

2020 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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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 2020 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

2020 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	3337.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3337.8	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	70.0	五、教育支出	4079.6
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	198
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.7
		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	172.2
		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	
本年收入合计	3407.8	本年支出合计	4568.5
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	1160.7		
收入总计	4568.5	支出总计	4568.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用 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	4,568.5	3,337.8	3,337.8			70.0							1,160.7	
205				教育支出	4,079.6	2,848.9	2,848.9			70.0							1,160.7	
	03			职业教育	4,079.6	2,848.9	2,848.9			70.0							1,160.7	
		03		技校教育	4,079.6	2,848.9	2,848.9			70.0							1,160.7	
208				社会保障和就业支 出	198.0	198.0	198.0											
	05			行政事业单位养 老支出	186.0	186.0	186.0											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.0	186.0	186.0											
	99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0											
		01	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0											
210			卫生健康支出	118.7	118.7	118.7											
	11		行政事业单位医疗	118.7	118.7	118.7											
		02	事业单位医疗	95.4	95.4	95.4											
		03	公务员医疗补助	23.3	23.3	23.3											
221			住房保障支出	172.2	172.2	172.2											
	02		住房改革支出	172.2	172.2	172.2											
		01	住房公积金	172.2	172.2	172.2											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	4,568.5	2,557.0	2,011.5			
205				教育支出	4,079.6	2,068.1	2,011.5			
	03			职业教育	4,079.6	2,068.1	2,011.5			
		03		技校教育	4,079.6	2,068.1	2,011.5			
208				社会保障和就业支出	198.0	198.0				
	05			行政事业单位养老支出	186.0	186.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.0	186.0				
	99			其他社会保障和就业支出	12.0	12.0				
		01		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0				
210				卫生健康支出	118.7	118.7				
	11			行政事业单位医疗	118.7	118.7				

		02		事业单位医疗	95.4	95.4				
		03		公务员医疗补助	23.3	23.3				
221				住房保障支出	172.2	172.2				
	02			住房改革支出	172.2	172.2				
		01		住房公积金	172.2	172.2				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	3,337.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	3,337.8	二、外交支出				
政府性基金拨款		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	2,848.9	2,848.9		
		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	198.0	198.0		
		九、卫生健康支出	118.7	118.7		
		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	172.2	172.2		
		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				
本年收入合计：	3,337.8	本年支出合计：	3,337.8	3,337.8		
上年结转		结转下年				
收入总计：	3,337.8	支出总计：	3,337.8	3,337.8		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	3,337.8	2,557.0	2,429.7	3.8	123.5	780.8
205				教育支出	2,848.9	2,068.1	1,940.8	3.8	123.5	780.8
	03			职业教育	2,848.9	2,068.1	1,940.8	3.8	123.5	780.8
		03		技校教育	2,848.9	2,068.1	1,940.8	3.8	123.5	780.8
			342	威海技师学院	2,848.9	2,068.1	1,940.8	3.8	123.5	780.8
208				社会保障和就业支出	198.0	198.0	198.0			
	05			行政事业单位养老支出	186.0	186.0	186.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.0	186.0	186.0			
			342	威海技师学院	186.0	186.0	186.0			
	99			其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0			
		01		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0			
			342	威海技师学院	12.0	12.0	12.0			
210				卫生健康支出	118.7	118.7	118.7			

	11			行政事业单位医疗	118.7	118.7	118.7			
		02		事业单位医疗	95.4	95.4	95.4			
			342	威海技师学院	95.4	95.4	95.4			
		03		公务员医疗补助	23.3	23.3	23.3			
			342	威海技师学院	23.3	23.3	23.3			
221				住房保障支出	172.2	172.2	172.2			
	02			住房改革支出	172.2	172.2	172.2			
		01		住房公积金	172.2	172.2	172.2			
			342	威海技师学院	172.2	172.2	172.2			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海技师学院 2020 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。

