

2022年山东科技职业学院单位预算

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

（一）承担人才培养方面的职责：培养高等专科学历技术应用人才。

（二）承担科学研究、社会服务方面的职责：开展科学研究，技术开发、推广和社会服务。

（三）承担文化传承创新方面的职责：促进科技文化发展。

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	18407.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18407.00	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	58912.00
二、财政专户管理资金收入	13576.00	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	23313.00	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	55296.00	本年支出合计	58912.00
使用非财政拨款结余	3616.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	58912.00	支 出 总 计	58912.00

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	58912.00	18407.00	18407.00			13576.00					23313.00	3616.00		
205			教育支出	58912.00	18407.00	18407.00			13576.00					23313.00	3616.00		
205	03		职业教育	58912.00	18407.00	18407.00			13576.00					23313.00	3616.00		
205	03	05	高等职业教育	58912.00	18407.00	18407.00			13576.00					23313.00	3616.00		

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	58912.00	29552.00	29360.00			
205			教育支出	58912.00	29552.00	29360.00			
205	03		职业教育	58912.00	29552.00	29360.00			
205	03	05	高等职业教育	58912.00	29552.00	29360.00			

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	18407.00	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	18407.00	18407.00		
		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	18407.00	本年支出合计	18407.00	18407.00		
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	18407.00	支出总计	18407.00	18407.00		

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	
合计				18407.00	18404.00	18404.00		3.00
205			教育支出	18407.00	18404.00	18404.00		3.00
205	03		职业教育	18407.00	18404.00	18404.00		3.00
205	03	05	高等职业教育	18407.00	18404.00	18404.00		3.00

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
合计						18404.00	18404.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18043.58	18043.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2941.73	2941.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1160.68	1160.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3478.24	3478.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4924.64	4924.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1072.21	1072.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	536.11	536.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	702.73	702.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1173.55	1173.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2053.69	2053.69	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	360.42	360.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.87	15.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.32	193.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.01	5.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	146.22	146.22	

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：山东科技职业学院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：山东科技职业学院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：山东科技职业学院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：山东科技职业学院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							上年结转		
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	其中： 财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算					
			合计	11049.18					1672.50	7297.83	2078.85		
205			教育支出	11049.18					1672.50	7297.83	2078.85		
205	03		职业教育	11049.18					1672.50	7297.83	2078.85		
205	03	05	高等职业教育	11049.18					1672.50	7297.83	2078.85		

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
		合计	29552.00	18404.00	18404.00			11148.00				
301		工资福利支出	20967.94	18043.58	18043.58			2924.36				
301	01	基本工资	2941.73	2941.73	2941.73							
301	02	津贴补贴	1160.68	1160.68	1160.68							
301	03	奖金	3478.24	3478.24	3478.24							
301	07	绩效工资	4924.64	4924.64	4924.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1072.21	1072.21	1072.21							
301	09	职业年金缴费	536.11	536.11	536.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	702.73	702.73	702.73							
301	13	住房公积金	1173.55	1173.55	1173.55							
301	99	其他工资福利支出	4978.05	2053.69	2053.69			2924.36				
302		商品和服务支出	7494.00					7494.00				
302	01	办公费	40.00					40.00				
302	02	印刷费	60.00					60.00				
302	03	咨询费	80.00					80.00				
302	05	水费	261.00					261.00				
302	06	电费	568.00					568.00				
302	07	邮电费	140.00					140.00				
302	08	取暖费	500.00					500.00				
302	09	物业管理费	866.00					866.00				
302	11	差旅费	100.00					100.00				
302	13	维修(护)费	260.00					260.00				
302	16	培训费	20.00					20.00				
302	17	公务接待费	20.00					20.00				

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	18	专用材料费	156.00				156.00					
302	26	劳务费	27.00				27.00					
302	27	委托业务费	590.00				590.00					
302	28	工会经费	300.00				300.00					
302	29	福利费	260.00				260.00					
302	31	公务用车运行维护费	20.00				20.00					
302	39	其他交通费用	40.00				40.00					
302	99	其他商品和服务支出	3186.00				3186.00					
303		对个人和家庭的补助	1090.06	360.42	360.42		729.64					
303	01	离休费	15.87	15.87	15.87							
303	02	退休费	193.32	193.32	193.32							
303	05	生活补助	5.65				5.65					
303	07	医疗费补助	5.01	5.01	5.01							
303	09	奖励金	146.22	146.22	146.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	723.99				723.99					

