

2022 年鲁南技师学院部门预算

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 2022 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 2022 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

鲁南技师学院（原临沂市高级技工学校）是经山东省人民政府批准成立的国办全日制高等技工学校，属国家级重点技工学校，世界银行重点支持建设单位，第三批国家中等职业教育改革发展示范校建设单位，全省技工教育先进集体，山东省商务厅确定的外派劳务培训机构，临沂市“金蓝领工程”培训基地，“省级精神文明单位”。具有教学培训和介绍就业一体化功能，主要培养生产、服务、管理、技术一线的实用型中、高级职业技能人才和技师，是鲁南地区规模最大、专业齐全、发展前景广阔的一所集职业教育和综合培训于一体的现代化高等职业技术学院。2012年8月，省政府正式批复我校更名为“鲁南技师学院”。

二、部门预算单位构成

鲁南技师学院部门预算包括：鲁南技师学院本级预算。

纳入鲁南技师学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鲁南技师学院本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	7,372.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,372.08	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		五、教育支出	6,798.76
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	772.73
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	190.59
七、其他收入	390.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,762.08	本年支出合计	7,762.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,762.08	支出总计	7,762.08

收入预算总表

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	其中财 政拨款 结转
			合 计	7,762.08	7,372.08	7,372.08								390.00			
205			教育支出	6,798.76	6,408.76	6,408.76								390.00			
205	03		职业教育	6,798.76	6,408.76	6,408.76								390.00			
205	03	03	技校教育	6,798.76	6,408.76	6,408.76								390.00			
208			社会保障和就业支出	772.73	772.73	772.73											
208	05		行政事业单位养老支出	772.73	772.73	772.73											
208	05	02	事业单位离退休	214.91	214.91	214.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.88	371.88	371.88											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94	185.94											
210			卫生健康支出	190.59	190.59	190.59											
210	11		行政事业单位医疗	190.59	190.59	190.59											
210	11	02	事业单位医疗	190.59	190.59	190.59											

支出预算总表

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				7,762.08	6,229.12	1,532.96			
205			教育支出	6,798.76	5,265.80	1,532.96			
205	03		职业教育	6,798.76	5,265.80	1,532.96			
205	03	03	技校教育	6,798.76	5,265.80	1,532.96			
208			社会保障和就业支出	772.73	772.73				
208	05		行政事业单位养老支出	772.73	772.73				
208	05	02	事业单位离退休	214.91	214.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.88	371.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94				
210			卫生健康支出	190.59	190.59				
210	11		行政事业单位医疗	190.59	190.59				
210	11	02	事业单位医疗	190.59	190.59				

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	7,372.08	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	6,408.76	6,408.76		
		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	772.73	772.73		
		九、卫生健康支出	190.59	190.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,372.08	本 年 支 出 合 计	7,372.08	7,372.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7,372.08	支 出 总 计	7,372.08	7,372.08		

一般公共预算支出表

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				7,372.08	6,229.12	4,198.97	2,030.15	1,142.96
205			教育支出	6,408.76	5,265.80	3,247.85	2,017.95	1,142.96
205	03		职业教育	6,408.76	5,265.80	3,247.85	2,017.95	1,142.96
205	03	03	技校教育	6,408.76	5,265.80	3,247.85	2,017.95	1,142.96
208			社会保障和就业支出	772.73	772.73	760.53	12.20	
208	05		行政事业单位养老支出	772.73	772.73	760.53	12.20	
208	05	02	事业单位离退休	214.91	214.91	202.71	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.88	371.88	371.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94	185.94		
210			卫生健康支出	190.59	190.59	190.59		
210	11		行政事业单位医疗	190.59	190.59	190.59		
210	11	02	事业单位医疗	190.59	190.59	190.59		

一般公共预算基本支出预算表

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						6,229.12	4,198.97	2,030.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,996.19	3,996.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,180.38	1,180.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,513.48	1,513.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.37	98.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	371.88	371.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	185.94	185.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.59	190.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.89	27.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	340.66	340.66	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.00	87.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,030.15		2,030.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.84		55.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.48		12.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,952.83		1,952.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	202.78	202.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.71	202.71	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00

