

# 2021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 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

## 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 2021 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

### 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、财政拨款收入	3837.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3837.2	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	71.0	五、教育支出	3414.9
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	199.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	173.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3908.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3908.2</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>3908.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>3908.2</b>

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经 费 拨 款  (补 助)	其 他										
				合 计	3,908.2	3,837.2	3,837.2			71.0								
342				威海技师学院	3,908.2	3,837.2	3,837.2			71.0								
	205			教育支出	3,414.9	3,343.9	3,343.9			71.0								
		03		职业教育	3,414.9	3,343.9	3,343.9			71.0								
			03	技校教育	3,414.9	3,343.9	3,343.9			71.0								
	208			社会保障和就业支出	199.8	199.8	199.8											
		05		行政事业单位养老支出	187.7	187.7	187.7											
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	187.7	187.7	187.7											

		99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	12.1										
			99	其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	12.1										
	210			卫生健康支出	119.7	119.7	119.7										
		11		行政事业单位医疗	119.7	119.7	119.7										
			02	事业单位医疗	96.2	96.2	96.2										
			03	公务员医疗补助	23.5	23.5	23.5										
	221			住房保障支出	173.8	173.8	173.8										
		02		住房改革支出	173.8	173.8	173.8										
			01	住房公积金	173.8	173.8	173.8										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	3,908.2	2,211.0	1,697.2
342				威海技师学院	3,908.2	2,211.0	1,697.2
	205			教育支出	3,414.9	1,717.7	1,697.2
		03		职业教育	3,414.9	1,717.7	1,697.2
			03	技校教育	3,414.9	1,717.7	1,697.2
	208			社会保障和就业支出	199.8	199.8	
		05		行政事业单位养老支出	187.7	187.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7	
		99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	
			99	其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	
	210			卫生健康支出	119.7	119.7	
		11		行政事业单位医疗	119.7	119.7	

		02	事业单位医疗	96.2	96.2	
		03	公务员医疗补助	23.5	23.5	
	221		住房保障支出	173.8	173.8	
		02	住房改革支出	173.8	173.8	
		01	住房公积金	173.8	173.8	

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	3837.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	3837.2	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3343.9	3343.9		
		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	199.8	199.8		
		九、卫生健康支出	119.7	119.7		
		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	173.8	173.8		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3837.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3837.2</b>	<b>3837.2</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>3837.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>3837.2</b>	<b>3837.2</b>		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,837.2	2,211.0	1,626.2
205			教育支出	3,343.9	1,717.7	1,626.2
	03		职业教育	3,343.9	1,717.7	1,626.2
		03	技校教育	3,343.9	1,717.7	1,626.2
208			社会保障和就业支出	199.8	199.8	
	05		行政事业单位养老支出	187.7	187.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7	
	99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	
		99	其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	
210			卫生健康支出	119.7	119.7	
	11		行政事业单位医疗	119.7	119.7	
		02	事业单位医疗	96.2	96.2	
		03	公务员医疗补助	23.5	23.5	
221			住房保障支出	173.8	173.8	

	02		住房改革支出	173.8	173.8	
		01	住房公积金	173.8	173.8	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：威海技师学院2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,211.0	2,211.0
301	工资福利支出	2,086.6	2,086.6
30101	基本工资	680.0	680.0
30102	津贴补贴	331.6	331.6
30103	奖金	122.2	122.2
30107	绩效工资	459.5	459.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.7	187.7
30111	公务员医疗补助缴费	119.7	119.7

30112	其他社会保障缴费	12.1	12.1
30113	住房公积金	173.8	173.8
302	商品和服务支出	121.9	121.9
30201	办公费	5.0	5.0
30207	邮电费	3.0	3.0
30211	差旅费	13.0	13.0
30217	公务接待费	7.0	7.0
30226	劳务费	6.0	6.0
30227	委托业务费	1.5	1.5
30228	工会经费	30.0	30.0
30229	福利费	2.0	2.0
30239	其他交通费用	9.0	9.0
30299	其他商品和服务支出	45.4	45.4
303	对个人和家庭补助	2.5	2.5
30304	抚恤金	2.5	2.5