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
合计		29360.00	3.00	3.00			2428.00	23313.00	3616.00		
20#21#22#学生公寓3#教学楼	特定目标类	10000.00						10000.00			
职业教育（汽车电子技术）教学资源库项目	特定目标类	30.00						30.00			
山东省政府公派出国留学项目	特定目标类	85.00						85.00			
大学生创业市级创业示范平台奖补资金	特定目标类	40.00					40.00				
科研项目	特定目标类	888.00						888.00			
培训项目	特定目标类	900.00						900.00			
双高计划建设项目	特定目标类	6801.00	3.00	3.00			2388.00	794.00	3616.00		
实训基地与学生公寓建设等项目经费	特定目标类	3200.00						3200.00			
消防改造等项目	特定目标类	3800.00						3800.00			
高水平院校和专业群建设	特定目标类	3616.00						3616.00			

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

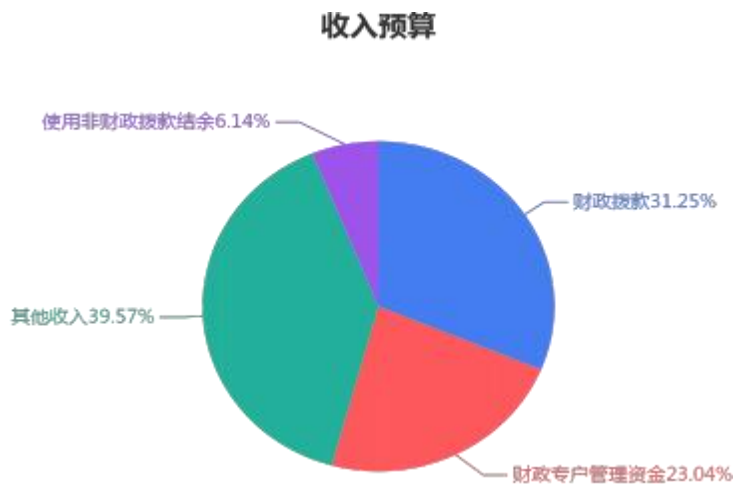
按照综合预算的原则，山东科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东科技职业学院2022年收支总预算均为58912.00万元。

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。

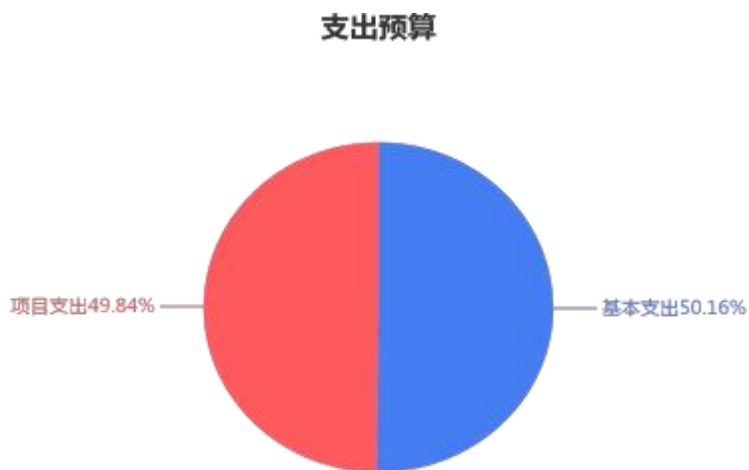
二、关于收入预算总表的说明

山东科技职业学院2022年收入预算为58912.00万元，其中：财政拨款18407.00万元，占31.25%，财政专户管理资金13576.00万元，占23.04%，其他收入23313.00万元，占39.57%，使用非财政拨款结余3616.00万元，占6.14%。



