

2023年莱芜技师学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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

单位概况

一、主要职能

承担高技能人才培养方面的职责，贯彻执行党的教育方针，坚定社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的高素质高技能的社会主义建设者和接班人；承担科学研究方面的职责，围绕职业教育特点，开展教育教学改革、技术创新研究等活动；承担社会服务方面的职责，以产教融合为载体，开展技术服务、产品革新，开展社会培训和社区教育等活动；承担文化传承与创新方面的职责，传承和弘扬中华优秀传统文化，培养青年学生高度的文化自觉和文化自信，增强民族文化自信心和自豪感；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

莱芜技师学院部门预算包括：技师学院本级预算。

纳入莱芜技师学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

莱芜技师学院是基层预算单位，无下属二级预算单位，故本预算是莱芜技师学院的本级预算。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 莱芜技师学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,178.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,178.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	139.40	五、教育支出	6,480.06
三、事业收入(不含教育收费)		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	348.33
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	830.00	十、卫生健康支出	338.62
		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	
本 年 收 入 合 计	7,147.92	本 年 支 出 合 计	7,167.01
使用非财政拨款结余			
上年结转	19.09	结转下年	
收 入 总 计	7,167.01	支 出 总 计	7,167.01

收入预算总表

部门(单位): 莱芜技师学院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	7,167.01	6,178.52	6,178.52		139.40					830.00		19.09	19.09
205			教育支出	6,480.06	5,491.57	5,491.57		139.40					830.00		19.09	19.09
	03		职业教育	6,080.93	5,092.44	5,092.44		139.40					830.00		19.09	19.09
		02	中等职业教育	115.00	115.00	115.00										
		03	技校教育	5,965.93	4,977.44	4,977.44		139.40					830.00		19.09	19.09
	99		其他教育支出	399.13	399.13	399.13										
		99	其他教育支出	399.13	399.13	399.13										
208			社会保障和就业支出	348.33	348.33	348.33										
	05		行政事业单位养老支出	348.33	348.33	348.33										
		02	事业单位离退休	148.76	148.76	148.76										
		06	机关事业单位职业年金	199.57	199.57	199.57										
210			卫生健康支出	338.62	338.62	338.62										
	11		行政事业单位医疗	338.62	338.62	338.62										
		02	事业单位医疗	338.62	338.62	338.62										

支出预算总表

部门（单位）：莱芜技师学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	7,167.01	5,596.72	1,570.29			
205			教育支出	6,480.06	4,909.77	1,570.29			
	03		职业教育	6,080.93	4,510.64	1,570.29			
		02	中等职业教育	115.00		115.00			
		03	技校教育	5,965.93	4,510.64	1,455.29			
	99		其他教育支出	399.13	399.13				
		99	其他教育支出	399.13	399.13				
208			社会保障和就业支出	348.33	348.33				
	05		行政事业单位养老支出	348.33	348.33				
		02	事业单位离退休	148.76	148.76				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.57	199.57				
210			卫生健康支出	338.62	338.62				
	11		行政事业单位医疗	338.62	338.62				
		02	事业单位医疗	338.62	338.62				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 莱芜技师学院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,178.52	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	5,510.66	5,510.66		
		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	348.33	348.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	338.62	338.62		
		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				
本 年 收 入 合 计	6,178.52	本 年 支 出 合 计	6,197.61	6,197.61		
上年结转	19.09	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	19.09					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	6,197.61	支 出 总 计	6,197.61	6,197.61		

一般公共预算支出表

部门(单位): 莱芜技师学院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	6,197.61	5,596.72	5,253.38	343.34	600.89
205			教育支出	5,510.66	4,909.77	4,566.43	343.34	600.89
	03		职业教育	5,111.53	4,510.64	4,167.30	343.34	600.89
		02	中等职业教育	115.00				115.00
		03	技校教育	4,996.53	4,510.64	4,167.30	343.34	485.89
	99		其他教育支出	399.13	399.13	399.13		
		99	其他教育支出	399.13	399.13	399.13		
208			社会保障和就业支出	348.33	348.33	348.33		
	05		行政事业单位养老支出	348.33	348.33	348.33		
		02	事业单位离退休	148.76	148.76	148.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费	199.57	199.57	199.57		
210			卫生健康支出	338.62	338.62	338.62		
	11		行政事业单位医疗	338.62	338.62	338.62		
		02	事业单位医疗	338.62	338.62	338.62		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 莱芜技师学院

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				5,596.72	5,253.38	343.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,104.62	5,104.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,126.84	1,126.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,199.00	1,199.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,231.34	1,231.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	399.13	399.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	199.57	199.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.07	224.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.55	114.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.17	51.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	452.78	452.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.17	106.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	347.49	4.15	343.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.37		33.37
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 莱芜技师学院

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	87.40		87.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.25		44.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.06		10.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.79	4.15	4.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	144.61	144.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.13	9.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.48	135.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 莱芜技师学院

