

# 2021 年山东工业职业 学院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

## 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（单位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

山东工业职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的一所国办全日制普通高等学校，面向社会培养高等专科、五年一贯制专业人才，开展教育教学、科学研究、专业培训、学术交流等活动。

学院创建于 1959 年，现为山东省优质高等职业院校。六十年来，学院依托行业优势，打造核心竞争力，逐步形成了理工结合、文理渗透、特色鲜明的高职专业框架。学院下设冶金与汽车工程、机电工程、电气工程、建筑与信息工程、工商管理、基础教育与艺术 6 个二级学院和马克思主义学院，开设 46 个专业。学院素以“严格的管理、过硬的质量”而闻名，为山东省乃至全国的冶金行业培养了大批高素质技术技能型人才，为区域经济和社会发展做出了重要贡献。

学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，以《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化 2035》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》和国家、省“十四五”时期教育、文化等方面的改革发展规划为主要依据，认真落实高职院校创新发展行动计划，加强内涵建设，推进教育结构优化调整，拓展高素质技术技能型人才培养路径，创新产教融合、校企合作的人才培养体制机制，不断提高人才培养质量，办人民满意的高等职业教育。

## 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	12003.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12003.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	8520.00	五、教育支出	24656.00
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	400.00	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	20923.00	本年支出合计	24656.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转	3733.00	结转下年	
收入总计	24656.00	支出总计	24656.00

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					24656.00	12003.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00						
944	山东工业 职业学院				24656.00	12003.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00						
944001	山东工业 职业学院	205			教育支出	24656.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00						
944001	山东工业 职业学院	205	03		职业教育	24656.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00						
944001	山东工业 职业学院	205	03	05	高等职 业教育	24656.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00						

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						24656.00	18162.00	6494.00
944	山东工业职业学院					24656.00	18162.00	6494.00
944001	山东工业职业学院	205			教育支出	24656.00	18162.00	6494.00
944001	山东工业职业学院	205	03		职业教育	24656.00	18162.00	6494.00
944001	山东工业职业学院	205	03	05	高等职业教育	24656.00	18162.00	6494.00



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
一、一般公共预算	12003.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	12003.00	12003.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		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			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位公开表 4-2

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
		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				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12003.00	本 年 支 出 合 计	12003.00	12003.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12003.00	支 出 总 计	12003.00	12003.00		

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						12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944	山东工业职业学院					12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944001	山东工业职业学院	205			教育支出	12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944001	山东工业职业学院	205	03		职业教育	12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944001	山东工业职业学院	205	03	05	高等职业教育	12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00

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										

注：山东工业职业学院单位 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

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	11200.00	11200.00
505	对事业单位经常性补助	10740.00	10740.00
50501	工资福利支出	9500.00	9500.00
50502	商品和服务支出	1240.00	1240.00
509	对个人和家庭的补助	460.00	460.00
50901	社会福利和救助	98.00	98.00
50905	离退休费	362.00	362.00

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

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	11200.00	11200.00
301	工资福利支出	9500.00	9500.00
30101	基本工资	1800.00	1800.00
30102	津贴补贴	1300.00	1300.00
30103	奖金	670.00	670.00
30107	绩效工资	3200.00	3200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00
30109	职业年金缴费	400.00	400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00
30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00
30113	住房公积金	900.00	900.00
302	商品和服务支出	1240.00	1240.00
30205	水费	80.00	80.00
30206	电费	200.00	200.00
30208	取暖费	200.00	200.00
30209	物业管理费	300.00	300.00
30226	劳务费	450.00	450.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	460.00	460.00
30301	离休费	12.00	12.00
30302	退休费	350.00	350.00
30304	抚恤金	10.00	10.00
30305	生活补助	8.00	8.00
30307	医疗费补助	50.00	50.00
30309	奖励金	30.00	30.00

表 9. 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									

注：本单位无特定目标类项目支出。

表 10. 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					4679.23	1103.00	1103.00	0.00	0.00	1465.23	0.00	2111.00	
944	山东工业 职业学院	205			教育支出	4679.23	1103.00	1103.00	0.00	0.00	1465.23	0.00	2111.00
944001	山东工业 职业学院	205	03		职业教育	4679.23	1103.00	1103.00	0.00	0.00	1465.23	0.00	2111.00
944001	山东工业 职业学院	205	03	05	高等职业教育	4679.23	1103.00	1103.00	0.00	0.00	1465.23	0.00	2111.00



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		10.00		10.00		10.00	
944	山东工业职业学院	10.00		10.00		10.00	
944001	山东工业职业学院	10.00		10.00		10.00	