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2557.0	2557.0
301	工资福利支出	2429.7	2429.7
30101	基本工资	676.7	676.7
30102	津贴补贴	330.5	330.5
30103	奖金	468.3	468.3
30107	绩效工资	465.3	465.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.0	186.0
30111	公务员医疗补助缴费	118.7	118.7
30112	其他社会保险缴费	12.0	12.0
30113	住房公积金	172.2	172.2
302	商品和服务支出	123.5	123.5
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	工会会费	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	47.0	47.0
303	对个人和家庭补助	3.8	3.8
30304	抚恤金	2.1	2.1
30399	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2557.0	2557.0
505	对事业单位经常性补助	2553.2	2553.2
50501	工资福利支出	2429.7	2429.7
50502	商品和服务支出	123.5	123.5
509	对个人和家庭的补助	3.8	3.8
50901	社会福利和救助	2.1	2.1
50999	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3337.8	3337.8
2050303	技校教育	2848.9	2848.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.0	186.0
2089901	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0
2101102	事业单位医疗	95.4	95.4
2101103	公务员医疗补助	23.3	23.3
2210201	住房公积金	172.2	172.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,337.8	3,337.8
30101	基本工资	676.7	676.7
30102	津贴补贴	330.5	330.5
30103	奖金	468.3	468.3
30107	绩效工资	465.3	465.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.0	186.0
30111	公务员医疗补助缴费	118.7	118.7

30112	其他社会保障缴费	12.0	12.0
30113	住房公积金	172.2	172.2
30201	办公费	5.0	5.0
30207	邮电费	3.0	3.0
30208	取暖费	64.1	64.1
30211	差旅费	13.0	13.0
30213	维修(护)费	51.4	51.4
30214	租赁费	81.0	81.0
30216	培训费	17.7	17.7
30217	公务接待费	7.0	7.0
30226	劳务费	76.0	76.0
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
30231	公务用车运行维护费	4.0	4.0
30239	其他交通费用	9.0	9.0

30299	其他商品和服务支出	471.3	471.3
30304	抚恤金	2.1	2.1
30308	助学金	32.1	32.1
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	1.7
31002	办公设备购置	36.2	36.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	3,337.8	3,337.8
50501	工资福利支出	2,429.7	2,429.7
50502	商品和服务支出	836.0	836.0
50601	资本性支出（一）	36.2	36.2
50901	社会福利和救助	2.1	2.1
50902	助学金	32.1	32.1
50999	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7

表 9. 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

备注：本部门 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 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	11.0	0	4.0	0	4.0	7.0

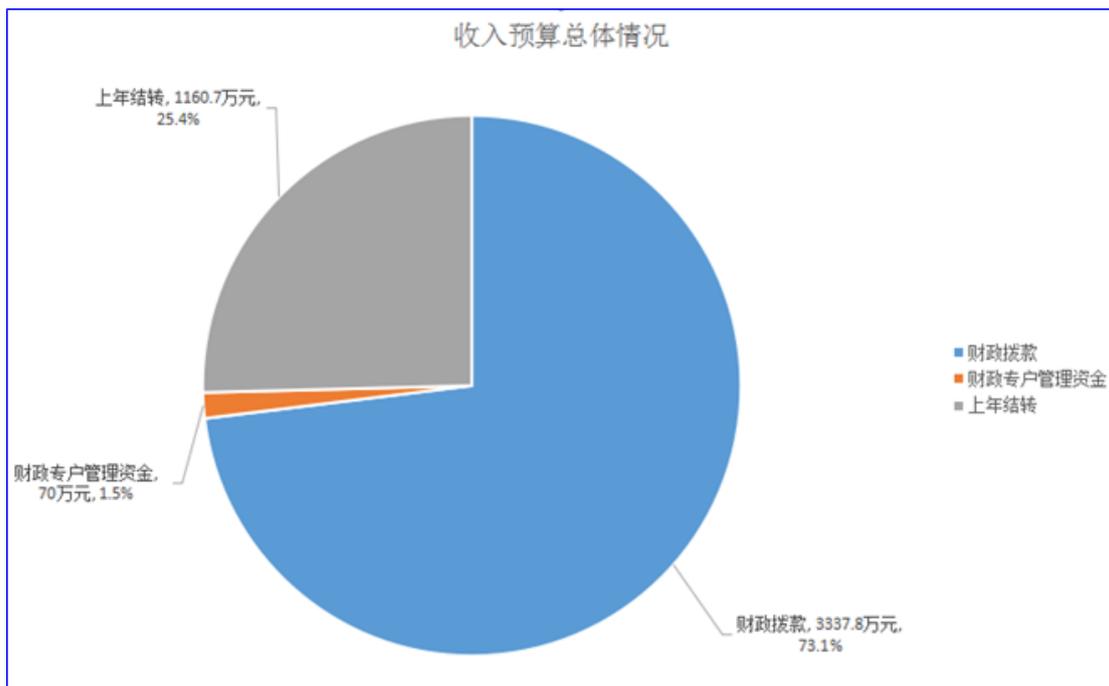
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