表 7-2. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,211.0	2,211.0
505	对事业单位经常性补助	2,208.5	2,208.5
50501	工资福利支出	2,086.6	2,086.6
50502	商品和服务支出	121.9	121.9
509	对个人和家庭的补助	2.5	2.5
50901	社会福利和救助	2.5	2.5

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,837.2	3,837.2
205	教育支出	3,343.9	3,343.9
20503	职业教育	3,343.9	3,343.9
2050303	技校教育	3,343.9	3,343.9
208	社会保障和就业支出	199.8	199.8
20805	行政事业单位养老支出	187.7	187.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7
20899	其他社会保障和就业支出	12.1	12.1
2089999	其他社会保障和就业支出	12.1	12.1
210	卫生健康支出	119.7	119.7

21011	行政事业单位医疗	119.7	119.7
2101102	事业单位医疗	96.2	96.2
2101103	公务员医疗补助	23.5	23.5
221	住房保障支出	173.8	173.8
22102	住房改革支出	173.8	173.8
2210201	住房公积金	173.8	173.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,837.2	3,837.2
301	工资福利支出	2,086.6	2,086.6
30101	基本工资	680.0	680.0
30102	津贴补贴	331.6	331.6
30103	奖金	122.2	122.2
30107	绩效工资	459.5	459.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.7	187.7
30111	公务员医疗补助缴费	119.7	119.7
30112	其他社会保障缴费	12.1	12.1
30113	住房公积金	173.8	173.8

302	商品和服务支出	1,402.3	1,402.3
30201	办公费	5.0	5.0
30207	邮电费	3.0	3.0
30208	取暖费	64.0	64.0
30211	差旅费	13.0	13.0
30213	维修（护）费	74.0	74.0
30214	租赁费	80.0	80.0
30217	公务接待费	7.0	7.0
30218	专用材料费	12.0	12.0
30226	劳务费	6.0	6.0
30227	委托业务费	94.6	94.6
30228	工会经费	30.0	30.0
30229	福利费	2.0	2.0
30239	其他交通费用	9.0	9.0
30299	其他商品和服务支出	1,002.7	1,002.7
303	对个人和家庭补助	32.7	32.7

30304	抚恤金	2.5	2.5
30308	助学金	30.2	30.2
310	资本性支出	315.6	315.6
31002	办公设备购置	11.3	11.3
31005	基础设施建设	304.3	304.3

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3837.2	3837.2
505	对事业单位经常性补助	3488.9	3488.9
50501	工资福利支出	2086.6	2086.6
50502	商品和服务支出	1402.3	1402.3
506	对事业单位资本性补助	315.6	315.6
50601	资本性支出（一）	315.6	315.6
509	对个人和家庭的补助	32.7	32.7
50901	社会福利和救助	2.5	2.5
50902	助学金	30.2	30.2

表 9. 项目支出表

单位：万元

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		1,697.2	1,626.2						71.0	
威海技师学院		1,697.2	1,626.2						71.0	
中职助学金	威海技师学院	30.2	30.2							
专项业务费-教学及运转经费	威海技师学院	613.6	542.6						71.0	
智能制造培训基地运行费	威海技师学院	200.0	200.0							
智能制造培训基地尾款	威海技师学院	484.0	484.0							
教学及基地支出	威海技师学院	369.4	369.4							

表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				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2021年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
342	威海技师学院	7.0					7.0

