

2021 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、预算单位构成

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
- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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

山东医药技师学院建校于 1977 年，隶属于山东省人力资源和社会保障厅，是一所集技师、高级技工、本专科成人教育和职业技能鉴定为一体的全日制国家级重点技工院校。学院现占地面积 551 亩，建筑面积 23 万平方米，在校学生近 9000 人。现有六大类、22 个专业，专业教师 256 名，汇集了中医、中药学、护理、临床医学等专业的博士、硕士等高级人才，其中高级职称 11 人。

二、预算单位构成

山东医药技师学院单位预算构成为学院本级，无二级预算单位。

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	8522.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8522.50	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	500.00	五、教育支出	9102.50
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	80.00		
本年收入合计	9102.50	本年支出合计	9102.50
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	9102.50	支出总计	9102.50

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				
合计						9102.50	6996.00	2106.50
200024	山东医药技师学院	205			教育支出	9102.50	6996.00	2106.50
		205	03		职业教育	9102.50	6996.00	2106.50
		205	03	03	技校教育	9102.50	6996.00	2106.50

单位公开表 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	8522.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8522.50	8522.50		
		六、科学技术支				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支				
		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				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8522.50	本 年 支 出 合 计	8522.50	8522.50		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	8522.50	支 出 总 计	8522.50	8522.50		

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	
合计						8522.50	6944.00	6257.21	686.79	1578.50
200024	山东医药技师学院					8522.50	6944.00	6257.21	686.79	1578.50
		205			教育支出	8522.50	6944.00	6257.21	686.79	1578.50
		205	03		职业教育	8522.50	6944.00	6257.21	686.79	1578.50
		205	03	03	技校教育	8522.50	6944.00	6257.21	686.79	1578.50

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	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注：山东医药技师学院单位预算 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	6944.00	6944.00
505	对事业单位经常性补助	6623.94	6623.94
50501	工资福利支出	5937.15	5937.15
50502	商品和服务支出	686.79	686.79
509	对个人和家庭的补助	320.06	320.06
50901	社会福利和救助	126.57	126.57
50905	离退休费	193.49	193.49

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	6944.00	6944.00
301	工资福利支出	5937.15	5937.15
30101	基本工资	855.44	855.44
30102	津贴补贴	388.92	388.92
30103	奖金	347.88	347.88
30107	绩效工资	1303.55	1303.55
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	346.47	346.47
30109	职业年金缴费	167.91	167.91
30110	职工基本医疗保险 缴费	193.72	193.72
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70
30113	住房公积金	427.85	427.85
30114	医疗费	1.11	1.11
30199	其他工资福利支出	1889.60	1889.60
302	商品和服务支出	686.79	686.79
30201	办公费	80.00	80.00
30205	水费	150.00	150.00
30206	电费	150.00	150.00
30208	取暖费	150.00	150.00
30211	差旅费	14.00	14.00
30228	工会经费	70.00	70.00
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支 出	67.79	67.79
303	对个人和家庭的补助	320.06	320.06
30301	离休费	34.42	34.42
30302	退休费	159.07	159.07
30305	生活补助	5.15	5.15
30307	医疗费补助	2.01	2.01
30309	奖励金	119.41	119.41

表 9. 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		
		合计	2013.50	1532.00						401.50	80.00
特定目标类	[37000020S071705000006]]教育支出（社会保障）	山东医药技师学院	2013.50	1532.00						401.50	80.00

表 10. 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			
	合计				149.25	149.25	149.25						
20002 4	山东医药技 师学院				149.25	149.25	149.25						
		205			教育支出	149.25	149.25	149.25					
		205	03		职业教育	149.25	149.25	149.25					
		205	03	03	技校教育	149.25	149.25	149.25					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
—	—	—	—	—	—	—	—

(注：山东医药技师学院 2021 没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。)