## 第三部分

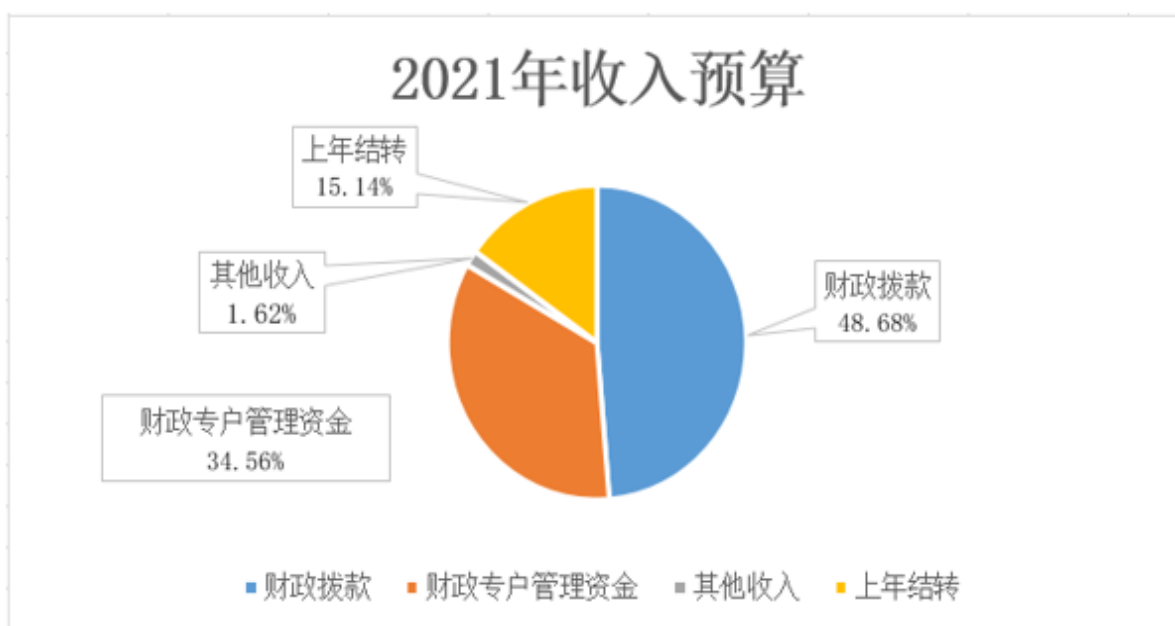
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

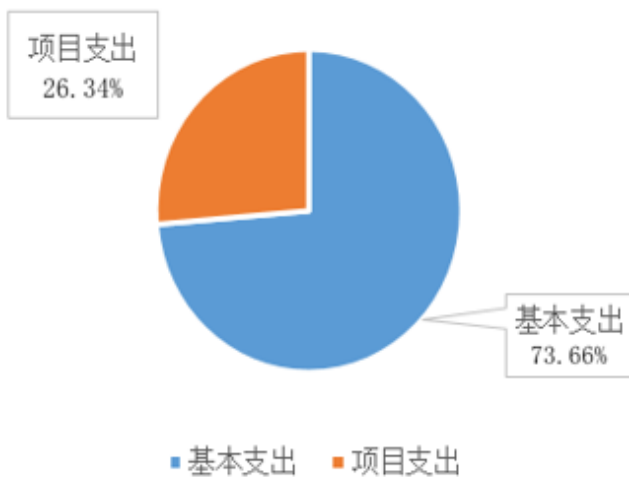
按照综合预算的原则，山东工业职业学院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 24656 万元，其中：财政拨款 12003 万元，占 48.68%，财政专户管理资金 8520 万元，占 34.56%，其他收入 400 万元，占 1.62%，上年结转 3733 万元，占 15.14%。



