2023年山东医药技师学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

学院的主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关职业技能教育和职业培训的方针政策。

（二）承担预备技师、高级技工、中级技工等高级技能型人才教育任务。

（三）承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育培训机构的师资培训及中、短期职业技能培训任务。

（四）承担下岗失业人员再就业培训、大中专毕业生职业技能培训、复退军人培训、农村劳动力转移培训等社会化培训任务。

（五）承担“金蓝领”技师、高级技师的培训和鉴定；承担面向在校生和社会的中、高级专业技能鉴定。

（六）开展校企合作，促进实训实习，组织高技能人才技术交流活动等工作。

（七）完成省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

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（工会）

（二）组织人事处

（三）宣传统战部（政策研究室）

（四）学生工作部（团委）

- (五) 纪检监察审计办公室
- (六) 财务处(资产管理处)
- (七) 教务处(科研处)
- (八) 培训发展处
- (九) 招生就业办公室
- (十) 后勤管理处
- (十一) 离退休工作处
- (十二) 保卫处
- (十三) 生活服务中心
- (十四) 马克思主义教研室
- (十五) 基础部
- (十六) 中药学院
- (十七) 药品商贸学院
- (十八) 制药工程学院
- (十九) 生物工程系(升学部)
- (二十) 食品科学系
- (二十一) 健康管理系
- (二十二) 实训中心
- (二十三) 信息教学中心
- (二十四) 食品药品检测中心
- (二十五) 图书档案室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	6922.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6922.00	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	7842.74
二、财政专户管理资金收入	427.00	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	203.00	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	7552.00	本年支出合计	7842.74
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	290.74	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7842.74	支出总计	7842.74

收入总体情况表

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	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								
			合计	7842.74	6922.00	6922.00		427.00			203.00			290.74	
205			教育支出	7842.74	6922.00	6922.00		427.00			203.00			290.74	
205	03		职业教育	7842.74	6922.00	6922.00		427.00			203.00			290.74	
205	03	03	技校教育	7842.74	6922.00	6922.00		427.00			203.00			290.74	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	7842.74	6064.00	1778.74				
205			教育支出	7842.74	6064.00	1778.74				
205	03		职业教育	7842.74	6064.00	1778.74				
205	03	03	技校教育	7842.74	6064.00	1778.74				

财政拨款收支总体情况表

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	6922.00	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	6922.00	6922.00		
		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				
		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	6922.00	本年支出合计	6922.00	6922.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	6922.00	支出总计	6922.00	6922.00		

一般公共预算支出情况表

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				6922.00	5934.00	5364.00	570.00	988.00
205			教育支出	6922.00	5934.00	5364.00	570.00	988.00
205	03		职业教育	6922.00	5934.00	5364.00	570.00	988.00
205	03	03	技校教育	6922.00	5934.00	5364.00	570.00	988.00

一般公共预算基本支出情况表

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						5934.00	5364.00	570.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5009.04	5009.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	760.65	760.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	428.77	428.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	530.65	530.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1020.74	1020.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.17	414.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	207.09	207.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	222.62	222.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	463.90	463.90	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	942.33	942.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	570.00		570.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	70.00		70.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.00		61.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	354.96	354.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.92	33.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.94	170.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.33	5.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	144.77	144.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	6064.00	5934.00	5934.00			130.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5009.04	5009.04	5009.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	760.65	760.65	760.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	428.77	428.77	428.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	530.65	530.65	530.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1020.74	1020.74	1020.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.17	414.17	414.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	207.09	207.09	207.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	222.62	222.62	222.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	463.90	463.90	463.90						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	942.33	942.33	942.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	675.00	570.00	570.00			105.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	14.00	14.00			36.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	20.00					20.00			

基本支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
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	70.00	70.00	70.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40				6.40				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	93.60	61.00	61.00		32.60				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	354.96	354.96	354.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.92	33.92	33.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.94	170.94	170.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.33	5.33	5.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	144.77	144.77	144.77						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	25.00				25.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00				5.00				
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	20.00				20.00				

项目支出预算情况表

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				
合计		1778.74	988.00	988.00			297.00	203.00	290.74
康养实训中心（A、B 楼）建设	特定目标类	1195.74	405.00	405.00			297.00	203.00	290.74
物业、安保、印刷、零星维修经费	特定目标类	583.00	583.00	583.00					

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				
			合计	1534.60	1004.20	1004.20			327.40	203.00	
205			教育支出	1534.60	1004.20	1004.20			327.40	203.00	
205	03		职业教育	1534.60	1004.20	1004.20			327.40	203.00	
205	03	03	技校教育	1534.60	1004.20	1004.20			327.40	203.00	

第三部分

2023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：2023年收入预算7,842.74万元，其中一般公共预算收入6,922.00万元、财政专户管理资金收入427.00万元、其他收入203.00万元、使用非财政拨款结余290.74万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,842.74万元，其中基本支出6,064.00万元，项目支出1,778.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,842.74万元，较上年预算减少334.26万元，其中：

1. 收入预算减少334.26万元，其中一般公共预算收入减少730.00万元、财政专户管理资金收入增加137.00万元、其他收入减少32.00万元、使用非财政拨款结余增加290.74万元。

2. 支出预算减少334.26万元，其中基本支出减少436.00万元；项目支出增加101.74万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年学生实际在校人数减少，相应的收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东医药技师学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为570.00万元。较2022年预算减少15.00万元，下降2.56%。主要原因是：学院持续贯彻落实过紧日子要求，从严控制公用经费支出，大力精简办公活动等支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,534.60万元，其中：政府采购货物预算28.20万元，政府采购工程预算1,064.00万元，政府采购服务预算442.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为保障学院正常运行的通勤车辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东医药技师学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,778.74万元，其中财政拨款988.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对康养实训中心（A、B楼）建设，物业、安保、印刷、零星维修经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目名称	康养实训中心（A、B 楼）建设			
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	山东医药技师学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1195.74		
	其中：财政拨款	405.00		
	其他资金	790.74		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1项目建设能够缓解学院健康管理系实训用房紧张的局面，有利于提高实训水平，提升竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
			单位成本	≤6350元/平方米
			项目建设总成本	≤4008万元
	产出指标	数量指标	竣工验收面积	=6338平方米
		质量指标	项目成果达标率	=100%
		时效指标	项目竣工验收时间	2024年6月底前
	效益指标	社会效益指标	为山东省康养产业培养高技能人才	有力推动
推进学院改革创新			大大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		物业、安保、印刷、零星维修经费		
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	山东医药技师学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	583.00	
		其中：财政拨款	583.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1保障学院2023年正常运转，为社会培养高素质的技工人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤583万元
			单位印刷品成本	≤1.5元/册
			单位安保服务成本	≤3.15元/m ²
			单位安保服务成本	≤14.3元/m ²
	产出指标	数量指标	安保服务面积	≥551亩
			物业服务面积	≥18万平方米
		质量指标	物业服务合格率	≥98%
			安保人员到位率	=100%
		时效指标	维修完工及时率	=100%
			物业服务按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	有效提高
			学生培养质量提升	大幅提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。按现行管理制度，省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：指本部门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。