单位: 万元

2022年预算数					2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1.12					1.12	1.12					1.12

政府性基金预算支出表

部门（单位）：莱芜技师学院

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：莱芜技师学院

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

本单位2023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表

部门（单位）：莱芜技师学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：莱芜技师学院

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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	723.00	197.20	197.20			120.00	405.80			
205			教育支出	723.00	197.20	197.20			120.00	405.80			
	03		职业教育	723.00	197.20	197.20			120.00	405.80			
		02	中等职业教育	70.00	70.00	70.00							
		03	技校教育	653.00	127.20	127.20			120.00	405.80			

基本支出预算表

部门(单位): 莱芜技师学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	5,596.72	5,596.72	5,596.72						
301		工资福利支出	5,104.62	5,104.62	5,104.62						
301	01	基本工资	1,126.84	1,126.84	1,126.84						
301	02	津贴补贴	1,199.00	1,199.00	1,199.00						
301	03	奖金	1,231.34	1,231.34	1,231.34						
301	08	机关事业单位基本养老	399.13	399.13	399.13						
301	09	职业年金缴费	199.57	199.57	199.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.07	224.07	224.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	114.55	114.55	114.55						
301	12	其他社会保障缴费	51.17	51.17	51.17						
301	13	住房公积金	452.78	452.78	452.78						
301	99	其他工资福利支出	106.17	106.17	106.17						
302		商品和服务支出	347.49	347.49	347.49						
302	01	办公费	33.37	33.37	33.37						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	60.00	60.00	60.00						
302	06	电费	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	1.10	1.10	1.10						
302	16	培训费	6.40	6.40	6.40						
302	17	公务接待费	1.12	1.12	1.12						

基本支出预算表

部门(单位)：莱芜技师学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	28	工会经费	87.40	87.40	87.40						
302	28	工会经费40%部分	34.96	34.96	34.96						
302	28	工会经费60%部分	52.44	52.44	52.44						
302	29	福利费	44.25	44.25	44.25						
302	39	其他交通费用	10.06	10.06	10.06						
302	99	其他商品和服务支出	8.79	8.79	8.79						
302	99	离休人员特需费	0.10	0.10	0.10						
302	99	离退休公用经费	4.05	4.05	4.05						
302	99	其他商品和服务支出	4.64	4.64	4.64						
303		对个人和家庭补助	144.61	144.61	144.61						
303	01	离休费	9.13	9.13	9.13						
303	02	退休费	135.48	135.48	135.48						

项目支出预算表

部门（单位）：莱芜技师学院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,570.29	581.80	581.80			139.4	830.00		19.09	19.09
中职免学费资金安排的学校 日常运转及校外实习实训支	其他运转类	830.00						830.00			
非税收入安排的运转支出	其他运转类	314.29	155.80	155.80			139.4			19.09	19.09
教育改革管理类	特定目标类	150.80	150.80	150.80							
教育改革管理类	特定目标类	115.00	115.00	115.00							
教育改革管理类	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
改善办学条件类	特定目标类	53.00	53.00	53.00							
促进就业创业资金	特定目标类	7.20	7.20	7.20							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

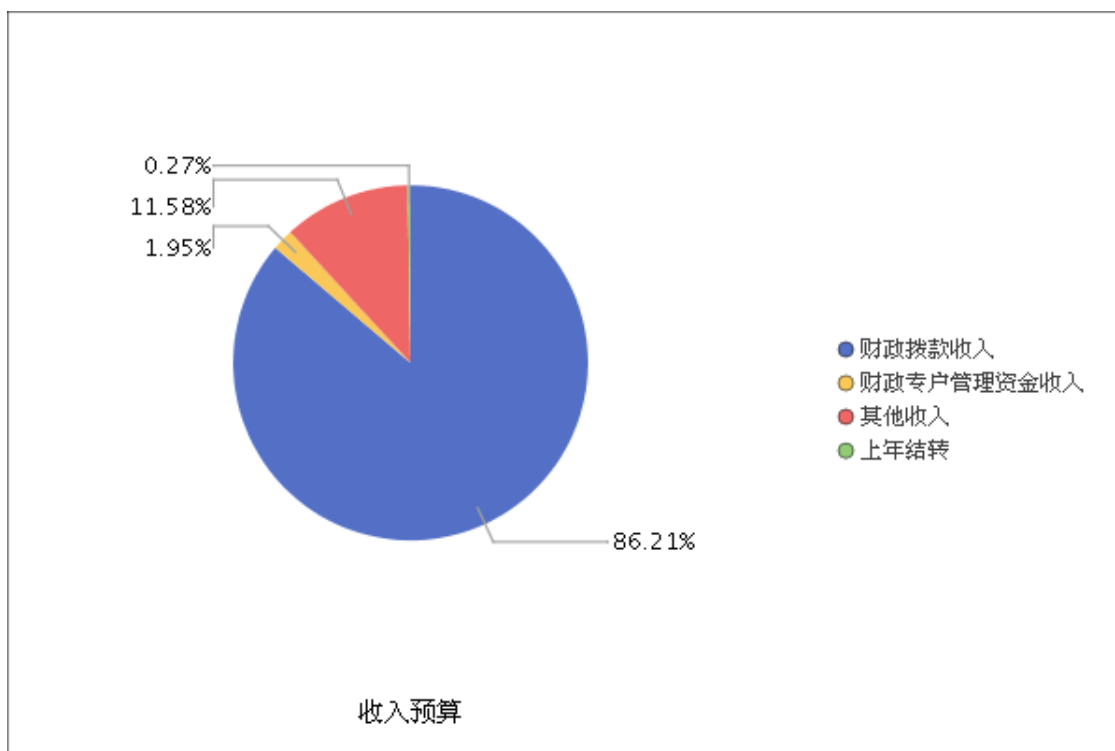
按照综合预算的原则，莱芜技师学院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莱芜技师学院单位2023年收支总预算均为7,167.01万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