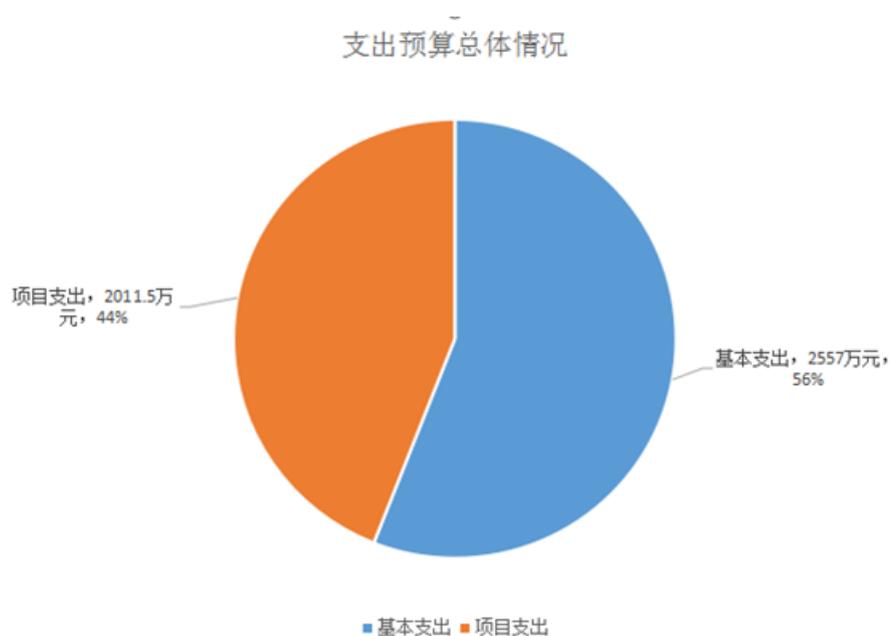
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

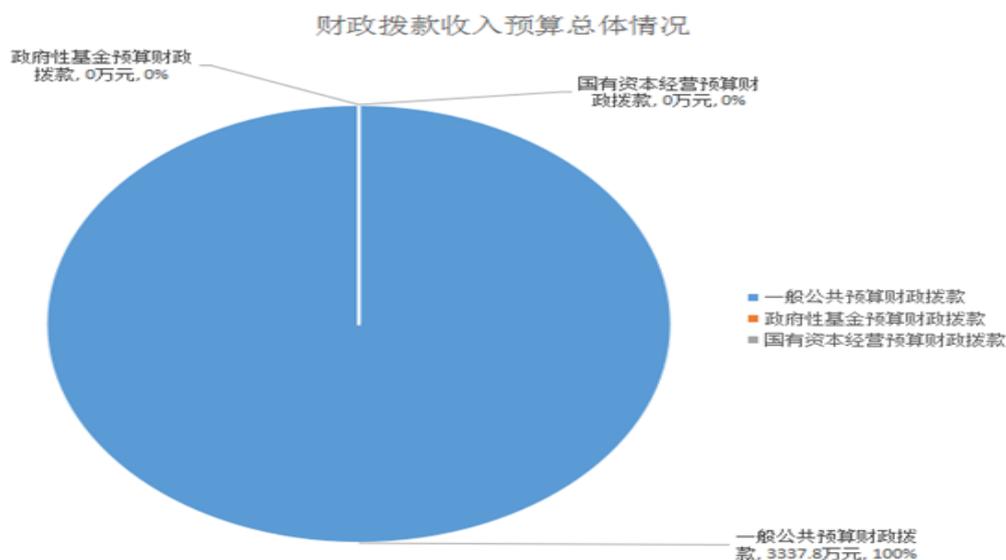
2020 年收入预算为 4568.5 万元,其中:财政拨款 3337.8 万元,占 73.1%, 财政专户管理资金 70 万元,占 1.5%, 上年结转 1160.7 万元,占 25.4%。



