

2022年山东劳动职业技术学院 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

根据《山东劳动职业技术学院机构职能编制规定》，我院主要职责是：

（一）立足区域经济发展人才需求，落实立德树人根本任务，培养高素质劳动者和技术技能人才。

（二）立足服务经济和社会发展，深化教育教学改革理论与实践创新，加强研究开发和成果转化，提高教学研究和科学研究水平，开展科普工作，推动教育教学质量提升。

（三）立足服务就业创业和劳动者的技术技能提升，开展技术服务、技能扶贫、社会培训、技能鉴定、继续教育等社会服务活动。

（四）立足新时代发展要求，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，做好劳动文化和传统文化的传承创新，促进劳模精神、劳动精神、工匠精神、中华优秀传统文化与新时代相融合。

（五）立足国际视野和国际化办学，引进国外优质教育资源，与国境外高校或机构开展中外合作办学教育和留学生教育，进行学术、文化交流与合作。

（六）立足山东省经济及社会发展，承担社会责任，践行办学理念，为社会发展贡献力量。

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	18055.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18055.00	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	28060.99
二、财政专户管理资金收入	8300.00	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	697.00	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	27052.00	本年支出合计	28060.99
使用非财政拨款结余	1008.99		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	28060.99	支 出 总 计	28060.99

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	28060.99	18055.00	18055.00		8300.00					697.00	1008.99			
205			教育支出	28060.99	18055.00	18055.00		8300.00					697.00	1008.99			
205	03		职业教育	28060.99	18055.00	18055.00		8300.00					697.00	1008.99			
205	03	05	高等职业教育	28060.99	18055.00	18055.00		8300.00					697.00	1008.99			

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	28060.99	26554.00	1506.99			
205			教育支出	28060.99	26554.00	1506.99			
205	03		职业教育	28060.99	26554.00	1506.99			
205	03	05	高等职业教育	28060.99	26554.00	1506.99			

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	18055.00	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	18055.00	18055.00	
		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	18055.00	本年支出合计	18055.00	18055.00	
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	18055.00	支出总计	18055.00	18055.00	

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				18055.00	18055.00	18010.00	45.00	
205			教育支出	18055.00	18055.00	18010.00	45.00	
205	03		职业教育	18055.00	18055.00	18010.00	45.00	
205	03	05	高等职业教育	18055.00	18055.00	18010.00	45.00	

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						18055.00	18010.00	45.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16361.06	16361.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3857.47	3857.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2914.99	2914.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4806.90	4806.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1080.90	1080.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	540.90	540.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	897.30	897.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1082.70	1082.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1179.90	1179.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.00		45.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1648.94	1648.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	137.48	137.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	849.51	849.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	661.95	661.95	

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：山东劳动职业技术学院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：山东劳动职业技术学院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：山东劳动职业技术学院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：山东劳动职业技术学院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					
			合计	2413.74				2303.74		110.00		
205			教育支出	2413.74				2303.74		110.00		
205	03		职业教育	2413.74				2303.74		110.00		
205	03	05	高等职业教育	2413.74				2303.74		110.00		

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	26554.00	18055.00	18055.00			7802.00	697.00			
301		工资福利支出	17818.47	16361.06	16361.06			1457.41				
301	01	基本工资	3857.47	3857.47	3857.47							
301	02	津贴补贴	3092.00	2914.99	2914.99			177.01				
301	07	绩效工资	5341.00	4806.90	4806.90			534.10				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1201.00	1080.90	1080.90			120.10				
301	09	职业年金缴费	601.00	540.90	540.90			60.10				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1212.00	897.30	897.30			314.70				
301	13	住房公积金	1203.00	1082.70	1082.70			120.30				
301	99	其他工资福利支出	1311.00	1179.90	1179.90			131.10				
302		商品和服务支出	6281.00	45.00	45.00			5539.00	697.00			
302	01	办公费	40.57					40.57				
302	02	印刷费	46.42					46.42				
302	04	手续费	1.00					1.00				
302	05	水费	300.00					300.00				
302	06	电费	360.00					360.00				
302	07	邮电费	35.05					35.05				
302	08	取暖费	720.00					720.00				
302	09	物业管理费	1067.41					1067.41				
302	11	差旅费	28.00					28.00				
302	12	因公出国（境）费用	30.00					30.00				
302	13	维修（护）费	1007.58					1007.58				
302	15	会议费	5.00					5.00				
302	16	培训费	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	17	公务接待费	5.00				5.00					
302	18	专用材料费	11.00				11.00					
302	26	劳务费	291.40				291.40					
302	27	委托业务费	638.44				638.44					
302	28	工会经费	192.39				192.39					
302	31	公务用车运行维护费	33.00				33.00					
302	39	其他交通费用	93.00				93.00					
302	99	其他商品和服务支出	1355.74	45.00	45.00		613.74	697.00				
303		对个人和家庭的补助	2454.53	1648.94	1648.94		805.59					
303	01	离休费	152.75	137.48	137.48		15.27					
303	02	退休费	943.90	849.51	849.51		94.39					
303	04	抚恤金	110.00				110.00					
303	05	生活补助	59.00				59.00					
303	07	医疗费补助	220.00				220.00					
303	09	奖励金	735.50	661.95	661.95		73.55					
303	99	其他对个人和家庭的补助	233.38				233.38					