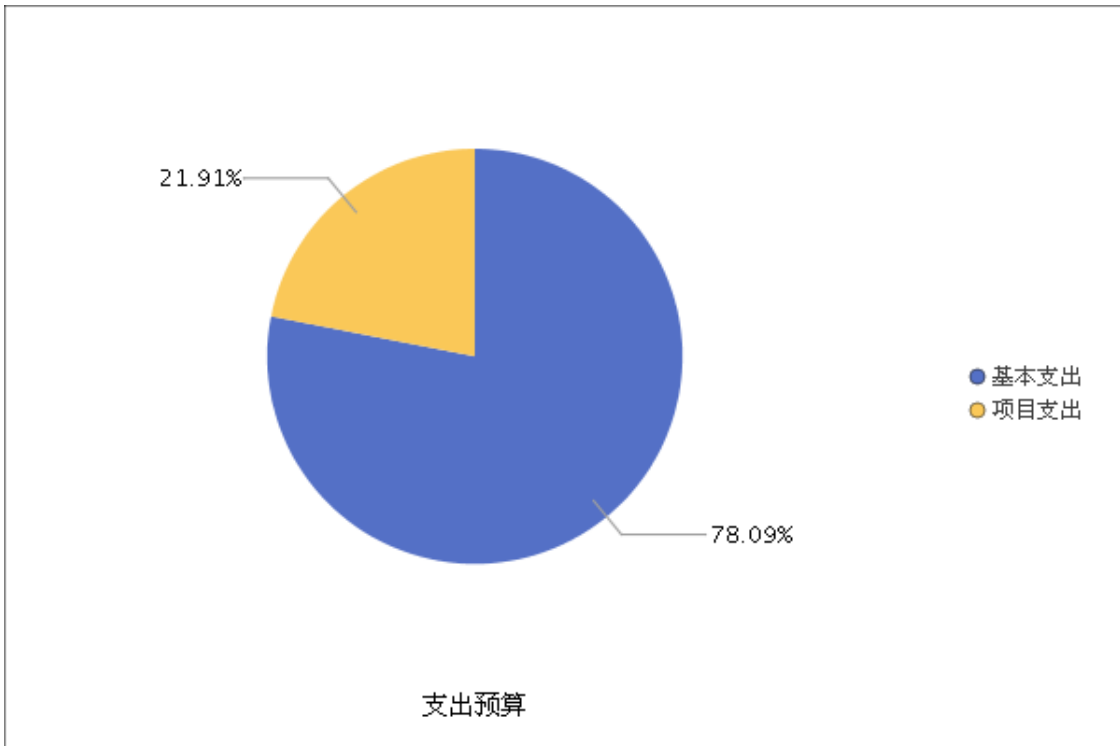
二、关于收入预算总表的说明

莱芜技师学院单位2023年收入预算7,167.01万元，其中：财政拨款收入6,178.52万元，占86.21%；财政专户管理资金收入139.40万元，占1.95%；其他收入830.00万元，占11.58%；上年结转19.09万元，占0.27%。



