

**2021 年山东省城市服务技师学院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 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
- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
预算表

第三部分 2021 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

培养技师（预备技师）和高级工为主要目标，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。

二、内设机构

山东省城市服务技师学院设立下列内设机构，分别是：

- （一）办公室（党委宣传部、党委统战部）
- （二）组织人事处
- （三）纪委办公室
- （四）教务处
- （五）学工保卫处（团委）
- （六）财务处
- （七）图书与信息中心
- （八）后勤处
- （九）职业训练院
- （十）马克思主义学院（通用能力建设中心）
- （十一）中餐学院
- （十二）西餐学院
- （十三）中德智能制造系
- （十四）现代商务系
- （十五）文化与创意系
- （十六）旅游与服务系

(十七) 创业创新中心

第二部分

2021 年单位预算表

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	12290.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12290.00	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	900.00	五、教育支出	13290.00
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	100.00	十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	13290.00	本年支出合计	13290.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13290.00	支出总计	13290.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 单位 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公 共预算		政 府 性 基 金
905006	山东省城市 服务技师学 院				13290.00	12290.00	12290.00	12290.00				900.00					100.00							
		205			13290.00	12290.00	12290.00	12290.00				900.00					100.00							
		205	03		13290.00	12290.00	12290.00	12290.00				900.00					100.00							
		205	03	03	13290.00	12290.00	12290.00	12290.00				900.00					100.00							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
905006	山东省城市服务技师学院					13290.00	13290.00	
		205			教育支出	13290.00	13290.00	
		205	03		职业教育	13290.00	13290.00	
		205	03	03	技校教育	13290.00	13290.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	12290.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12290.00	12290.00		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

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
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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				
本年收入合计	12290.00	本年支出合计	12290.00	12290.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	12290.00	支出总计	12290.00	12290.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
905006	山东省城市服务技师学院					12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
		205			教育支出	12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
		205	03		职业教育	12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
		205	03	03	技校教育	12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		12290.00	12290.00
505	对事业单位经常性补助	10181.85	10181.85
50501	工资福利支出	6608.09	6608.09
50502	商品和服务支出	3573.76	3573.76
506	对事业单位资本性补助	1500.00	1500.00
50601	资本性支出（一）	1500.00	1500.00
509	对个人和家庭的补助	608.15	608.15
50901	社会福利和救助	267.68	267.68
50905	离退休费	340.47	340.47

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	12290.00	12290.00
301	工资福利支出	6608.09	6608.09
30101	基本工资	1533.14	1533.14
30102	津贴补贴	1073.07	1073.07
30103	奖金	623.89	623.89
30107	绩效工资	1344.22	1344.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.44	379.44
30109	职业年金缴费	189.72	189.72
30110	职工基本医疗保险缴费	169.60	169.60
30113	住房公积金	587.61	587.61
30199	其他工资福利支出	707.40	707.40
302	商品和服务支出	3573.76	3573.76
30201	办公费	60.00	60.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	50.00	50.00
30206	电费	150.00	150.00
30207	邮电费	35.00	35.00
30208	取暖费	350.00	350.00
30209	物业管理费	300.00	300.00
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30213	维修（护）费	300.00	300.00
30214	租赁费	15.00	15.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
30226	劳务费	1500.00	1500.00
30227	委托业务费	85.00	85.00
30228	工会经费	96.00	96.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	592.76	592.76

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	608.15	608.15
30301	离休费	13.01	13.01
30302	退休费	327.46	327.46
30309	奖励金	267.68	267.68
310	资本性支出	1500.00	1500.00
31003	专用设备购置	400.00	400.00
31006	大型修缮	750.00	750.00
31022	无形资产购置	200.00	200.00
31099	其他资本性支出	150.00	150.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：2021 年没有特定目标类项目支出

表 11. 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	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	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			
905006	山东省城市服务技师学院					222.00	222.00	222.00					
		205			教育支出	222.00	222.00	222.00					
		205	03		职业教育	222.00	222.00	222.00					
		205	03	03	技校教育	222.00	222.00	222.00					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
12.00	6.00	4.00		4.00	2.00

第三部分

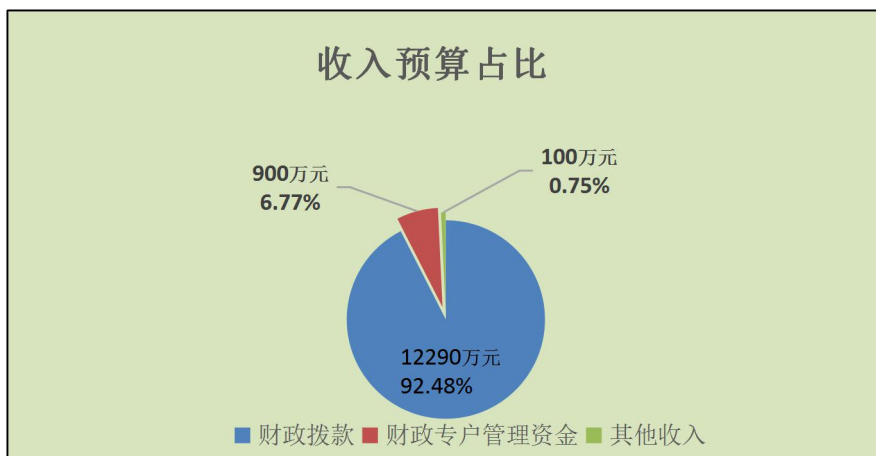
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

