

2022 年威海技师学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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：威海技师学院预算。

纳入威海技师学院2022部门编制范围的二级预算单位包括：

1、威海技师学院本级

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	3,810.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,810.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	403.00	五、教育支出	3,661.05
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	265.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	99.29
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	187.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,213.07	本年支出合计	4,213.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,213.07	支出总计	4,213.07

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	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
			合计	4,213.07	3,810.07	3,810.07			403.00								
205			教育支出	3,661.05	3,258.05	3,258.05			403.00								
205	03		职业教育	3,661.05	3,258.05	3,258.05			403.00								
205	03	03	技校教育	3,661.05	3,258.05	3,258.05			403.00								
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27	265.27											
208	05		行政事业单位养老支出	256.58	256.58	256.58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58	198.58											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	58.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69											
210			卫生健康支出	99.29	99.29	99.29											
210	11		行政事业单位医疗	99.29	99.29	99.29											
210	11	02	事业单位医疗	99.29	99.29	99.29											
221			住房保障支出	187.46	187.46	187.46											
221	02		住房改革支出	187.46	187.46	187.46											
221	02	01	住房公积金	187.46	187.46	187.46											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	4,213.07	3,012.50	1,200.57			
205			教育支出	3,661.05	2,460.48	1,200.57			
205	03		职业教育	3,661.05	2,460.48	1,200.57			
205	03	03	技校教育	3,661.05	2,460.48	1,200.57			
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27				
208	05		行政事业单位养老支出	256.58	256.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.69	8.69				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69				
210			卫生健康支出	99.29	99.29				
210	11		行政事业单位医疗	99.29	99.29				
210	11	02	事业单位医疗	99.29	99.29				
221			住房保障支出	187.46	187.46				
221	02		住房改革支出	187.46	187.46				
221	02	01	住房公积金	187.46	187.46				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	3,810.07	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、公共安全支出				
		五、教育支出	3,258.05	3,258.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	265.27	265.27		
		九、卫生健康支出	99.29	99.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	187.46	187.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	3,810.07	本年支出合计	3,810.07	3,810.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,810.07	支出总计	3,810.07	3,810.07		

一般公共预算支出表

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	3,810.07	3,012.50	2,893.82	118.68	797.57
205			教育支出	3,258.05	2,460.48	2,341.80	118.68	797.57
205	03		职业教育	3,258.05	2,460.48	2,341.80	118.68	797.57
205	03	03	技校教育	3,258.05	2,460.48	2,341.80	118.68	797.57
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27	265.27		
208	05		行政事业单位养老支出	256.58	256.58	256.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58	198.58		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	58.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69		
210			卫生健康支出	99.29	99.29	99.29		
210	11		行政事业单位医疗	99.29	99.29	99.29		
210	11	02	事业单位医疗	99.29	99.29	99.29		
221			住房保障支出	187.46	187.46	187.46		
221	02		住房改革支出	187.46	187.46	187.46		
221	02	01	住房公积金	187.46	187.46	187.46		

一般公共预算基本支出预算表

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				3,012.50	2,893.82	118.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,890.99	2,890.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	683.19	683.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	407.21	407.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	723.09	723.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	494.21	494.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.58	198.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.29	99.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.46	187.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.69	66.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	118.68		118.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02		2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.82		11.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.36		25.36

一般公共预算基本支出预算表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.83	2.83	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
11.00		4.00		4.00	7.00	6.00		4.00		4.00	2.00

政府性基金预算支出表

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：威海技师学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：威海技师学院 2022 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：威海技师学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	65.50	55.50	55.50			10.00			
205			教育支出	65.50	55.50	55.50			10.00			
205	03		职业教育	65.50	55.50	55.50			10.00			
205	03	03	技校教育	65.50	55.50	55.50			10.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	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
		合计	3,012.50	3,012.50	3,012.50							
301		工资福利支出	2,890.99	2,890.99	2,890.99							
301	01	基本工资	683.19	683.19	683.19							
301	02	津贴补贴	407.21	407.21	407.21							
301	03	奖金	723.09	723.09	723.09							
301	07	绩效工资	494.21	494.21	494.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.58	198.58	198.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.29	99.29	99.29							
301	11	公务员医疗补助缴费	24.82	24.82	24.82							
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	6.45							
301	13	住房公积金	187.46	187.46	187.46							
301	99	其他工资福利支出	66.69	66.69	66.69							
302		商品和服务支出	118.68	118.68	118.68							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	05	水费	10.00	10.00	10.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	29	福利费	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	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
302	39	其他交通费用	11.82	11.82	11.82							
302	99	其他商品和服务支出	25.36	25.36	25.36							
303		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	2.83							
303	05	生活补助	2.83	2.83	2.83							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1,200.57	797.57	797.57			403.00				
学校运转类其他项目	其他运转类	577.07	517.07	517.07			60.00				
中职助学金	特定目标类	14.64	14.64	14.64							
中职助学金（上级）	特定目标类	9.76	9.76	9.76							
智能制造培训基地运行费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
智能制造培训基地设备尾款	特定目标类	56.10	56.10	56.10							
社会培训支出	特定目标类	343.00					343.00				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海技师学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海技师学院部门 2022 年收支总预算均为 4213.07 万元。

