

2022年山东经贸职业学院单位预算

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

山东经贸职业学院是山东省人民政府批准、国家教育部备案的具有高等学历教育招生资格的省属公办全日制普通高等学校。学院是教育部“1+X”证书试点院校、全国“国防教育特色学校”、山东省首批技能型人才培养特色名校、全国供销合作社示范性高等职业院校、全国职业核心能力认证培训测评站。位于世界风筝都潍坊市，是省级“花园式单位”。

学院秉承“一切为了学生成才”的办学宗旨，以就业为导向，走产学研结合发展道路。大力实施“内引外联，虚实结合”的工学结合人才培养模式，积极推行项目化教学模式改革，大力推进以职业能力为核心的课程体系和“1+X”证书制度建设。强化校企合作和实践教学，积极推进素质教育，突出学生综合素质培养，面向现代服务业，培养财经商贸类高素质技术技能人才。

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	10061.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10061.00	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	20369.00
二、财政专户管理资金收入	5600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	450.00	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	940.00	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	17051.00	本年支出合计	20369.00
使用非财政拨款结余	3318.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	20369.00	支 出 总 计	20369.00

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
			合计	20369.00	10061.00	10061.00		5600.00	450.00				940.00	3318.00		
205			教育支出	20369.00	10061.00	10061.00		5600.00	450.00				940.00	3318.00		
205	03		职业教育	20369.00	10061.00	10061.00		5600.00	450.00				940.00	3318.00		
205	03	05	高等职业教育	20369.00	10061.00	10061.00		5600.00	450.00				940.00	3318.00		

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	20369.00	17051.00	3318.00			
205			教育支出	20369.00	17051.00	3318.00			
205	03		职业教育	20369.00	17051.00	3318.00			
205	03	05	高等职业教育	20369.00	17051.00	3318.00			

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
一、一般公共预算拨款收入	10061.00	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	10061.00	10061.00	
		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	10061.00	本年支出合计	10061.00	10061.00	
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	10061.00	支出总计	10061.00	10061.00	

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				10061.00	10061.00	9561.00	500.00	
205			教育支出	10061.00	10061.00	9561.00	500.00	
205	03		职业教育	10061.00	10061.00	9561.00	500.00	
205	03	05	高等职业教育	10061.00	10061.00	9561.00	500.00	

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						10061.00	9561.00	500.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9177.03	9177.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2005.00	2005.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	946.00	946.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1268.00	1268.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1001.03	1001.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1221.00	1221.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	570.00	570.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1042.00	1042.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	608.00	608.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	500.00		500.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	383.97	383.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.83	28.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.39	260.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.97	22.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	63.94	63.94	

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：山东经贸职业学院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：山东经贸职业学院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：山东经贸职业学院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：山东经贸职业学院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	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		
205			教育支出	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		
205	03		职业教育	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		
205	03	05	高等职业教育	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		

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	17051.00	10061.00	10061.00			5600.00	1390.00			
301		工资福利支出	11520.03	9177.03	9177.03			2343.00				
301	01	基本工资	2005.00	2005.00	2005.00							
301	02	津贴补贴	946.00	946.00	946.00							
301	03	奖金	1268.00	1268.00	1268.00							
301	07	绩效工资	3344.03	1001.03	1001.03			2343.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1221.00	1221.00	1221.00							
301	09	职业年金缴费	450.00	450.00	450.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	570.00	570.00	570.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	66.00	66.00	66.00							
301	13	住房公积金	1042.00	1042.00	1042.00							
301	99	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00							
302		商品和服务支出	5146.00	500.00	500.00			3256.00	1390.00			
302	01	办公费	52.00					52.00				
302	02	印刷费	61.13					61.13				
302	04	手续费	0.10					0.10				
302	05	水费	250.00					250.00				
302	06	电费	200.00						200.00			
302	07	邮电费	90.00					90.00				
302	08	取暖费	250.00					250.00				
302	09	物业管理费	800.00	500.00	500.00			300.00				
302	11	差旅费	220.00					220.00				
302	12	因公出国（境）费用	6.00					6.00				
302	13	维修（护）费	600.00					600.00				

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	130.00				130.00					
302	15	会议费	2.00				2.00					
302	16	培训费	80.00				80.00					
302	17	公务接待费	3.50				3.50					
302	25	专用燃料费	30.00				30.00					
302	26	劳务费	430.00				146.00	284.00				
302	27	委托业务费	773.00				773.00					
302	28	工会经费	130.00				130.00					
302	29	福利费	90.00				90.00					
302	31	公务用车运行维护费	10.00				10.00					
302	39	其他交通费用	3.00				3.00					
302	40	税金及附加费用	1.50				1.50					
302	99	其他商品和服务支出	933.77				27.77	906.00				
303		对个人和家庭的补助	384.97	383.97	383.97		1.00					
303	01	离休费	28.83	28.83	28.83							
303	02	退休费	260.39	260.39	260.39							
303	05	生活补助	8.84	7.84	7.84		1.00					
303	07	医疗费补助	22.97	22.97	22.97							
303	09	奖励金	63.94	63.94	63.94							

