

# 2024年济宁市工业技师学院部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

- (一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项教育规章制度。
- (二) 拟订学院职业教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
- (三) 负责开展中、高级、技师、中职等学历教育及多种职业技能培训，为社会和企业培养中、高级专业技能人才。
- (四) 负责技师学院师资队伍建设工作，指导学院教职工素质提高。
- (五) 负责职业学校学生资助管理工作。
- (六) 负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- (七) 负责学院政府采购物业管理工作。
- (八) 负责学院人口和计划生育工作。
- (九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

济宁市工业技师学院部门预算包括：济宁市工业技师学院本级预算。

纳入济宁市工业技师学院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

济宁市工业技师学院本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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	7,429.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,429.62	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	8,369.62
二、财政专户管理资金收入	580.00	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	360.00	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	8,369.62	本年支出合计	8,369.62
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		结转下年	
收入总计	8,369.62	支出总计	8,369.62

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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	8,369.62	7,429.62	7,429.62			580.00			360.00				
205			教育支出	8,369.62	7,429.62	7,429.62			580.00			360.00				
	03		职业教育	8,369.62	7,429.62	7,429.62			580.00			360.00				
		02	中等职业教育	8,369.62	7,429.62	7,429.62			580.00			360.00				

### 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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	8,369.62	6,813.22	1,556.40	
205			教育支出	8,369.62	6,813.22	1,556.40	
	03		职业教育	8,369.62	6,813.22	1,556.40	
		02	中等职业教育	8,369.62	6,813.22	1,556.40	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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
一、一般公共预算收入	7,429.62	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	7,429.62	7,429.62	
		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			

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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
		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	7,429.62	本年支出合计	7,429.62	7,429.62	
上年结转		结转下年			
收入总计	7,429.62	支出总计	7,429.62	7,429.62	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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	7,429.62	6,813.22	6,813.22		616.40
205			教育支出	7,429.62	6,813.22	6,813.22		616.40
	03		职业教育	7,429.62	6,813.22	6,813.22		616.40
		02	中等职业教育	7,429.62	6,813.22	6,813.22		616.40

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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				6,813.22	6,813.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,255.14	6,255.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,231.91	3,231.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	633.52	633.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	891.80	891.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	574.13	574.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.50	269.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.87	30.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	521.41	521.41	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	558.08	558.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.62	285.62	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.46	26.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	216.00	216.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

单位：万元

2023年预算数			2024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：2024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）：济宁市工业技师学院

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：2024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）：济宁市工业技师学院

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：2024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）：济宁市工业技师学院

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				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				6,813.22	6,813.22	6,813.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,255.14	6,255.14	6,255.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,231.91	3,231.91	3,231.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	633.52	633.52	633.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	891.80	891.80	891.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	574.13	574.13	574.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	102.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.50	269.50	269.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.87	30.87	30.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	521.41	521.41	521.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	558.08	558.08	558.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.62	285.62	285.62						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.46	26.46	26.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	216.00	216.00	216.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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				
		1,556.40	616.40	616.40			580.00	360.00		
中职教育生均公用经费	特定目标类	444.50	444.50	444.50						
中职教育生均公用经费	特定目标类	105.50	105.50	105.50						
中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	特定目标类	66.40	66.40	66.40						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市工业技师学院

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算8,369.62万元，其中：一般公共预算收入7,429.62万元，财政专户管理资金收入580.00万元，其他收入360.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,369.62万元，其中：基本支出6,813.22万元，项目支出1,556.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,369.62万元，比上年增加533.33万元，其中：

1. 收入预算增加533.33万元，其中一般公共预算收入增加473.33万元，财政专户管理资金收入增加100.00万元，其他收入减少40.00万元。
2. 支出预算增加533.33万元，其中基本支出增加367.33万元，项目支出增加166.00万元。
3. 收支预算增加的主要原因，学生人数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济宁市工业技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要是：无事业运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8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8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

济宁市工业技师学院2024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616.4万元，其中财政拨款616.4万元。拟对中职生均公用经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1390.40万元，其中财政拨款510.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中职教育生均公用经费、中职教育学生资助项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	中职教育生均公用经费			
主管部门	济宁市工业技师学院		实施单位	济宁市工业技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续免除中等职业学校在校生学费, 与中职教育生均公用经费项目和部分其他收费项目一起用于保障学校日常经营过程中的费用支出, 保证学校正常运转, 教育教学、招生就业和培训工作有效推进, 提高了中等职业学校经费保障水平, 提升学校办学质量和学生满意度。			
	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	资本性支出	≤550万元
			商品服务支出	≤500万元
			住宿费成本控制	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开设培训课程数量	≥8门
			组织教师培训人次	≥90人次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训支出占比	≥5%
			教学设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥10次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养高技能人才数量	≥850人
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中等职业学校免学费家长和学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）			
主管部门	济宁市工业技师学院		实施单位	济宁市工业技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.40		
	其中: 财政拨款	66.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 依据济财教【2015】39号《关于追加中等职业学校助学金及国家助学金转移支付资金的通知》，本年度对家庭困难学生予以补助51万元。 目标2: 减轻了贫困家庭经济负担，确保了贫困学生入学。 目标3: 为农村及城市贫困学生提供了公平的受教育机会，增加了中等职业教育吸引力。			
	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	中等职业学校助学金学年补助	66.4万元
			中等职业学校助学金每学年人均补助	2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受中等职业学校助学金人数	195人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受中等职业学校助学金人数	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	享受中等职业学校助学金人数完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展培养更多的高技能人才	≤195人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助学金政策知晓率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	减轻农村家庭教育负担	≥98%家庭
			不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	≥98%学生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受中等职业学校免学费家长和学生满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、夜大及短培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：指县（区）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。