三、关于支出预算总表的说明

山东科技职业学院2022年支出预算为58912.00万元，其中：基本支出29552.00万元，占50.16%，项目支出29360.00万元，占49.84%。

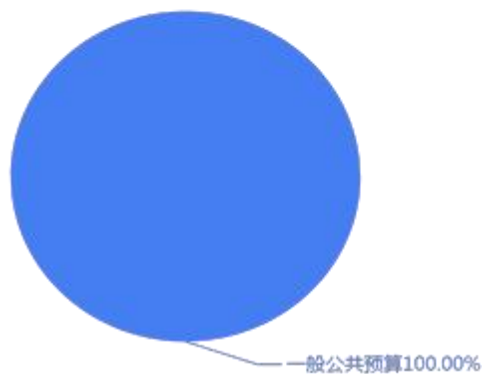


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东科技职业学院2022年财政拨款收支总预算为18407.00万元。

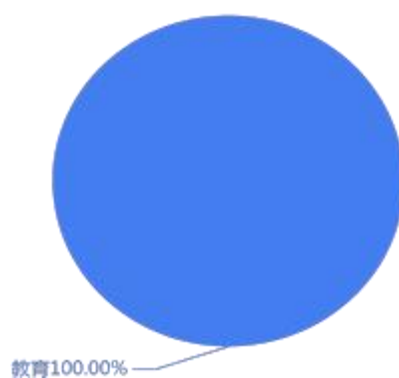
收入包括：一般公共预算18407.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出18407.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

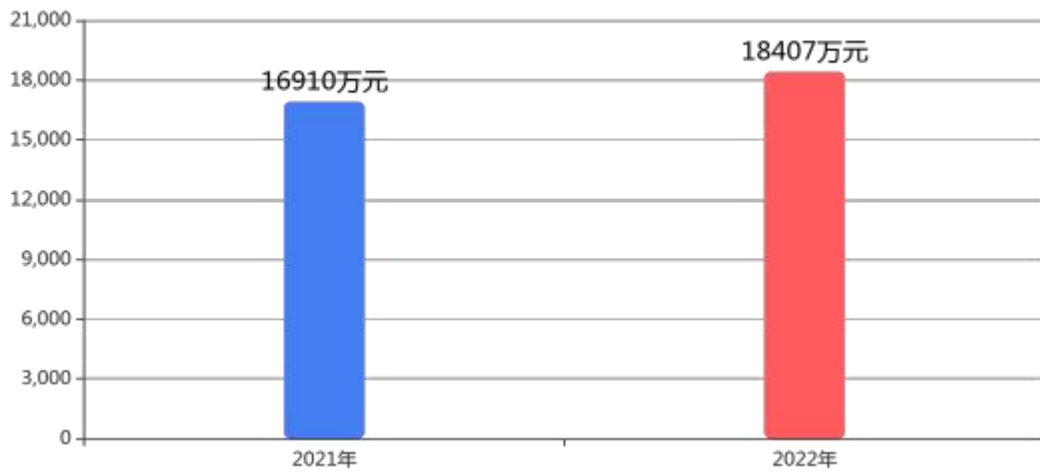


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东科技职业学院2022年一般公共预算拨款18407.00万元，比上年增加1497.00万元，增长8.85%，主要原因是：高等职业教育增加。

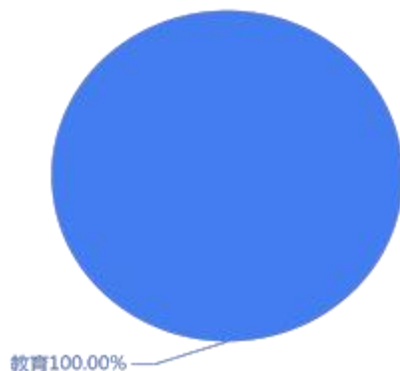
一般公共预算收支情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东科技职业学院2022年一般公共预算支出为18407.00万元，其中：教育（类）支出18407.00万元，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18407.00万元，比上年增加1497.00万元，增长8.85%，主要原因是高等职业教育支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东科技职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出18404.00万元。主要用于：

1. 人员经费18404.00万元。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、离休费、退休费、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

山东科技职业学院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

山东科技职业学院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

山东科技职业学院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，山东科技职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东科技职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11049.18万元，其中：财政专户管理资金安排1672.50万元，单位资金安排7297.83万元，使用非财政拨款结余2078.85万元。其中：政府采购货物预算944.95万元，政府采购工程预算7624.43万元，政府采购服务预算2479.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东科技职业学院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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0辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4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