政府性基金预算支出表

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								

注：鲁南技师学院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：鲁南技师学院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：鲁南技师学院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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			2,824.10	2,524.10	2,524.10				300.00				
205			教育支出	2,824.10	2,524.10	2,524.10				300.00			
205	03		职业教育	2,824.10	2,524.10	2,524.10				300.00			
205	03	03	技校教育	2,824.10	2,524.10	2,524.10				300.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
		合计	6,229.12	6,229.12	6,229.12							
301		工资福利支出	3,996.19	3,996.19	3,996.19							
301	01	基本工资	1,180.38	1,180.38	1,180.38							
301	02	津贴补贴	1,513.48	1,513.48	1,513.48							
301	03	奖金	98.37	98.37	98.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	371.88	371.88	371.88							
301	09	职业年金缴费	185.94	185.94	185.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.59	190.59	190.59							
301	12	其他社会保障缴费	27.89	27.89	27.89							
301	13	住房公积金	340.66	340.66	340.66							
301	99	其他工资福利支出	87.00	87.00	87.00							
302		商品和服务支出	2,030.15	2,030.15	2,030.15							
302	28	工会经费	55.84	55.84	55.84							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	12.48	12.48	12.48							
302	99	其他商品和服务支出	1,952.83	1,952.83	1,952.83							
303		对个人和家庭的补助	202.78	202.78	202.78							
303	02	退休费	202.71	202.71	202.71							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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
合 计		1,532.96	1,142.96	1,142.96			390.00				
生均经费补差	特定目标类	132.96	132.96	132.96							
办学及运转支出	特定目标类	1,010.00	1,010.00	1,010.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	390.00					390.00				

第三部分

2022 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

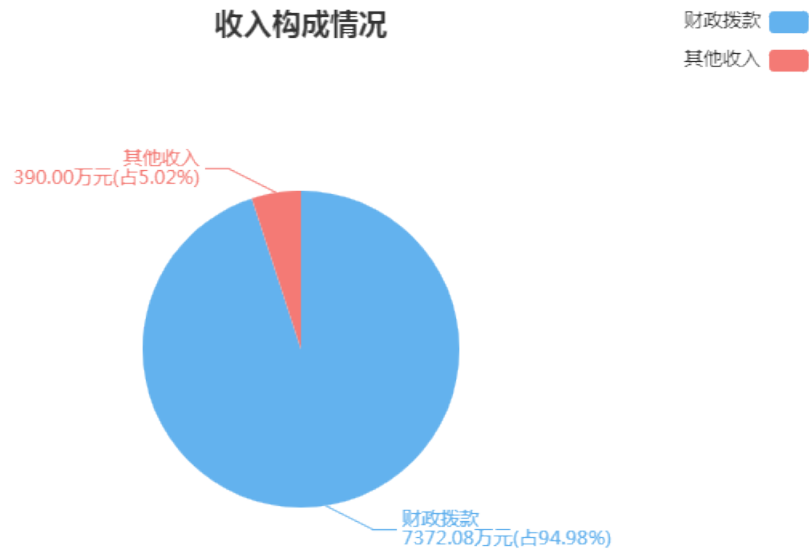
按照综合预算的原则，鲁南技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，鲁南技师学院 2022 年收支总预算均为 7,762.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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

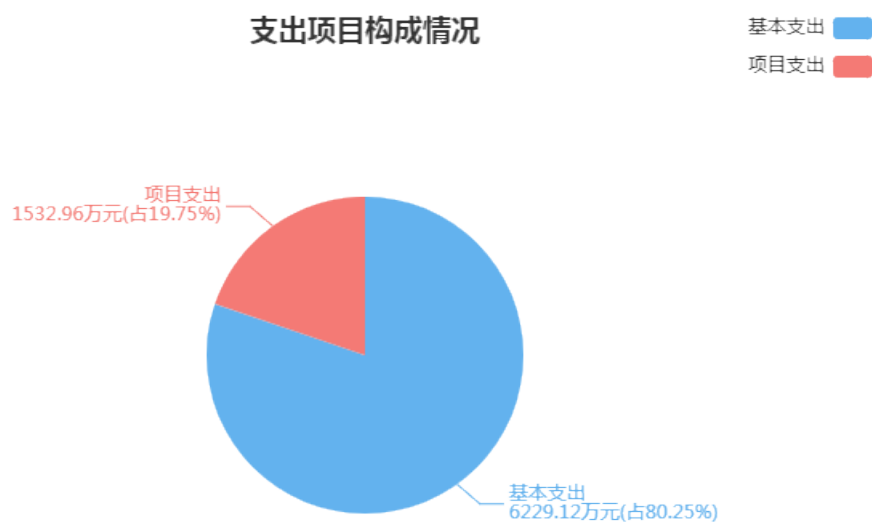
鲁南技师学院 2022 年收入预算为 7,762.08 万元，其中：财政拨款 7,372.08 万元，占 94.98%，其他收入 390 万元，占 5.02%。



