。试点专业学生完成学业既能获得威海职业学院全日制高职专科毕业证书，又可取得威海技师学院预备技师资格证。学院以岗位(工种)为本位，注重学生技能培养。坚持校企结合二元培养模式，引导“企业文化”早期进入校园，实行“订单”培养。实现高技能人才由技能型向素质型的跨越。学院坚持“做事先做人”的办学理念，全面实施素质教育，致力于培养学生良好道德、文明行为和健康心理，注重发掘学生潜在优势，培养学生积极向上精神，让学生满怀信心、健康快乐地主动成长成才。学院是山东省服务外包人才培训机构，山东省外派劳务培训机构，山东省数控加工仿真鉴定单位。设有威海市“金蓝领”培训基地，职工技能提升培训基地等。威海技师学院发展的目标是：进一步更新办学理念，改革人才培养模式，建设省内一流、国内知名的技师学院。

二、部门预算单位构成

威海技师学院部门预算包括：威海技师学院本级部门预算。

纳入威海技师学院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海技师学院。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	28557	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	28557	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	28557	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	24618
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	2253
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	1093
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	987	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	

	19		十九、住房保障支出	43	1580
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	29544	本年支出合计	48	29544

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款 (补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资产 (资产)有偿 使用收入	其他收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)	小计	政府性基金 预算收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)					
29544	28557	28557	28557										987					

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	24618	14769	9849			
205	03		职业教育	24618	14769	9849			
205	03	03	技校教育	24618	14769	9849			
210			卫生健康支出	1093	1093				
210	11		行政事业单位医疗	1093	1093				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1093	1093				
208			社会保障和就业支出	2253	2253				
208	99		其他社会保障和就业支出	2253	2253				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2253	2253				
221			住房保障支出	1580	1580				
221	02		住房改革支出	1580	1580				

221	02	01	住房公积金	1580	1580				
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	28557	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	6632	6632	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	613	613	
	9		九、卫生健康支出	33	298	298	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			

	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	429	429	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	28557	本年支出合计	48	7972	7972	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	28557	19695	8862
205			教育支出	23631	14769	8862
205	03		职业教育	23631	14769	8862
205	03	03	技校教育	23631	14769	8862
210			卫生健康支出	1093	1093	
210	11		行政事业单位医疗	1093	1093	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1093	1093	
208			社会保障和就业支出	2253	2253	
208	99		其他社会保障和就业支出	2253	2253	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2253	2253	

221			住房保障支出	1580	1580	
221	02		住房改革支出	1580	1580	
221	02	01	住房公积金	1580	1580	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	19,695			合计	19,695
505		对事业单位经常性补助	19,519				
	01	工资福利支出	18,023	301		工资福利支出	18,023
					01	基本工资	13,097
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	1,093
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	2,253
					13	住房公积金	1,580
					14	医疗费	

				99	其他工资福利支出	
				302	商品和服务支出	1,496
				01	办公费	200
				02	印刷费	20
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	150
				06	电费	120
				07	邮电费	40
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	120
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修(护)费	
				14	租赁费	
				15	会议费	20
				16	培训费	
				17	公务接待费	100
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	25
				28	工会经费	262
	02	商品和服务支出	1,496			

				29	福利费	12
				31	公务用车运行维护费	204
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	223
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助				
				310	资本性支出	
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
	01	资本性支出（一）				

509		对个人和家庭的补助	176	303		对个人和家庭的补助	176
	01	社会福利和救助	176		04	抚恤金	21
					05	生活补助	155
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预 算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例
						2019 年 预 算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	2019 年 预 算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例				
304					204					204	208	-4	1%	100	100		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：威海技师学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海技师学院 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