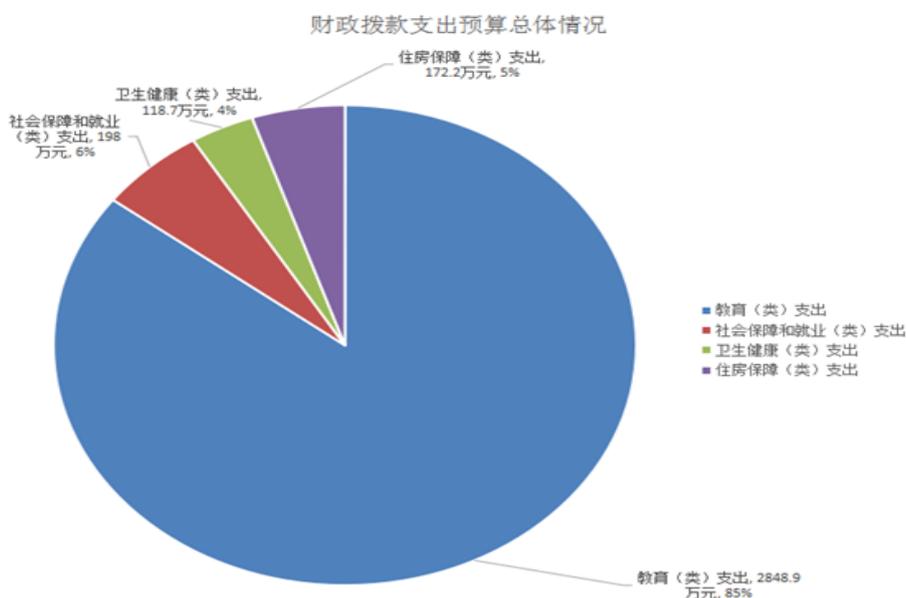
2020 年支出预算为 4568.5 万元,其中:基本支出 2557 万元,占 56%, 项目支出 2011.5 万元,占 44%。



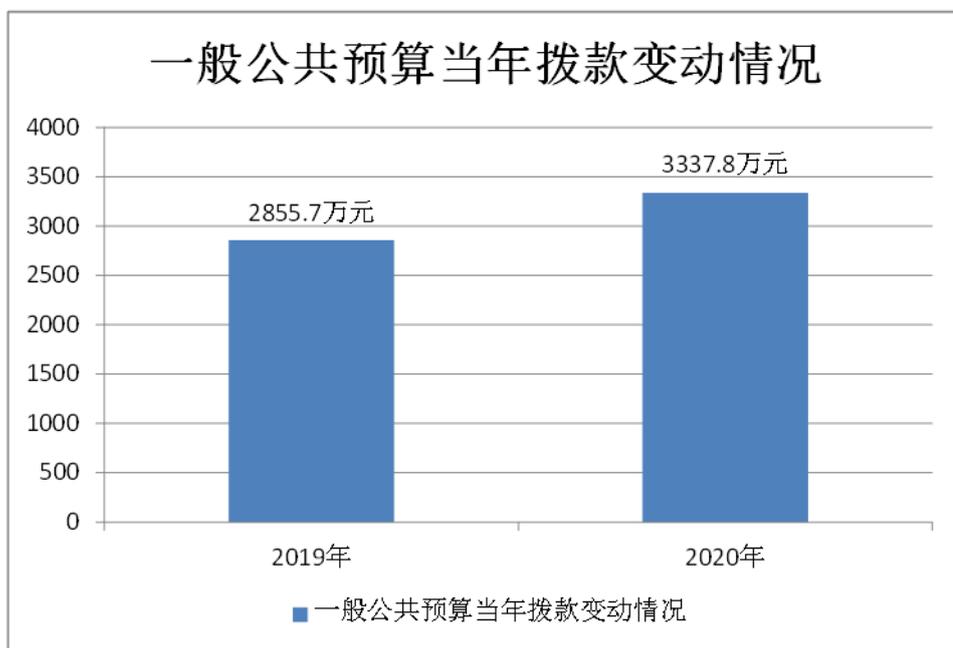
2020 年财政拨款收入预算为 3337.8 万元，其中：一般公共预算 3337.8 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。



