

# 2021 年山东职业学院预算

# 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 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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

山东职业学院是山东省教育厅所属公益二类事业单位，由山东省教育厅直属管理，主要职责是：

（一）把立德树人作为学院的根本任务，以人才培养工作为中心，深化产教融合、校企合作，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）创新学术研究体制机制，保证教科研经费投入，多渠道开展创新教育，推动学术进度、科技创新和成果转化，不断提高教科研水平和创新能力。

（三）创新社会服务体制机制，积极利用行业背景和办学资源优势，开展各类教育培训与技能鉴定、技术服务、对口支援等工作，提高学院社会服务能力。

（四）充分发挥文化育人功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，实现文化建设和人才培养的有机融合，促进师生全面发展。

（五）积极拓展国际教育交流与合作，开展与国外（境外）知名大学、科研机构和合作企业的合作与交流，提高学院国际化水平，推进学院国际化办学进程，培养具有国际视野的合格人才。

## 二、内设机构

山东职业学院设立下列内设机构，分别为：

（一）党政管理机构 14 个，分别是：党委办公室（学院办公室）、组织部（党校）、宣传统战部、学生工作处、发展规划处、人事处、教务处、科学技术与社会服务处、招生就业与校企合作处、财务审计处、总务处、资产管理处、安全保卫处、离退休工作处。

（二）教学机构 12 个，分别是：铁道学院（铁道研究院）、城市轨道学院（城市轨道研究院）、智能制造学院（智能制造研究院）、新一代信息技术产业学院（信息技术产业研究院）、生物工程系（生物工程研究院）、土木工程系、管理系、马克思主义学院（思想政治教育研究中心）、基础课教学部、体育教学部、国际交流学院（台港澳事务管理中心）、继续教育学院。

（三）科研机构 1 个，职业高等教育研究院。

（四）教辅机构 4 个，分别是：图书馆、信息中心、实训中心、创新创业教育中心。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	16528	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	16528	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金	7058	五、教育支出	49737
三、事业收入	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	
七、其他收入	3379	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	26965	本年支出合计	49737
事业基金弥补收支差额	22772		
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	49737	支出总计	49737

表 2. 收入预算表

单位：万元

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 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					49737	16528	16528	15018	1510	0	0	7058	0	0	0	0	3379	22772	0	0	0	0	0	0	
140047	山东职 业学院				49737	16528	16528	15018	1510	0	0	7058	0	0	0	0	3379	22772	0	0	0	0	0	0	
		205			教育 支出	49737	16528	16528	15018	1510	0	0	7058	0	0	0	0	3379	22772	0	0	0	0	0	0
		205	03		职业 教育	49737	16528	16528	15018	1510	0	0	7058	0	0	0	0	3379	22772	0	0	0	0	0	0
		205	03	05	高等 职业 教育	49737	16528	16528	15018	1510	0	0	7058	0	0	0	0	3379	22772	0	0	0	0	0	0



表 3. 支出预算表

单位：万元

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				
合计						49737	27165	22572
140047	山东职业学院					49737	27165	22572
		205			教育支出	49737	27165	22572
		205	03		职业教育	49737	27165	22572
		205	03	05	高等职业教育	49737	27165	22572

表 4. 财政拨款收支预算表

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	16528	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	16528	16528	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	0	0	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0

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
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	16528	本年支出合计	16528	16528	0	0
上年结转结余	0	年终结转下年	0	0	0	0
收入总计	16528	支出总计	16528	16528	0	0

表 5. 一般公共预算支出表

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						16528	16438	13631	2807	90
140047	山东职业学院					16528	16438	13631	2807	90
		205			教育支出	16528	16438	13631	2807	90
		205	03		职业教育	16528	16438	13631	2807	90
		205	03	05	高等职业教育	16528	16438	13631	2807	90

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										

注：山东职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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										

