

2025年山东技师学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东技师学院是经省政府批准成立的公办全日制技师学院，直属山东省人力资源和社会保障厅，以培养高级技师、技师、高级技工等高技能人才为主，承担技师、高、中级技工、高职教育任务。面向社会开展职业技能培训、鉴定等社会化服务，开展科学研究、产学研成果转化。

二、机构设置情况

本单位为山东省人力资源和社会保障厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）宣传统战处
- （三）组织人事处
- （四）纪检监察审计办公室
- （五）教务处
- （六）科研规划处
- （七）学生工作处
- （八）招生就业与校企合作处
- （九）财务处
- （十）资产管理处
- （十一）后勤保障处
- （十二）智能制造学院
- （十三）智慧交通学院
- （十四）文化创意学院
- （十五）数字技能学院

- (十六) 现代服务学院
- (十七) 公共教育学院
- (十八) 培训与继续教育处
- (十九) 信息化建设管理中心
- (二十) 安全保卫处
- (二十一) 学生创新创业指导中心
- (二十二) 图书馆
- (二十三) 燕山校区管理办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东技师学院

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	13,913.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,913.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	17,664.22
二、财政专户管理资金收入	1,478.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	2,045.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	17,436.00	本 年 支 出 合 计	17,664.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	228.22	结转下年	
收 入 总 计	17,664.22	支 出 总 计	17,664.22

收入总体情况表

部门（单位）：山东技师学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	17,664.22	13,913.00	13,913.00			1,478.00			2,045.00				228.22
205			教育支出	17,664.22	13,913.00	13,913.00			1,478.00			2,045.00				228.22
	03		职业教育	17,664.22	13,913.00	13,913.00			1,478.00			2,045.00				228.22
		03	技校教育	17,664.22	13,913.00	13,913.00			1,478.00			2,045.00				228.22

支出总体情况表

部门（单位）：山东技师学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,664.22	15,030.00	2,634.22	
205			教育支出	17,664.22	15,030.00	2,634.22	
	03		职业教育	17,664.22	15,030.00	2,634.22	
		03	技校教育	17,664.22	15,030.00	2,634.22	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东技师学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,913.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	13,913.00	13,913.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东技师学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,913.00	本 年 支 出 合 计	13,913.00	13,913.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,913.00	支 出 总 计	13,913.00	13,913.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东技师学院

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	13,913.00	13,310.00	12,920.00	390.00	603.00
205			教育支出	13,913.00	13,310.00	12,920.00	390.00	603.00
	03		职业教育	13,913.00	13,310.00	12,920.00	390.00	603.00
		03	技校教育	13,913.00	13,310.00	12,920.00	390.00	603.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东技师学院

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				13,310.00	12,920.00	390.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,549.00	12,549.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,327.00	1,327.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	689.00	689.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,255.00	1,255.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,740.00	1,740.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	772.00	772.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	386.00	386.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	593.00	593.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	783.00	783.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,843.00	4,843.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	390.00		390.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	371.00	371.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东技师学院

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东技师学院

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：2025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情况表

部门（单位）：山东技师学院

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东技师学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				15,030.00	13,310.00	13,310.00			826.00	894.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,712.00	12,549.00	12,549.00			826.00	337.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,327.00	1,327.00	1,327.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	689.00	689.00	689.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,616.00	1,255.00	1,255.00			164.00	197.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,462.00	1,740.00	1,740.00			662.00	60.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	772.00	772.00	772.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	386.00	386.00	386.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	593.00	593.00	593.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	783.00	783.00	783.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	160.00	80.00	80.00				80.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,843.00	4,843.00	4,843.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	640.00	390.00	390.00				250.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	20.00	20.00				2.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	38.00						38.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	86.00	60.00	60.00				26.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东技师学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00						14.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.00	60.00	60.00				50.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	678.00	371.00	371.00				307.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	371.00	371.00	371.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	307.00						307.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东技师学院

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		2,634.22	603.00	603.00			652.00	1,151.00		228.22
教科研、大赛及再就业培训	特定目标类	228.22								228.22
偿还基建工程款、监理费等以及银行贷款本金利息支出	特定目标类	2,040.00	393.00	393.00			652.00	995.00		
教科研、大赛及再就业培训	特定目标类	366.00	210.00	210.00				156.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东技师学院

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	单位资金	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				
			合 计	166.00	150.00	150.00				16.00		
205			教育支出	166.00	150.00	150.00				16.00		
	03		职业教育	166.00	150.00	150.00				16.00		
		03	技校教育	166.00	150.00	150.00				16.00		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算17,664.22万元，其中：一般公共预算收入13,913万元，财政专户管理资金收入1,478万元，其他收入2,045万元，上年结转228.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,664.22万元，其中：基本支出15,030万元，项目支出2,634.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,664.22万元，比上年减少1,604.78万元，其中：

1. 收入预算减少1,604.78万元，其中一般公共预算收入增加505万元，财政专户管理资金收入增加62万元，其他收入减少2,400万元，上年结转增加228.22万元。

2. 支出预算减少1,604.78万元，其中基本支出增加1,067万元，项目支出减少2,671.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是学院教学实训设备购置专项投资已完成，与上年相比无银行贷款债务预算收入；二是社会培训业务受整体培训市场减缩影响，社会培训收支均有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，山东技师学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为390万元。较2024年预算减少50万元，下降12%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减日常公用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算166万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算164万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是退休干部服务用车、事业单位业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备16台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东技师学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金2634.22万元，其中财政拨款603万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教科研、大赛及再就业培训等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		偿还基建工程款、监理费等以及银行贷款本金利息支出		
主管部门及代码		200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2040. 00	
		其中: 财政拨款	393. 00	
		其他资金	1647. 00	
总体目标	通过偿还基建工程款、监理费等以及银行贷款本金利息, 实现资金的正向流动, 保障学院良好信誉。进一步提升教学质量水平、改善教学条件、优化教学环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤2040万元
			偿还贷款本金及利息支出	≤1318万元
			偿还基建工程款支出	≤722万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	≤4
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款本金及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院信用度	提升学院信用度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度98%	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教科研、大赛及再就业培训		
主管部门及代码			200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	366. 00	
			其中: 财政拨款	210. 00	
			其他资金	156. 00	
总体目标	通过对内培训提升师资队伍的整体水平, 对外开办各级各类培训, 满足各类人群多样化的培训需求, 努力造就高素质劳动者和技术技能人才, 从而满足社会经济建设与发展对不同领域、不同层面的从业技术技能人才和高素质劳动者的需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≤366万元	
			社会培训支出金额	≤87万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各级各类大赛获奖人数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年内完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会人员培训上岗率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教科研、大赛及再就业培训		
主管部门及代码			200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	228. 22	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	228. 22	
总体目标	通过对内培训提升师资队伍的整体水平, 对外开办各级各类培训, 满足各类人群多样化的培训需求, 努力造就高素质劳动者和技术技能人才, 从而满足社会经济建设与发展对不同领域、不同层面的从业技术技能人才和高素质劳动者的需求。提升各类大赛和教科研管理水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出金额	≤228. 22万元	
			社会培训支出金额	≤57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各级各类大赛获奖人数	≥40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年内完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会人员培训上岗率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、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：指省级部门单位安排的因公出国（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：指为保障行政单位（包括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，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。