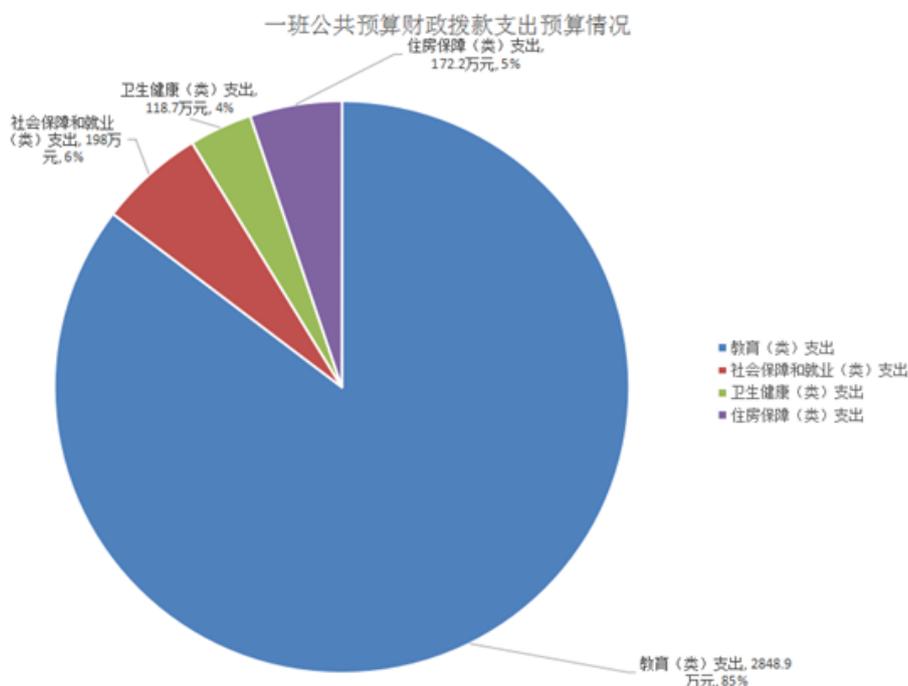
2020 年财政拨款支出预算为 3337.8 万元，其中：教育支出（类）2848.9 万元，占 85%；社会保障和就业支出（类）198 万元，占 6%；卫生健康支出（类）118.7 万元，占 4%；住房保障支出（类）172.2 万元，占 5%。



2020 年一般公共预算当年拨款 3337.8 万元，比上年增长 16%，主要是人员支出增加。



20 年当年一般公共预算支出预算为 3337.8 万元，比上年增长 16%，主要原因是人员支出增加。其中：教育（类）支出 2848.9 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 198 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 118.7 万元，占 4%；住房保障（类）支出 172.2 万元，占 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 2848.9 万元，比上年增长 20%，主要是增加了餐饮研发 70 万元，人员经费支出增加 455.1 万元，教学及招生等支出减少 39.3 万元。

2、社会保障和就业支出（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）186 万元，比上年下降 8%，主要是人员减少；

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 万元，比上年下降 0.7%，主要是人员减少。

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 95.4 万元；比上年下降 1%，主要是人员减少。

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 23.3 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位公务员医疗补助。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）172.2 万元，比上年增长 9%，主要是基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 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 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2557 万元，其中：

人员经费 2433.5 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 123.5 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、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 2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 7 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 19.4 万元，其

中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 16.4 万元、公务接待费减少 3 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平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改革，公车费用大幅度下降。公务接待费减少的主要原因是严格控制支出。

（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 2019 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）。