三、关于支出预算总表的说明

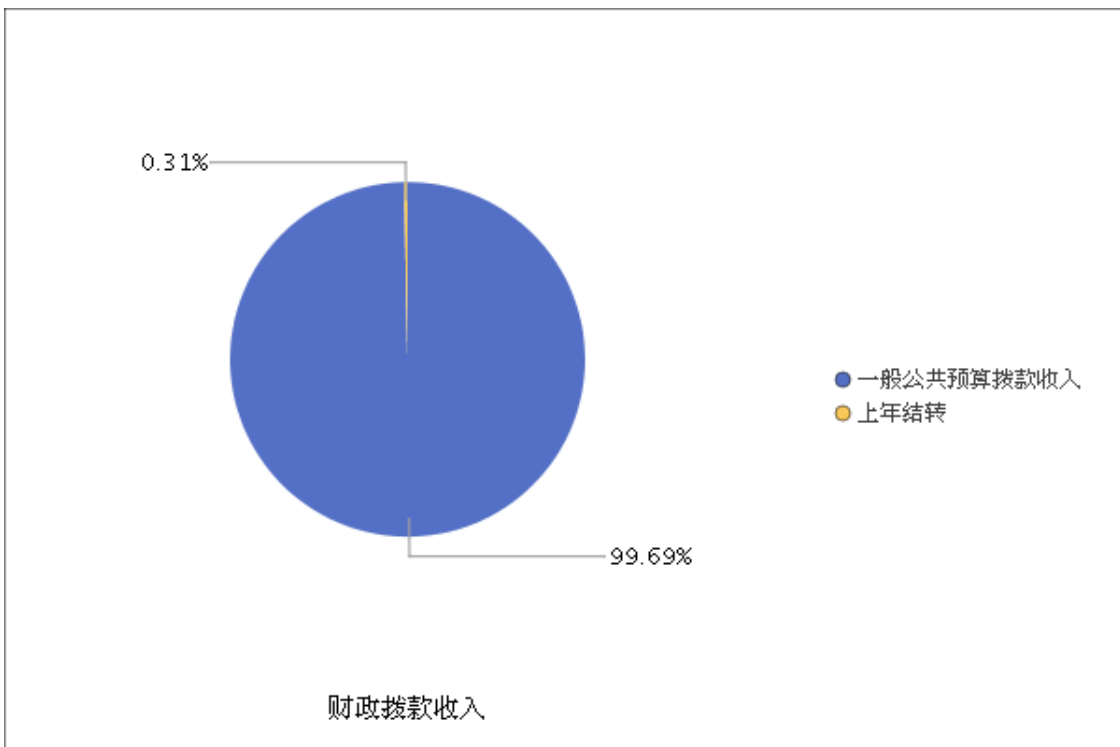
莱芜技师学院单位2023年支出预算7,167.01万元，其中：基本支出5,596.72万元，占78.09%；项目支出1,570.29万元，占21.91%。



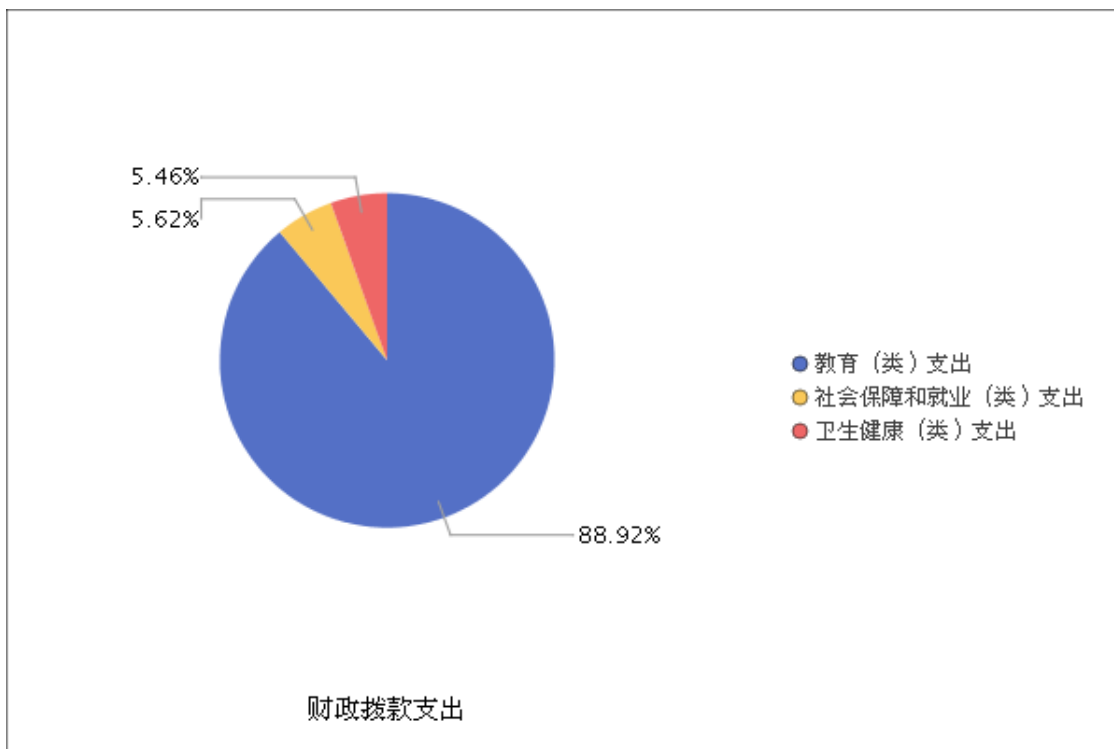
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱芜技师学院单位2023年财政拨款收支总预算为6,197.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,178.52万元，占99.69%；上年结转19.09万元，占0.31%。