注：山东职业学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	16438.00	16438.00
505	对事业单位经常性补助	15163.15	15163.15
50501	工资福利支出	12356.15	12356.15
50502	商品和服务支出	2807.00	2807.00
509	对个人和家庭的补助	1274.85	1274.85
50901	社会福利和救助	293.91	293.91
50905	离退休费	980.94	980.94

表 9. 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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	16438.00	16438.00
301	工资福利支出	12356.15	12356.15
30101	基本工资	2519.84	2519.84
30102	津贴补贴	823.89	823.89
30103	奖金	898.15	898.15
30107	绩效工资	4792.56	4792.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.96	959.96
30109	职业年金缴费	503.98	503.98
30110	职工基本医疗保险缴费	900.99	900.99
30112	其他社会保障缴费	50.87	50.87
30113	住房公积金	900.25	900.25
30114	医疗费	5.66	5.66
302	商品和服务支出	2807.00	2807.00
30201	办公费	20.00	20.00
30203	咨询费	30.00	30.00
30206	电费	550.00	550.00
30208	取暖费	610.00	610.00
30209	物业管理费	150.00	150.00
30211	差旅费	90.00	90.00
30213	维修(护)费	70.00	70.00
30218	专用材料费	20.00	20.00
30226	劳务费	50.00	50.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	300.00	300.00



科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	867.00	867.00
303	对个人和家庭的补助	1274.85	1274.85
30302	退休费	980.94	980.94
30304	抚恤金	20.00	20.00
30305	生活补助	8.85	8.85
30307	医疗费补助	264.21	264.21
30309	奖励金	0.85	0.85

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

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		
		合计	5920	0	0	0	0	0	0	0	5920
特定目标类	办学基础提升 项目（改造）	山东职业学院	5920	0	0	0	0	0	0	0	5920

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

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			
合计						15631.75	90	90	0	0	602.3	14939.45	0
140047	山东职 业学院					15631.75	90	90	0	0	602.3	14939.45	0
		205			教育支出	15631.75	90	90	0	0	602.3	14939.45	0
		205	03		职业教育	15631.75	90	90	0	0	602.3	14939.45	0
		205	03	05	高等职业 教育	15631.75	90	90	0	0	602.3	14939.45	0

表 12. 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							

注：山东职业学院 2021 年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费；  
不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

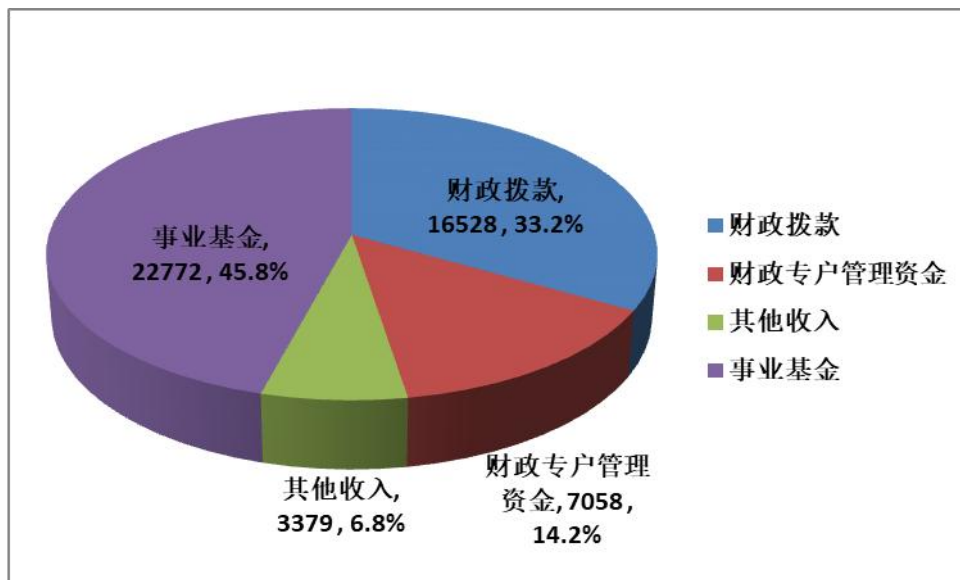
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 49737 万元，其中：财政拨款 16528 万元，占 33.2%；财政专户管理资金 7058 万元，占 14.2%；其他收入 3379 万元，占 6.8%；事业基金弥补收支差额 22772 万元，占 45.8%。