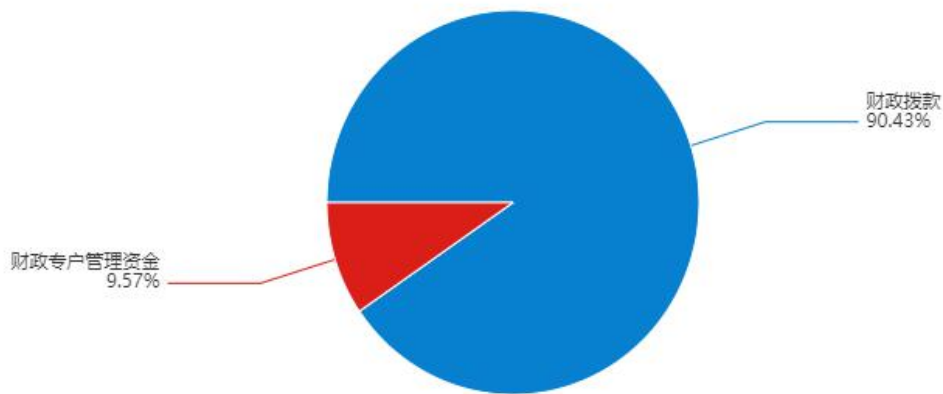
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

威海技师学院部门 2022 年收入预算为 4213.07 万元，其中：财政拨款 3810.07 万元，占 90.43%，财政专户管理资金 403.00 万元，占 9.57%。

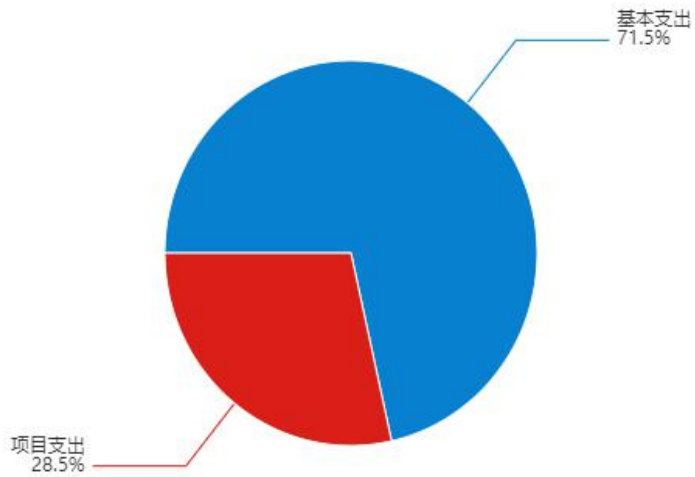
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

威海技师学院部门 2022 年支出预算为 4213.07 万元，其中：基本支出 3012.50 万元，占 71.50%，项目支出 1200.57 万元，占 28.50%。

支出预算

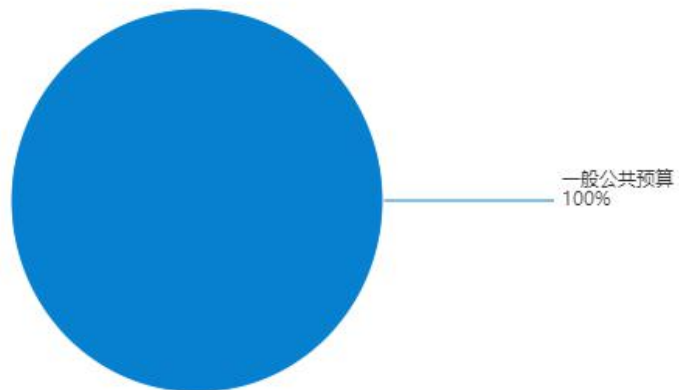


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海技师学院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3810.07 万元。

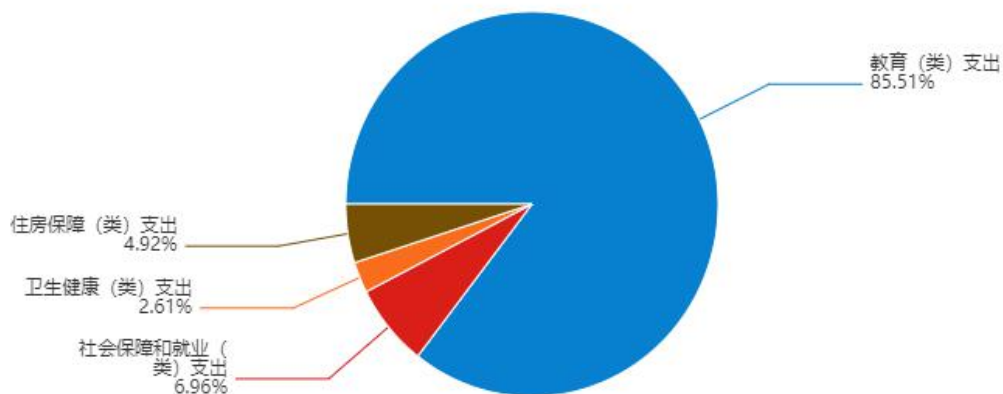
收入包括：一般公共预算 3810.07 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 3258.05 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 265.27 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 99.29 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 187.46 万元，占 4.92%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海技师学院部门 2022 年一般公共预算拨款 3810.07 万元，比上年减少 27.13 万元，下降 0.71%，主要原因是疫情原因，项目支出减少。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