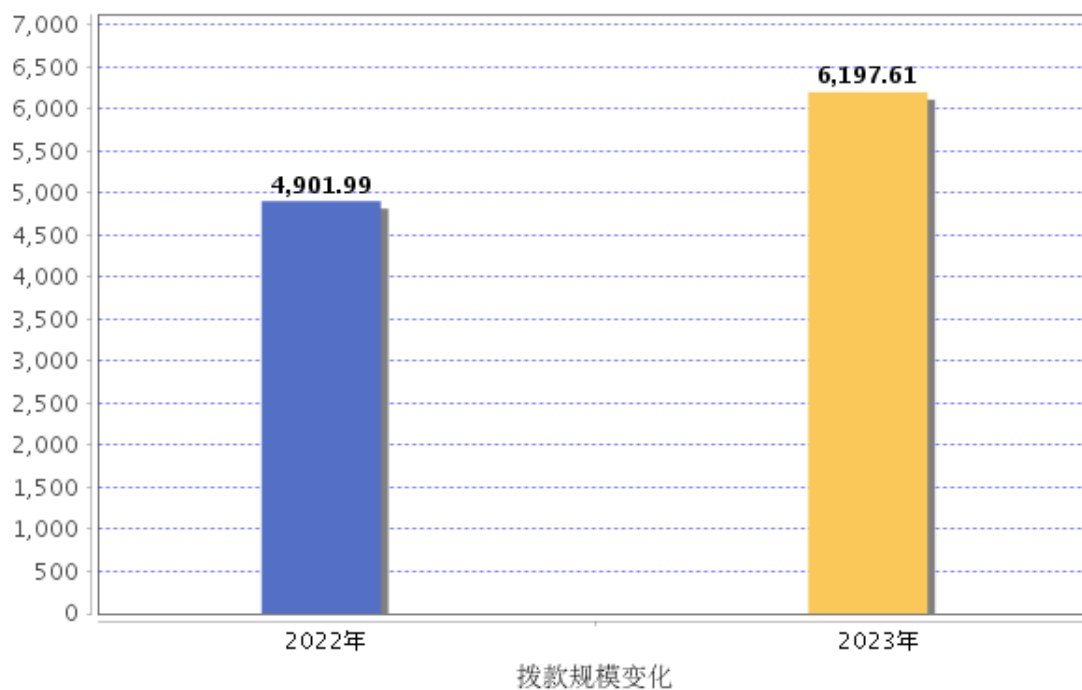
支出包括：教育（类）支出5,510.66万元，占88.92%；社会保障和就业（类）支出348.33万元，占5.62%；卫生健康（类）支出338.62万元，占5.46%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

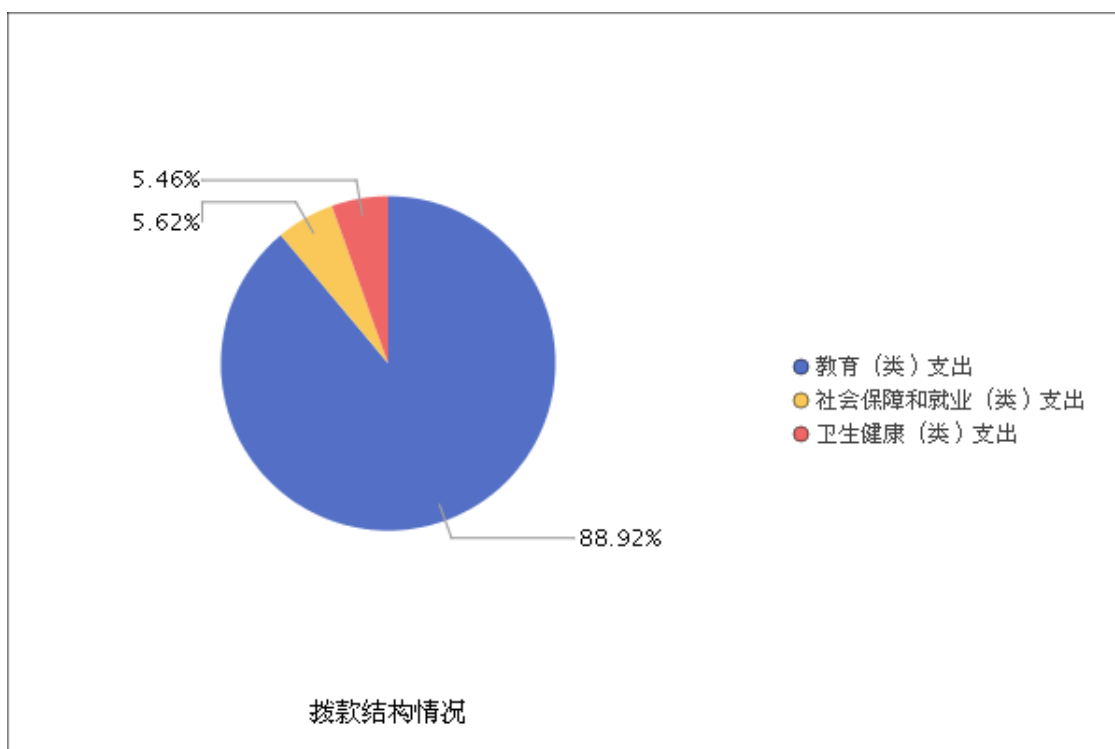
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱芜技师学院单位2023年一般公共预算拨款6,197.61万元，比上年增加1,295.62万元，增长26.43%，主要原因是工资福利支出预算和社保缴费支出预算较上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

