

2021 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、 单位预算构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 特定目标类项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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、单位预算构成

山东电子职业技术学院预算包括：学院 15 个党政管理机构预算、8 个教学机构预算、5 个教辅机构预算、1 个纪检机构预算、2 个群团组织预算。具体构成如下：

- 1 办公室
- 2 组织人事处
- 3 财务审计处
- 4 资产管理处
- 5 质量管理处
- 6 和平校区办公室
- 7 离退休管理办公室
- 8 宣传统战部
- 9 教务处
- 10 学生工作处
- 11 招生与就业指导处
- 12 总务处
- 13 安全保卫处

- 14 基建办公室
- 15 餐饮中心
- 16 电子与通信工程系
- 17 计算机与软件工程系
- 18 智能制造工程系
- 19 商务管理系
- 20 财经金融系
- 21 数字媒体系
- 22 基础教学部
- 23 思想政治课教学部
- 24 发展规划研究室
- 25 图书馆
- 26 网络信息中心
- 27 继续教育与培训部
- 28 科研中心
- 29 纪检监察室
- 30 工会
- 31 团委

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	9324.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	9324.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	5656.90	五、教育支出	16602.85
6	三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	979.50	十、卫生健康支出	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	15960.40	本年支出合计	16602.85
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	642.45	年终结转结余	0.00
28	收入总计	16602.85	支出总计	16602.85

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收入	事业单位收支差额	上年结转						
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转					
									小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																							经费拨款	其他			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	120013	山东电子职业技术学院					16602.85	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00	0.00	5656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	979.50	0.00	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			205			教育支出	16602.85	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00	0.00	5656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	979.50	0.00	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3			205	03		职业教育	16602.85	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00	0.00	5656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	979.50	0.00	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4			205	03	05	高等职业教育	16602.85	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00	0.00	5656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	979.50	0.00	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表 3. 支出预算总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	120013	山东电子职业技术学院					16602.85	14407.50	2195.35
2			205			教育支出	16602.85	14407.50	2195.35
3			205	03		职业教育	16602.85	14407.50	2195.35
4			205	03	05	高等职业教育	16602.85	14407.50	2195.35

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	9324.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	9324.00	9324.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	9324.00	本年支出合计	9324.00	9324.00	0.00	0.00
24	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	收入总计	9324.00	支出总计	9324.00	9324.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	120013	山东电子职业技术学院					9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00
2			205			教育支出	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00
3			205	03		职业教育	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00
4			205	03	05	高等职业教育	9324.00	9324.00	9324.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

山东电子职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	9324.00	9324.00
2	505	对事业单位经常性补助	8663.79	8663.79
3	50501	工资福利支出	8663.79	8663.79
4	509	对个人和家庭的补助	660.21	660.21
5	50901	社会福利和救助	244.34	244.34
6	50905	离退休费	409.30	409.30
7	50999	其他对个人和家庭补助	6.57	6.57

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安 排
栏次	1	2	3	4
1		合计	9324.00	9324.00
2	301	工资福利支出	8663.79	8663.79
3	30101	基本工资	3773.43	3773.43
4	30102	津贴补贴	105.91	105.91
5	30103	奖金	751.18	751.18
6	30107	绩效工资	1498.99	1498.99
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.93	649.93
8	30109	职业年金缴费	324.96	324.96
9	30110	职工基本医疗保险缴费	590.87	590.87
10	30112	其他社会保障缴费	126.42	126.42
11	30113	住房公积金	842.10	842.10
12	303	对个人和家庭的补助	660.21	660.21
13	30302	退休费	409.30	409.30
14	30305	生活补助	2.00	2.00
15	30309	奖励金	242.34	242.34
16	30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57

单位公开表 9

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	特定目标类	[37000020S071708000007]教育支出 (工商贸易)	[120013]山东电子职业技术学院	1701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.53	1181.64

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	120013	山东电子职业技术学院					1368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	564.12	769.50	34.70
2			205			教育支出	1368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	564.12	769.50	34.70
3			205	03		职业教育	1368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	564.12	769.50	34.70
4			205	03	05	高等职业教育	1368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	564.12	769.50	34.70



表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

## 第三部分

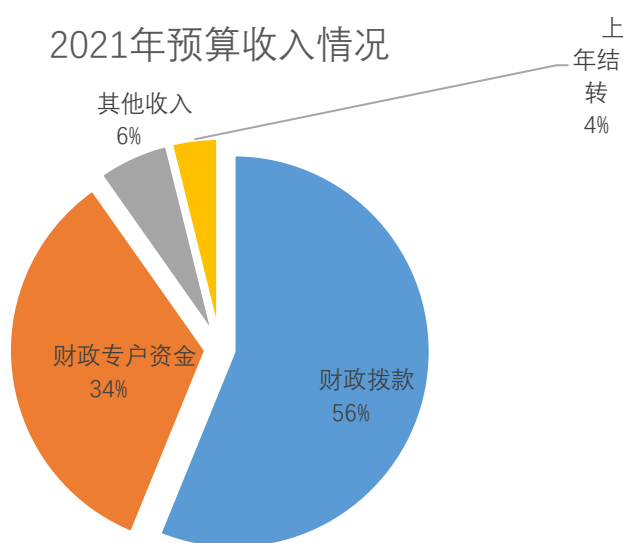
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