收入预算构成情况图

单位：万元

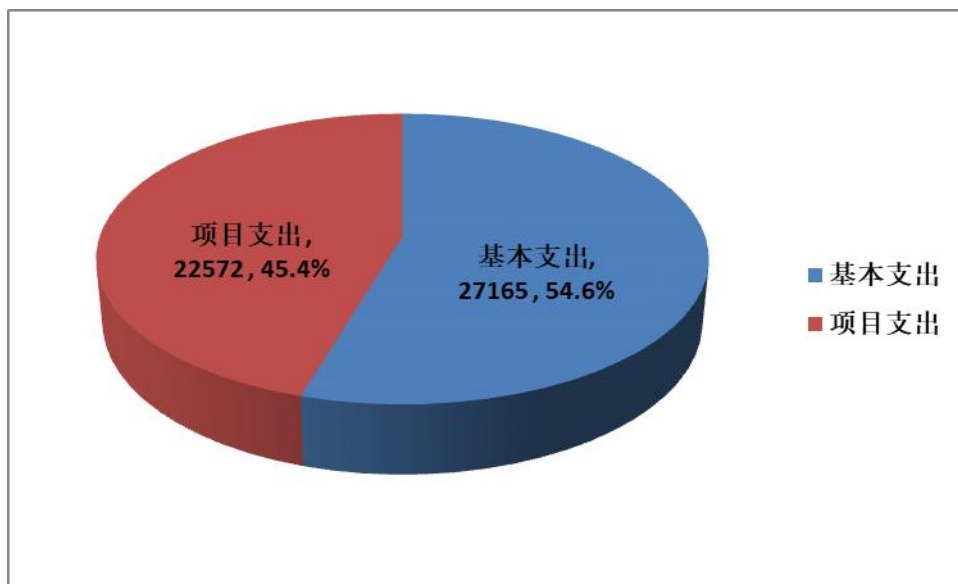


2021 年支出预算为 49737 万元，其中：基本支出 27165

万元，占 54.6%；项目支出 22572 万元，占 45.4%。

支出预算构成情况图

单位：万元

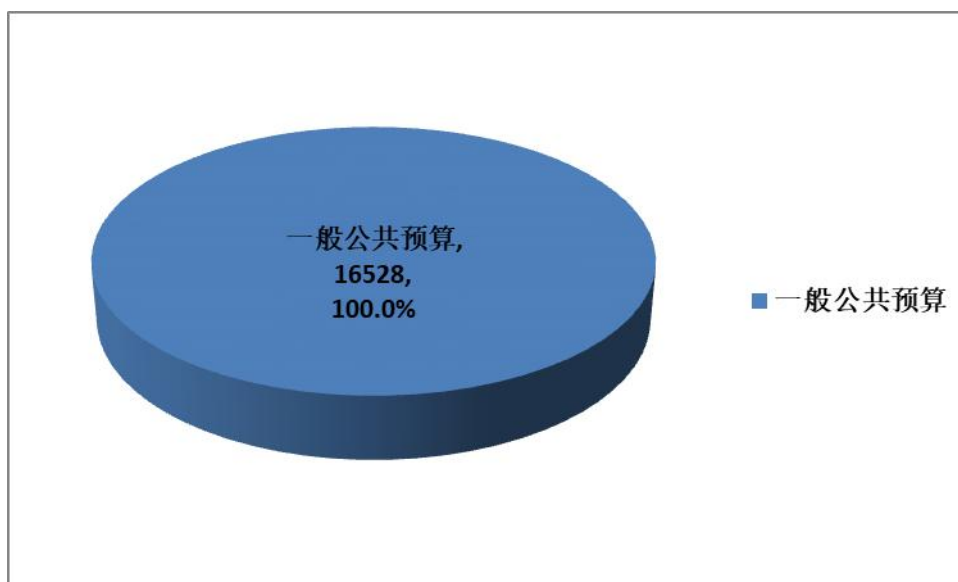


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 16528 万元，其中：一般公共预算 16528 万元，占 100.0%。

