

2021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 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、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **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

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公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

纳入鲁南技师学院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 鲁南技师学院本级机关

## 第二部分 鲁南技师学院2021年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	7129.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7129.31	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	6475.97
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	690.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	235.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	37.44
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7129.31	本年支出合计	7438.85
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	309.54		
收入总计	7438.85	支出总计	7438.85

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

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
			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	7438.85	7129.31	7129.31										309.54
320	鲁南技师学院	7438.85	7129.31	7129.31										309.54
320001	鲁南技师学院本级	7438.85	7129.31	7129.31										309.54

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

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
类	款	项					
				合计	7438.85	4680.31	2758.54
			320	鲁南技师学院	7438.85	4680.31	2758.54
			320001	鲁南技师学院本级	7438.85	4680.31	2758.54
205				教育支出	6475.97	3754.87	2721.10
	03			职业教育	6475.97	3754.87	2721.10
205	03	03	2050303	技校教育	6475.97	3754.87	2721.10
208				社会保障和就业支出	690.07	690.07	
	05			行政事业单位养老支出	690.07	690.07	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	204.13	204.13	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.96	323.96	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.98	161.98	
210				卫生健康支出	235.37	235.37	
	11			行政事业单位医疗	235.37	235.37	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	235.37	235.37	
212				城乡社区支出	37.44		37.44
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.44		37.44
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.44		37.44

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	7129.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6203.87	6203.87		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	690.07	690.07		
		八、卫生健康支出	235.37	235.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	7129.31	本年支出合计	7129.31	7129.31		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7129.31	支出总计	7129.31	7129.31		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	7129.31	4680.31	3975.98	256.14	448.19	2449.00
			鲁南技师学院本级	7129.31	4680.31	3975.98	256.14	448.19	2449.00
205			教育支出	6203.87	3754.87	3324.01	243.64	187.22	2449.00
	03		职业教育	6203.87	3754.87	3324.01	243.64	187.22	2449.00
205	03	03	技校教育	6203.87	3754.87	3324.01	243.64	187.22	2449.00
208			社会保障和就业支出	690.07	690.07	485.94	12.50	191.63	
	05		行政事业单位养老支出	690.07	690.07	485.94	12.50	191.63	
208	05	02	事业单位离退休	204.13	204.13		12.50	191.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.96	323.96	323.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.98	161.98	161.98			
210			卫生健康支出	235.37	235.37	166.03		69.34	
	11		行政事业单位医疗	235.37	235.37	166.03		69.34	
210	11	02	事业单位医疗	235.37	235.37	166.03		69.34	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	4680.31
301	工资福利支出	3975.98
30101	基本工资	1022.09
30102	津贴补贴	1291.12
30103	奖金	639.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.96
30109	职业年金缴费	161.98
30110	职工基本医疗保险缴费	166.03
30112	其他社会保障缴费	24.29
30113	住房公积金	346.95
302	商品和服务支出	256.14
30201	办公费	17.08
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	30.37
30216	培训费	27.63
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	34.00
30229	福利费	2.32
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	18.48
30299	其他商品和服务支出	75.26
303	对个人和家庭的补助	448.19
30302	退休费	191.63
30307	医疗费补助	69.34
30309	奖励金	187.22

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
320	鲁南技师学院	12.00		9.00		9.00	3.00

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	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预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	2758.54	2449.00	2449.00					309.54
鲁南技师学院	2758.54	2449.00	2449.00					309.54
鲁南技师学院本级	2758.54	2449.00	2449.00					309.54
征地和拆迁补偿支出	37.44							37.44
办学支出(鲁南技师学院本级)-财力拨款	272.10							272.10
生均经费	2449.00	2449.00	2449.00					