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		3318.00						3318.00			
综合楼建设项目	特定目标类	2297.00						2297.00			
高水平专业群智能财务与金融专业群建设项目	特定目标类	1021.00						1021.00			

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

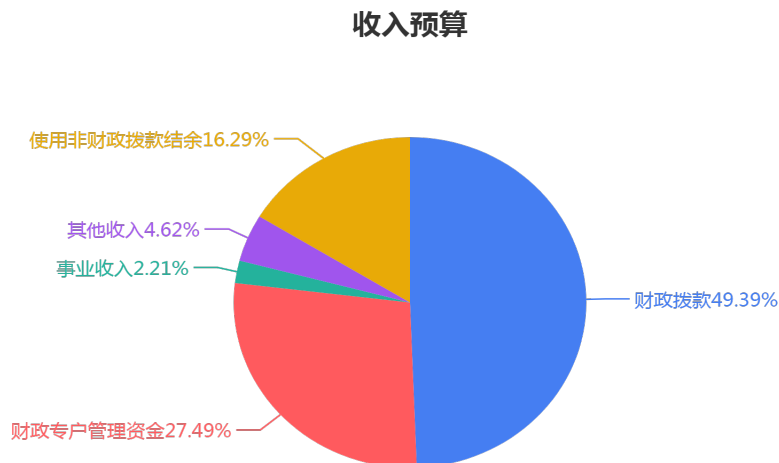
按照综合预算的原则，山东经贸职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东经贸职业学院2022年收支总预算均为20369.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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。

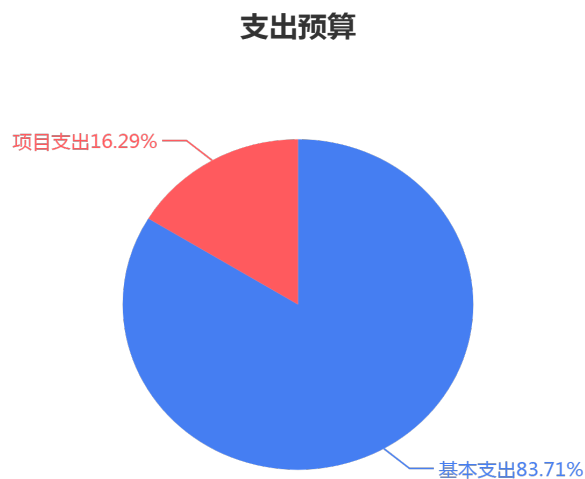
二、关于收入预算总表的说明

山东经贸职业学院2022年收入预算为20369.00万元，其中：财政拨款10061.00万元，占49.39%，财政专户管理资金5600.00万元，占27.49%，事业收入450.00万元，占2.21%，其他收入940.00万元，占4.62%，使用非财政拨款结余3318.00万元，占16.29%。



三、关于支出预算总表的说明

山东经贸职业学院2022年支出预算为20369.00万元，其中：基本支出17051.00万元，占83.71%，项目支出3318.00万元，占16.29%。

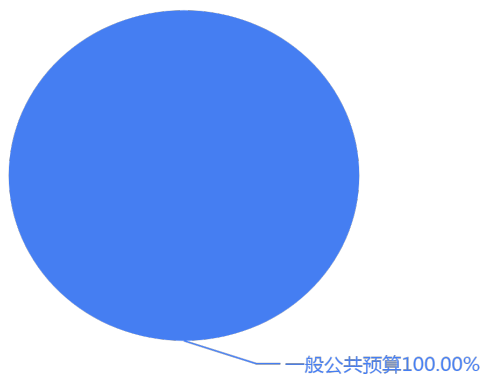


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东经贸职业学院2022年财政拨款收支总预算为10061.00万元。

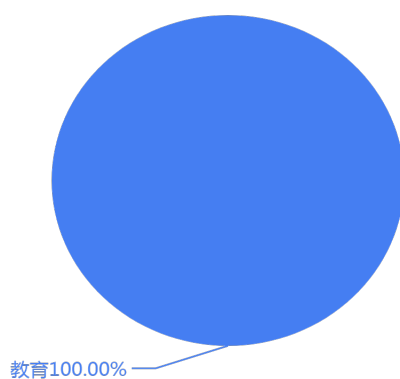
收入包括：一般公共预算10061.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出10061.00万元，占100.00%。