第三部分

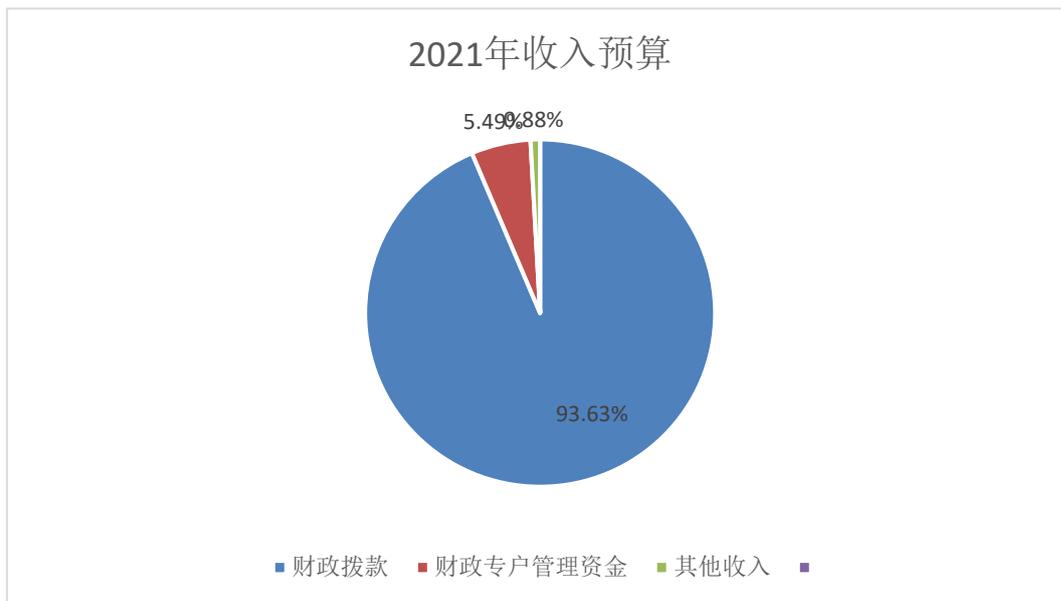
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

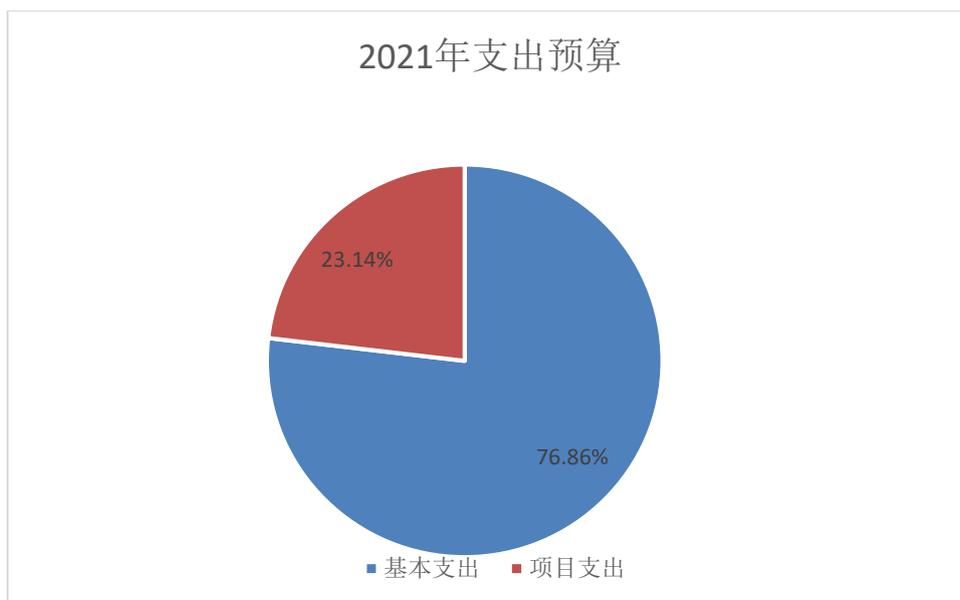
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东医药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 9102.50 万元，其中：财政拨款 8522.50 万元，占 93.63%，财政专户管理资金 500.00 万元，占 5.49%，其他收入 80.00 万元，占 0.88%。