2020 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

2020 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 1941.5 万元，财政专户管理资金 70 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	维修租赁	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	席强	联系人	席强	联系电话	7596884
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	51.4 万元	本年度项目金额	51.4 万元		
上年度项目总金额	142.9 万元	上年度项目金额	142.9 万元		
项目概况	1、更换暖气片。2 号教学楼楼顶整修。3/1/3 号教学楼大厅大门更换。4、教学楼加装铝合金窗。5、车间整修地面。				
立项依据	根据日常设施检查情况及各部门报修情况，购置维修维护材料对设施设备进行维护维修，保证学院各项工作正常进行。				
项目设立的必要性	为了保障学校工作的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施	1 是专业人员现场跟踪工程，发现问题及时更正，保证维修按进度进行。2 是做好各项工作的验收、上报审核工作。				
项目实施计划	1 是设施设备维护维修由学院统一组织实施。2 是掌握各设施实际使用情况。3 是专业人员现场分析出现问题的原因，针对问题制定整修方案。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障学校工作的正常运行		保障学校工作的正常运行		
	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	能源消耗减少	2%	
			节约水电费	2%	
		社会效益指标	保障学生生活、车间实习、理论学习、	98%	
			提高工作效率	满意	
		生态效益指标	节能减排	满意	
	可持续影响指标	持续使用时间	10 年		
	产出目标	数量指标	设施维修、维修材料	580 平方米	
更换暖气片、管道维修			2500 柱		
楼顶防水			2050 平方米		

			安装铝合金窗	167 平方米		
			更换教学楼落水斗总成	30 个		
			维修钳工车间大洗手间	1 个		
		质量指标	按合同施工合格	100%		
			按合同要求验收合格	100%		
		时效指标	按合同时限完成工程	100%		
			每天检查施工现场	100%		
		成本指标	人均电费下降	1%		
			人均电费下降	1%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	
				学生满意度	99%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	公寓租金	项目类型	业务类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	席强	联系人	席强	联系电话	7592826
项目起止时间	2020.9	至	2020.12		
项目总金额	151 万元	本年度项目金额	151 万元		
上年度项目总金额	171 万元	上年度项目金额	171 万元		
项目概况	荣成城建公司为我校架设公寓楼 3 幢，从 2005 年-2027 年每年付款 151 万元。				
立项依据	依据荣成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				
项目设立的必要性	为学生提供住宿的地方				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行。				
项目实施计划	9 月-12 月按合同及时付款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为学生提供邮箱的住宿环境		为学生提供邮箱的住宿环境		
	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	提高支出项目的经济性、效益性	98%	
		社会效益指标	满足学生住宿需求	满意	
		生态效益指标	节能排减	满意	
		可持续影响指标	使用年限	23 年	
	产出目标	数量指标	公寓楼建筑面积 15096.69 平方米	100%	
		质量指标	按合同验收	100%	
		时效指标	按合同执行	100%	
		成本指标	公寓租金	151 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	办公取暖	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	席强	联系人	席强	联系电话	7596884
项目起止时间	2020. 11	至	2020. 11		
项目总金额	64.1 万元	本年度项目金额	64.1 万元		
上年度项目总金额	64.1 万元	上年度项目金额	64.1 万元		
项目概况	每年的办公取暖费				
立项依据	依据供热公司的取暖收费标准				
项目设立的必要性	为保障教师、学生正常办公上课的需要				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行				
项目实施计划	11 月份缴纳暖气费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障教师学生取暖		保障教师学生取暖		
	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	周边环境带来效益	满意	
		社会效益指标	满足师生工作环境	满意	
		生态效益指标	节能减排	满意	
			辐射污染	无	
	可持续影响指标	环境保护	满意		
	产出目标	数量指标	暖气费	64.1 万元	
		质量指标	按合同执行	100%	
			按时缴纳	及时	
		时效指标	按供热标准执行	100%	
	成本指标	人均成本下降	满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%		
		学生满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	教学及招生支出	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈长春	联系人	陈长春	联系电话	7592807
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	278.2 万元	本年度项目金额	278.2 万元		
上年度项目总金额	292.4 万元	上年度项目金额	292.4 万元		
项目概况	教师培训及活动费 18 万元，党员活动费 7 万元，外聘教师工资及讲课费 70 万元，招生广告费 30 万元，教学设备购置 43 万元。				
立项依据	实习材料依据：根据学生实习教学大纲来测算。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：学校的招生宣传来安排的。				
项目设立的必要性	为保障学校正常教学工作。				
保证项目实施的制度、措施	1 是有各部门按外聘教师的实际上课数来计算教师的讲课费。2 是由实习部门按教学大纲知道学生是。3 是按计划教师培训。				
项目实施计划	教师培训及活动费 7 月-9 月实行。外聘教师及讲课费按每月教学进度执行。招生广告费 5 月-9 月执行。教学设备按需求购买。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障学校教学的正常运转		保障学校教学的正常运转		
	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	节能减排	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	教师党员培训活动费及租车费	党员活动 10 次，租车 20 次	
			外聘教师工	授课 5000 课	