公开11表

## 政府采购支出预算表

部门/单位：鲁南技师学院

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				2502.06						
鲁南技师学院							2502.06						
鲁南技师学院本 级							2502.06						
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	台式计算机		0.60	204	台	123.00	预算内	网上超 市	2021.1- 11	生均经费		台式计算机采 购
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	便携式计算机		0.63	47	台	29.70	预算内	网上超 市	2021.1- 11	生均经费		便携计算机采 购
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	激光打印机		1.32	2	台	2.63	预算内	网上超 市	2021.1- 11	生均经费		打印机
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	投影仪		0.80	4	台	3.20	预算内	网上超 市	2021.1- 11	生均经费		投影仪采购
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	车辆租赁服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	定点采 购	2021.1- 11	生均经费		车辆租赁
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	车辆维修和保养 服务		6.50	1	宗	6.50	预算内	定点采 购	2021.1- 11	生均经费		车辆维修
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	车辆加油服务		13.00	1	宗	13.00	预算内	定点采 购	2021.1- 11	生均经费		车辆加油
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	机动车保险服务		2.08	1	宗	2.08	预算内	定点采 购	2021.1- 11	生均经费		车辆保险及年 审
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	其他网络设备		31.50	1	宗	31.50	预算内	自行采 购（追 加）	2021.1- 11	生均经费		计算机网络设 备
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	速印机		3.00	1	台	3.00	预算内	网上超 市	2021.1- 11	生均经费		速印机采购
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	其他不另分类的 物品		52.00	1	宗	52.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		学院其他大赛 设备耗材

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		18.10	6	宗	108.60	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		系部日常耗材
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		128.00	1	宗	128.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		电器类大赛设 备耗材
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		187.50	1	宗	187.50	其他	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		公寓用品
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		0.08	100	宗	8.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		爱丁翻打船票 平板机
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		80.00	1	宗	80.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		机械类大赛设 备耗材
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		图书
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		12.00	1	宗	12.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		体育器材采购
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		0.05	100	宗	5.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		学生衣柜
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		0.54	68	宗	36.45	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		空调采购
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		11.50	1	宗	11.50	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		西餐实训设备
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		180.00	1	宗	180.00	其他	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		教材
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		2.00	13	宗	26.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		电子电工通用 实训台
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		4.00	4	宗	16.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		西门子伺服电 机套装

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备注
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		66.60	1	宗	66.60	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		西门子PLC工 作系统
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		照相器材
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		120.00	1	宗	120.00	预算内	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		木业专业建设
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他不另分类的 物品		0.04	1000	宗	35.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		课桌椅购置
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	钢结构工程		14.00	1	宗	14.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		报告厅屋顶钢 结构改造
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他安装		105.00	1	宗	105.00	预算内	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		学生公寓内门 更换
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑物、构 筑物修缮		150.00	1	宗	150.00	预算内	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		学院综合维修
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		150.00	1	宗	150.00	预算内	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		消防设备改造 维修
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		28.00	1	宗	28.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		学生公寓粉刷
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		120.00	1	宗	120.00	预算内	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		停车场改造
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		60.00	1	宗	60.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		室外羽毛球、 乒乓球场地改 造
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		电子阅览室改 造
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		汽车美容中心 建设
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		16.00	1	宗	16.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		化工仿真实训 室改造

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		140.00	1	宗	140.00	预算内	公开招 标	2021.1- 11	生均经费		综合体育场改 造
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他建筑工程		54.00	1	宗	54.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		学生公寓加装 防盗网
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	软件运维服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		网站软件开发 维护
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	办公设备维修和 保养服务		28.00	1	宗	28.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		办公设备维修
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	广告服务		24.00	1	宗	24.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		广告费
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		12.00	1	宗	12.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		教职工查体
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		22.00	1	宗	22.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		印刷费
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		24.00	1	宗	24.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		校园绿化
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		教学信息化平 台升级
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		15.80	1	宗	15.80	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		畅捷通企业流 程管理软件
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		9.00	1	宗	9.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		电讯服务费
鲁南技师学院本 级	[2050303]技校教育	其他服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	竞争性 磋商	2021.1- 11	生均经费		畅捷通云教育 平台

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预 算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	其他服务		25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		广告服务费
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	其他服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.1- 11	生均经费		校园直播系统 扩容
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	其他服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	竞争 性 磋 商	2021.1- 11	生均经费		班主任培训
鲁南技师学院本 级	[2050303] 技校教育	其他服务		50.00	1	宗	50.00	预算内	竞争 性 磋 商	2021.1- 11	生均经费		师资培训