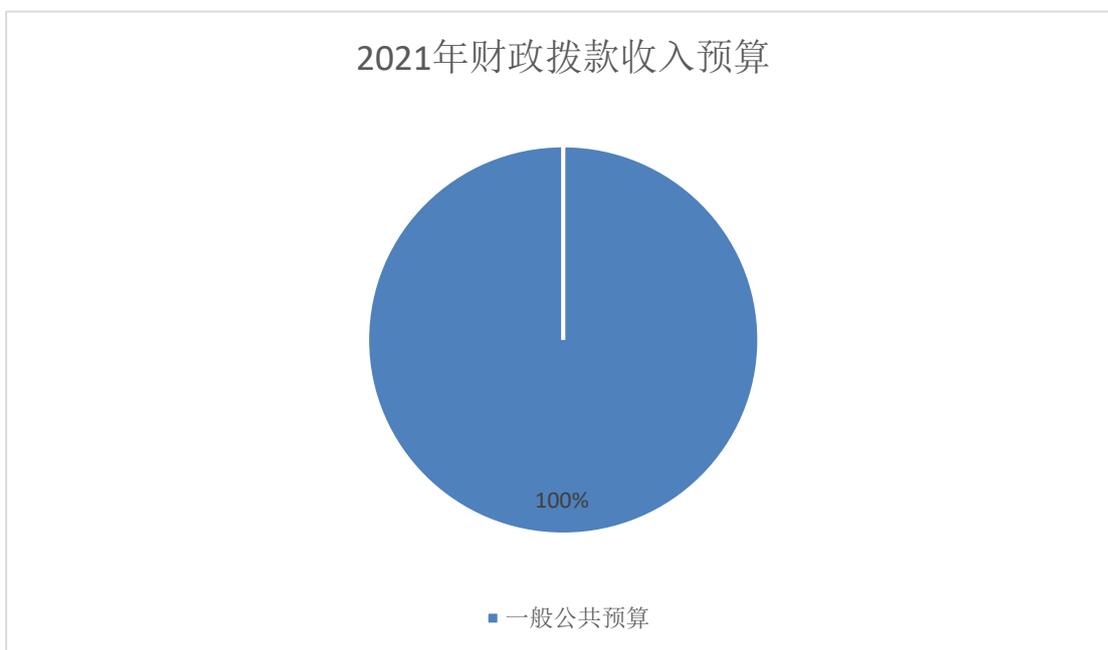


2021 年支出预算为 9102.50 万元，其中：基本支出 6996.00 万元，占 76.86%，项目支出 2106.50 万元，占 23.14%。

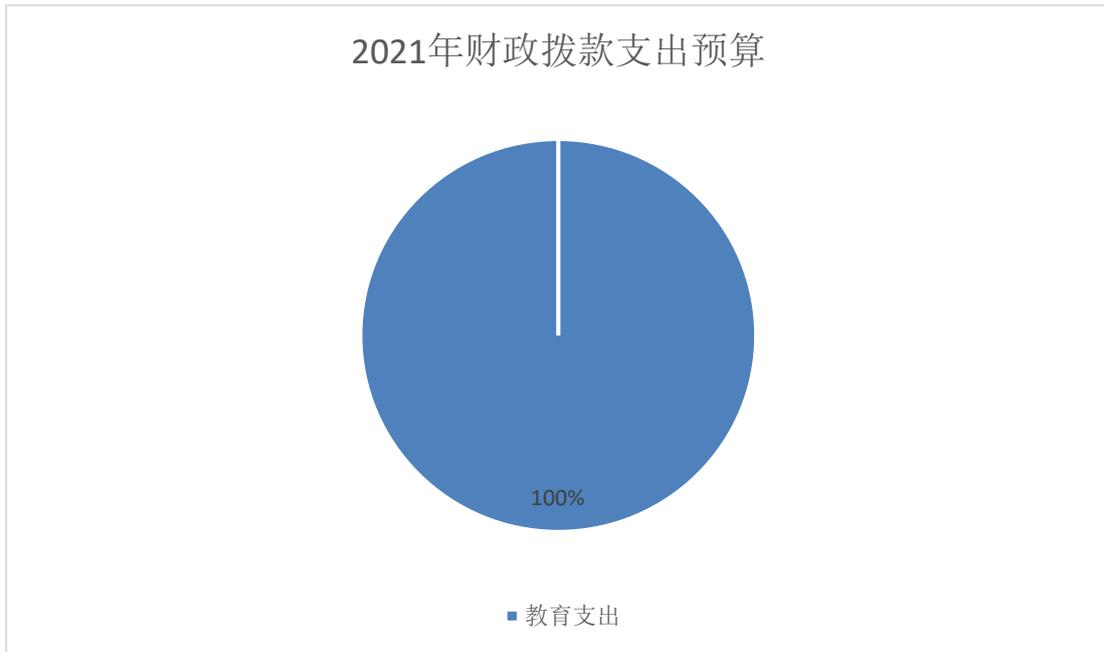


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8522.50万元，其中：一般公共预算8522.50万元，占100%。

