

2022年山东职业学院单位预算

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

山东职业学院源于1951年建校的济南铁路机械学校，历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学发展时期。2010年11月经山东省人民政府批准，更名为山东职业学院。学校现由山东省教育厅直属管理，是省内独具轨道交通行业背景的高等院校，是国家骨干高职院校，是国家“双高计划”高水平专业群建设单位。

学校设有铁道机车车辆学院（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）、生物工程学院（生物工程研究院）、土木工程学院、管理学院、马克思主义学院（思想政治教育研究中心）、人文与基础课教学部、体育教学部、机场学院、港口学院、国际交流学院（台港澳事务管理中心）、继续教育学院、创新创业学院、乌拉尔国际轨道交通学院等教学院部，另设有独立设置的科研机构职业高等教育研究院。拥有实验实训室167个，教学科研仪器设备总值2.46亿元。

建校70余年来，学校培养了一大批德才兼备的高素质技能人才，为国家轨道交通事业和地方区域经济发展做出了积极贡献。学校先后荣获“全国职业教育先进单位”“山东省教育工作先进单位”“山东省高校毕业生就业工作先进集体”“山东省直精神文明单位”“山东省省级文明校园”“山东省2021—2023创建全国文明校园先进学校”等荣誉称号。中央电视台、光明日报、新华社、中国教育报等主流媒体多次对学校的办学成果宣传报道。

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	16828.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16828.60	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	45436.60
二、财政专户管理资金收入	9277.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	97.00	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	3117.00	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	29319.60	本年支出合计	45436.60
使用非财政拨款结余	16117.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	45436.60	支 出 总 计	45436.60

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	45436.60	16828.60	16828.60			9277.00	97.00				3117.00	16117.00		
205			教育支出	45436.60	16828.60	16828.60			9277.00	97.00				3117.00	16117.00		
205	02		普通教育	3000.00	3000.00	3000.00											
205	02	05	高等教育	3000.00	3000.00	3000.00											
205	03		职业教育	42436.60	13828.60	13828.60			9277.00	97.00				3117.00	16117.00		
205	03	05	高等职业教育	42436.60	13828.60	13828.60			9277.00	97.00				3117.00	16117.00		

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	45436.60	25601.00	19835.60			
205			教育支出	45436.60	25601.00	19835.60			
205	02		普通教育	3000.00		3000.00			
205	02	05	高等教育	3000.00		3000.00			
205	03		职业教育	42436.60	25601.00	16835.60			
205	03	05	高等职业教育	42436.60	25601.00	16835.60			

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	16828.60	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	16828.60	16828.60		
		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	16828.60	本 年 支 出 合 计	16828.60	16828.60		
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	16828.60	支 出 总 计	16828.60	16828.60		

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				16828.60	13534.00	13054.00	480.00	3294.60
205			教育支出	16828.60	13534.00	13054.00	480.00	3294.60
205	02		普通教育	3000.00				3000.00
205	02	05	高等教育	3000.00				3000.00
205	03		职业教育	13828.60	13534.00	13054.00	480.00	294.60
205	03	05	高等职业教育	13828.60	13534.00	13054.00	480.00	294.60

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						13534.00	13054.00	480.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11146.53	11146.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2701.82	2701.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1479.47	1479.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1111.10	1111.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1416.59	1416.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1144.00	1144.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	572.00	572.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1100.75	1100.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1620.80	1620.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	480.00		480.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1907.47	1907.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1775.95	1775.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	120.05	120.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	

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									
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	其中：财政拨款结转
			合计	11051.80	3290.00	3290.00			689.80		7072.00		
205			教育支出	11051.80	3290.00	3290.00			689.80		7072.00		
205	02		普通教育	3000.00	3000.00	3000.00							
205	02	05	高等教育	3000.00	3000.00	3000.00							
205	03		职业教育	8051.80	290.00	290.00			689.80		7072.00		
205	03	05	高等职业教育	8051.80	290.00	290.00			689.80		7072.00		