2021 年支出预算为 24656 万元，其中：基本支出 18162 万元，占 73.66%，项目支出 6494 万元，占 26.34%。

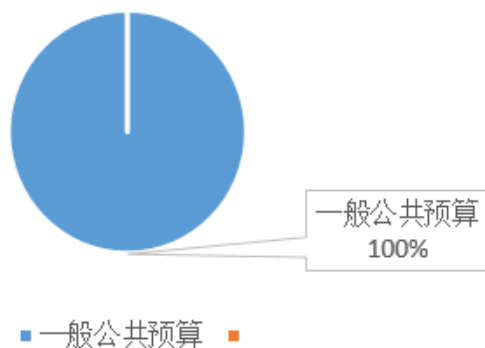
## 2021年支出预算



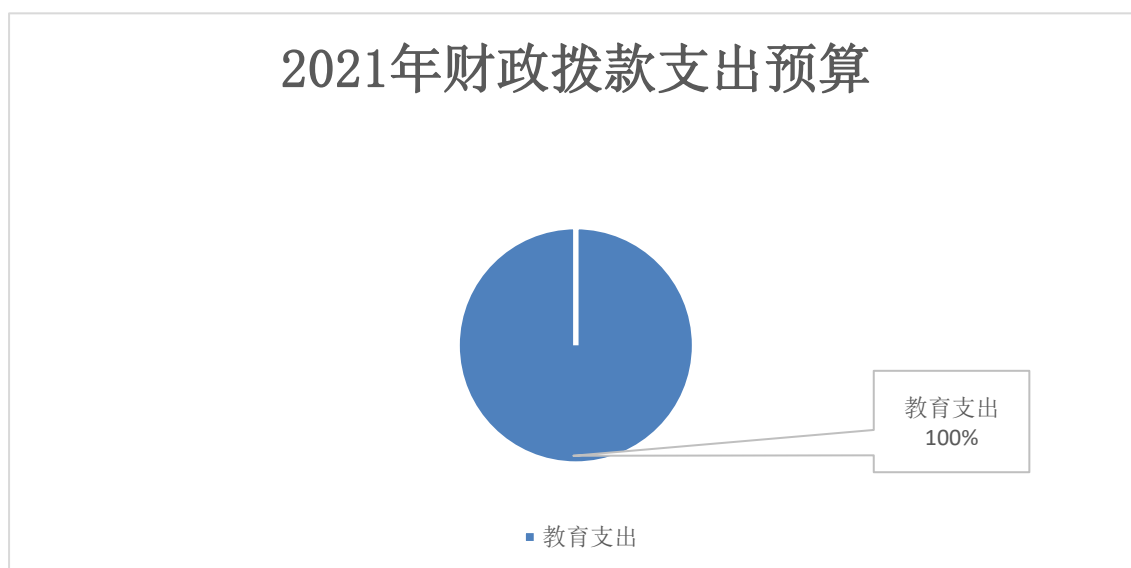
### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12003万元，其中：一般公共预算12003万元，占100%。