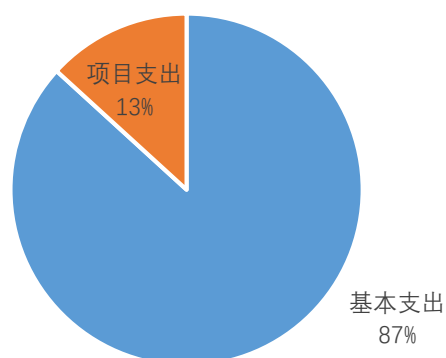
按照综合预算的原则，山东电子职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出：高等职业教育支出

2021 年收入预算为 16602.85 万元，其中：财政拨款 9324 万元，占 56.16%，财政专户管理资金 5656.9 万元，占 34.07%，其他收入 979.5 万元，占 5.9%，上年结转 642.45 万元，占 3.87%。



2021 年支出预算为 16602.85 万元，其中：基本支出 14407.5 万元，占 86.78%，项目支出 2195.35 万元，占 13.22%。

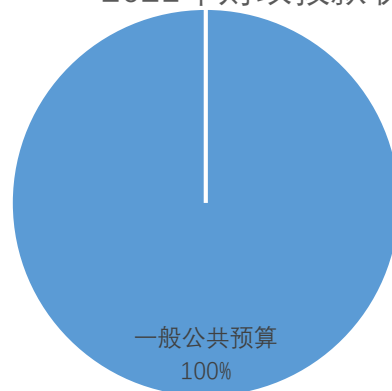
2021年预算支出情况



## (二) 财政拨款收支情况

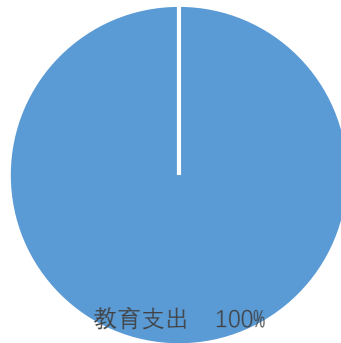
2021年财政拨款收入预算为9324万元。其中：一般公共预算9324万元，占100%；

2021年财政拨款收入情况



2021年财政拨款支出预算为9324万元。其中：教育支出9324万元，占100%。

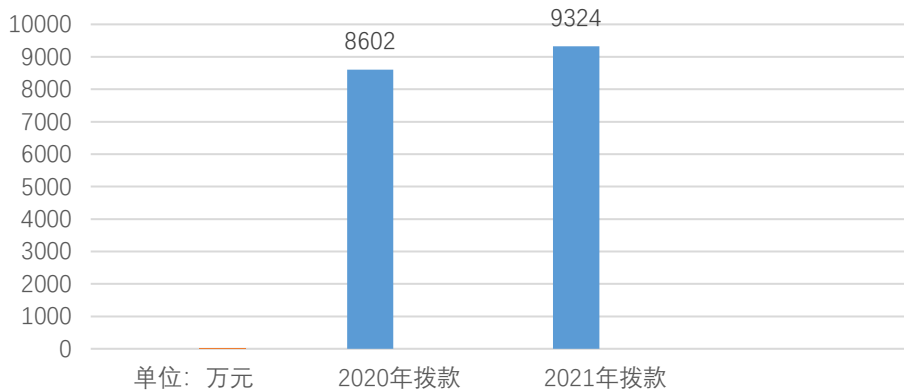
### 2021年财政拨款支出情况



### (三) 一般公共预算收支情况

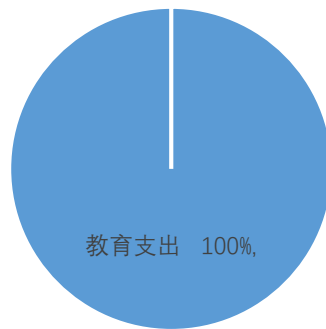
2021 年一般公共预算当年拨款 9324 万元，比上年增长 8.39%，主要是学生人数增加。

#### 一般公共预算财政拨款变化情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 9324 万元，比上年增长 8.39%，其中：教育支 9324 万元，占 100%。

## 一般公共预算支出情况



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9324 万元，比上年增长 8.39%，主要是学生人数增加，教师数量增加，教育支出相应增加。

### （四）政府性基金预算收支情况

山东电子职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 9324 万元，其中：人员经费 9324 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主

要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1368.32 万元，其中：财政专户管理资金安排 564.12 万元，单位资金安排 769.5 万元，上年结转资金安排 34.7 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东电子职业技术学院 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，公务用车 8 辆，公用洒水车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年单位预算没有安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

山东电子职业技术学院 2021 年无财政拨款运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

## 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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位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：**指省级单位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、教育支出（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。