

# 2024年潍坊市技师学院昌乐分院 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

潍坊市技师学院昌乐分院是国家级重点职业学校，是一所集“三二连读”大专教育、普通中专、技工教育、就业培训于一体的综合性学校。学校专业设置紧密对接产业，设有电气工程、新能源汽车工程、现代工艺、职教高考四个系部，开设机电、数控、无人机、幼师、珠宝、动车乘务等10个省市名牌专业，各专业配备先进的实训设备。学校全力实施专业技能培训，服务社会，举办失业职工、农村劳动力、退役士兵、家政服务等技术培训班，为社会的发展提供高质量的技术人才。

## 二、机构设置情况

潍坊市技师学院昌乐分院部门预算包括：潍坊市技师学院昌乐分院部门预算只包括潍坊市技师学院昌乐分院本级预算，无其他二级预算单位。

纳入潍坊市技师学院昌乐分院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市技师学院昌乐分院本级

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市技师学院昌乐分院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,134.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,134.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,434.34
二、财政专户管理资金收入	300.00	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		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	5,434.34	本年支出合计	5,434.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,434.34	支出总计	5,434.34

## 收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市技师学院昌乐分院

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								
			合 计	5,434.34	5,134.34	5,134.34		300.00							
205			教育支出	5,434.34	5,134.34	5,134.34		300.00							
	03		职业教育	5,434.34	5,134.34	5,134.34		300.00							
		02	中等职业教育	898.60	598.60	598.60		300.00							
		03	技校教育	4,535.74	4,535.74	4,535.74									

## 支出总体情况表

部门(单位)：潍坊市技师学院昌乐分院

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	5,434.34	4,535.74	898.60	
205			教育支出	5,434.34	4,535.74	898.60	
	03		职业教育	5,434.34	4,535.74	898.60	
		02	中等职业教育	898.60		898.60	
		03	技校教育	4,535.74	4,535.74		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市技师学院昌乐分院

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、一般公共预算拨款收入	5,134.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,134.34	5,134.34		
		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）：潍坊市技师学院昌乐分院

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	5,134.34	本 年 支 出 合 计	5,134.34	5,134.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,134.34	支 出 总 计	5,134.34	5,134.34		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市技师学院昌乐分院

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	5,134.34	4,535.74	4,491.04	44.70	598.60
205			教育支出	5,134.34	4,535.74	4,491.04	44.70	598.60
	03		职业教育	5,134.34	4,535.74	4,491.04	44.70	598.60
		02	中等职业教育	598.60				598.60
		03	技校教育	4,535.74	4,535.74	4,491.04	44.70	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 潍坊市技师学院昌乐分院

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				4,535.74	4,491.04	44.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,352.27	4,352.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,330.57	1,330.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	442.10	442.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	313.30	313.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,052.46	1,052.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	412.48	412.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.61	104.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	184.45	184.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	363.31	363.31	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.22	74.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.70		44.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.48		34.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.22		10.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.77	138.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.11	122.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.55	16.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市技师学院昌乐分院

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）：潍坊市技师学院昌乐分院

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）：潍坊市技师学院昌乐分院

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): 潍坊市技师学院昌乐分院

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				4,535.74	4,535.74	4,535.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,352.27	4,352.27	4,352.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,330.57	1,330.57	1,330.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	442.10	442.10	442.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	313.30	313.30	313.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,052.46	1,052.46	1,052.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	412.48	412.48	412.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.61	104.61	104.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	184.45	184.45	184.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	64.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	363.31	363.31	363.31						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.22	74.22	74.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.70	44.70	44.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.48	34.48	34.48						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.22	10.22	10.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.77	138.77	138.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.11	122.11	122.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.55	16.55	16.55						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市技师学院昌乐分院

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				
		898.60	598.60	598.60			300.00			
职业学校生均公用经费（免学费）	特定目标类	570.00	570.00	570.00						
中等职业学校困难学生助学金	特定目标类	28.60	28.60	28.60						
中等职业教育支出	特定目标类	300.00					300.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市技师学院昌乐分院

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 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5,434.34万元，其中：一般公共预算收入5,134.34万元，财政专户管理资金收入300.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,434.34万元，其中：基本支出4,535.74万元，项目支出898.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,434.34万元，比上年减少1,161.28万元，其中：

1. 收入预算减少1,161.28万元，其中一般公共预算收入减少587.10万元，财政专户管理资金收入减少200.00万元，上年结转减少374.18万元。

2. 支出预算减少1,161.28万元，其中基本支出减少311.70万元，项目支出减少849.58万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年退休人员增加，在职人员减少，人员经费减少。

## 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，潍坊市技师学院昌乐分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44.70万元。较2023年预算减少1.26万元。主要原因是：本年在岗人员减少，工会经费减少。

## 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0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0辆。

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

潍坊市技师学院昌乐分院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金898.60万元，其中财政拨款598.60万元。拟对职业学校生均公用经费、中等职业学校困难学生助学金、中等职业教育支出等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金898.60万元，其中财政拨款598.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业学校生均公用经费、中等职业学校困难学生助学金、中等职业教育支出等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	职业学校生均公用经费（免学费）			
主管部门	潍坊市技师学院昌乐分院	实施单位	潍坊市技师学院昌乐分院本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	570.00		
	其中:财政拨款	570.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高中等职业学校经费保障水平, 推动中等职业学校健康协调发展。			
	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	拨款数额	870
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款人数等于预算人数	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	全部用于学校日常运转支出和校外实习支出及教师培训	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额拨付	及时足额
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中等职业学校学生素质, 向社会提供高素质中等职业 技术人才	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障中等职业学校经费水平, 促进中等职业学校健康协调 发展。	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生对项目实施效果的满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业学校困难学生助学金			
主管部门	潍坊市技师学院昌乐分院	实施单位		潍坊市技师学院昌乐分院本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.60		
	其中: 财政拨款	28.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	让部分贫困学生接受职业教育, 为社会提供合格中等职业技术人才, 促进教育公平和提高劳动者素质。			
	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	拨款标准每生每年	0.2
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款数额	50.6
绩效指标	产出指标	质量指标	全部用于全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭困难学生	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额	及时足额
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善贫困生生活条件, 帮助顺利完成学业。	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加快发展中等职业教育, 促进教育公平和提高劳动者素质	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及学生对项目实施效果的满意程度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育支出			
主管部门	潍坊市技师学院昌乐分院	实施单位		潍坊市技师学院昌乐分院本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	提高中等职业学校发展水平, 促进中等职业学校健康持续发展			
	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	中等职业教育补助成本	300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全部子项目建设	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	提高职业教育教学水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中等职业学校学生素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校健康持续发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目实施的满意度	≥90%

## 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。