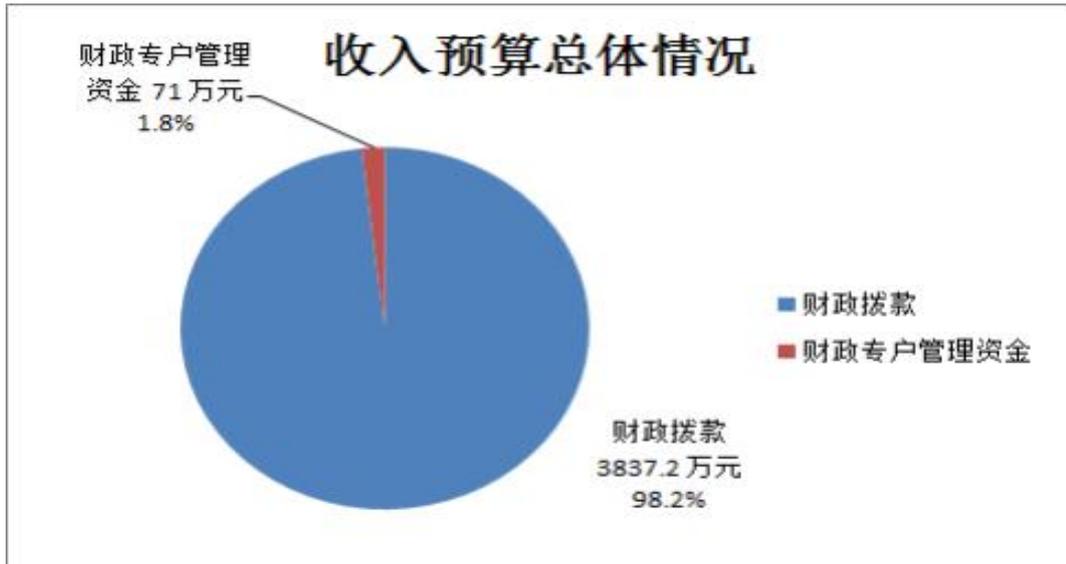
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

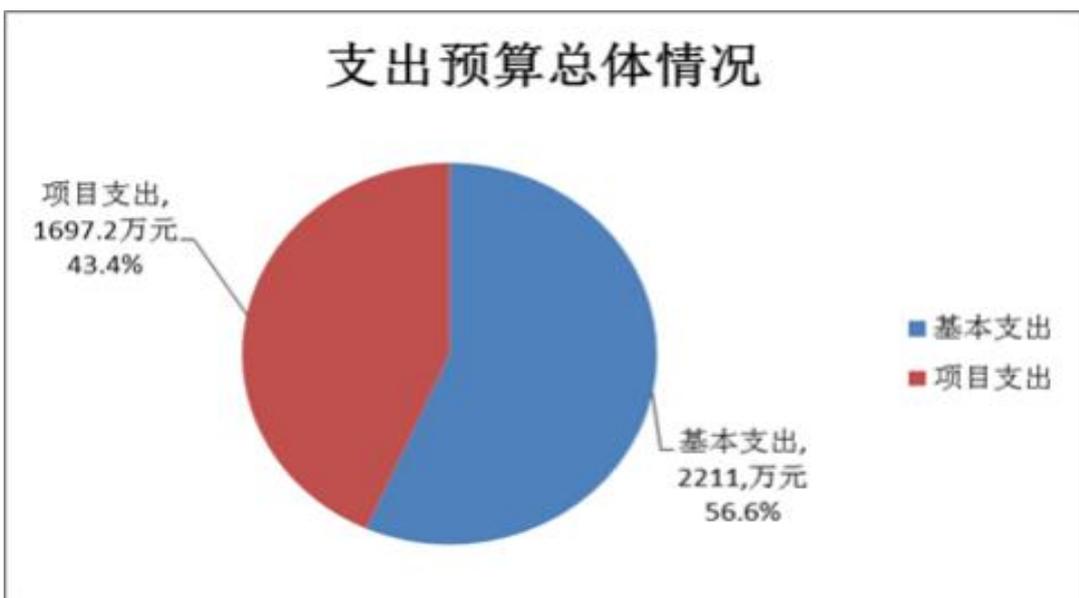
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为3908.2 万元，其中：财政拨款 3837.2 万元，占 98.2%，财政专户管理资金71万元，占1.8%。