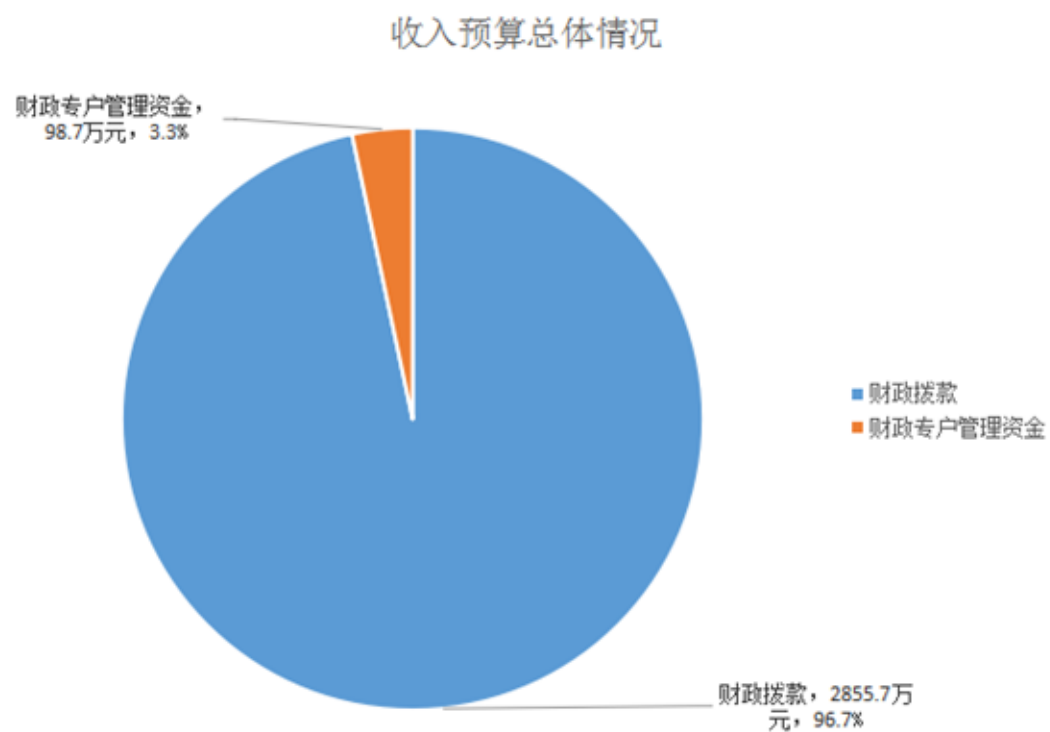
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

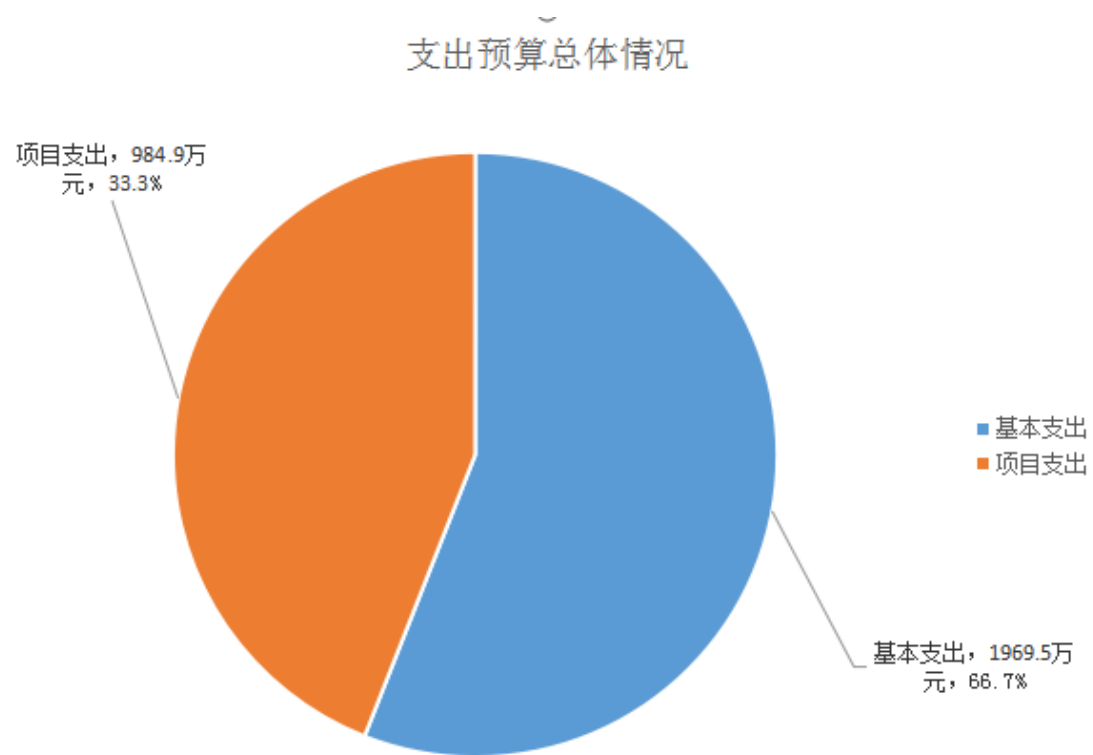
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2954.4 万元，其中：财政拨款 2855.7 万元，占 96.7%，财政专户管理资金 98.7 万元，占 3.3%。