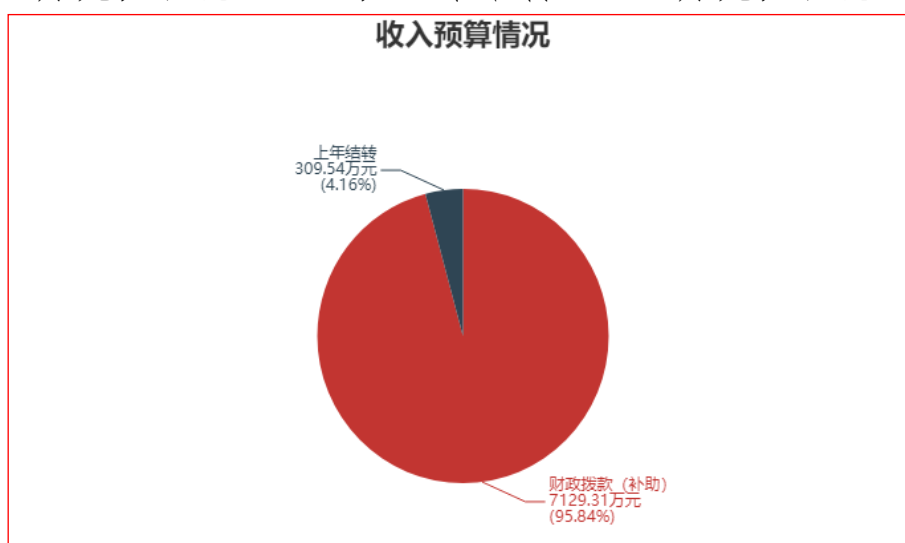
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

鲁南技师学院2021年度收入、支出预算总计7438.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加278.61万元，增长3.89%，主要原因是新进教师31人，导致工资及相关社保费用增加。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计7438.85万元。其中：财政拨款（补助）7129.31万元，占比95.84%，上年结转309.54万元，占比4.16%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计7438.85万元，其中：本年支出7438.85万元，其中：