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
		合计	25601.00	13534.00	13534.00			9277.00	2790.00			
301		工资福利支出	17876.85	11146.53	11146.53			4944.48	1785.84			
301	01	基本工资	2900.00	2701.82	2701.82				198.18			
301	02	津贴补贴	1600.93	1479.47	1479.47			68.59	52.87			
301	03	奖金	1160.00	1111.10	1111.10				48.90			
301	07	绩效工资	6882.41	1416.59	1416.59			4293.89	1171.93			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1299.51	1144.00	1144.00				155.51			
301	09	职业年金缴费	650.00	572.00	572.00				78.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1502.00	1100.75	1100.75			400.00	1.25			
301	13	住房公积金	1700.00	1620.80	1620.80				79.20			
301	99	其他工资福利支出	182.00					182.00				
302		商品和服务支出	5511.00	480.00	480.00			4031.00	1000.00			
302	01	办公费	150.00					150.00				
302	02	印刷费	30.00					30.00				
302	03	咨询费	30.00					30.00				
302	04	手续费	5.00					5.00				
302	05	水费	100.00					100.00				
302	06	电费	600.00	200.00	200.00			400.00				
302	07	邮电费	40.00					40.00				
302	08	取暖费	800.00	200.00	200.00			600.00				
302	09	物业管理费	400.00					400.00				
302	11	差旅费	150.00					150.00				
302	12	因公出国（境）费用	70.00					70.00				
302	13	维修（护）费	500.00					500.00				

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	14	租赁费	50.00					50.00				
302	15	会议费	10.00					10.00				
302	16	培训费	76.00					76.00				
302	17	公务接待费	15.00					15.00				
302	18	专用材料费	100.00					100.00				
302	26	劳务费	100.00					100.00				
302	27	委托业务费	370.00					370.00				
302	28	工会经费	300.00					300.00				
302	31	公务用车运行维护费	35.00					35.00				
302	39	其他交通费用	250.00					250.00				
302	40	税金及附加费用	250.00					250.00				
302	99	其他商品和服务支出	1080.00	80.00	80.00				1000.00			
303		对个人和家庭的补助	2213.15	1907.47	1907.47			301.52	4.16			
303	02	退休费	1926.89	1775.95	1775.95			150.89	0.05			
303	05	生活补助	14.58	11.00	11.00				3.58			
303	07	医疗费补助	270.68	120.05	120.05			150.63				
303	09	奖励金	1.00	0.47	0.47				0.53			

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		19835.60	3294.60	3294.60				424.00	16117.00		
教学科研保障经费	其他运转类	5753.00						424.00	5329.00		
山东职业学院城轨车站设备综合实训室	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
高等学校学生奖助学金	特定目标类	283.00							283.00		
设备购置费	特定目标类	1514.00							1514.00		
图书购置费	特定目标类	125.00							125.00		
人才引进费	特定目标类	710.00							710.00		
设备设施维修维护费	特定目标类	8156.00							8156.00		
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60							
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
高水平高职院校和专业群建设项目	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							
教育信息化提升项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

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，山东职业学院2022年收支总预算均为45436.60万元。

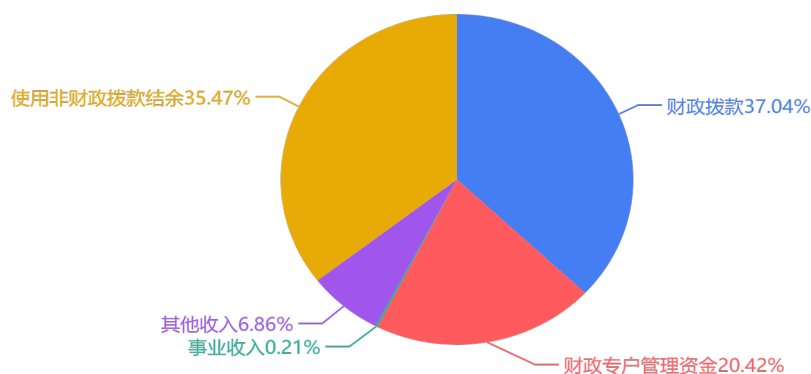
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