三、关于支出预算总表的说明

鲁南技师学院 2022 年支出预算为 7,762.08 万元，其中：基本支出 6,229.12 万元，占 80.25%，项目支出 1,532.96 万元，占 19.75%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

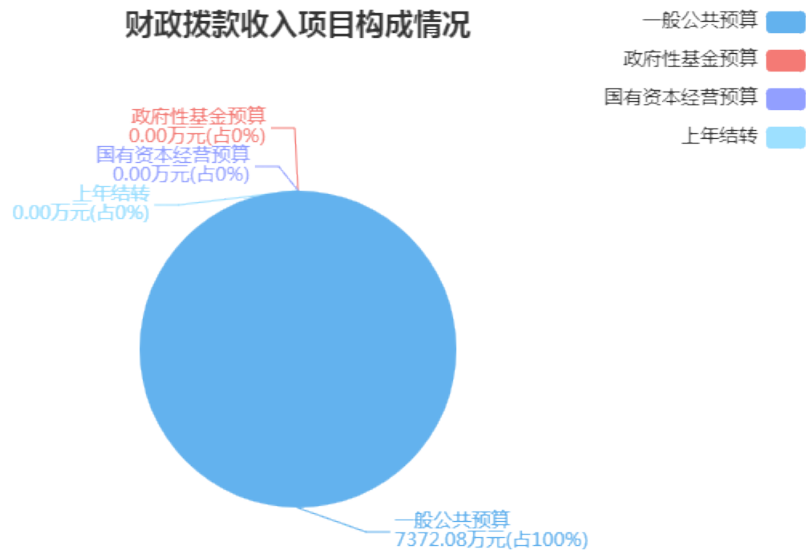
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

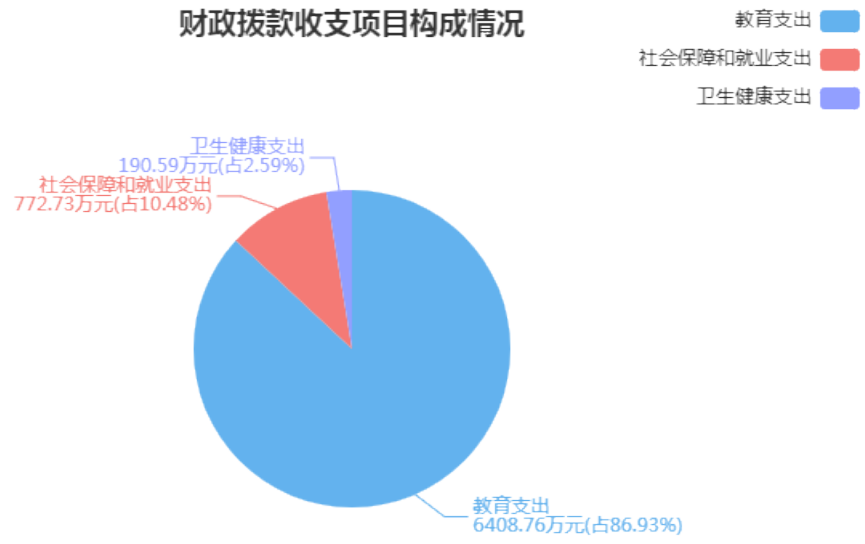
鲁南技师学院 2022 年财政拨款收支总预算为 7,372.08 万元。

收入包括：一般公共预算 7,372.08 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 6,408.76 万元，占 86.93%；社会保障和就业（类）支出 772.73 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 190.59 万元，占 2.59%。