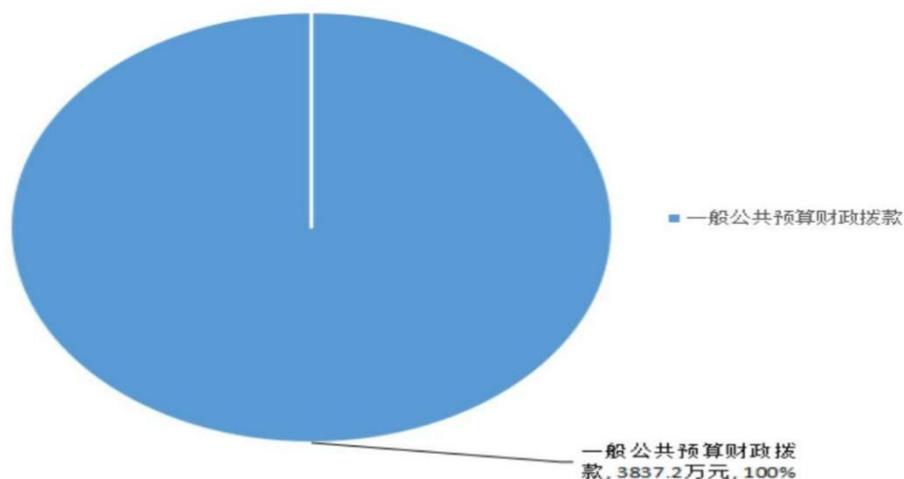
2021年支出预算为 3908.2 万元，其中：基本支出 2211 万元，占 56.6%，项目支出 1697.2 万元，占 43.4%。



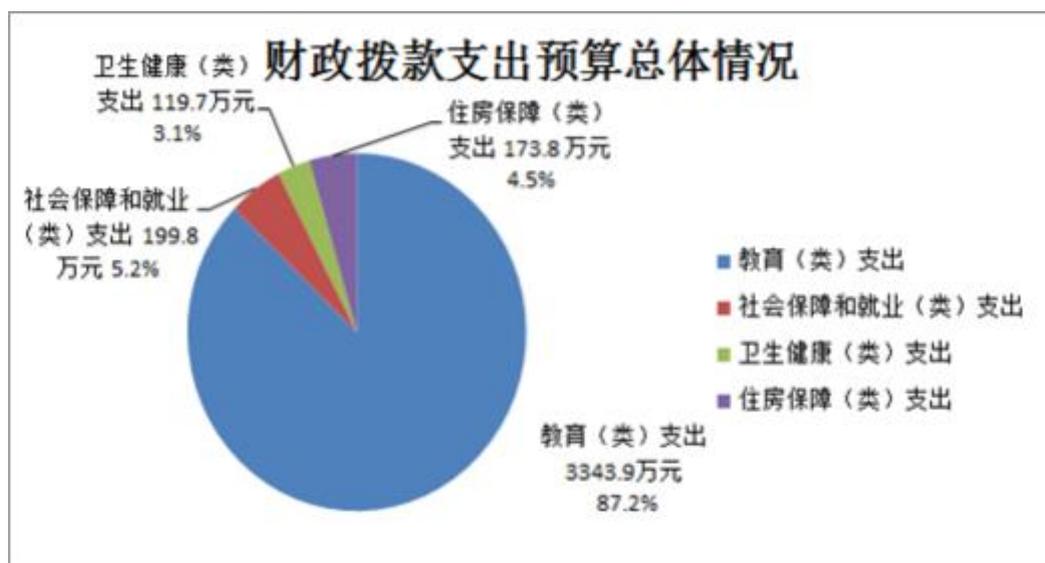
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3837.2万元，其中：一般公共预算3837.2 万元，占100%；

财政拨款收入预算总体情况



2021年财政拨款支出预算为3837.2万元，其中：教育支出（类）3343.9万元，占87.2%；社会保障和就业支出（类）199.8万元，占5.2%；卫生健康支出（类）119.7万元，占3.1%；住房保障支出（类）173.8万元，占4.5%。