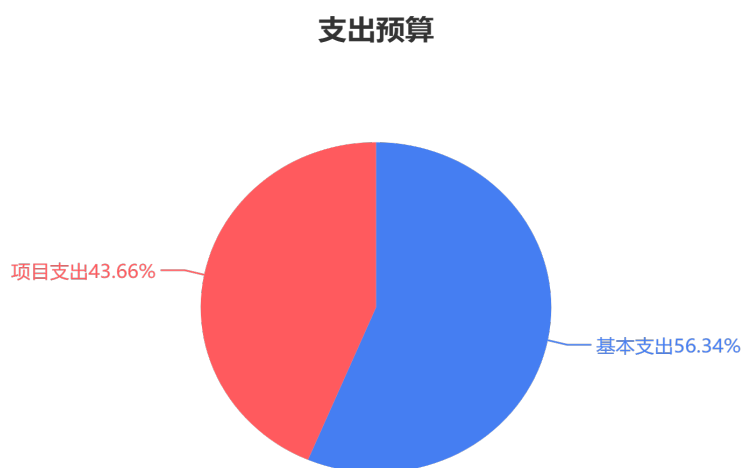
山东职业学院2022年收入预算为45436.60万元，其中：财政拨款16828.60万元，占37.04%，财政专户管理资金9277.00万元，占20.42%，事业收入97.00万元，占0.21%，其他收入3117.00万元，占6.86%，使用非财政拨款结余16117.00万元，占35.47%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东职业学院2022年支出预算为45436.60万元，其中：基本支出25601.00万元，占56.34%，项目支出19835.60万元，占43.66%。

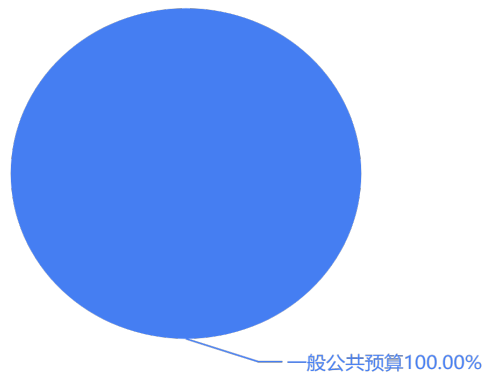


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东职业学院2022年财政拨款收支总预算为16828.60万元。

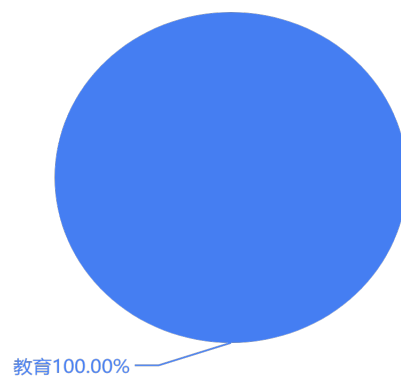
收入包括：一般公共预算16828.60万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出16828.60万元，占100.00%。