财政拨款收支项目构成情况

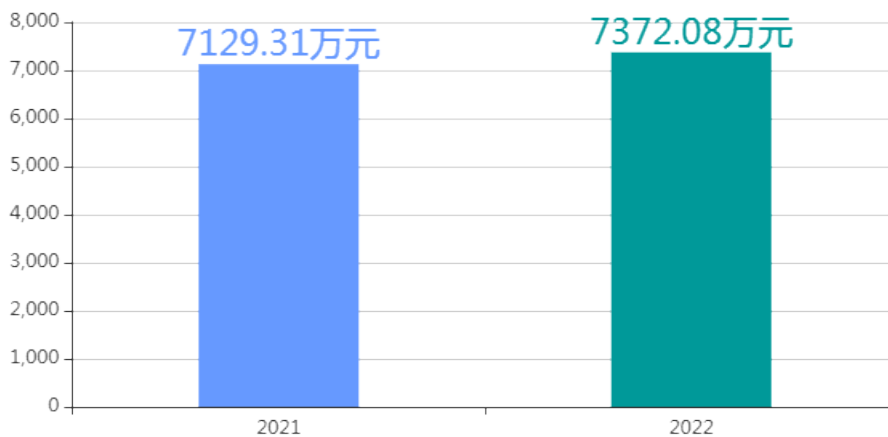


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鲁南技师学院2022年一般公共预算拨款7,372.08万元，比上年增加242.77万元，增长3.41%，主要原因是本年人员支出较上年减少225.2万元，日常公用支出较上年减少542.03万元，新增项目支出偿还世行贷款本息300万元、校内自来水配套建设工程550万元，以及机械系钢结构实训墙面及屋顶更换建设资金160万元。

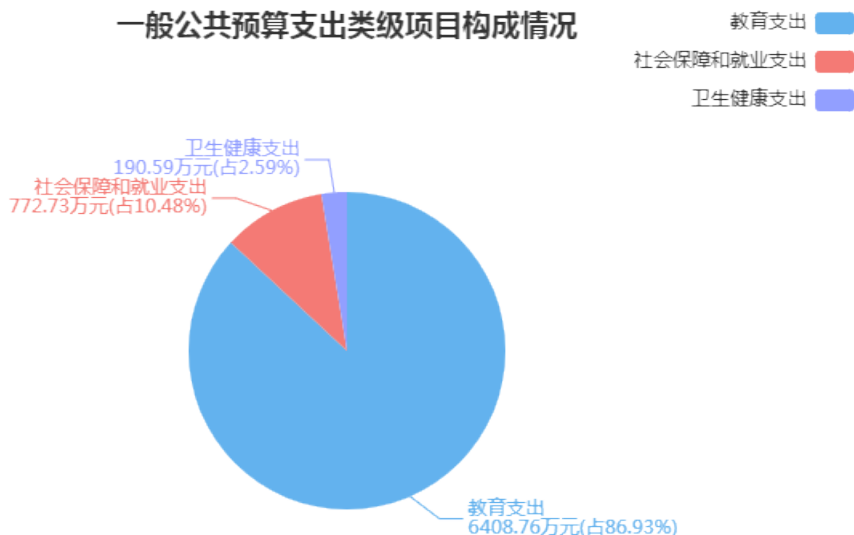
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

鲁南技师学院2022年一般公共预算支出为7,372.08万元，其中：教育（类）支出6,408.76万元，占86.93%；社会保障和就业（类）支出772.73万元，占10.48%；卫生健康（类）支出190.59万元，占2.59%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 6,408.76 万元，比上年增加 204.89 万元，增长 3.3%，主要原因是新进教师，部分教师岗位薪级调整，导致工资总额增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 214.91 万元，比上年增加 10.78 万元，增长 5.28%，主要原因是根据基本养老金政策调整，退休人员住房补贴增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 371.88 万元，比上年增加 47.92 万元，增长 14.79%，主要原因是新进教师，部分教师岗位薪级调整，社保基数增加，导致基本养老保险增加。

4. 社会保障和就业（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）支出 185.94 万元，比上年增加 23.96 万元，增长 14.79%，主要原因是新进教师，部分教师岗位薪级调整，导致职业年金增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 190.59 万元，比上年减少 44.78 万元，下降 19.03%，主要原因是不再缴纳退休人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

鲁南技师学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6,229.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,198.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 2,030.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年鲁南技师学院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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。公务接待费3万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

鲁南技师学院 2022 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

鲁南技师学院 2022 年无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

鲁南技师学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（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，鲁南技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年鲁南技师学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为2,030.15万元。较2021年预算增加1,774.01万元，增长692.59%。主要原因是：本年预算中将生均定额1940.63万元列入基本支出，属事业运行经费，和上年度划分标准不同所致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,824.1万元，其中：财政拨款安排2,524.1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排300万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算923.1万元，政府采购工程预算1290万元，政府采购服务预算611万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鲁南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2辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要

是教职工通勤车。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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、上级部门补助收入：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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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)技校教育(项)：反映人

力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。