莱芜技师学院单位2023年一般公共预算支出为6,197.61万元，其中：教育（类）支出5,510.66万元，占88.92%；社会保障和就业（类）支出348.33万元，占5.62%；卫生健康（类）支出338.62万元，占5.46%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 115.00万元，比上年增加115.00万元，增长100%，主要原因是我院中等职业教育特色化专业建设项目经省教育厅批复立项建设。根据项目建设计划，2023年省财政下拨专项经费115万元用于项目建设。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） 4,996.53万元，比上年增加1,075.03万元，增长27.41%，主要原因是技校教育功能科目下的工资福利支出和社保缴费支出预算较上年增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 399.13万元，比上年增加399.13万元，增长100%，主要原因是2023年度在职职工养老保险单位缴费预算399.13万元列入其他教育支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 148.76万元，比上年增加5.35万元，增长3.73%，主要原因是退休人员较上年增加3人，离退休公用经费预算因此较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 199.57万元，比上年增加21.50万元，增长12.07%，主要原因是职业年金缴费工资基数提高，导致单位承担的职业年金缴费支出预算较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 338.62万元，比上年增加43.15万元，增长14.60%，主要原因是医疗保险缴费工资基数提高，导致单位承担的医保缴费支出预算较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱芜技师学院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出5,596.72万元。主要用于：

1. 人员经费5,253.38万元。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、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费343.34万元。按部门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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年莱芜技师学院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.12万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.12万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莱芜技师学院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

莱芜技师学院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

莱芜技师学院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）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。莱芜技师学院系事业单位，无机关运行经费。

2023年莱芜技师学院的事业运行经费财政拨款预算为196.99万元，较2022年预算202.18万元，下降2.57%。主要原因是：因编制2023年度预算时的单位实际在编职工人数较编制2022年度预算时少，因此，按照在编职工人数核定的财政拨款公用经费预算下降。我院日常公用支出的资金保障，除财政拨款的公用经费外，主要是主管部门横向转拨的中职免学费财政补助资金。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算723.00万元，其中：财政拨款197.20万元；财政专户管理资金120.00万元；单位资金405.80万元。其中：政府采购货物预算383万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算190万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，莱芜技师学院所属各预算单位共有车辆3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，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门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。

（四）预算绩效管理情况

莱芜技师学院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1570.29万元，其中财政拨款600.89万元。拟对中职免学费资金安排的学校日常运转及校外实习实训支出项目、技能大赛专项经费