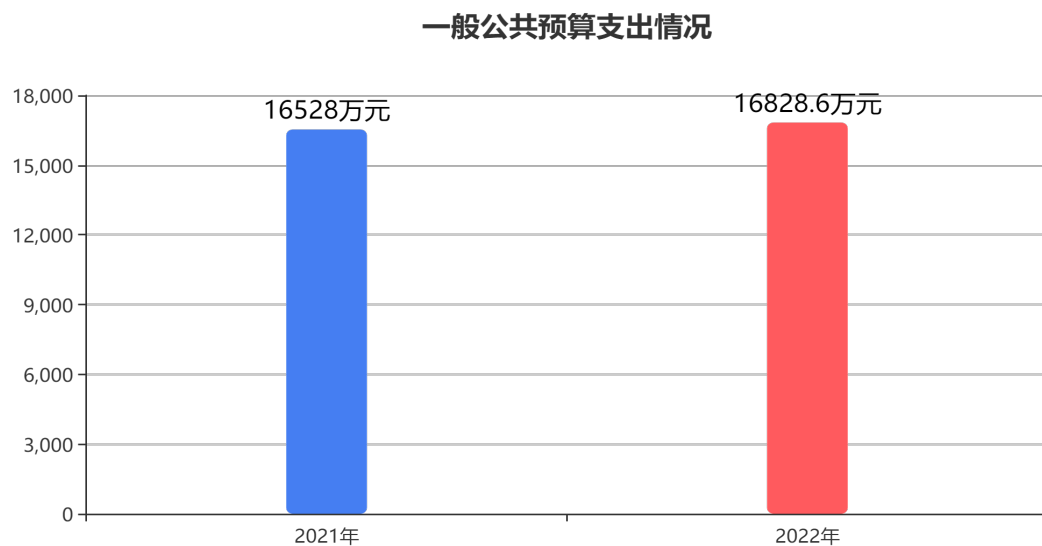
财政拨款支出



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

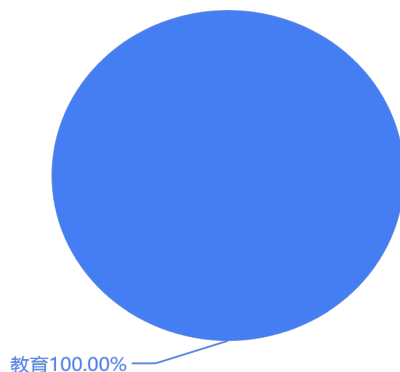
山东职业学院2022年一般公共预算拨款16828.60万元，比上年增加300.60万元，增长1.82%，主要原因是：项目支出拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东职业学院2022年一般公共预算支出为16828.60万元，其中：教育（类）支出16828.60万元，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）普通教育（款）高等教育（项）支出3000.00万元，比上年增加3000.00万元，主要原因是高水平高职院校和专业群建设项目资金拨款。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出13828.60万元，比上年减少2699.40万元，下降16.33%，主要原因是专项资金拨款减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出13534.00万元。主要用于：

1. 人员经费13054.00万元。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、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480.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费、取暖费、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：商品和服务支出等。

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东职业学院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，山东职业学院为事业单位，无机关运行经费。

2022年山东职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为

480.00万元。较2021年预算减少2327.00万元，下降82.90%。主要原因是：学校坚持勤俭办一切事业的原则，严格执行压减要求，控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11051.80万元，其中：财政拨款安排3290.00万元，财政专户管理资金安排689.80万元，使用非财政拨款结余7072.00万元。其中：政府采购货物预算4534.00万元，政府采购工程预算4625.00万元，政府采购服务预算1892.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东职业学院所属各预算单位共有车辆3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0辆。

单位价值50万元以上通用设备36台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备5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11个，预算资金19835.60万元，其中财政拨款3294.60万元。

(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		山东职业学院城轨车站设备综合实训室		
主管部门		山东省教育厅		
资金情况		金额：90 万元		
总体目标		建成国内领先的城轨车站设备综合实训设施，实现专业在实践教学领域理念与操作上的突破和领先		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成城轨车站服务员综合智能实训室	1 个
		数量指标	建成城轨 TIAS 综合监控实训室	1 个
		数量指标	年均培训人次	1000 人次
		数量指标	年均实训课时	5400 课时
		数量指标	实训任务数量	18 项
		质量指标	提高教学质量	30 项
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	建设任务终期完成度	100%
		成本指标	财政资金投入	90 万元
	效益指标	经济效益指标	实现企业社会服务到款	2 万元
		社会效益指标	承接企业和兄弟院校的城轨车站服务员训练任务	成效显著
		可持续影响指标	校企合作和社会服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%
		服务对象满意度指标	用人单位满意度	99%

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。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、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)普通教育(款)高等教育(项)：山东职业学院开展高等教育的各项支出。

十九、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：山东职业学院开展高等职业教育的各项支出。