			资及讲课费 招生宣传广告费	节		
			材料费	实习课时达到 100 天		
			教学设备购置	435000 元		
		质量指标	按政府采购合同验收	100%		
			按教学大纲进行	100%		
		时效指标	按月份发放外聘工资	100%		
			按招生宣传计划进行	100%		
		成本指标	教师党员培训活动费及租车费	25 万元		
			外聘教师工资及讲课费	70 万元		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	99%	
				学生满意度	99%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	智能餐饮研发	项目类型	业务类项目				
资金用途	信息化工程	是否政府采购	否				
项目负责人	刘杰明	联系人	刘杰明	联系电话	7592867		
项目起止时间	2020.1	至	2020.12				
项目总金额	70 万元	本年度项目金额	70 万元				
上年度项目总金额	70 万元	上年度项目金额	70 万元				
项目概况	研制数字化智能烹调设备、送餐机器人等						
立项依据	《中国制造 2025》明确智能制造为工作制造的主攻方向。						
项目设立的必要性	我国明确了智能制造为转给张主的主方向。加快智能制造装备的创新发展和产业化。						
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行						
项目实施计划	2020 年计划继续实施智能餐饮装备的功能样机研制工作。经过充分的调研和经验的积累，执行任务。项目计划开工日期 2020 年 1 月 1 日，竣工日期 2020 年 11 月						
项目绩效目标	项目总目标		年度目标				
	研发餐饮设备		研发餐饮设备				
	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	满足学校需求	99%			
			提高学校收入	满意			
		社会效益指标	满足社会需求	95%			
			生态效益指标	节能排减	满意		
		环境保护		提高			
	产出目标	可持续影响指标	提高学生素质	98%			
			数量指标	数字化智能烹调装备	70 万		
				质量指标	按合同验收	100%	
				时效指标	按合同进行	100%	
	满意度指标	成本指标	输在研发	满意			
服务对象满意度指标			社会满意度	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	学校运行	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王德军	联系人	王德军	联系电话	7592860
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	4 万元	本年度项目金额	4 万元		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	公务用车运行费				
立项依据	学校工作公务车出行需要				
项目设立的必要性	保证学校工作的正常运行				
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行				
项目实施计划	按年度进行				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障公务车辆正常运行		班长学校工作的正常运行		
	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	满足学校需求	99%	
		社会效益指标	满足社会需求	95%	
		生态效益指标	节能派件	满意	
			环境保护	满意	
	可持续影响指标	提高学生素质	98%		
	产出目标	数量指标	车运行费	4 万元	
		质量指标	质量指标	合格	
		时效指标	按年度进行	100%	
		成本指标	原始成本	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

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	否		
项目负责人	周业宁	联系人	周业宁	联系电话	7697883
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	200 万元	本年度项目金额	200 万元		
上年度项目总金额	200 万元	上年度项目金额	200 万元		
项目概况	2019-2022 年每年安排 200 万元的运行费，用于办公耗材、差旅费、水电费、电话费、网费、安保费、垃圾处理维修改造费等				
立项依据	为实施产业强市，争“中国制造 2025”示范区，依据威人社《关于进一步加强高技能人才队伍建设意见》精神。				
项目设立的必要性	推动“中国制造”向“威海智造”转变				
保证项目实施的制度、措施	由专人负责，严格按预算进行。				
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、承办和参加技能大赛威海市选拔赛。4、做好中德二元项目。5、成立技师工作站。6、引进入驻企业。				
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	为社会培训智能制造技术人才 60 人以上	
			建立技师工作站	1 个	
		社会效益指标	解决智能制造高技能人才欠缺问题	100 人以上	
			新型学徒制企业职工培训	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	