等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金837.20万元，其中财政拨款7.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实训中心建设项目、中职免学费资金安排的学校正常运转及校外实习实训项目、技能大赛专项经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	中职免学费资金安排的学校日常运转及校外实习实训支出(复制项目)_中职免学费资金安排的学校日常运转及校外实习实训支出		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	830.00	年度资金申请总额	830.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	830.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	管好用好中职免学费资金，保障学校教育教学及其他日常工作正常运转。		管好用好中职免学费资金，保障学校教育教学及其他日常工作正常运转。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内教学实训耗材采购总额	≥60万元
			物业服务费用支付交纳完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学实训耗材采购验收合格率	100%
			物业服务质量合格率	100%
			教育教学设备设施正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学实训耗材采购及时率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生“双证率”	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校日常管理长效机制有效性	有效
			后勤保障制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学院后勤保障工作满意度	≥95%
			学生对学校教育教学及校园环境满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内教学实训耗材采购总额	≥60万元
			物业费用支付交纳完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学实训耗材采购验收合格率	100%
			物业服务质量合格率	100%
			教育教学设备设施正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学实训耗材采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生“双证率”	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校日常管理长效机制有效性	有效
			后勤保障制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学院后勤保障工作满意度	≥95%
			学生对学校教育教学及校园环境满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	非税收入安排的运转支出_非税收入安排的运转支出		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2023	至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	314.29	年度资金申请总额	314.29
	其中：财政资金	314.29	其中：当年财政拨款	295.20
			上年结转资金	19.09
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《2019年济南市行政事业性收费目录清单》，我校向学生收取的住宿费标准为500元/学年，预计2023年全年收取住宿费180万元；预计收取职业技能鉴定费50万元。面向社会举办技能培训，预计收取培训费100万元。预计2023年可实现资产出租出借收入30万元。以上共可收取非税收入360万元，全部用于学校日常运转支出。</p>		<p>根据《2019年济南市行政事业性收费目录清单》，我校向学生收取的住宿费标准为500元/学年，预计2023年全年收取住宿费180万元；预计收取职业技能鉴定费50万元。面向社会举办技能培训，预计收取培训费100万元。预计2023年可实现资产出租出借收入30万元。以上共可收取非税收入360万元，全部用于学校日常运转支出。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费及物业费交纳完成率	=100%
			物业服务覆盖建筑面积	=10万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量合格率	=100%
			水电费及物业管理费应交尽交率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费物业管理费交纳及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转水电需求	=100%
			用水用电安全事故次数	≤ 2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园绿化维护面积	≥30000平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水电及物业管理长效机制健全性	健全
			水电运行管理记录档案完整性	完整
			用水用电情况全年公开次数	≥4次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园物业管理满意度	≥95%
			师生对水电供应保障满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费及物业费交纳完成率	=100%
			物业服务覆盖建筑面积	=10万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量合格率	=100%
			水电费及物业管理费应交尽交率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费物业管理费交纳及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转水电需求	=100%
			用水用电安全事故次数	≤ 2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园绿化维护面积	≥30000平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水电及物业管理长效机制健全性	健全
			水电运行管理记录档案完整性	完整
			用水用电情况全年公开次数	≥4次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园物业管理满意度	≥95%
			师生对水电供应保障满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_教育教学管理绩效工资—班主任绩效考核奖励		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.80	年度资金申请总额	150.80
	其中：财政资金	150.80	其中：当年财政拨款	150.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施绩效考核，调动教职工教育教学管理工作积极性，全面提高学校教学质量。		通过实施绩效考核，调动教职工教育教学管理工作积极性，全面提高学校教学质量。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考核覆盖班级数量	≥70个
			课后服务学生人数	≥2650人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效考核流程规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时率	=100%
			班主任绩效考核奖励发放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任绩效考核结果应用率	=100%
			班级管理工作效率改进情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	班主任绩效考核长效机制健全性	健全
			班主任绩效管理典型案例共享率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效考核满意度	≥95%
			学生对课后服务满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考核覆盖班级数量	≥70个
			课后服务学生人数	≥2650人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效考核流程规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时率	=100%
			班主任绩效考核奖励发放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任绩效考核结果应用率	=100%
			班级管理工作效率改进情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	班主任绩效考核长效机制健全性	健全
			班主任绩效管理典型案例共享率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效考核满意度	≥95%
			学生对课后服务满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	教育改革管理类_山东省高水平中等职业学校和特色化专业建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	115.00	年度资金申请总额	115.00
	其中：财政资金	115.00	其中：当年财政拨款	115.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>建设期满，把电气设备运行与控制专业打造成具有引领、骨干和辐射作用的全省特色专业。专业在校生生人数达到400人，专业实训室达到24个，实训工位数达到452个，建成数字化专业课程9门，专业专任教师达到23人，获得省级及以上职业技能大赛二等奖及以上奖项2个，学生对口就业率达到91.3%。</p>		<p>建设期满，把电气设备运行与控制专业打造成具有引领、骨干和辐射作用的全省特色专业。专业在校生生人数达到400人，专业实训室达到24个，实训工位数达到452个，建成数字化专业课程9门，专业专任教师达到23人，获得省级及以上职业技能大赛二等奖及以上奖项2个，学生对口就业率达到91.3%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专业在校生生人数	≥400人
			校内实训室个数	≥43个
			校内实训工位数	≥452个
			校外实训基地个数	5个
			建成数字化专业课程门（门/TB）	9/0.8
			学生获得省级及以上职业技能大赛二等奖及以上奖项个数	≥2项

