

2021年聊城市技师学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、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、主要职能

聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）是国家级重点技工院校、国家职业教育改革发展示范校，是领导干部的楷模孔繁森同志的母校。学校始建于1958年，具有 60余年的办学历史。占地500亩，建筑面积15万平方米，教学仪器设备总值9000余万元，建有数控加工、电子商务、无人机、工业机器人等90余个实训室。下设智能制造系、电气工程系、信息工程系、汽车工程系、建筑工程系、经济管理系、城市建设系、联合办学部等八个教学系部和北方汽车学院、诺伯特智能制造学院、千岛山庄康养学院、清大东方消防工程学院四个混合所有制二级学院，开设了机械装配与维修、建筑施工、装配式建筑、建筑BIM、电气自动化、汽车维修、电子商务、无人机应用、工业机器人、学前教育、健康养老管理等30多个专业，其中建筑工程施工、机械加工技术为省级品牌专业，建筑工程施工、电气自动化专业是山东省现代学徒制试点专业，机械维修专业群为山东省技工院校省级示范专业群建设项目。现有教职工667人，专任教师475人，其中教授及正高级讲师10人、副高职称169人、双师教师占80%以上。在校生规模达9000人，年培训社会各类人员2万人次以上。

二、部门预算单位构成

聊城市技师学院部门预算包括：聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）。

纳入聊城市技师学院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）	

第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	127216008.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	127216008.41	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、财政专户核拨资金	9000000.00	五、教育支出	142207080.41
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、其他收入		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136216008.41	本年支出合计	142207080.41
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余	5991072.00		
收入总计	142207080.41	支出总计	142207080.41

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	142207080.41	127216008.41	127216008.41			9000000.00							5991072.00
			140	聊城市技师学院	142207080.41	127216008.41	127216008.41			9000000.00							5991072.00
			140001	聊城市技师学院本级	142207080.41	127216008.41	127216008.41			9000000.00							5991072.00
205				教育支出	142207080.41	127216008.41	127216008.41			9000000.00							5991072.00
	03			职业教育	142207080.41	127216008.41	127216008.41			9000000.00							5991072.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	128843680.41	117216008.41	117216008.41			9000000.00							2627672.00
205	03	03	2050303	技校教育	13363400.00	10000000.00	10000000.00										3363400.00

支出预算表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	142207080.41	102216008.41	39991072.00			
			140	聊城市技师学院	142207080.41	102216008.41	39991072.00			
			140001	聊城市技师学院本级	142207080.41	102216008.41	39991072.00			
205				教育支出	142207080.41	102216008.41	39991072.00			
	03			职业教育	142207080.41	102216008.41	39991072.00			
205	03	02	2050302	中等职业教育	128843680.41	102216008.41	26627672.00			
205	03	03	2050303	技校教育	13363400.00		13363400.00			

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	127216008.41	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	127216008.41	127216008.41		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	127216008.41	本年支出合计	127216008.41	127216008.41		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	127216008.41	支出总计	127216008.41	127216008.41		

一般公共预算支出预算表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	127216008.41	102216008.41	97539867.19		4676141.22	25000000.00
			140	聊城市技师学院	127216008.41	102216008.41	97539867.19		4676141.22	25000000.00
			140001	聊城市技师学院本级	127216008.41	102216008.41	97539867.19		4676141.22	25000000.00
205				教育支出	127216008.41	102216008.41	97539867.19		4676141.22	25000000.00
	03			职业教育	127216008.41	102216008.41	97539867.19		4676141.22	25000000.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	117216008.41	102216008.41	97539867.19		4676141.22	15000000.00
205	03	03	2050303	技校教育	10000000.00					10000000.00