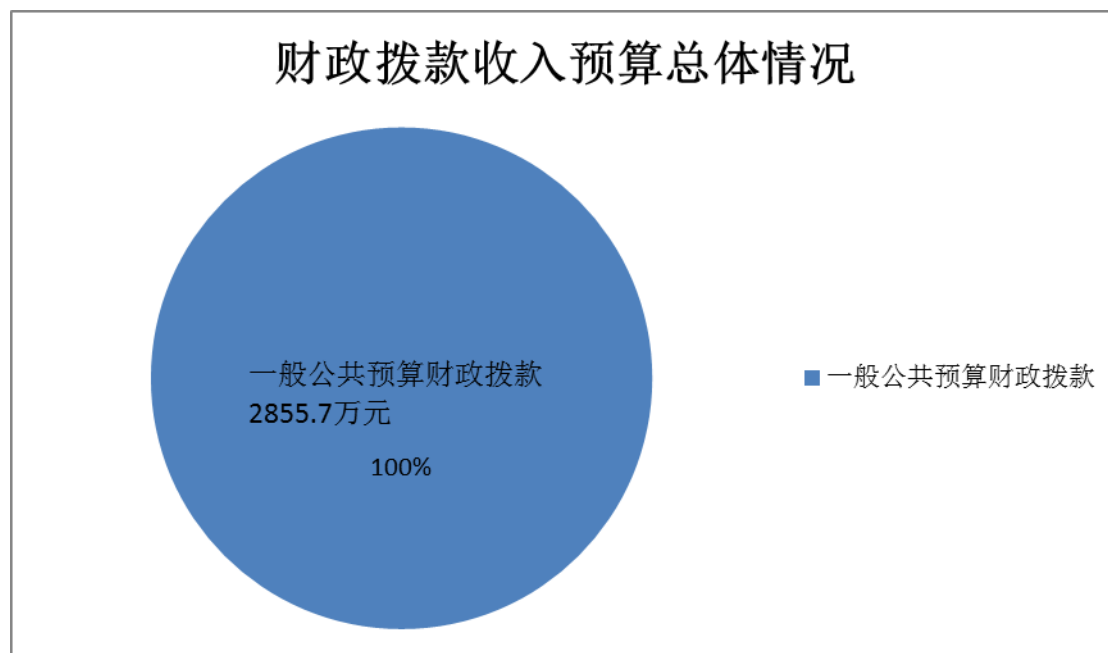


2019 年支出预算为 2954.4 万元，其中：基本支出 1969.5 万元，占 66.7%，项目支出 984.9 万元，占 33.3%。

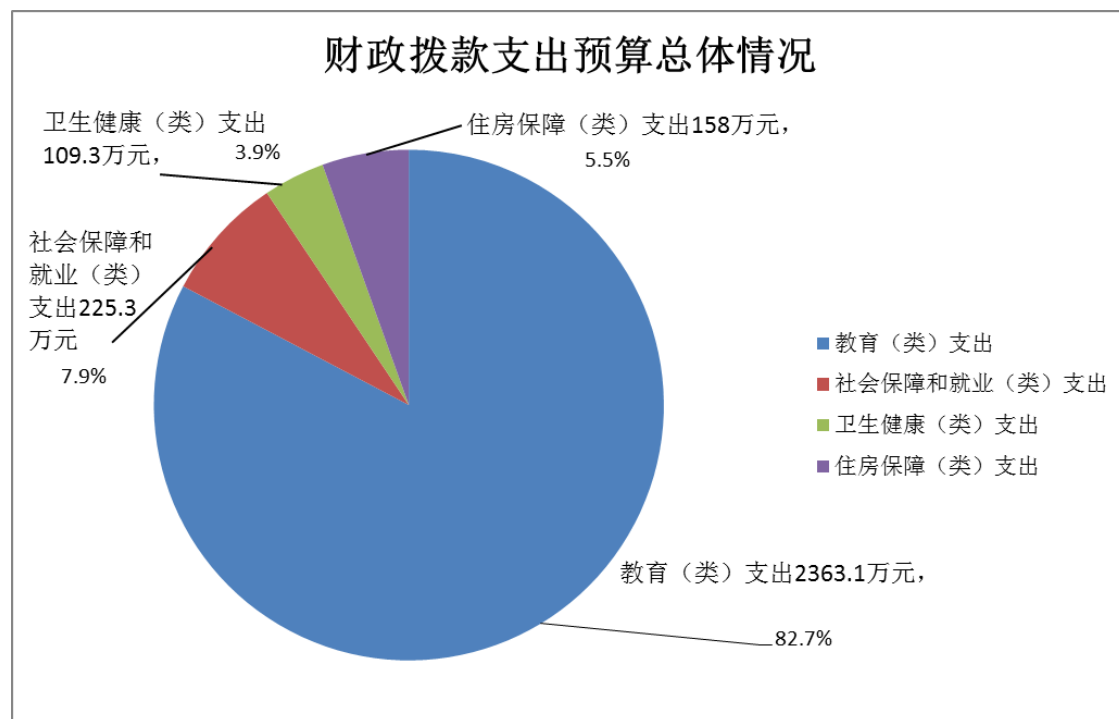


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2855.7 万元，其中：一般公共预算 2855.7 万元，占 100%。

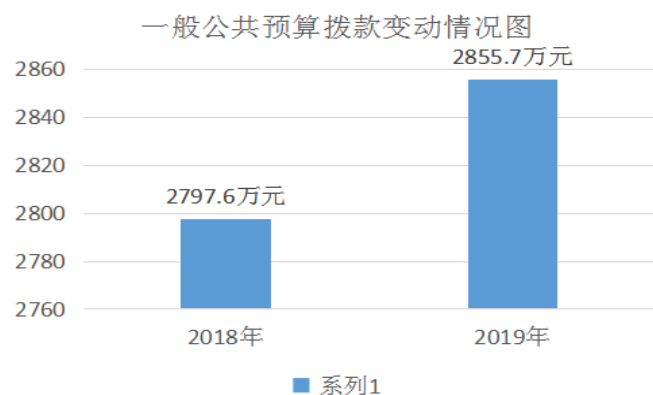


2019年财政拨款支出预算为2855.7万元，其中：教育（类）支出2363.1万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出225