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		1506.99					498.00		1008.99		
实训耗材采购经费	其他运转类	360.00					360.00				
婴幼儿托育服务与管理专业实训室建设项目	特定目标类	138.00					138.00				
非财政拨款结转项目	特定目标类	1008.99						1008.99			

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，山东劳动职业技术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，山东劳动职业技术学院2022年收支总预算均为28060.99万元。

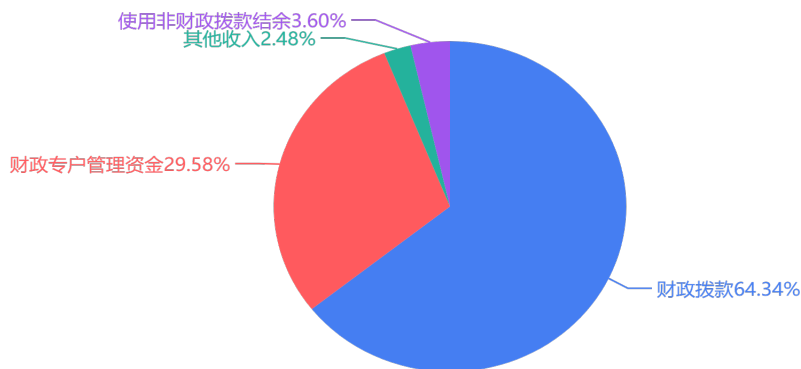
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

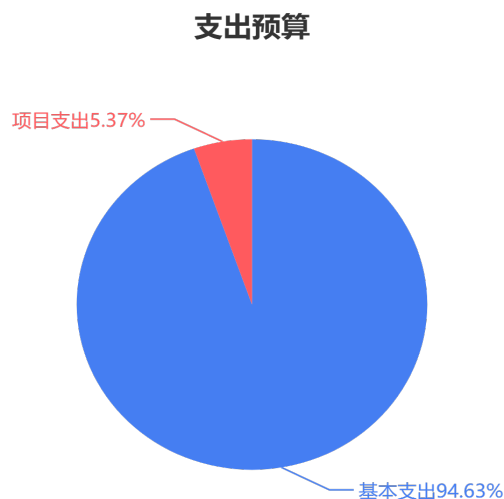
山东劳动职业技术学院2022年收入预算为28060.99万元，其中：财政拨款18055.00万元，占64.34%，财政专户管理资金8300.00万元，占29.58%，其他收入697.00万元，占2.48%，使用非财政拨款结余1008.99万元，占3.60%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东劳动职业技术学院2022年支出预算为28060.99万元，其中：基本支出26554.00万元，占94.63%，项目支出1506.99万元，占5.37%。

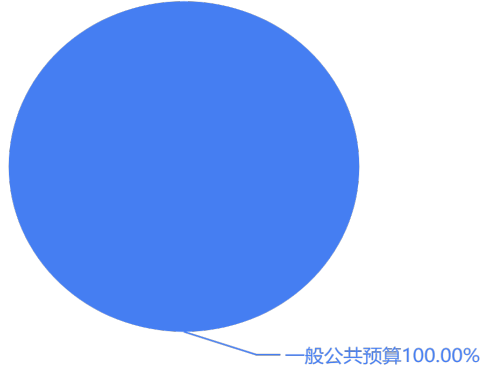


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东劳动职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为18055.00万元。

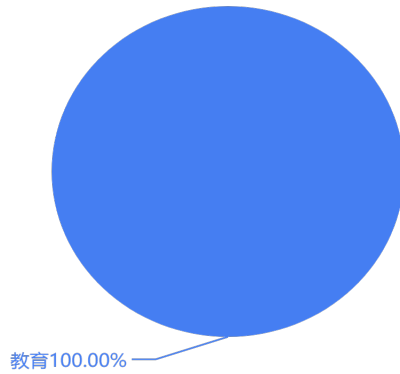
收入包括：一般公共预算18055.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出18055.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