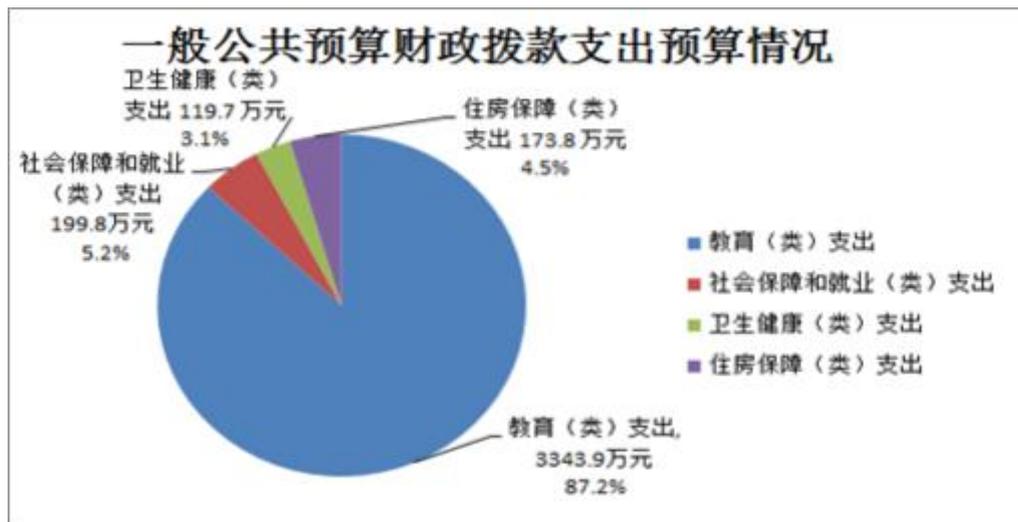


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3837.2 万元，比上年增长 15%，主要是人员支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3837.2 万元，比上年增长 15%，其中：教育支出（类）3343.9 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出（类）199.8 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）119.7 万元，占 3.1%；住房保障支出（类）173.8 万元，占 4.5%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 3343.9 万元，比上年增长 17%，主要原因是教学及运转项目支出增加 125.6 万元，教学及基地项目支出增加 369.4 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.7 万元，比上年增长 0.9%，主要原因是保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（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）12.1 万元，比上年增长 0.8%，主要原因是保险基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 96.2 万元，比上年增长 0.8%，主要原因是保险基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.5 万元。比上年增长 0.8%，主要原因是保险基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173.8 万元，比上年增长0.9%，主要原因是保险基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021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 2211 万元，其中：

人员经费 2089.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 121.9 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2021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**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费7万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少4万元,其中:因公出国(境)费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费减少4万元、公务接待费与2020年基本持平。因公出国(境)费持平的主要原因是无出国业务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行费今年在社会培训项目中支出。公务接待费持平的主要原因是严格按预算执行。

### (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) 国有资产占有使用情况

截至2020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100万元以上专用设备0(台、件、套)。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### (五) 绩效目标设置情况

2021年威海技师学院部门项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款1626.2万元,财政专户71万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

## 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

威海技师学院部门

单位：万元

项目名称	智能制造培训基地尾款	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	张靖宇	联系人	张靖宇	联系电话	7592860
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	484	本年度项目金额	484		
上年度项目总金额	1140.7	上年度项目金额	1140.7		
项目概况	2021 年安排 484 万元，主要用于支付智能制造基地设备尾款，包括办公设备、网络及安全管理系统、实验室设备、多媒体教学设备等。				
立项依据	为实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略，争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十三五”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意见》精神，结合威海技师学院建设发展实际，创建“威海智能培训基地”，2018 年 7 月荣成市政府支持 1500 万元启动资金完成一期工程建设，2019 年 4 月新增 141 万元用于一期工程建设，各建设项目 2019 年均可完成，按合同要求需对各个项目分期付款。				
项目设立的必要性	争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十三五”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。				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行				
项目实施计划	根据各项目合同要求，按时落实付款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为保障基地培训工作正常运行		为保障基地培训工作正常运行		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	提高教学水平，提高人才培养质量	为社会培养高技能人才 100 人以上	
			健全技师工作站	至少一个	
		社会效益指标	解决智能制造高技能人才欠缺问题	逐年提升	
			新型学徒制企业职工培训	不断提升	
生态效益指标	水电能源节约率	有所提升			

			空气质量优良率	有所提升	
		可持续影响指标	持续解决人才紧缺问题	4 年以上	
			持续乘赛和参赛	4 年以上	
	产出目标	数量指标	承办和参加技能大赛	每年至少一次以上	
			培训学院	150 个工作日以上	
		质量指标	按合同要求	100%	
			按实际要求验收合格	100%	
		时效指标	按实际供货要求完成项目	100%	
			按合同要求完成项目	100%	
		成本指标	项目预算控制数	按财政预算要求执行	
			个项目预算书	按合同及实际发生费用执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	
			学生满意度	100%	