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码	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	102216008.41	102216008.41
505	对事业单位经常性补助	97539867.19	97539867.19
50501	工资福利支出	97539867.19	97539867.19
509	对个人和家庭的补助	4676141.22	4676141.22
50901	社会福利和救助	207000.00	207000.00
50905	离退休费	4469141.22	4469141.22
140001	聊城市技师学院本级	102216008.41	102216008.41
505	对事业单位经常性补助	97539867.19	97539867.19
50501	工资福利支出	97539867.19	97539867.19
509	对个人和家庭的补助	4676141.22	4676141.22
50901	社会福利和救助	207000.00	207000.00
50905	离退休费	4469141.22	4469141.22

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码	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	102216008.41	102216008.41
301	工资福利支出	97539867.19	97539867.19
30101	基本工资	28713822.84	28713822.84
30102	津贴补贴	12903832.97	12903832.97
30103	奖金	18216824.97	18216824.97
30107	绩效工资	18393091.92	18393091.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7909316.79	7909316.79
30109	职业年金缴费	400000.00	400000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3460330.21	3460330.21
30112	其他社会保障缴费	227930.11	227930.11
30113	住房公积金	7311837.38	7311837.38
30199	其他工资福利支出	2880.00	2880.00
303	对个人和家庭的补助	4676141.22	4676141.22
30301	离休费	378562.19	378562.19
30302	退休费	4072579.03	4072579.03
30303	退职(役)费	18000.00	18000.00
30305	生活补助	207000.00	207000.00
140001	聊城市技师学院本级	102216008.41	102216008.41
301	工资福利支出	97539867.19	97539867.19
30101	基本工资	28713822.84	28713822.84
30102	津贴补贴	12903832.97	12903832.97
30103	奖金	18216824.97	18216824.97
30107	绩效工资	18393091.92	18393091.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7909316.79	7909316.79
30109	职业年金缴费	400000.00	400000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3460330.21	3460330.21
30112	其他社会保障缴费	227930.11	227930.11
30113	住房公积金	7311837.38	7311837.38
30199	其他工资福利支出	2880.00	2880.00
303	对个人和家庭的补助	4676141.22	4676141.22
30301	离休费	378562.19	378562.19
30302	退休费	4072579.03	4072579.03
30303	退职(役)费	18000.00	18000.00
30305	生活补助	207000.00	207000.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	16000000.00	7000000.00	7000000.00			9000000.00		
				140	聊城市技师学院	16000000.00	7000000.00	7000000.00			9000000.00		
				140001	聊城市技师学院本级	16000000.00	7000000.00	7000000.00			9000000.00		
205			教育支出			16000000.00	7000000.00	7000000.00			9000000.00		
	03		职业教育			16000000.00	7000000.00	7000000.00			9000000.00		
205	03	02	中等职业教育	140001	聊城市技师学院本级	15000000.00	6000000.00	6000000.00			9000000.00		
205	03	03	技校教育	140001	聊城市技师学院本级	1000000.00	1000000.00	1000000.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聊城市技师学院

单位：元

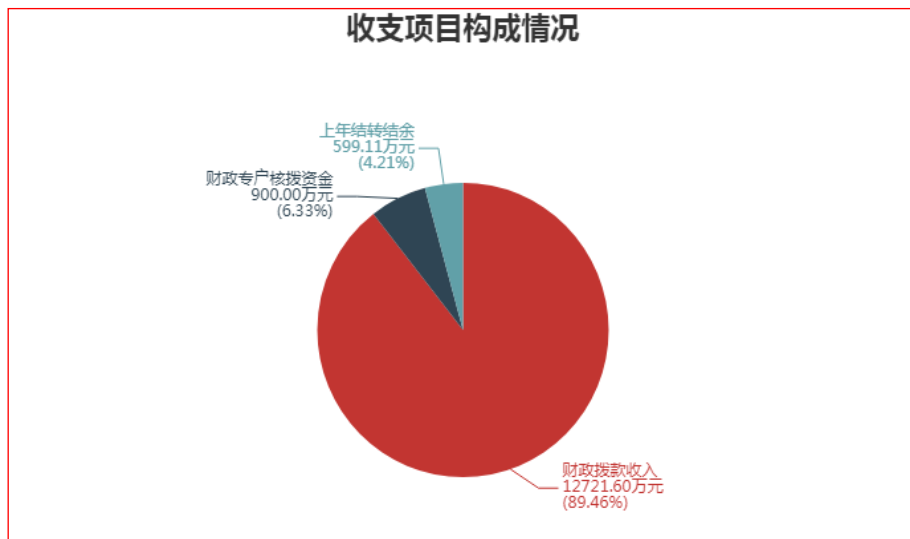
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
200000.00	25000.00	100000.00		100000.00	75000.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