## 2021年财政拨款收入预算



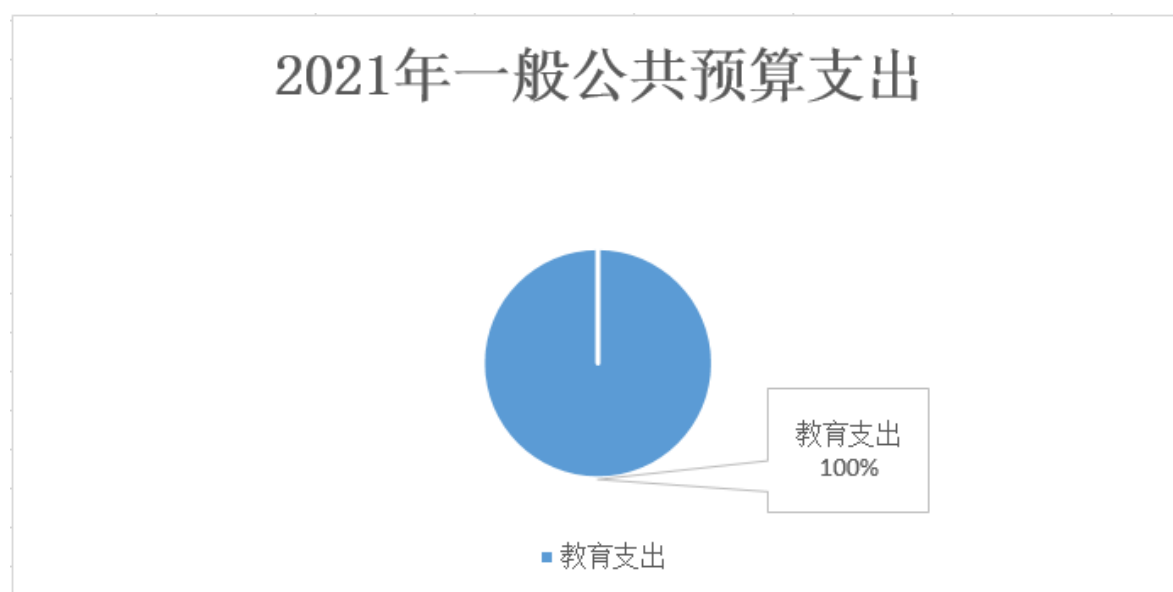
2021年财政拨款支出预算为12003万元，全部为教育支出（类）。



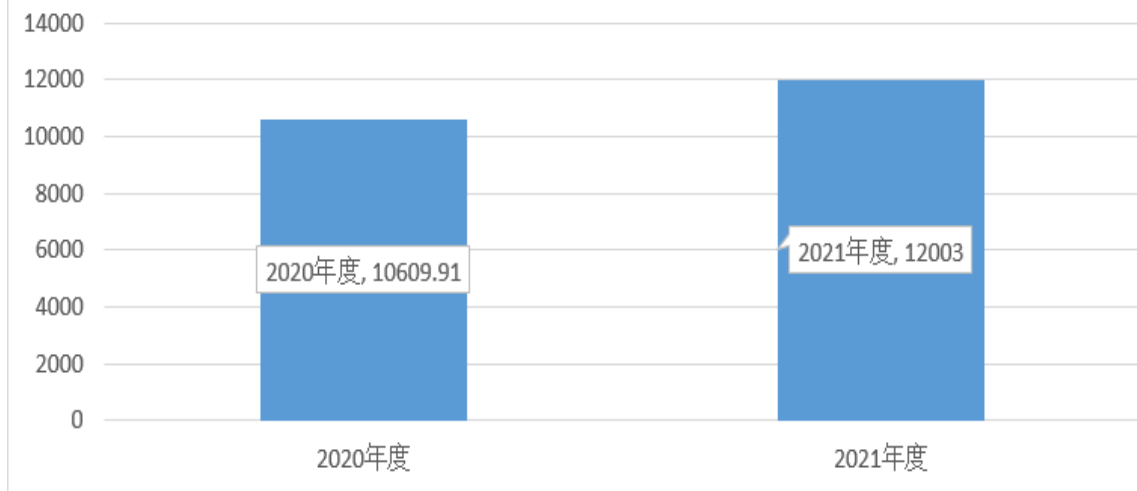
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12003万元，比上年增长13.13%，主要原因是学院扩招，生均拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为12003万元，比上年增长13.13%，全部为教育支出（类）。



## 2020-2021年一般公共预算拨款对比



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 12003 万元，比上年增长 13.13%，主要原因是学院扩招，人员支出、日常公用支出等增加。

### （四）政府性基金预算收支情况

山东工业职业学院单位 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 11200 万元，其中：

人员经费 9960 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。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。

公用经费 1240 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4679.23 万元，其中：财政拨款安排 1103 万元，财政专户管理资金安排 1465.23 万元，上年结转资金安排 2111 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费与 2020 年持平，公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

山东工业职业学院为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东工业职业学院单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 3（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

山东工业职业学院单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 803 万元。

本单位所主管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	智慧校园建设			
主管部门	山东工业职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额：	203 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	完成 8 个子项目的建设任务，构建教学、科研、管理和校园生活为一体的新型智慧化的工作、学习和生活环境，将学院最终建成国内具有示范引领作用的智慧校园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧校园项目建设数量	5 项
		质量指标	智慧校园项目建设质量	验收合格
		成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	匹配
		时效指标	智慧校园项目建设完成时效	95%
	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	显著提升
		可持续影响指标	信息化服务推进情况	稳步推进
满意度指标	教职工、学生满意度指标		≥90%	



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机电工程学院实验实训室建设				
主管部门	山东工业职业学院				
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元			
总体目标	<b>年度目标（2021 年）</b>				
	设备招标采购与安装调试完毕并投入使用，满足相应专业教学需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	机电工程学院实验实训室建设项目	56	
		质量指标	建设项目验收合格率	验收合格	
		成本指标	产出成本控制措施有效性	有效	
		时效指标	购置完成时效	95%	
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	紧密	
		可持续影响指标	实训教学能力提升情况	显著提升	
	满意度指标	学生满意度指标			≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	冶金与汽车工程学院实验实训室建设			
主管部门	山东工业职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
总体目标	年度目标 (2021 年)			
	完成建设任务, 满足教学、科研需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	5 项
		质量指标	建设项目验收合格率	验收合格
		成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	匹配
		时效指标	实验实训室建设完成时效	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升
		可持续影响指标	培养创新技能人才的能力	显著提升
	满意度指标	学生满意度指标		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门	山东工业职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
总体目标	<b>年度目标（2021 年）</b>			
	完成所有设备的采购及配置任务，满足学院各作长期稳定开展，提升学院办学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	152 项
		质量指标	办公设备购置质量	验收合格
		成本指标	办公设备购置运维成本	合理范围内
		时效指标	办公设备购置完成时效	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基础办公能力	显著提升
		可持续影响指标	办公自动化水平	显著提升
	满意度指标	教职工对办公设备满意度		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建筑与信息工程学院实验实训室建设			
主管部门	山东工业职业学院			
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元		
总体目标	<b>年度目标（2021 年）</b>			
	实训室建成后每年将为我院信息类学生网络系统建设与运维相关课程学习者提供专业学习和实训的帮助，提高我校学生从事网络相关工作打下良好实践动手能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑与信息工程学院实验实训室建设项目	6 项
		质量指标	建设项目验收合格率	验收合格
		成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	匹配
		时效指标	项目建设完成时效	90%
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升
		可持续影响指标	网络教学水平提升情况	显著提升
	满意度指标	学生满意度		

## 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：**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**  
指山东工业职业学院开展高等职业教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。