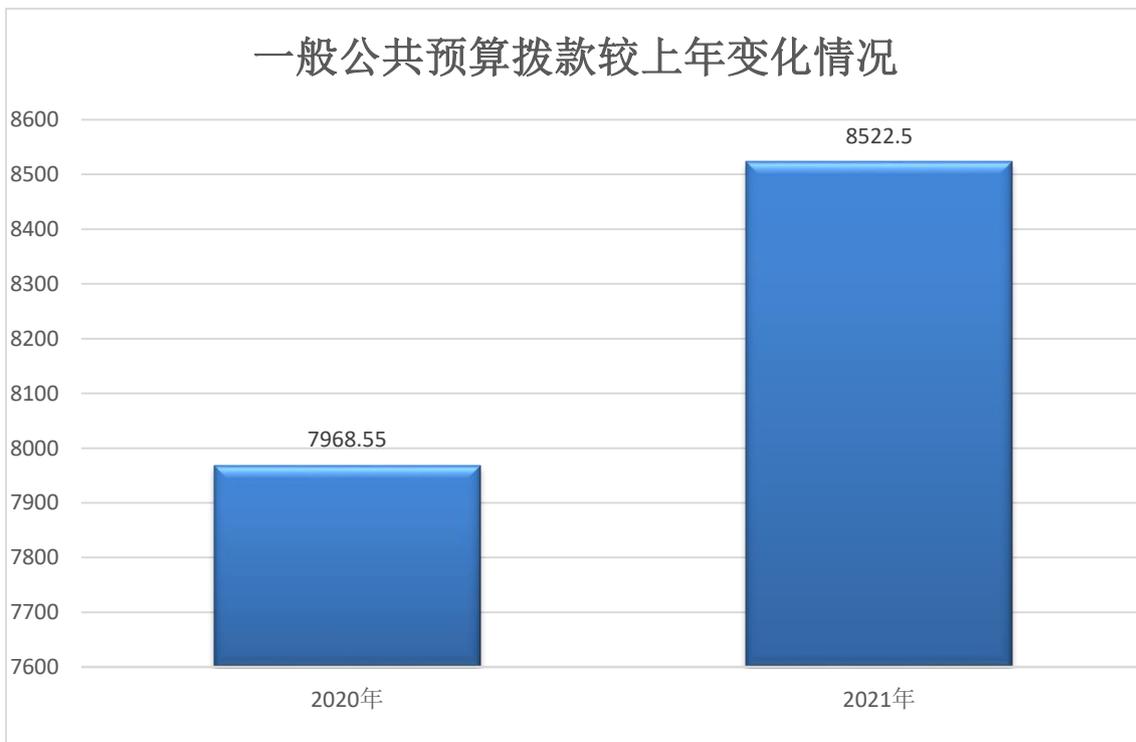


2021年财政拨款支出预算为8522.50万元，其中：教育支出8522.50万元，占100%。



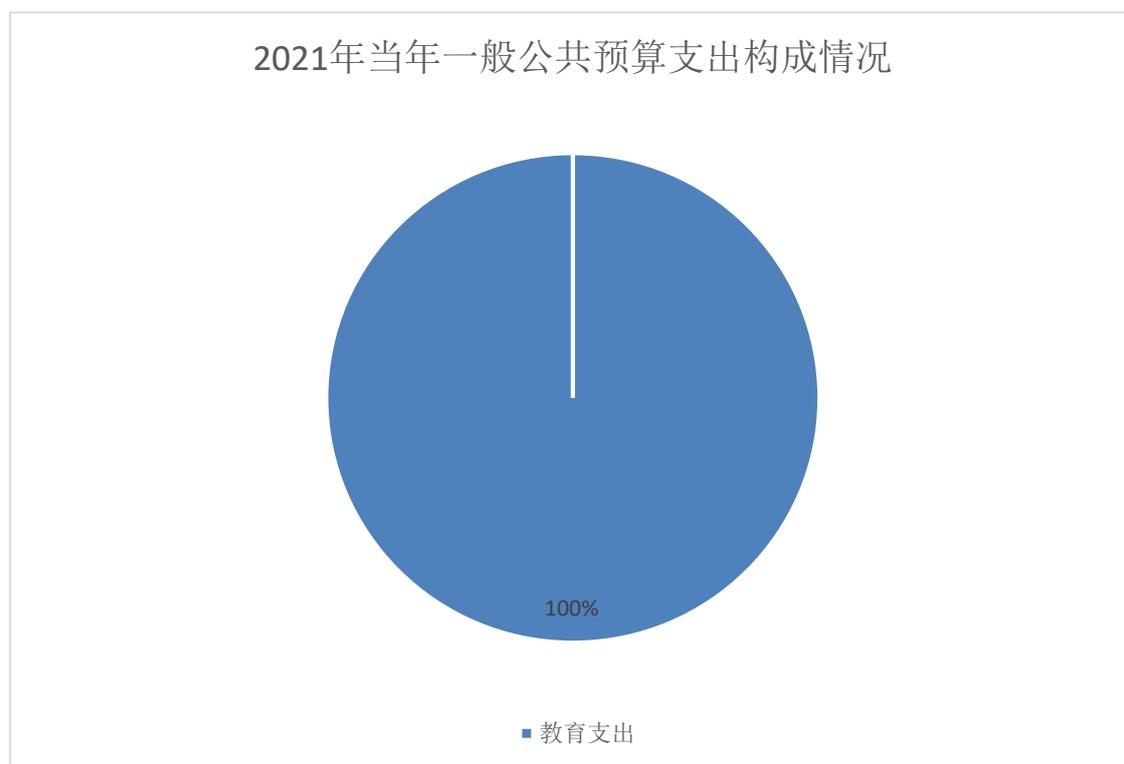
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 8522.50 万元，2020年一般公共预算当年拨款 7968.55 万元比上年增长 6.50%，主要是基本支出增加 515.00 万元。



2020年当年一般公共预算支出预算为 7968.55 万元，比上年

增长 6.50 %，其中：教育支出 8522.50 万元，占 100 %。



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）技工教育（项）支出 8522.50 万元，比上年增长 6.50%，主要原因是学院招生规

模扩大，在校生人数增加，专业化学科建设投入增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东医药技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 6944.00 万元，其中：人员经费 6257.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 686.79 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 149.25 万元，其中：财政拨款安排 149.25 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年单位预算未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。2020 年单位预算也未通过一般公共预算财政

拨款安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

本单位不涉及该项目填列。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东医药技师学院所共有车辆 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山东医药技师学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1578.50 万元。