财政拨款支出



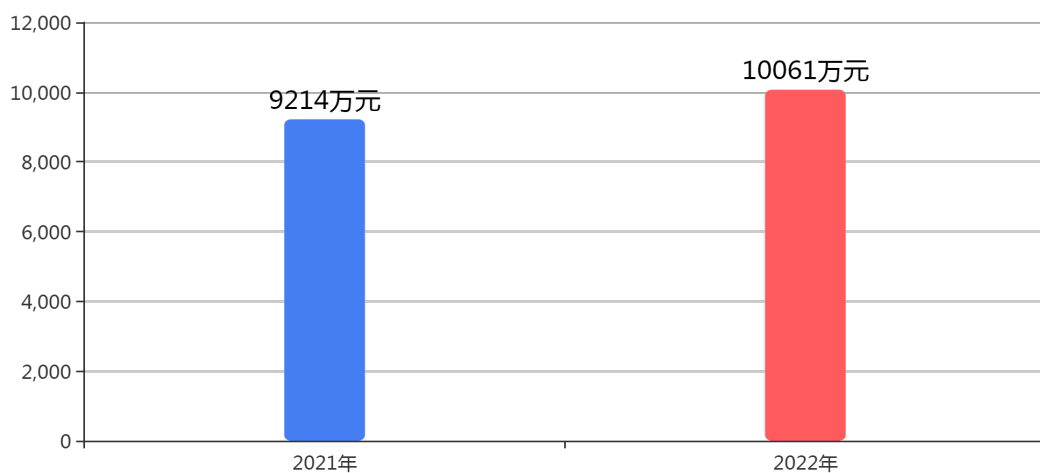
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东经贸职业学院2022年一般公共预算拨款10061.00万元，比上年增加847.00万元，增长9.19%，主要原因是：生均定额增

加0.02万元/生，学生数增加，导致一般公共预算拨款较上年增加。

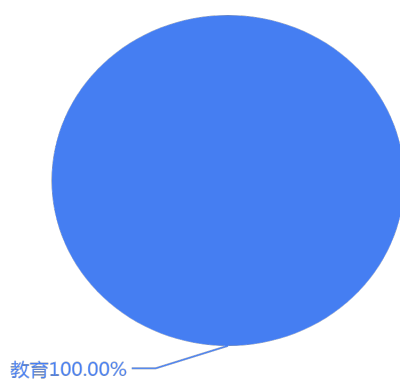
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东经贸职业学院2022年一般公共预算支出为10061.00万元，其中：教育（类）支出10061.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出10061.00万元，比上年增加847.00万元，增长9.19%，主要原因是人员工资福利支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东经贸职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出10061.00万元。主要用于：

1. 人员经费9561.00万元。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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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500.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：物业管理费等。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

山东经贸职业学院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

山东经贸职业学院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

山东经贸职业学院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，山东经贸职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东经贸职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为500.00万元。较2021年预算增加500.00万元，主要原因是2022年财政拨款安排物业费500万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4585.65万元，其中：财政拨款安排500.00万元，财政专户管理资金安排897.70万元，单位资金安排402.25万元，使用非财政拨款结余2785.70万元。其中：政府采购货物预算345.65万元，政府采购工程预算2511.00万元，政府采购服务预算1729.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东经贸职业学院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车0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0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车9辆。其中，其他用车主要是为保障日常工作、教学开展等用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东经贸职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金3318.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高水平专业群智能财务与金融专业群建设等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	高水平专业群智能财务与金融专业群建设项目						
主管部门	山东省供销合作社联合社						
资金情况	金额:	1021万元					
总体目标	以立德树人为根本，以提升人才培养质量、服务行业及区域经济发展为目的，积极对接山东省新旧动能转换和乡村振兴战略背景下企业管理服务智能化转型升级需求，围绕智能会计、智能审计、智慧金服、内部控制及智能估值等方向，聚焦产业发展和企业经营所需的高素质技术技能人才。						
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
绩效指标	产出指标		数量指标		校企共建在线开放课程		≥4门
			数量指标		开发教材		≥4门
			数量指标		立项教科研课题		≥8项
			数量指标		中外合作办学受惠学生人数		≥60人
			质量指标		教师学生获得省级及以上奖励		≥2项
			质量指标		学生就业率		≥95%
			时效指标		专业群2022年度建设任务完成时间		2022.12
	效益指标		社会效益指标		为社会提供培训		≥2000人日
			经济效益指标		社会服务收入		≥20万元
	满意度指标		服务对象满意度指标		教师学生满意度		≥90%

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：山东经贸职业学院开展培训活动取得的培训收入等。

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)职业教育(款)高等职业教育(项)：山东经贸职业学院开展高等职业教育活动发生的人员经费、日常公用经费等。