.3万元，占7.9%；卫生健康（类）支出109.3万元，占3.9%；住房保障（类）支出158万元，占5.5%。



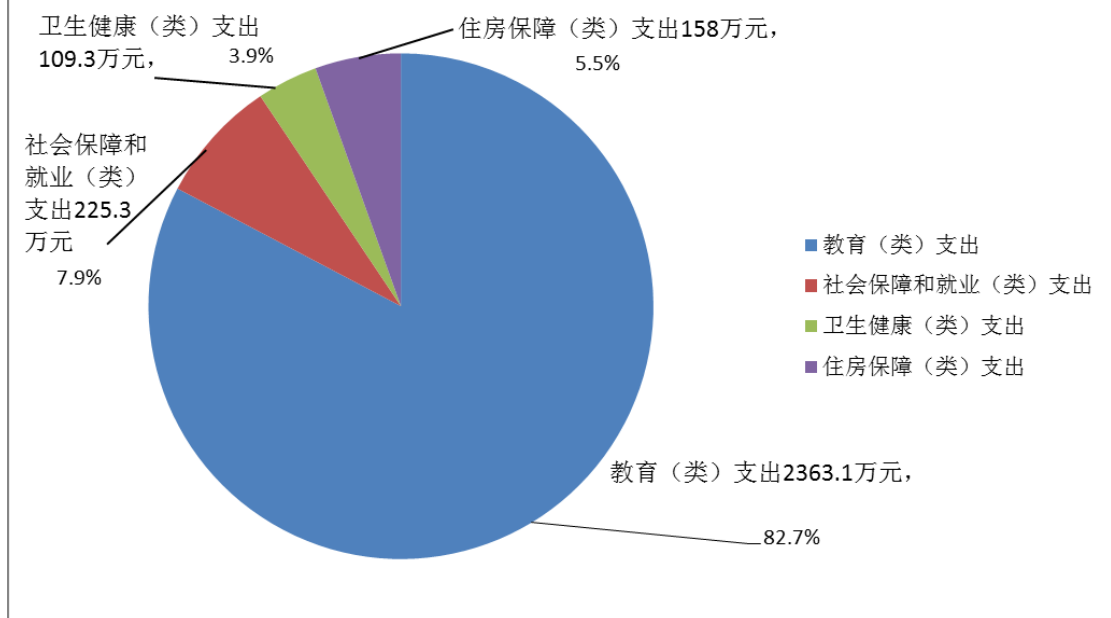
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2855.7万元，比上年增长2%，主要是实训基地运行费项目增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为2855.7万元，比上年增长2%，其中：教育（类）支出2363.1万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出225.3万元，占7.9%；卫生健康（类）支出109.3万元，占3.9%；住房保障（类）支出158万元，占5.5%。