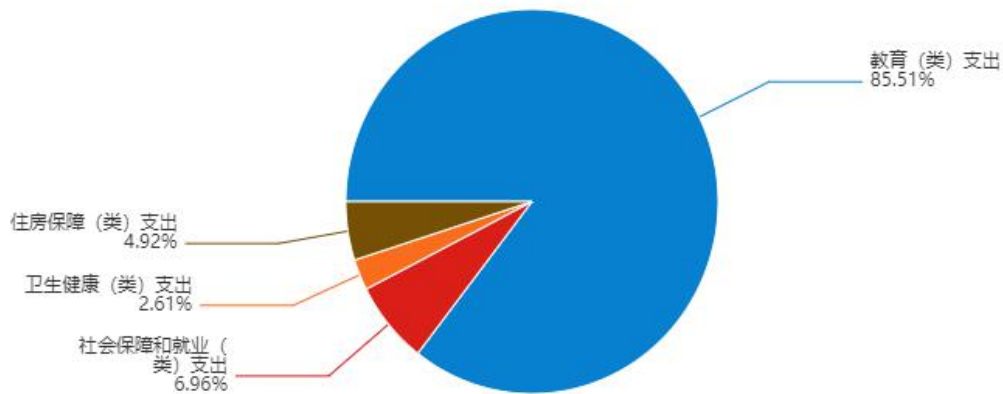


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海技师学院部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 3810.07 万元，其中：教育（类）支出 3258.05 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）

支出 265.27 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 99.29 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 187.46 万元，占 4.92%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 3258.05 万元，比上年减少 85.85 万元，下降 2.57%，主要原因是人员增加，基本支出增加 742.78 万元，项目支出减少 828.63 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 198.58 万元，比上年增加 10.88 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加，保险提取数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 58 万元，比上年增加 58 万元，增长 100%，主要原因是 22 年新增退休人员一次性补贴。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 8.69 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 28.18%，主要原因是 22 年工伤生育保险 6.45 万元从技校教育支出列支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 99.29 万元，比上年减少 20.41 万元，下降 17.05%，主要原因是 22 年工伤生育保险 6.45 万元从技校教育支出列支。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 187.46 万元，比上年增加 13.66 万元，增长 7.86%，主要原因是 22 年工伤生育保险 6.45 万元从技校教育支出列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海技师学院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3012.50 万元。主要用于：

1. 人员经费 2893.82 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、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 118.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海技师学院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年减少 5 万元，下降 45.45%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费

4.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平。公务接待费 2.00 万元，比上年减少 5 万元，下降 71.43%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海技师学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海技师学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海技师学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，威海技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海技师学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 65.50 万元，其中：财政拨款安排 55.50 万元，财政专户管理资金安排 10.00 万元。其中：政府采购货物预算 65.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海技师学院所属各预算单位共有车辆 2 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

0 辆、事业单位业务用车 2 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海技师学院部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1200.57 万元，其中财政拨款 797.57 万元。拟对智能制造培训基地运行费、智能制造培训基地设备尾款等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 256.1 万元，其中财政拨款 256.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智能制造培训基地运行费、智能制造培训基地设备尾款等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

威海技师学院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	智能制造培训基地运行费			
主管部门	威海技师学院			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	为实现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑，做好智能制造培训基地技能培训工作，承办和参加技能大赛保障智能制造培训基地 2022 年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	承办和参加技能大赛	≥2 次
			培训学员天数	≥150 个工作日
			中德双元培训人数	≥60 人
		质量指标	参加技能大赛获奖率	≥90%
			承办技能大赛水平达标率	≥98%
			学员培训合格率	≥90%
		时效指标	学员参赛完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	基地电话费成本	≤0.2 万元/月
			基地电费成本	≤2 万元/月
		效益指标	社会效益指标	智能培训基地社会影响力
	学员参赛能力			提升
	可持续影响指标		基地运行年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%
			培训学员满意度	≥95%

项目名称	智能制造培训基地设备尾款			
主管部门	威海技师学院			
资金情况	金额：56.10 万元			
总体目标	为实现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑，依据威人社局《关于进一步加强高技能人才队伍建设，培养高技能智能人才需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基地项目工程数量	=6 项
			培训学员天数	≥150 工作日
		质量指标	设备质量验收	=100%
		时效指标	完成支付时间	2022 年 12 月
		成本指标	单位基地设备成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	解决高技能人才欠缺	=100%
			培训新型学徒制职工	=100%
		可持续影响指标	人才紧缺情况	持续解决
			乘赛及参赛情况	持续参加
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、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。

十七、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、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等。

十八、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：威海技师学院反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：威海技师学院反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单

位养老（项）：威海技师学院反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：威海技师学院反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：威海技师学院反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：威海技师学院反映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。