

# 2022年山东电子职业技术学院 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 2022年单位预算表

- 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**

学校以立德树人为根本任务，以实施专科层次职业技术教育为主，兼顾中专教育任务，培养讲诚信、善合作、勇创新、能创业的高素质技术技能人才。开展教学科学研究、技术开发和多种形式的社会服务。履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	10056.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10056.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	18073.25
二、财政专户管理资金收入	5951.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	937.00	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	16944.00	本年支出合计	18073.25
使用非财政拨款结余	1129.25		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	18073.25	支 出 总 计	18073.25

## 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
			<b>合计</b>	<b>18073.25</b>	<b>10056.00</b>	<b>10056.00</b>			<b>5951.00</b>					<b>937.00</b>	<b>1129.25</b>		
205			教育支出	18073.25	10056.00	10056.00			5951.00					937.00	1129.25		
205	03		职业教育	18073.25	10056.00	10056.00			5951.00					937.00	1129.25		
205	03	05	高等职业教育	18073.25	10056.00	10056.00			5951.00					937.00	1129.25		

## 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							
			<b>合计</b>	<b>18073.25</b>	<b>15219.00</b>	<b>2854.25</b>			
205			教育支出	18073.25	15219.00	2854.25			
205	03		职业教育	18073.25	15219.00	2854.25			
205	03	05	高等职业教育	18073.25	15219.00	2854.25			



## 财政拨款收支预算总表

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	10056.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出	10056.00	10056.00		
		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				
		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	10056.00	本 年 支 出 合 计	10056.00	10056.00		
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	10056.00	支 出 总 计	10056.00	10056.00		

## 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	
<b>合计</b>				<b>10056.00</b>	<b>10055.00</b>	<b>10055.00</b>		<b>1.00</b>
205			教育支出	10056.00	10055.00	10055.00		1.00
205	03		职业教育	10056.00	10055.00	10055.00		1.00
205	03	05	高等职业教育	10056.00	10055.00	10055.00		1.00

## 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
<b>合计</b>						<b>10055.00</b>	<b>10055.00</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9700.00	9700.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1716.17	1716.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	930.11	930.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1659.50	1659.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2722.92	2722.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	662.73	662.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	331.36	331.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	607.71	607.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	853.13	853.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	216.37	216.37	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	355.00	355.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	310.29	310.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.68	43.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	

## 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	

注：山东电子职业技术学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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	

注：山东电子职业技术学院2022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

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

注：山东电子职业技术学院2022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

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：山东电子职业技术学院2022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

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				国有资本经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>1209.28</b>				<b>623.28</b>	<b>586.00</b>			
205			教育支出	1209.28				623.28	586.00			
205	03		职业教育	1209.28				623.28	586.00			
205	03	05	高等职业教育	1209.28				623.28	586.00			



## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>15219.00</b>	<b>10055.00</b>	<b>10055.00</b>			<b>5164.00</b>				
301		工资福利支出	11161.04	9700.00	9700.00			1461.04				
301	01	基本工资	1716.17	1716.17	1716.17							
301	02	津贴补贴	1215.11	930.11	930.11			285.00				
301	03	奖金	1659.50	1659.50	1659.50							
301	07	绩效工资	2722.92	2722.92	2722.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	662.73	662.73	662.73							
301	09	职业年金缴费	331.36	331.36	331.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	607.71	607.71	607.71							
301	13	住房公积金	853.13	853.13	853.13							
301	99	其他工资福利支出	1392.41	216.37	216.37			1176.04				
302		商品和服务支出	3236.00					3236.00				
302	01	办公费	20.00					20.00				
302	02	印刷费	40.00					40.00				
302	03	咨询费	10.00					10.00				
302	05	水费	240.00					240.00				
302	06	电费	220.00					220.00				
302	07	邮电费	40.00					40.00				
302	08	取暖费	160.00					160.00				
302	09	物业管理费	294.00					294.00				
302	11	差旅费	200.00					200.00				
302	12	因公出国（境）费用	20.00					20.00				
302	13	维修（护）费	297.00					297.00				
302	15	会议费	40.00					40.00				