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	实训项目开出率	100%
			双师型教师比例	≥93.3%
			“三二”连续学生占比	≥33.8%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项专业调研活动完成及时性	100%
			专业教师业务培训及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年社会培训人次	≥1200人次
			师生参与技术开发和社会服务项目个数	≥2项
			学生对口就业率	≥91.3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业建设长效机制健全性	健全
			专任教师配备人数	=22人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生对专业学习的满意度	100%
			用人单位毕业生的满意度	≥98.5%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专业在校生人数	≥400人
			校内实训室个数	≥43个
			校内实训工位数	≥452个
			校外实训基地个数	5个
			建成数字化专业课程门(门/TB)	9/0.8
			学生获得省级及以上职业技能大赛二等奖及以上奖项个数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	实训项目开出率	100%
			双师型教师比例	≥93.3%
			“三二”连续学生占比	≥33.8%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	各项专业调研活动完成及时性	100%
			专业教师业务培训及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年社会培训人次	≥1200人次
			师生参与技术开发和社会服务项目个数	≥2项
			学生对口就业率	≥91.3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业建设长效机制健全性	健全
			专任教师配备人数	=22人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生对专业学习的满意度	100%
			用人单位毕业生的满意度	≥98.5%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	教育改革管理类_山东省技工教育优质专业（智能制造专业群）建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>在两年建设期内，智能制造专业群省技工教育优质专业建设项目各项指标全部实现，标志性成果显著，辐射带动学校内其他专业高质量发展，为技工院校专业群建设提供范式，成为全省智能制造专业群标杆。社会服务能力显著提升，为现代化强省会建设提供高素质技术技能人才支撑，主动服务国家战略、区域经济能力处于全省领先地位。</p>		<p>在两年建设期内，智能制造专业群省技工教育优质专业建设项目各项指标全部实现，标志性成果显著，辐射带动学校内其他专业高质量发展，为技工院校专业群建设提供范式，成为全省智能制造专业群标杆。社会服务能力显著提升，为现代化强省会建设提供高素质技术技能人才支撑，主动服务国家战略、区域经济能力处于全省领先地位。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专业群培养学生人数	≥700人
			组织社会培训人次	≥6000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生毕业双证率	≥98%
			社会培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会培训收入	≥60万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业增加产值	≥500万元
			服务企业数量	≥20家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业服务企业机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生及社会培训满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专业群培养学生人数	≥700人
			组织社会培训人次	≥6000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生毕业双证率	≥98%
			社会培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会培训收入	≥60万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业增加产值	≥500万元
			服务企业数量	≥20家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业服务企业机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生及社会培训满意度	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	改善办学条件类_公共实训中心建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2121
项目资金 (万元)	项目资金总额	153.00	年度资金申请总额	53.00
	其中：财政资金	153.00	其中：当年财政拨款	53.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年完善实训中心内各专业实训中心（室）建设，及时结算工程尾款，全面完成项目建设任务。		2023年完善实训中心内各专业实训中心（室）建设，及时结算工程尾款，全面完成项目建设任务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建成实训中心大楼建筑面积	=12000平方米
			完善专业实训中心个数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率	=100%
			实训设备采购安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%
			设备采购安装及时率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每年短期培训费收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年在实训中心接受技能培训人次	≥2000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设期扬尘达标率	=100%
			建设过程中使用环保建筑材料比例	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实训中心管理长效机制健全性	健全
			实训中心项目建设档案规范性	归档符合国家标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实训中心建设满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建成实训中心大楼建筑面积	=12000平方米
			完善专业实训中心个数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率	=100%
			实训设备采购安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%
			设备采购安装及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每年短期培训费收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年在实训中心接受技能培训人次	≥2000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设期扬尘达标率	=100%
			建设过程中使用环保建筑材料比例	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实训中心管理长效机制健全性	健全
			实训中心项目建设档案规范性	归档符合国家标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实训中心建设满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	促进就业创业资金_技能大赛专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市人力资源和社会保障局		主管部门编码	310
项目实施单位	莱芜技师学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.20	年度资金申请总额	7.20
	其中：财政资金	7.20	其中：当年财政拨款	7.20
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	全年安排专项支出37万元，购置实训设备及实训耗材，培训技能大赛指导教师不少于10人、参赛学生不少于20人，参加省市技能大赛项目不少于20项。通过技能大赛，实现以赛促教、以赛促学，提升技能人才培养质量的目的。		全年安排专项支出37万元，购置实训设备及实训耗材，培训技能大赛指导教师不少于10人、参赛学生不少于20人，参加省市技能大赛项目不少于20项。通过技能大赛，实现以赛促教、以赛促学，提升技能人才培养质量的目的。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加市级及以上技能大赛参赛项目个数	≥20个
			参加市级及以上以上技能大赛学生人数	≥20人
			省市技能大赛获得二等奖及以上奖项	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	参加省级大赛项目占年度参赛项目总数的比例	≥20%
			赛前选手培训合格率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	大赛耗材采购及时率	=100%
			技能大赛参赛信息校内宣传及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	训练耗材成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传师生参加技能大赛情况次数（该指标反映技工教育社会影响力）	≥4次
			学生学习技能积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	技能大赛参赛管理长效机制健全性	健全
			技能大赛典型案例共享率	=100
			技能大赛指导教师配备人数	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参数教师和学生对技能大赛耗材保障满意度	≥95%
			参数教师和学生对赛前培训满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加市级及以上技能大赛参赛项目个数	≥20个
			参加市级及以上以上技能大赛学生人数	≥20人
			省市技能大赛获得二等奖及以上奖项	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	参加省级大赛项目占年度参赛项目总数的比例	≥20%
			赛前选手培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	大赛耗材采购及时率	=100%
			技能大赛参赛信息校内宣传及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	训练耗材成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传师生参加技能大赛情况次数（该指标反映技工教育社会影响力）	≥4次
			学生学习技能积极性	提升

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	技能大赛参赛管理长效机制健全性	健全
			技能大赛典型案例共享率	=100
			技能大赛指导教师配备人数	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师和学生对技能大赛耗材保障满意度	≥95%
			参赛教师和学生对赛前培训满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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，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：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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市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。