一般公共预算财政拨款支出预算情况



具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 2363.1 万元，比上年增长 1%，主要是教学楼、公寓楼、宿舍楼等维修支出增加 45 万元，教学及招生支出增加 63.3 万元，实训中心项目支出减少支出 46.3 万元，基地运行费项目支出增加 200 万元，其他人员经费支出减少 218.1 万元，社会办学

项目减少支出 15.4 万元。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）225.3 万元，比上年增长 6%，主要原因是保险基数调整，主要用于社会保险缴费。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）109.3 万元，比上年增长 6%，主要原因是保险基数调整。主要用于医疗保险保障缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158 万元，比上年增长 6%，主要原因是保险基数调整。主要用于住房保障缴费。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%；主要是无政府性基金收入。威海技师学院部门 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1969.5 万元，其中：

人员经费 1819.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.6 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 20.4 万元，公务接待费 10 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费比 2018 年减少 0.4 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 10 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车维修减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，威海技师学院部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年威海技师学院所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款 646.6 万元。

1、教学及招生支出项目。涉及财政拨款 362.4 万元，项目概况：项目期限为 1 年，项目资金总额 362.4 万元，其中：财政拨款 362.4 万元。项目包括聘用人员工资 76.7 万元，招生广告费 40 万元，实习材料 136.5 万元，教师培训及党员活动费 30 万元，设备购置 79.2 万元。

教学及招生项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%

		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	教师党员培训费用	党员活动 10 次，教师培训 50 人次
		外聘教师工资及讲课费	10000 节课
		招生宣传广告费	150 人次
		实习材料费	实习天数达到 100 天
		教学设备购置	79.2 万元
	质量	按政府采购合同验收	100%
		按教学大纲进行	100%
		按招生宣传计划进行	100%
	成本	教师党员培训费用	30 万元
		外聘教师工资及讲课费	76.7 万元
		招生宣传广告费	40 万元
		实习材料费	136.5 万元
		教学设备购置	79.2 万元
	时效	按月份发放外聘工资	100%
		按教学大纲进行	100%
按招生宣传计划进行		100%	
效果目标	经济效益	学生实习合格率	99%

		满足招生需求	100%
		教师教学合格率	99%
	社会效益	满足教师需求	100%
		满足学生需求	100%
	满意度	教职工满意度	99%
		学生满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	其他	政策知晓率	100%

2、教学楼公寓楼宿舍楼维修项目。涉及财政拨款 138.2 万元，项目概况：项目包括设施维护 480 平方米，更换暖气片 250 柱，安装铝合金窗 160 平方米，楼顶防水 2050 平方米，更换教学楼漏斗 30 个，维修钳工车间大洗刷间 1 个。

教学楼公寓楼宿舍楼维修项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	产出目标	数量	设施维修
更换暖气片			250 柱
楼顶防水			2050 平方米
安装铝合金窗			160 平方米
更换教学楼漏斗			30 个
维修钳工车间大洗刷间			1 个

	质量	按合同要求验收	100%
		按合同施工要求验收	100%
	成本	人均电费下降	1%
		人均水费下降	1%
	时效	按合同时限完成工程	健全
		每天检查施工现场	健全
效果目标	经济效益	能源消耗减少	2%
		节约水电费	2%
	社会效益	保障学生生活、车间实习、理论学习	95%
		提高工作效率	100%
	满意度	教职工满意度	99%
		学生满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	其他	政策知晓率	100%

3、公寓租金项目。涉及财政拨款 81 万元，项目概况：主要用于支付 2019 年公寓租金 151 万元及 2018 年应支付但未支付的公寓租金 20 万元。

公寓租金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	公寓楼建筑面积	15096.69 平方米
	质量	按合同进行	100%
	时效	按合同时限完成	健全
效果目标	经济效益	能源消耗减少	2%
		节约水电费	2%
	社会效益	保障学生生活、 提高支出项目的经济性	100%
			满意
	满意度	社会满意度	99%
学生满意度		98%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

人力资源	人员到位率	100%
部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
其他	政策知晓率	100%

4、取暖费项目。涉及财政拨款 65 万元，项目概况：项目期限为 5 个月，主要用于支付学校 2019 年暖气费。

取暖费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	公寓楼建筑面积	15096.69 平方米
	质量	按合同进行	100%
	时效	按合同时限完成	健全
效果目标	经济效益	能源消耗减少	2%
		节约水电费	2%
	社会效益	保障学生生活、	100%
		满足师生工作环境	满意
	满意度	教职工满意度	99%

		学生满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	其他	政策知晓率	100%

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、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。

七、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反应经国家批准设立的职业院校、技校教育等方面的支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。