财政拨款收入预算构成情况图

单位：万元

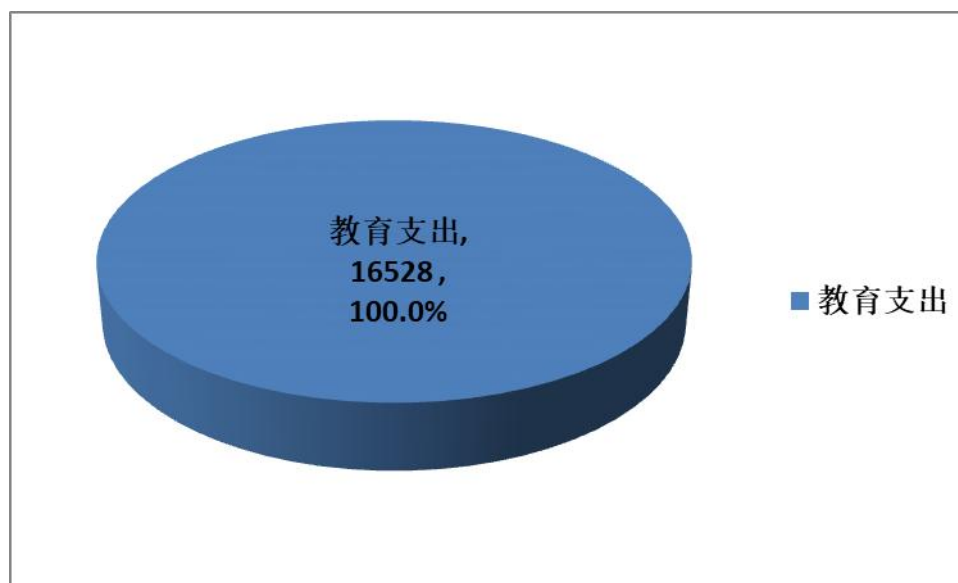


2021 年财政拨款支出预算为 16528 万元，其中：教育支

出 16528 万元，占 100.0%。

财政拨款支出预算构成情况图

单位：万元



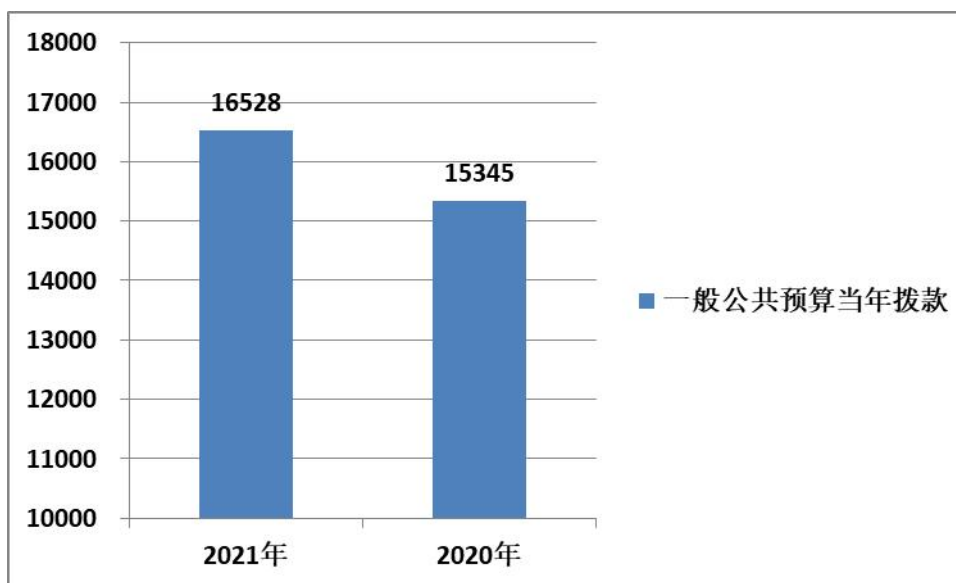
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 16528 万元，比上年增加 1183 万元，增长 7.7%，主要原因是落实省委、省政府教育投入政策要求，上级部门进一步加大职业教育投入，生均经费拨款增加。