## 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	20.00				20.00					
302	17	公务接待费	17.00				17.00					
302	18	专用材料费	120.00				120.00					
302	26	劳务费	100.00				100.00					
302	27	委托业务费	452.00				452.00					
302	28	工会经费	21.00				21.00					
302	29	福利费	220.00				220.00					
302	31	公务用车运行维护费	20.00				20.00					
302	39	其他交通费用	155.00				155.00					
302	40	税金及附加费用	2.00				2.00					
302	99	其他商品和服务支出	528.00				528.00					
303		对个人和家庭的补助	599.96	355.00	355.00		244.96					
303	02	退休费	310.29	310.29	310.29							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	07	医疗费补助	43.68	43.68	43.68							
303	09	奖励金	245.39	0.43	0.43		244.96					
310		资本性支出	222.00				222.00					
310	99	其他资本性支出	222.00				222.00					

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>2854.25</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>			<b>787.00</b>	<b>937.00</b>	<b>1129.25</b>		
配电室增容	特定目标类	500.00						500.00			
教育教学质量提升	特定目标类	1883.93	1.00	1.00			787.00	237.78	858.15		
环境整治及维修	特定目标类	194.14						92.72	101.42		
家具设备等购置	特定目标类	276.18						106.50	169.68		

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

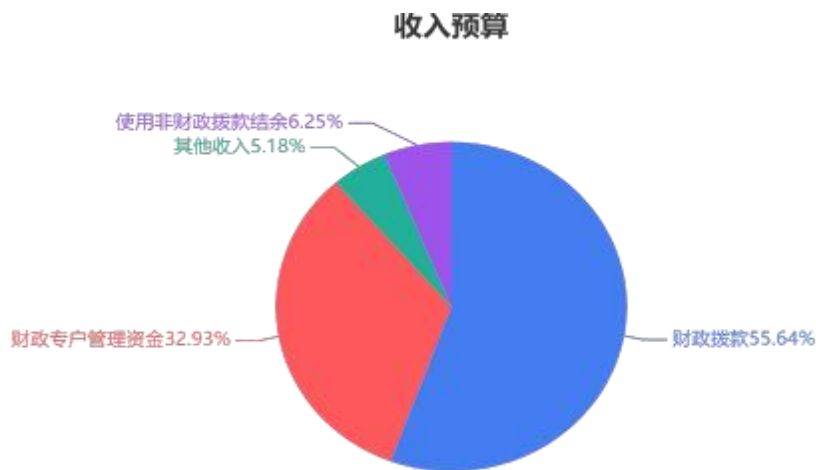
按照综合预算的原则，山东电子职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东电子职业技术学院2022年收支总预算均为18073.25万元。

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、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东电子职业技术学院2022年收入预算为18073.25万元，其中：财政拨款10056.00万元，占55.64%，财政专户管理资金5951.00万元，占32.93%，其他收入937.00万元，占5.18%，使用非财政拨款结余1129.25万元，占6.25%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东电子职业技术学院2022年支出预算为18073.25万元，其中：基本支出15219.00万元，占84.21%，项目支出2854.25万元，占15.79%。

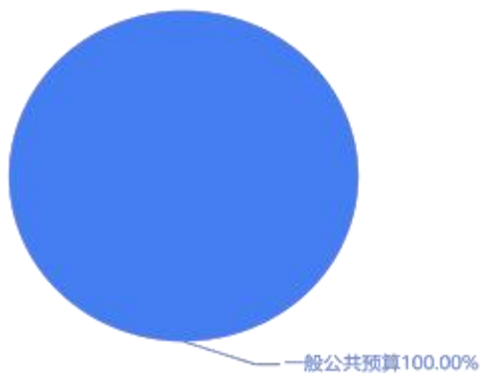


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东电子职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为10056.00万元。

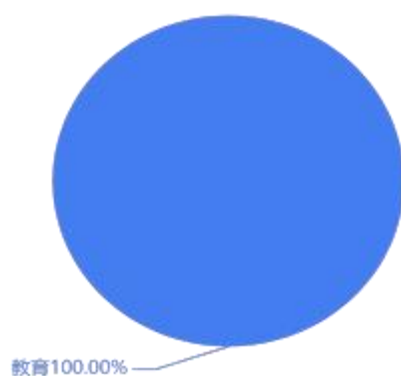
收入包括：一般公共预算10056.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出10056.00万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