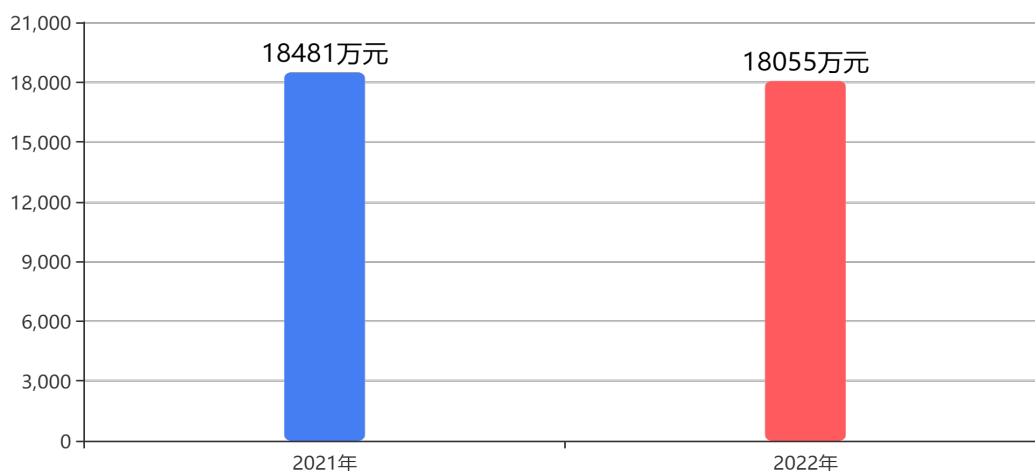


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东劳动职业技术学院2022年一般公共预算拨款18055.00万元，比上年减少426.00万元，下降2.31%，主要原因是：2022年度未安排公共实训基地专项建设经费，财政核拨资金减少。

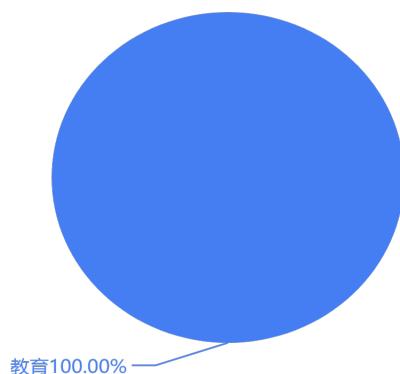
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东劳动职业技术学院2022年一般公共预算支出为18055.00万元，其中：教育（类）支出18055.00万元，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18055.00万元，比上年减少426.00万元，下降2.31%，主要原因是2022年度未安排公共实训基地专项建设经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东劳动职业技术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出18055.00万元。主要用于：

1. 人员经费18010.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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45.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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

山东劳动职业技术学院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

山东劳动职业技术学院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

山东劳动职业技术学院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，山东劳动职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东劳动职业技术学院及所属单位的事业运行经费

财政拨款预算为45.00万元。较2021年预算减少459.67万元，下降91.08%。主要原因是：学院严格落实“过紧日子”要求，大力精简事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2413.74万元，其中：财政专户管理资金安排2303.74万元，使用非财政拨款结余110.00万元。其中：政府采购货物预算651.27万元，政府采购工程预算333.70万元，政府采购服务预算1428.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东劳动职业技术学院共有车辆12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12辆。其中，其他用车主要是学校报送资料、办理业务等工作使用。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2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

山东劳动职业技术学院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1506.99万元，其中财政拨

款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代职业教育质量提升计划等项目支出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	婴幼儿托育服务与管理专业实训室建设项目			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
资金情况	金额：138 万元			
总体目标	项目建设突出动手和实践能力，既能满足当前应用型人才培养的需要，又能面向未来，使学生适应学前教育专业发展创新，适应未来学前教育变革。			
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	购置实训平台数量	≥6 套
		数量指标	实训场地面积	≥180 平方米
		数量指标	新开实训课程数量	≥3 门
		数量指标	同时满足学生实训工位数量	≥100 个
		质量指标	设备验收合格率	≥98%
		质量指标	学生实训合格率	≥85%
		时效指标	项目完成验收时间	合同签订后 6 个月内
		成本指标	项目成本控制	≤138 万元
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	该专业学生相关技术技能显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%
服务对象满意度指标		实训教师对实训设备满意度	≥96%	

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)：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。