聊城市技师学院2021年度收入、支出预算总计14220.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少1002.55万元，减少6.59%。

2021年收入总计14220.71万元。其中：财政拨款收入12721.60万元，占比89.46%，财政专户核拨资金900.00万元，占比6.33%，上年结转结余599.11万元，占比4.21%。



2021年支出总计14220.71万元，其中：本年支出14220.71万元，其中：

1、按功能分类科目

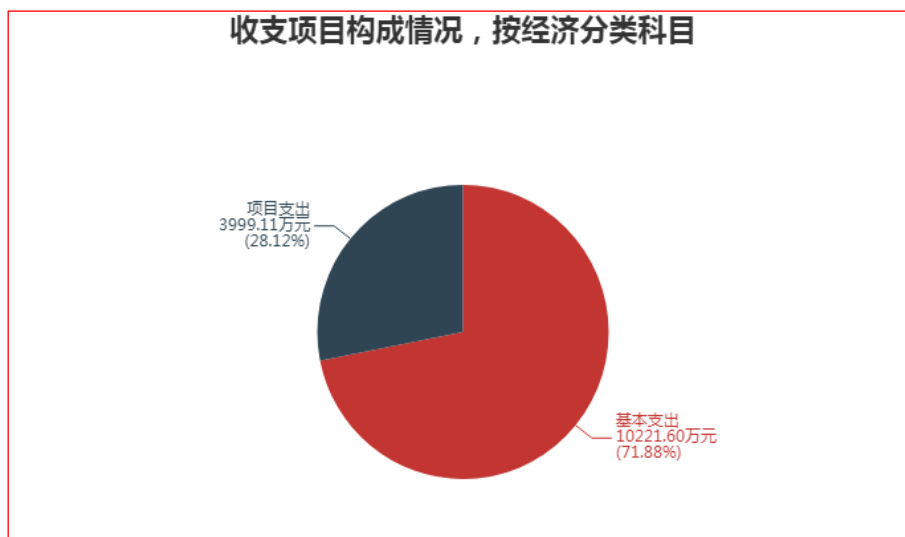
教育支出14220.71万元，占100%。



2、按经济分类科目

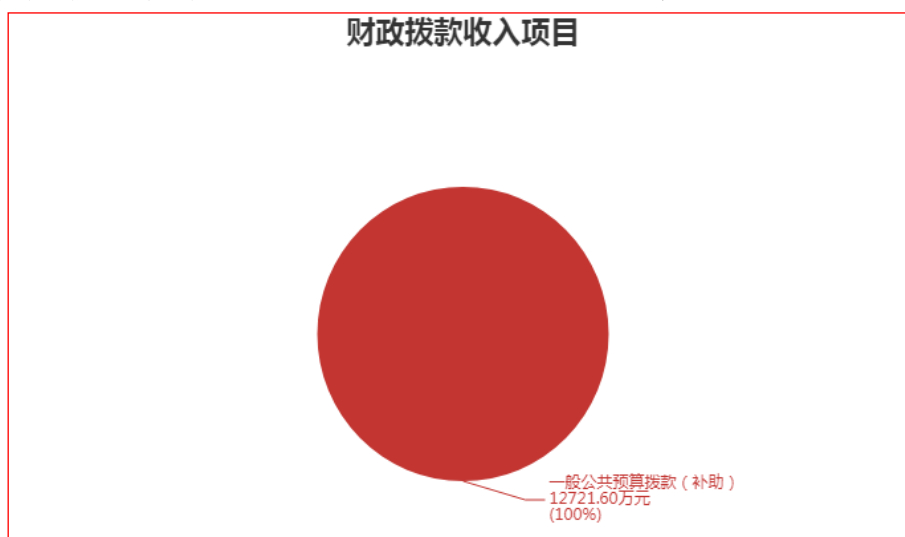
基本支出10221.60万元，占71.88%；

项目支出3999.11万元，占28.12%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计12721.60万元，其中：一般公共预算拨款（补助）12721.60万元，占100%；



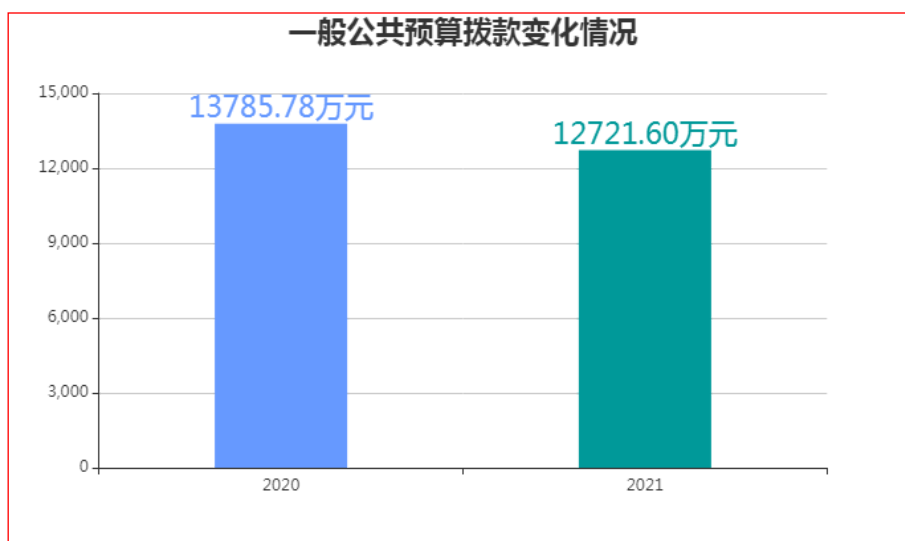
2021年财政拨款支出预算总计12721.60万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出12721.60万元，占100%，主要用于人员经费、教学设备购置、学校日常办学经费。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12721.60万元，比去年减少7.72%。主要原因是1、2021年预计退休人数增加，其相应的社会保险和公积金减少。2、2021年相对于2020年安排的项目支出少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为12721.60万元，比去年减少7.72%。主要原因是1、2021年预计退休人数增加，其相应的社会保险和公积金减少。2、2021年相对于2020年安排的项目支出少。

其中：教育支出12721.60万元，占比100%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）11721.60万元，与上年相比减少2064.18万元，比上年减少14.97%。主要原因是1、2021年预计退休人数增加，其相应

的社会保障和公积金减少。2、2021年相对于2020年安排的项目支出少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1000.00万元，与上年相比增加1000.00万元，去年无预算，主要原因是2020年只做中职教育预算，未做技校教育预算。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，聊城市技师学院无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为10221.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出10221.60万元，按部门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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城市技师学院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，聊城市技师学院政府采购预算1600.00万元，其中：财政拨款安排700.00万元，财政专户管理资金安排900.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城市技师学院所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车8辆、单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.00万元，其中：因公出国（境）费2.50万元，公务用车购置及运行费10.00万元，公务接待费7.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费2.50万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费10.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.00万元。

3、公务接待费7.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

聊城市技师学院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3400.00万元。其中本部门绩效目标表如下：

- 1、教学经费补助(14000120214969).pdf
- 2、生均经费及助学金-技工类(14000120213147).pdf
- 3、生均经费及助学金-中职(14000120214343).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。