

2026年威海技师学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

威海技师学院是以培养技师和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务的全日制高等技工院校。2014年经山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅批准，威海技师学院成为山东省首批八所创办高职专科的技师学院之一，与威海职业学院实行技师资格证书和高职专科毕业证“双证互通”。试点专业学生完成学业既能获得威海职业学院全日制高职专科毕业证书，又可取得威海技师学院预备技师资格证。学院以岗位(工种)为本位，注重学生技能培养。坚持校企结合二元培养模式，引导“企业文化”早期进入校园，实行“订单”培养。实现高技能人才由技能型向素质型的跨越。学院坚持“做事先做人”的办学理念，全面实施素质教育，致力于培养学生良好道德、文明行为和健康心理，注重发掘学生潜在优势，培养学生积极向上精神，让学生满怀信心、健康快乐地主动成长成才。学院是山东省服务外包人才培训机构，山东省外派劳务培训机构，山东省数控加工仿真鉴定单位。设有威海市“金蓝领”培训基地，职工技能提升培训基地等。威海技师学院发展的目标是：进一步更新办学理念，改革人才培养模式，建设省内一流、国内知名的技师学院。

二、机构设置情况

威海技师学院部门预算包括：威海技师学院。

1. 威海技师学院。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海技师学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,100.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,100.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,745.39
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	
五、其他收入	360.00	八、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,610.18	本年支出合计	3,745.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	135.21	结转下年	
收入总计	3,745.39	支出总计	3,745.39

收入总体情况表

部门（单位）：威海技师学院

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,745.39	3,100.18	3,100.18		150.00			360.00				135.21
205			教育支出	3,745.39	3,100.18	3,100.18		150.00			360.00				135.21
	03		职业教育	3,745.39	3,100.18	3,100.18		150.00			360.00				135.21
		03	技校教育	3,745.39	3,100.18	3,100.18		150.00			360.00				135.21

支出总体情况表

部门(单位): 威海技师学院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,745.39	3,100.18	645.21	
205			教育支出	3,745.39	3,100.18	645.21	
	03		职业教育	3,745.39	3,100.18	645.21	
		03	技校教育	3,745.39	3,100.18	645.21	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海技师学院

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、一般公共预算收入	3,100.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,100.18	3,100.18		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海技师学院

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,100.18	本 年 支 出 合 计	3,100.18	3,100.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,100.18	支 出 总 计	3,100.18	3,100.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海技师学院

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	
			合 计	3,100.18	3,100.18	3,086.26	13.92	
205			教育支出	3,100.18	3,100.18	3,086.26	13.92	
	03		职业教育	3,100.18	3,100.18	3,086.26	13.92	
		03	技校教育	3,100.18	3,100.18	3,086.26	13.92	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海技师学院

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				3,100.18	3,086.26	13.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,082.43	3,082.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	815.41	815.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	254.66	254.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	598.47	598.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	563.78	563.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	312.18	312.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.43	142.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.03	39.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.79	16.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.70	264.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.98	74.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.92		13.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.92		11.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海技师学院

单位：万元

2025年预算数					2026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	
6.00		6.00		6.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海技师学院

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	

（注：2026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情况表

部门（单位）：威海技师学院

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海技师学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		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				
		合计				3,100.18	3,100.18	3,100.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,082.43	3,082.43	3,082.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	815.41	815.41	815.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	254.66	254.66	254.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	598.47	598.47	598.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	563.78	563.78	563.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	312.18	312.18	312.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.43	142.43	142.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.03	39.03	39.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.79	16.79	16.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.70	264.70	264.70						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.98	74.98	74.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.92	13.92	13.92						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.92	11.92	11.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.83	3.83	3.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	3.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海技师学院

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				
		645.21					150.00	360.00		135.21
中韩工学一体化（单位资金）	特定目标类	57.23								57.23
社会培训（单位资金）	特定目标类	77.98								77.98
社会培训（单位资金）	特定目标类	360.00						360.00		
学校日常运转经费（财政专户）	特定目标类	150.00					150.00			

政府采购预算表

部门（单位）：威海技师学院

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,745.39万元，其中：一般公共预算收入3,100.18万元，财政专户管理资金收入150万元，其他收入360万元，上年结转135.21万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,745.39万元，其中：基本支出3,100.18万元，项目支出645.21万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,745.39万元，比上年增加273.47万元，其中：

1. 收入预算增加273.47万元，其中一般公共预算收入减少170.01万元，其他收入增加360万元，上年结转增加83.48万元。

2. 支出预算增加273.47万元，其中基本支出减少170.01万元，项目支出增加443.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年单位资金为追加调整，未纳入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少4万元，下降66.67%。主要原因是报废1辆车，同时节约开支，单辆车的费用由3万元降至2万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少4万元，下降66.67%，主要

原因是报废1辆车，同时节约开支，单辆车的费用由3万元降至2万元。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、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，威海技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。主要原因是：学校无事业运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是送取机密文件用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海技师学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目4个，预算资金645.21万元，其中财政拨款0万元。拟对社会培训等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款0万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化社会培训等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

威海技师学院部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

威海技师学院
2026年2月13日

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		社会培训（单位资金）		
主管部门及代码		515_威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	360.00	
总体目标	通过开展约500人次培训，为社会培养技师及高技能人才，为企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构进行职业鉴定，培训学员满意度达95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训标准	≤0.8万/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训执行率	=100%
			培训合格率	≥95 %
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员技能水平提升	显著提升
			学院培训社会影响力提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会培训项目持续性	持续
			高技能人才紧缺持续解决	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95 %

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		学校日常运转经费（财政专户）		
主管部门及代码		515_威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	150.00	
总体目标	为保障学院的发展及教学活动的正常开展,设置学院日常运转经费,主要来源于学生住宿费的收取,用于学生助学金、教师培训费、补助、工会经费计提等日常支出。经费覆盖全校师生,资金发放及时,支付准确率100%,在校师生满意度均达到90%以上,有效提高教师工作积极性以及学生的综合素质,是全面落实各级政府教育投入的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	男学生住宿费标准	300元/生/学期
			女学生住宿费标准	400元/生/学期
			高职学生住宿费标准	500元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	中高级工学生数量	≥1800人
			高职学生数量	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	招生条件合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招生及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生就业升学率	≥95%
			实习车间利用率	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高学生综合素质	持续提高
			持续提高教师综合能力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		中韩工学一体化（单位资金）		
主管部门及代码		515_威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.23	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	57.23	
总体目标	为社会培养技师及高技能人才，为学校教师提供中韩工学一体化培训，培训人次超过100人次，提高教师技能，为学校培养更多有技术的学生，教师满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	= 100%
			各项资金利用率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学院培训社会影响力	≥90 %
			提升教师技能水平	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教师技能水平	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		社会培训（单位资金）		
主管部门及代码		515_威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.98	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	77.98	
总体目标	通过开展300人次以上培训，为社会培养技师及高技能人才，为企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构进行职业鉴定，培训学员满意度达95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训标准	初级、中级、高级知识考核30元/人；技师、高级技师知识考核50元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	按培训制度执行	= 100%
			培训合格率	≥95 %
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同时效完成	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学员技能水平	≥90 %
			提升学院培训社会影响力	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续解决高技能人才紧缺	持续
			社会培训时间持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。