## 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

威海技师学院部门

单位：万元

项目名称	教学及基地支出	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张靖宇	联系人	张靖宇	联系电话	7592860
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	369.4	本年度项目金额	369.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	教学楼公寓楼宿舍楼维修 10 万元,餐饮研发 431462.59 元,工程款 3042816.65 元,实习材料 12 万元				
立项依据	为实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略，争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十三五”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意见》精神，结合威海技师学院建设发展实际，创建“威海智能培训基地”，2018 年 7 月荣成市政府支持 1500 万元启动资金完成一期工程建设,2019 年 4 月新增 141 万元用于一期工程建设，各建设项目 2019 年均可完成，按合同要求需对各个项目分期付款。				
项目设立的必要性	争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十三五”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。				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行				
项目实施计划	教学楼公寓楼宿舍楼维修已完工，工程已完工，按合同付款即可				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为保障基地培训工作正常运行		为保障基地培训工作正常运行		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	提高教学水平，提高人才培养质量	100 人以上	
			健全技师工作站	1 个	
		社会效益指标	解决高技能人才欠缺问题	逐年提升	
			新型学徒制企业为职工培训	不断提升	
生态效益指标	水电能源节约率	有所提升			

			空气质量优良率	不断提升	
		可持续影响指标	持续解决人才紧缺问题	逐年提升	
			新型学徒制企业为职工培训	不断提升	
	产出目标	数量指标	教学楼公寓楼维修	10	
			餐饮研发	43.1	
			智能制造基地工程款	304.3	
			实习材料	12	
		质量指标	按合同要求	100%	
			按实际要求验收合格	100%	
		时效指标	按实际要求完成项目	100%	
			按合同要求完成项目	100%	
		成本指标	教学楼公寓楼维修	10	
			餐饮研发	43.1	
			智能制造基地工程款	304.3	
			实习材料	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%		

## 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

威海技师学院部门

单位：万元

项目名称	教学及运转项目	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	陈长春	联系人	陈长春	联系电话	7592860
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	613.6	本年度项目金额	613.6		
上年度项目总金额	618.7	上年度项目金额	618.7		
项目概况	安排资金 613.6万元,其中教育帮扶 50 万元,外聘教师工资及讲课费 73 万元,招生广告费 10 万元,材料费 96 万元,教学设备购置 6.1 万元;教学楼公寓楼 宿舍楼车间等维修 63.5 万元;暖气费 64 万元;公寓租金 151 万元;智能餐饮 研发 100 万元				
立项依据	外聘教师工资依据:依据学校的教学计划及 2019 年山东省最低工资标准(最新标准)最低工资标准为 1910 元来测算。材料费依据:根据学生专业及实习教学大纲来测算。1、教师培训及党员活动费依据:教师培训计划来安排的。设备购置:依据学校教学的实际需要来安排的。招生广告宣传费依据:学校的招生广告宣传安排来测算。2、根据日常设施设备检查情况及各部门保修情况,购置维护维修材料设施设备进行维护维修,保证学院工作的正常运行。3、维持学校正常取暖,依据上年度暖气支出费用计算出暖气费。4、依据《关于荣城建筑集团有限公司投资建设技校生公寓楼及威海市第二高级技工学校偿还投资的合同书》及《补充合同书》的有关规定。5、按照和哈工大的合作协议,智能餐饮研发 2021 年需 100 万。				
项目设立的必要性	为保障教学工作的顺利进行				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行				
项目实施计划	1、日常维护维修专业人员现场分析出现问题的原因,征求整修、改造意见随时进行维修,保证设施设备处于良好的状态。设施设备维护维修由学院组织实施。一是掌握实际使用情况。二是了解设施出现问题后的处理方法。三是专业人员现场分析出现问题的可能性,征求整改修改意见。四是做好市场调查、整改方案和费用预算。五是完善招标制度,规范招标程序,做好公平公正公开择优。2、外聘教师工资及讲课费按每月教学进度执行。招生广告费 5-9 月份执行。材料费按每月实习教学进度执行。教学设备购置按需购买。3、10 月份或者 11 月份交暖气费。4、2009 年-2027 年每年付租金 1509669 元。5、智能餐饮研发年度内支付 1000000 元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障教学工作的顺利进行		保障教学工作的顺利进行		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	学生实习合格率	99%	