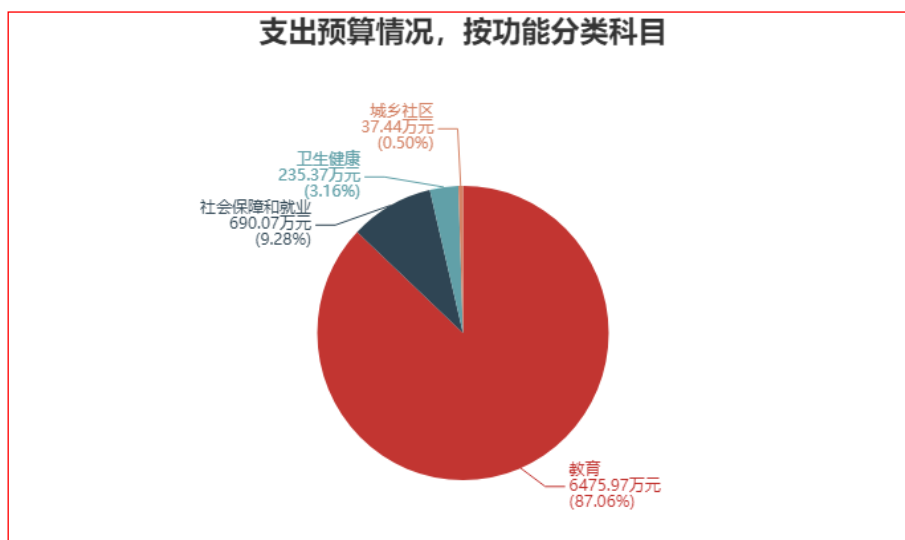
##### 1、按功能分类科目

教育支出6475.97万元，占87.06%；

社会保障和就业支出690.07万元，占9.28%；

卫生健康支出235.37万元，占3.16%；

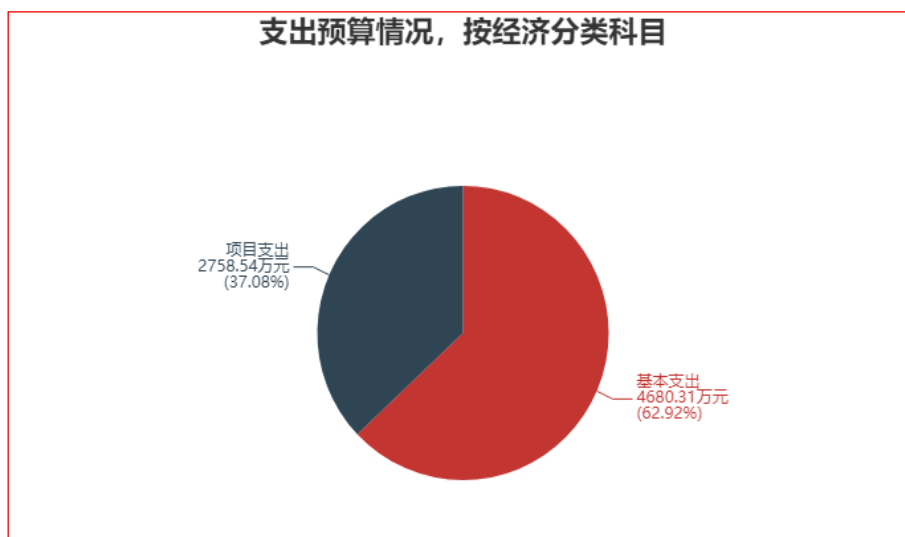
城乡社区支出37.44万元，占0.50%。



## 2、按经济分类科目

基本支出4680.31万元，占62.92%；

项目支出2758.54万元，占37.08%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为7129.31万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加204.07万元，增长2.95%，主要原因是新进教师31人，导致工资及相关社保费用增加。

### (一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计7129.31万元，其中：一般公共预算7129.31万元，占100%。



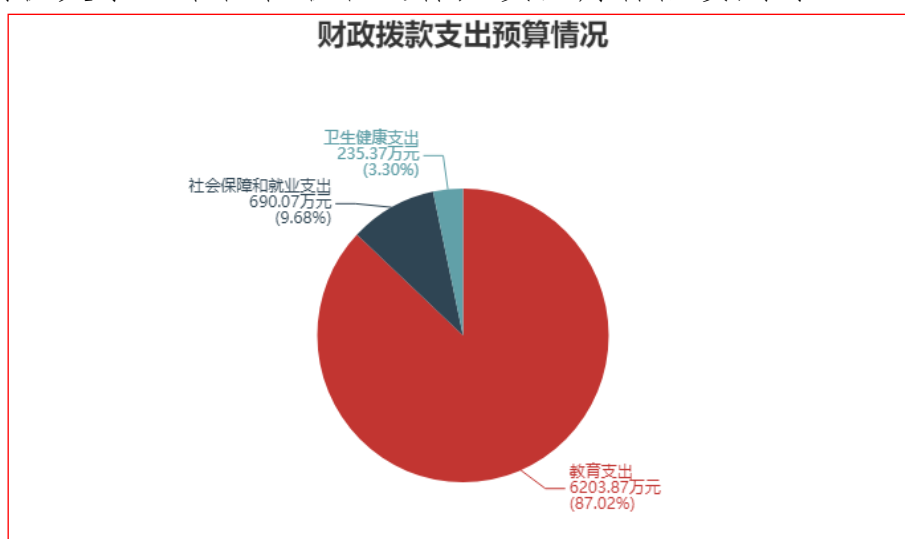
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计7129.31万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出6203.87万元，占87.02%，主要用于教育教学和职工工资奖金支出等。

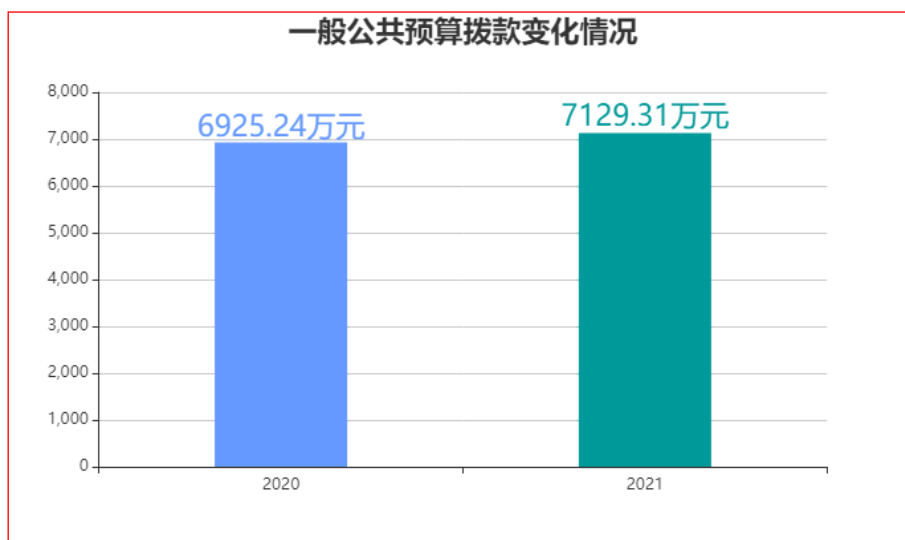
2、社会保障和就业支出（类）支出690.07万元，占9.68%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等社保费用。