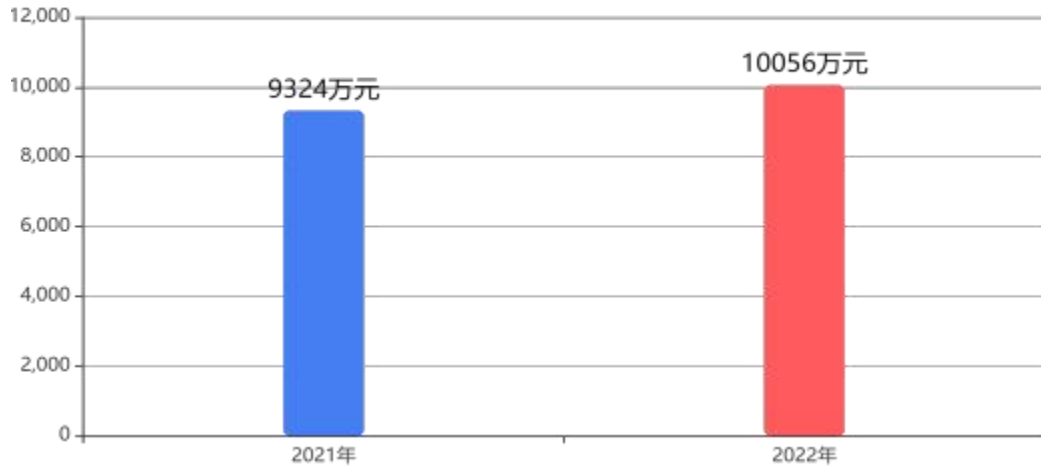


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东电子职业技术学院2022年一般公共预算拨款10056.00万元，比上年增加732.00万元，增长7.85%，主要原因是：学校办学规模扩大，学生人数增加。

一般公共预算支出情况

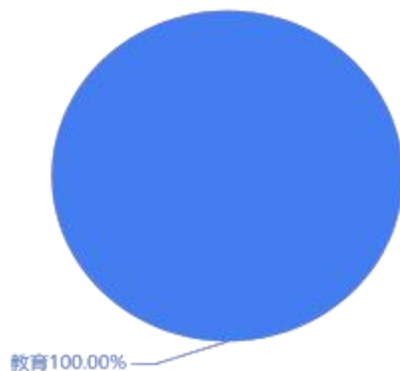


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东电子职业技术学院2022年一般公共预算支出为10056.00万元，其中：教育（类）支出10056.00万元，占100.00%。



### 一般公共预算支出



### （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）高等职业教育（项）支出10056.00万元，比上年增加732.00万元，增长7.85%，主要原因是学生人数增加，教师数量增加，学校办学规模扩大，教育支出相应增加。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东电子职业技术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出10055.00万元。主要用于：

1. 人员经费10055.00万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、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、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。2022年本单位使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，均与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东电子职业技术学院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**

山东电子职业技术学院2022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**

山东电子职业技术学院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，山东电子职业技术学院及所属单位均为事业单

位，无机关运行经费。2022年山东电子职业技术学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为10056.00万元。较2021年预算增加732.00万元，增长7.85%。主要原因是：学生人数增加，学校办学规模扩大。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1209.28万元，其中：财政专户管理资金安排623.28万元，单位资金安排586.00万元。其中：政府采购货物预算99.00万元，政府采购工程预算490.00万元，政府采购服务预算620.28万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东电子职业技术学院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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1辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东电子职业技术学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2854.25万元，其中财政拨款1.00万元。拟对配电室增容等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化配电室增容等项目支出2022年预算安

排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	配电室扩容						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	金额:	500万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022年)		
	学校目前用电存在高负荷现象,存在安全隐患,且不能满足学校发展需求,为解决学校用电问题,更好促进教育事业发展,建设高质量的高职教育,需新增10KV配电工程,解决供电问题。				学校目前用电存在高负荷现象,存在安全隐患,且不能满足学校发展需求,为解决学校用电问题,更好促进教育事业发展,建设高质量的高职教育,需新增10KV配电工程,解决供电问题。		
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	新增10KV配电室	1个	数量指标	新增10KV配电室	1个
		质量指标	建设质量合格率	=100%	质量指标	建设质量合格率	=100%
		质量指标	性能提升	显著	质量指标	性能提升	显著
		时效指标	项目实施的及时率	=100%	时效指标	项目实施的及时率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%	时效指标	工程完成及时率	=100%
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	学院师生对项目成果的认可	≥98%	服务对象满意度	学院师生对项目成果的认可	≥98%

## 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：**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。

**十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**指山东电子职业技术学院开展高等职业教育方面的支出。。