			满足招生需求	100%	
		社会效益指标	满足教师需求	100%	
			满足学生需求	100%	
		生态效益指标	节能排减	满意	
			环境保护	满意	
		可持续影响指标	提高学生素质	98%	
	提高教师生活质量		100%		
	产出目标	数量指标	教学及招生支出	229	
			维修费	63.5	
			租赁费	151	
			暖气费	64	
			餐饮研发	100	
			设备购置	6.1	
		质量指标	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%	
			按设备购置预算进行	95%	
		时效指标	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%	
		成本指标	维修费	63.5	
租赁费			151		
暖气费			64		
教学及招生支出			235.1		
餐饮研发			100		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%		
		学生满意度	98%		

## 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

威海技师学院部门

单位：万元

项目名称	中职助学金	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	是		
项目负责人	张信科	联系人	张信科	联系电话	7592860
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	30.2	本年度项目金额	30.2		
上年度项目总金额	32.1	上年度项目金额	32.1		
项目概况	2018 级上半年涉农专业 33 人,建档立卡 9 人,其他专业 42 人;2019 级上半年涉农专业 15 人,建档立卡 6 人,其他专业 51 人;2019 级下半年涉农专业 15 人,建档立卡 6 人,其他专业 51 人;2020 级上半年涉农专业 30 人,其他专业 63 人,每人 1000 元,合计 30.2 万元。				
立项依据	根据鲁财教【2012】90 号文件,从 2012 年秋季学期起,将中等职业学校国家助学金资助对象由全日制正式学籍一、二年级农村学生和城市家庭经济困难学生,逐步调整为全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难的学生比例不低于在校生的 10%确定。				
项目设立的必要性	资助贫困学生正常上学				
保证项目实施的制度、措施	由学生处安排专人负责发放				
项目实施计划	按学期发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障贫困学生正常上学		保障贫困学生正常上学		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	预期达到目标率	100%	
		社会效益指标	资助贫困学生	100%	
		可持续影响指标	持续解决贫困学生上学问题	98%	
	产出目标	数量指标	学生助学金	30.2	
		质量指标	按规定发放	100%	
		时效指标	按政策要求完成任务	100%	
			按发放要求完成任务	100%	
成本指标	项目预算控制数	30.2			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%		

## 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

威海技师学院部门

单位：万元

项目名称	智能制造培训基地运行费	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	周业宁	联系人	周业宁	联系电话	7592860
项目起止时间	2021.1	至	2021.12		
项目总金额	200	本年度项目金额	200		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	2019-2022 年每年安排 200 万元运行经费,用于办公费、保安保洁费、设施设备维修维护费、教学工具及耗材、中德双元制项目引进费等				
立项依据	2018 年政府签条,2019 年—2022 年每年安排 200 万元运行费。				
项目设立的必要性	为保障基地正常运行				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行				
项目实施计划	(1) 做好基地基础设施运行维护。(2) 做好基地的安保和保洁工作。(3) 做好基地校内学生培训和社会培训工作。(4) 承办和参加第 46 届世界技能大赛威海市选拔赛。(5) 申请承办和参加第 46 届世界技能大赛山东选拔赛。(6) 参加全国智能制造应用技术大赛山东选拔赛。(7) 做好中德双元培训项目建设工作。(8) 成立技师工作站。(9) 引入入驻企业。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障基地正常运行		保障基地正常运行		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高教学水平,提高人才培训质量	为社会培训智能人才 100 人以上	
			健全技师工作站	1 个以上	
		社会效益指标	解决高技能人才欠缺	100 人以上	
			新型学徒制职工培训	300 人以上	
		生态效益指标	水电能源节约率	有所提升	
			空气质量优良率	有所提升	
		可持续影响指标	持续解决人才紧缺问题	4 年以上	

			持续参赛及 参赛	4 年以上	
产出目标	数量指标		承办和参加 技能大赛	至少一次以 上	
			培训学院	150 个工作日 以上	
	质量指标		按合同要求	100%	
			按实际要求 验收合格	100%	
	时效指标		按相关收费 部门要求完 成项目	100%	
			按实际供货 要求完成项 目	100%	
	成本指标		项目预算控 制数	200	
			项目预算书	按合同及实 际发生费用 执行	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	95%		

## 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、教育支出（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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

**九、社会保障和就业支出（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。

**十、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）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。

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的事业单位公务员医疗补助经费。

**十二、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。