			持续承赛和 参赛	4 年以上		
产出目标	数量指标		承办和参加 技能大赛	至少 1 次以上		
			培训学员	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 万元		
			各项目预算 数	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	98%	
				学生满意度	98%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

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	否		
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	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	32.1 万元	本年度项目金额	32.1 万元		
上年度项目总金额	39.6 万元	上年度项目金额	39.6 万元		
项目概况	中职学生助学金				
立项依据	依据鲁财教[2012]90号文件，从2012年秋季学期起，将中等职业学校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困难学生，逐步调整为全日制正式学籍一、二年级在校设计专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。				
项目设立的必要性	帮助家庭困难的学生也能上学。				
保证项目实施的制度、措施	由学生处专人负责严格按预算发放学生助学金				
项目实施计划	按学期进行				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证助学金按时发放		保证助学金按时发放		
	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	满足学生需求	100%	
		社会效益指标	资助贫困学生	98%	
		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	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	32.1 万元	
		质量指标	按规定发放	及时	
		时效指标	按政策要求完成项目	100%	
			按发放要求完成项目	100%	
	成本指标	预算控制数	32.1 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	智能制造培训基地设备款（转）	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	否		
项目负责人	周业宁	联系人	周业宁	联系电话	7697883
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	1140.7 万元	本年度项目金额	1140.7 万元		
上年度项目总金额	1140.7 万元	上年度项目金额	1140.7 万元		
项目概况	2018 年荣成市政府文件，预算资金 1500 万元，已采购完毕，按合同规定，需付尾款。				
立项依据	为实施产业强市，争“中国制造 2025”示范区，依据威人社《关于进一步加强高技能人才队伍建设意见》精神。				
项目设立的必要性	推动“中国制造”向“威海智造”转变				
保证项目实施的制度、措施	由专人负责，严格按预算进行。				
项目实施计划	根据各项项目及合同要求，按时验收付款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障基地正常运行		保障基地工作顺利开展		
	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，提高人才培养质量	为社会培训智能制造技术人才 60 人以上	
			建立技师工作站	1 个	
		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	水电节约率	有所提升	
			空气优良率	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	
			持续承赛和参赛	4 年以上	

	产出目标	数量指标	承办和参加技能大赛	至少1次以上	
			培训学员	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	1140.7万元	
			各项目预算数	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	98%
	学生满意度			98%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海技师学院

项目名称	智能制造培训 基地运行费 (转)	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周业宁	联系人	周业宁	联系电话	7697883
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	20 万元	本年度项目金额	20 万元		
上年度项目总金额	20 万元	上年度项目金额	20 万元		
项目概况	2019 年运行费结转 20 万元的运行费，用于办公耗材、差旅费、水电费、电话费、网费、安保费、垃圾处理维修改造费等				
立项依据	为实施产业强市，争“中国制造 2025”示范区，依据威人社《关于进一步加强高技能人才队伍建设意见》精神。				
项目设立的必要性	推动“中国制造”向“威海智造”转变				
保证项目实施的制度、措施	由专人负责，严格按预算进行。				
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、承办和参加技能大赛威海市选拔赛。4、做好中德二元项目。5、成立技师工作站。6、引进入驻企业。				
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，提高人才培养质量	为社会培训智能制造技术人才 60 人以上	
			建立技师工作站	1 个	
		社会效益指标	解决智能制造高技能人才欠缺问题	100 人以上	
			新型学徒制职工培训	300 人以上	
		生态效益指标	水电节约率	有所提升	
			空气优良率	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	
			持续承赛和参赛	4 年以上	

	产出目标	数量指标	承办和参加技能大赛	至少1次以上	
			培训学员	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	20万元	
			各项目预算数	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	98%
	学生满意度			98%	

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。