### 一般公共预算当年拨款变动情况图

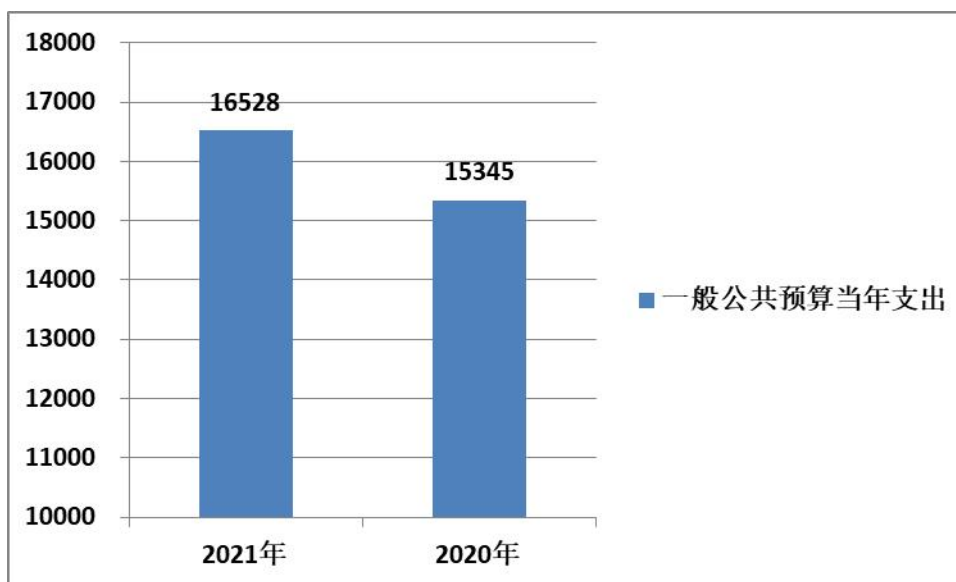
单位：万元



2021年一般公共预算当年支出16528万元，比上年增长7.7%，其中：教育支出16528万元，占100.0%。

### 一般公共预算当年支出变动情况图

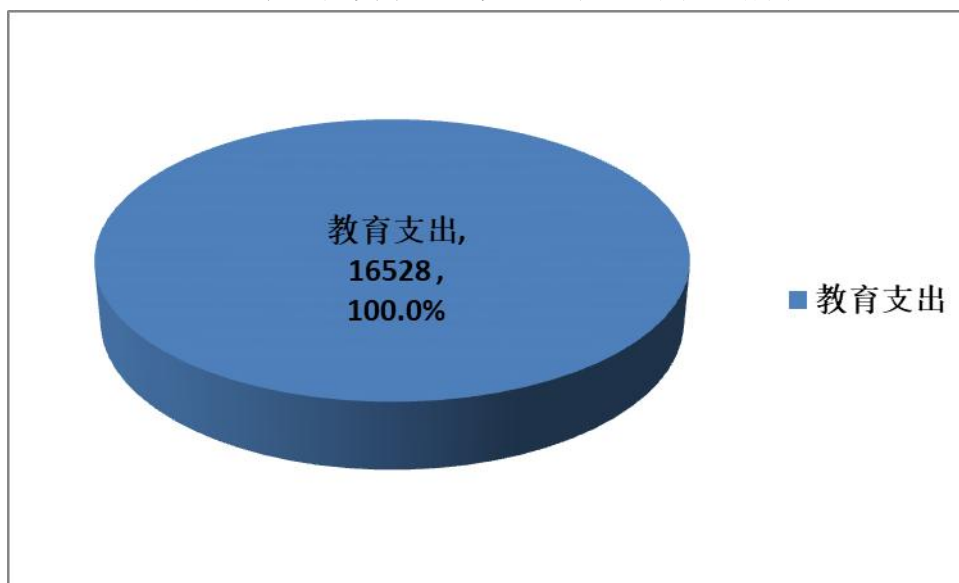
单位：万元



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16528万元，比上年增加1183万元，增长7.7%，主要原因是生均经费拨款增加，相应支出用于山东

职业学院开展高等职业教育。

一般公共预算支出类级项目构成情况图 单位：万元



#### (四) 政府性基金预算收支情况

山东职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营预算收支情况

山东职业学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 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 16438 万元 (其中一般公共预算安排 16438 万元)，包括：

人员经费 13631 万元 (其中一般公共预算安排 13631 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 2807 万元（其中一般公共预算安排 2807 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 15631.75 万元，其中：财政拨款安排 90 万元，财政专户管理资金安排 602.3 万元，单位资金安排 14939.45 万元；其中：政府采购货物预算 6361.45 万元，政府采购工程预算 6182 万元，政府采购服务预算 3088.3 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年未使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

山东职业学院连续两年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算均为 0 万元。其中：因公出国（境）费连

续两年一般公共预算财政拨款安排预算均为 0 万元、公务用车购置连续两年一般公共预算财政拨款安排预算均为 0 万元、公务用车运行维护费连续两年一般公共预算财政拨款安排预算均为 0 万元、公务接待费连续两年一般公共预算财政拨款安排预算均为 0 万元。

### （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，山东职业学院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东职业学院的事业运行经费财政拨款预算为 2807 万元，较 2020 年预算减少 195 万元，下降 6.5%。