本单位项目资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	百草园种植建设						
主管部门	山东医药技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	建设 60 亩栽培 250 种药用植物的标本园				建设 10 亩药用植物栽培试验基地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	标本园面积	70 亩	数量指标	实验基地面积	10 亩
		质量指标	药用植物品种数量	200 种	质量指标	药用植物品种数量	200 种
		成本指标	投资总额	80 万	成本指标	投资总额	80 万
		时效指标	完成时间	2023 年	时效指标	完成时间	2021 年
	效益指标	生态效益	中药资源的保护	资源的保存和保护	生态效益	中药资源的保护	资源的保存和保护
		经济效益	教学培训	500 人次/年	经济效益	教学培训	500 人次/年
		社会效益	中药种植产业的指导、技能扶贫	种质资源的保存和保护	社会效益	中药种植产业的指导、技能扶贫	种质资源的保存和保护
		可持续影响指标	标本园面积	70 亩	可持续影响指标	实验基地面积	10 亩
	满意度指标	学生的评价、参加培训人员的评价		95%	学生的评价、参加培训人员的评价		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	偿还银行借款、债券及利息						
主管部门	山东医药技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	1302 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	为社会培养多元化高技能人才				按时偿还 2021 年借款本息、分解减轻学院债务负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还本息金额	2367 万	数量指标	偿还本息金额	1302 万
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金需求总额	2367 万	成本指标	资金需求总额	1302 万
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
	效益指标	生态效益	资源有效利用率	100%	生态效益	资源有效利用率	100%
		经济效益	偿还本息率	100%	经济效益	促偿还本息率	100%
		社会效益	为社会培养多元化高技能人才	90%	社会效益	为社会培养多元化高技能人才	90%
		可持续影响指标	促进学院转型发展的效率	高效	可持续影响指标	促进学院转型发展的效率	高效
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学监控系统建设						
主管部门	山东医药技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				长期目标（2021 年-2023 年）		
	对已建成的所有教学场所的教学和管理情况实现同时、同频、同屏的在线查看、存储和事后回播等功能，提高教学监督、检查的效率，提升学院的教学管理水平				对已建成的所有教学场所的教学和管理情况实现同时、同频、同屏的在线查看、存储和事后回播等功能，提高教学监督、检查的效率，提升学院的教学管理水平		
绩效指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	监控教室数量	40 间	数量指标	监控教室数量	40 间
		质量指标	建设合格率	100%	质量指标	建设合格率	100%
		成本指标	投资成本	20 万	成本指标	投资成本	20 万
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
	效益指标	生态效益	资源有效利用率	100%	生态效益	资源有效利用率	100%
		经济效益	投资有效率	100%	经济效益	投资有效率	100%
		社会效益	管理学生人数	1000	社会效益	管理学生人数	1000
		可持续影响指标	投资回报率	100%	可持续影响指标	投资回报率	100%
	满意度指标	服务满意度		95%	服务满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育场地、器材改造及更新						
主管部门	山东医药技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	建设完善体育教学硬件设施,丰富学生的课外活动,提高学生体育锻炼的安全系数,调动学生体育运动的积极性,增强身体素质。				完成项目改造及更新,保证日常教学锻炼的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	场地、器材改造更新率	100%	数量指标	场地、器材改造更新率	100%
		质量指标	建设、更新合格率	100%	质量指标	建设、更新合格率	100%
		成本指标	投资成本	60 万	成本指标	投资成本	60 万
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
	效益指标	生态效益	投资有效率	100%	生态效益	投资有效率	100%
		经济效益	投资回报率	100%	经济效益	投资回报率	100%
		社会效益	资源有效利用率	100%	社会效益	资源有效利用率	100%
		可持续影响指标	满足教学、课外活需求率	100%	可持续影响指标	满足教学、课外活需求率	100%
	满意度	师生满意度		95%	师生满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校园监控建设及消防中控室整合						
主管部门	山东医药技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	70 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	实现对学院全方位、无死角的监控，加强物防安全设施建设，维护学院的财产和师生的人身安全，加强学生管理，杜绝安全隐患，建设平安校园。				年度内保证系统设施设备安装完成、正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	100 台/套	数量指标	设备购置数量	100 台/套
		质量指标	购置设备合格率	100%	质量指标	购置设备合格率	100%
		成本指标	投资总额	70 万	成本指标	投资总额	70 万
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
	效益指标	生态效益	资源有效利用率	100%	生态效益	资源有效利用率	100%
		经济效益	投资回报率	100%	经济效益	投资回报率	100%
		社会效益	投资有效率	100%	社会效益	投资有效率	100%
		可持续影响指标	保护学生数	9000 人	可持续影响指标	保护学生数	9000 人
	满意度指标	学生满意度		95%	学生满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费						
主管部门	山东医药技师学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	46.50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	为了提高政府资金使用效率,规范学院管理制度。				为了提高政府资金使用效率,规范学院管理制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务成本	46.50 万	数量指标	委托业务成本	46.50 万
		质量指标	业务的完成通过率	100%	质量指标	业务的完成通过率	100%
		成本指标	委托业务所需资金	46.50	成本指标	委托业务所需资金	46.50
		时效指标	业务完成及时性	100%	时效指标	业务完成及时性	100%
	效益指标	生态效益	资源有效利用率	100%	生态效益	资源有效利用率	100%
		经济效益	投资回报率	100%	经济效益	投资回报率	100%
		社会效益	投资有效率	100%	社会效益	投资有效率	100%
		可持续影响指标	促进学院转型发展的效率	高效	可持续影响指标	促进学院转型发展的效率	高效
	满意度指标	服务对象满意度		95%	服务对象满意度		95%

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：反映缴入财政专户、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、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：反映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、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。

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）技工教育（项）：指我院为社会培养多元化高技能人才发生的各项支出。