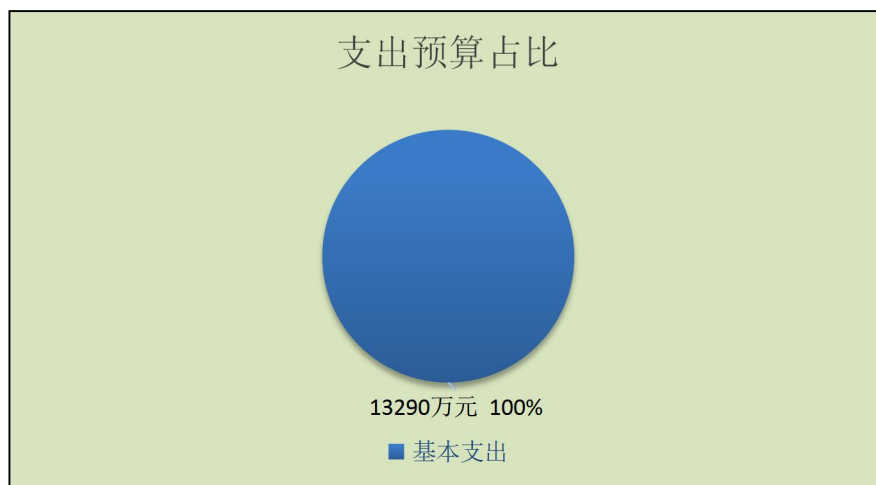
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省城市服务技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 13290 万元，其中：财政拨款 12290 万元，占 92.48%，财政专户管理资金 900 万元，占 6.77%，其他收入 100 万元，占 0.75%。

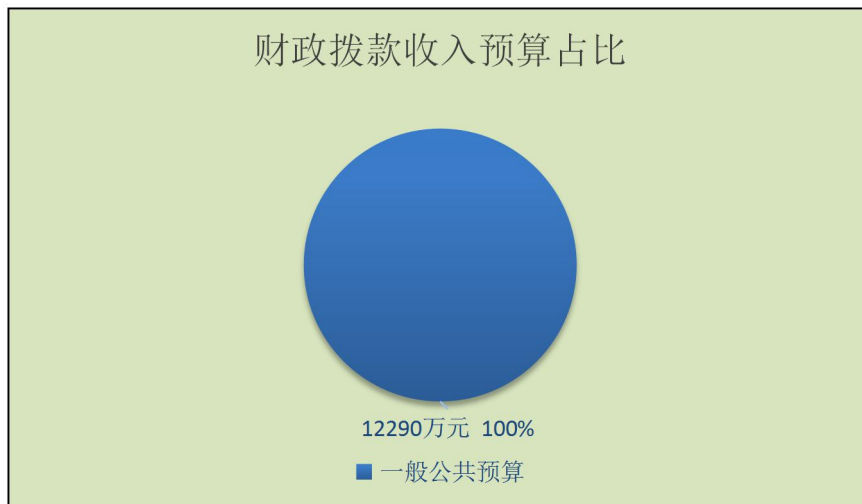


2021 年支出预算为 13290 万元，其中：基本支出 13290 万元，占 100%。

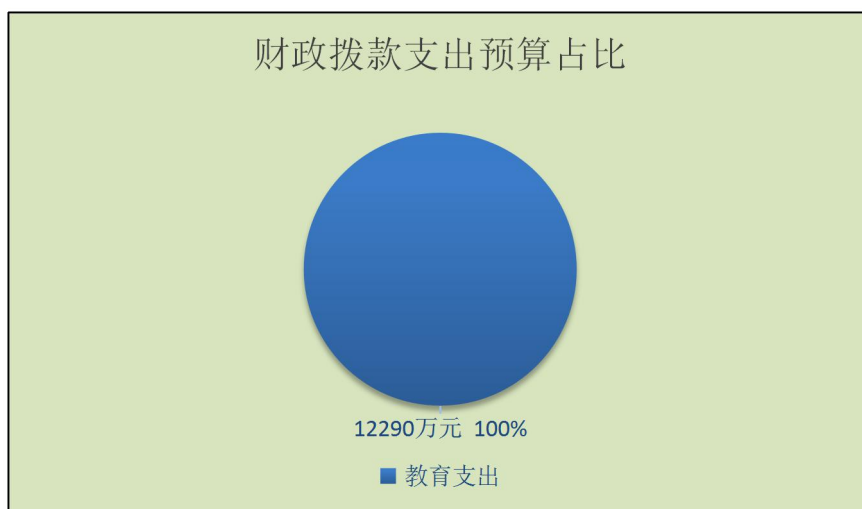


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12290万元，其中：一般公共预算12290万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为12290万元，其中：教育支出12290万元，占100%。