3、卫生健康支出（类）支出235.37万元，占3.30%，主要用于缴纳机关事业单位在职和退休人员医疗保险费用等。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款7129.31万元，比去年增长2.95%。主要原因是新进教师31人，导致工资及相关社保费用增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为7129.31万元，比去年增长2.95%。主要原因是新进教师31人，导致工资及相关社保费用增加。

其中：教育支出6203.87万元，占比87.02%；社会保障和就业支出690.07万元，占比9.68%；卫生健康支出235.37万元，占比3.30%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）6203.87万元，与上年相比增加206.58万元，比上年增长3.44%，主要原因是学院新进教师31人，导致工资增加。

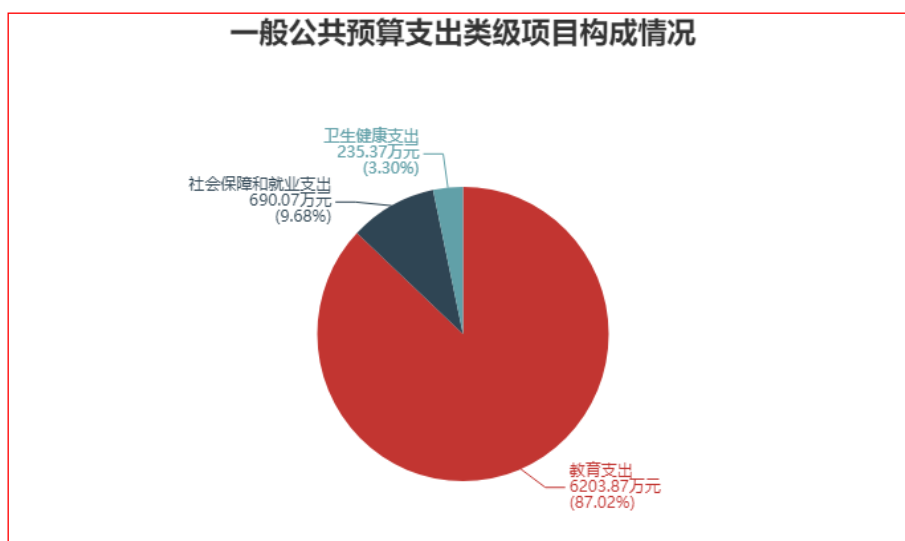
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）204.13万元，与上年相比减少5.46万元，比上年下降2.61%，主要原因是退休人员减少。

3. 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）323.96万元，与上年相比减少1.38万元，比上年下降0.42%，主要原因是离职人员较去年增加，不再缴纳养老保险，有小幅度减少。

4. 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）161.98万元，与上年相比减少0.69万元，比上年下降0.42%，主要原因是离职人员较去年增加，不再缴纳职业年金，有小幅度减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）235.37万元，与上年相比增加5.02万元，比上年增长

2.18%，主要原因是新进教师31人，教职工工资增加，社保基数增加。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算4680.31万元，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4424.17万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出256.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出情况

鲁南技师学院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

鲁南技师学院2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年，鲁南技师学院机关运行经费支出安排256.14万元，比上年相比减少10.29万元。主要原因是按照中央八项规定要

求，厉行节约，压减费用。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，鲁南技师学院政府采购预算2502.06万元，其中：财政拨款安排2502.06万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算1123.68万元、政府采购工程预算1022.00万元、政府采购服务预算356.38万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费3.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少33.00万元，比上年下降73.33%。主要原因是厉行节约，大力压减公车运行费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费9.00万元，比上年下降78.57%。主要原因是压减公车运行维护费用。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9.00万元。

3、公务接待费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

## **（五）绩效目标设置情况**

鲁南技师学院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2449.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目

标表如下：

1、办学支出.xls

## 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：**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。

**十五、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。

**十七、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。

**十八、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。