山东科技职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金29360.00万元，其中财政拨款3.00万元。拟对双高计划建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6801.00万元，其中财政拨款3.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双高计划建设项目等项目支出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

项目名称	双高计划建设项目						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	年度金额:	6801万元					
总体目标	长期目标 (2022年-2024年)				年度目标 (2022年)		
	以高水平专业群建设为抓手,打造服务引领区域产业发展的技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,使学院和专业群办学水平、服务能力、国际影响达到国际先进水平,引领职业教育高质量发展,为国家战略和区域经济社会发展提供优质人力资源支撑,形成中国特色职业教育“山科模式”				“三教”改革取得重要进展,“1+X”制度试点高质量推进,“互联网+职业教育”改革全国领先,建成国内一流的服装设计与工艺专业群,建成国内一流的高水平结构化教学创新团队,建成国内一流的技术技能创新服务平台,建成国内一流的校企协同育人共同体,建成国内一流的内部治理体系,在专业建设、人才培养、教师发展、校企合作等方面产出一批制度和标准,使学院的办学水平、服务能力、国际影响达到全国一流,成为服务国家战略、山东制造业高质量发展的重要基地,成为高素质复合型制造业技术技能人才培养高地。		
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
产出指标		数量指标	“1+X”证书制度试点专业	40个	数量指标	“1+X”证书制度试点专业	38个
		数量指标	技能大师工作室(个)	19个	数量指标	技能大师工作室(个)	19个
		数量指标	培育高水平专业群	2个	数量指标	培育高水平专业群	2个
		数量指标	引培卓越骨干双师(名)	100名	数量指标	引培卓越骨干双师(名)	70名
绩效指标		数量指标	建设特色产业学院(个)	5-8个	数量指标	建设特色产业学院(个)	5-7个
		数量指标	优质教学资源存储总量	60T	数量指标	优质教学资源存储总量	50T
		数量指标	与职业教育发达国家高校开展高质量中外合作办学项目,引进优质职教资源	7项	数量指标	与职业教育发达国家高校开展高质量中外合作办学项目,引进优质职教资源	7项
		数量指标	研究教学改革及教育科学规划课程	42项	数量指标	研究教学改革及教育科学规划课程	32项
		数量指标	山科金课(门)	20门	数量指标	山科金课(门)	17门
		数量指标	建成实训室个数	7个	数量指标	建成实训室个数	5个
		质量指标	“1+X”职业技能等级证书通过率	85%	质量指标	“1+X”职业技能等级证书通过率	75%
		质量指标	授权发展专利	32个	质量指标	授权发展专利	16个
		质量指标	省级及以上高水平专业群占比	80%	质量指标	省级及以上高水平专业群占比	75%
		质量指标	省级以上“双师型”名师工作室	6名	质量指标	省级以上“双师型”名师工作室	4名
		质量指标	建设国家示范性职教集团	1个	质量指标	建设国家示范性职教集团	1个
		质量指标	学院优质教学资源量平均值	1200	质量指标	学院优质教学资源量平均值	1000
		质量指标	以现代职业技术大学治理体系为主要内容的高水平研究成果(项)	1项	质量指标	以现代职业技术大学治理体系为主要内容的高水平研究成果(项)	1项
		质量指标	获得“高等职业院校国际影响力50强”荣誉称号	2项	质量指标	获得“高等职业院校国际影响力50强”荣誉称号	2项
		质量指标	省级及以上职业教育研究成果(项次)	12项	质量指标	省级及以上职业教育研究成果(项次)	12项

	质量指标	国家级职业教育在线精品课程	2门	质量指标	国家级职业教育在线精品课程	2门
	质量指标	国家级职业教育教师教学创新团队（个）	1个	质量指标	国家级职业教育教师教学创新团队（个）	1个
	时效指标	任务终期完成度	100%	时效指标	任务终期完成度	100%
效益指标	社会效益	为区域经济培养优秀的技术技能人才（人）	24000人	社会效益	为区域经济培养优秀的技术技能人才（人）	18000人
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%

（六）涉密事项说明 山东科技职业学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指山东科技职业学院开展高等职业教育方面的支出。