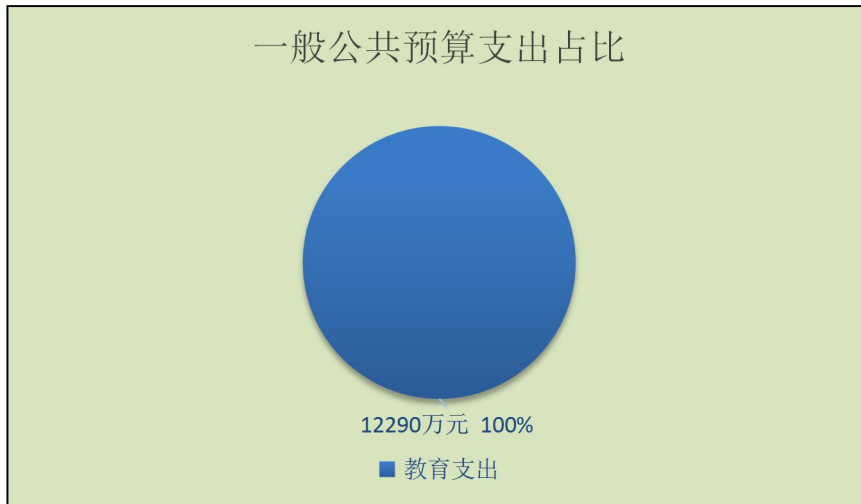
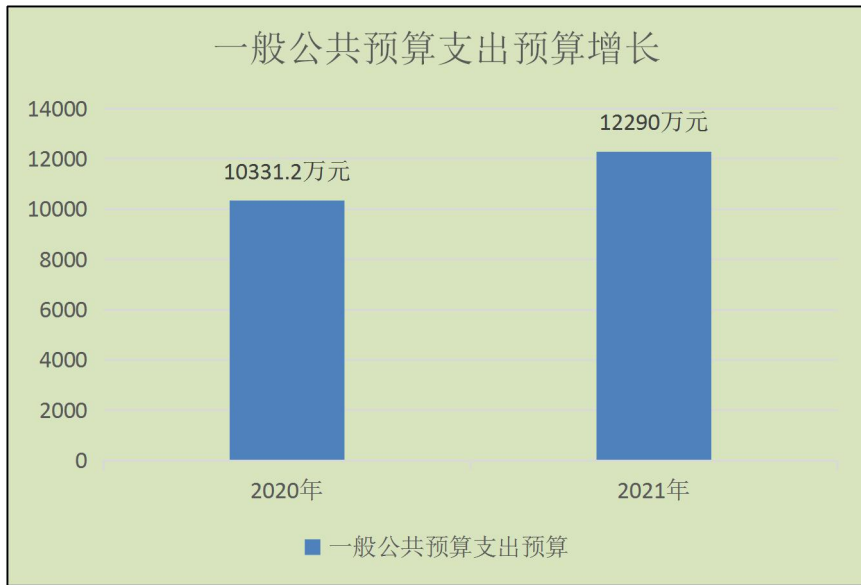


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12290万元，比上年增长18.96%，主要是学生人数增加，生均定额财政拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为12290万元，比上

年增长 18.96 %，其中：教育支出 12290 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)支出 12290 万元，比上年增长 18.96%，主要是学生人数增加，学校日常支出增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东省城市服务技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省城市服务技师学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 12290 万元（其中一般公共预算安排 12290 万元），包括：

人员经费 7216.24 万元（其中一般公共预算安排 7216.24 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 5073.76 万元（其中一般公共预算安排 5073.76 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料

购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算222万元，其中：财政拨款安排222万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算222万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少13万元，其中：因公出国（境）费与2020年增加6万元、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少12万元、公务接待费减少7万元。因公出国（境）经费增加的主要原因是为加强国际交流合作。公务用车运行维护费减少的主要原因是响应财政对“三公经费”的压减要求。公务接待费减少的主要原因是响应财政对“三公经费”的压减要求。

（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，山东省城市服务技师学院为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省城市服务技师学院的事业运行经费财政拨款预算为12290万元。较2020年预算增加1958.8万元，增长18.96%。主要原因是：学生人数增加，生均定额财政拨款增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省城市服务技师学院共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是教学、学生用车。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省城市服务技师学院2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指单位用于开展教育业务安排的基本支出。