主要原因是：学校根据压减要求，严格控制一般性支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东职业学院共有车辆 7 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 1 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 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是待报废车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

### （五）绩效目标设置情况

山东职业学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 90 万元。

本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城轨虚拟供电中心						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额	90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	培训效果明显提升，专业发展达到国内一流水平				设备安装到位，满足教学需求		
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	实训项目	20 个/年	数量指标	完成学生实训课时	80 个课时
			培训人次	1000 人次/年		参加培训学生人数	≥500 人
			城轨虚拟供电实训室	1 个		城轨虚拟供电实训室	1 个
		质量指标	服务课程建设	≥1 套	质量指标	服务课程建设	≥1 套
			学生实训合格率	≥90%		学生实训合格率	≥90%
		成本指标	维护成本	≤5 万	成本指标		
	时效指标			时效指标	支出预算执行率	100%	
					任务终期完成度	100%	
	效益指标	生态效益	安全教学	明显提升	生态效益		
		经济效益	培训费用	明显减少	经济效益		
		社会效益	学生毕业后升迁效率	2-3 年	社会效益	学校知名度	得到提升
			毕业生对口就业率	明显提升			
可持续影响指标		教师队伍整体技术技能素养	明显提升	可持续影响指标	教师科研课题数量	提高 20%	
		校企合作能力	持续提升		人才培养质量	显著提升	
	社会服务能力	明显提升					
满意度指标	学生上岗率		≥95%	学生上岗率	≥95%		
	师生满意度		≥95%	师生满意度	≥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。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。如：山东职业学院开展科研活动取得的科研收入等。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：**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：**指省级部门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、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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)高等职业教育(项):**  
指山东职业学院用于开展高等职业教育安排的支出。