

2020 年山东工业职业 学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东工业职业学院为省冶金工业总公司所属公益二类事业单位，由省教育厅、省冶金工业总公司双重领导，以省冶金工业总公司管理为主。

山东工业职业学院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。

山东工业职业学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展高等职业教育、继续教育和相关教育培训活动，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，搭建产学研科研平台，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，开展文化研究阐发、传承保护、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）积极开展国际学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目。

二、部门预算单位构成

山东工业职业学院部门预算包括：山东工业职业学院预算。

纳入山东工业职业学院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东工业职业学院

第二部分

2020 年部门预算表

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	10,609.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10,609.91	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	7,550.00	五、教育支出	24,166.52
三、事业收入、经营收入等其他收入	360.00		
本年收入合计	18,519.91	本年支出合计	24,166.52
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	5,646.61	结转下年	
收入总计	24,166.52	支出总计	24,166.52

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位 和科 目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 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	其中：财政拨款结转	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
							小计	经 费 拨 款	其 他												经 费 拨 款	其 他		
合计					24,166.52	10,609.91	10,609.91	10,438.00	171.91						360.00		5,646.61	2,866.30	2,866.30					
			944	山东工业 职业学院	24,166.52	10,609.91	10,609.91	10,438.00	171.91						360.00		5,646.61	2,866.30	2,866.30					
			944001	山东工业 职业学院	24,166.52	10,609.91	10,609.91	10,438.00	171.91						360.00		5,646.61	2,866.30	2,866.30					
205				教育支出	24,166.52	10,609.91	10,609.91	10,438.00	171.91						360.00		5,646.61	2,866.30	2,866.30					
205	03			职业教育	24,166.52	10,609.91	10,609.91	10,438.00	171.91						360.00		5,646.61	2,866.30	2,866.30					
205	03	05		高等职 业教育	24,166.52	10,609.91	10,609.91	10,438.00	171.91						360.00		5,646.61	2,866.30	2,866.30					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					24,166.52	16,742.71	7,423.81
			944	山东工业职业学院	24,166.52	16,742.71	7,423.81
			944001	山东工业职业学院	24,166.52	16,742.71	7,423.81
205				教育支出	24,166.52	16,742.71	7,423.81
205	03			职业教育	24,166.52	16,742.71	7,423.81
205	03	05		高等职业教育	24,166.52	16,742.71	7,423.81

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10,609.91	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	13,476.21	13,476.21		
本 年 收 入 合 计	10,609.91	本 年 支 出 合 计	13,476.21	13,476.21		
上年结转	2,866.30	结转下年				
收 入 总 计	13,476.21	支 出 总 计	13,476.21	13,476.21		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					10,609.91	9,938.00	8,558.00	1,380.00	671.91
			944	山东工业职业学院	10,609.91	9,938.00	8,558.00	1,380.00	671.91
			944001	山东工业职业学院	10,609.91	9,938.00	8,558.00	1,380.00	671.91
205				教育支出	10,609.91	9,938.00	8,558.00	1,380.00	671.91
205	03			职业教育	10,609.91	9,938.00	8,558.00	1,380.00	671.91
205	03	05		高等职业教育	10,609.91	9,938.00	8,558.00	1,380.00	671.91

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东工业职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		9,938.00	9,938.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	9,488.00	9,488.00
50501	工资福利支出	8,108.00	8,108.00
50502	商品和服务支出	1,380.00	1,380.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	450.00	450.00
50901	社会福利和救助	42.00	42.00
50902	助学金		
50905	离退休费	408.00	408.00
50999	其他对个人和家庭补助		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		9,938.00	9,938.00
301	工资福利支出	8,108.00	8,108.00
30101	基本工资	1,900.00	1,900.00
30102	津贴补贴	650.00	650.00
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	2,600.00	2,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00
30109	职业年金缴费	300.00	300.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.00	240.00
30111	公务员医疗补助缴费	135.00	135.00
30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00
30113	住房公积金	500.00	500.00
30114	医疗费	20.00	20.00
30199	其他工资福利支出	1,128.00	1,128.00
302	商品和服务支出	1,380.00	1,380.00
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30205	水费	150.00	150.00
30206	电费	200.00	200.00

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
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	200.00	200.00
30209	物业管理费	300.00	300.00
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30215	会议费		
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	490.00	490.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	450.00	450.00
30301	离休费	18.00	18.00
30302	退休费	390.00	390.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助	8.00	8.00
30307	医疗费补助	34.00	34.00
30308	助学金		
30309	奖励金		

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
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	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						3,543.08	941.91	941.91			1,537.44			1,063.73
205				944	山东工业职业学院	3,543.08	941.91	941.91			1,537.44			1,063.73
205	03			944001	山东工业职业学院	3,543.08	941.91	941.91			1,537.44			1,063.73
205	03	05	高等职业教育			948.15	300.00	300.00			648.15			
205	03	05	高等职业教育			1,155.92	500.00	500.00			500.00			155.92
205	03	05	高等职业教育			733.60					100.00			633.60
205	03	05	高等职业教育			370.91	141.91	141.91			87.09			141.91
205	03	05	高等职业教育			35.00					35.00			
205	03	05	高等职业教育			299.50					167.20			132.30

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)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 费	公务用车运行 维护费	
10.00		10.00		10.00	

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

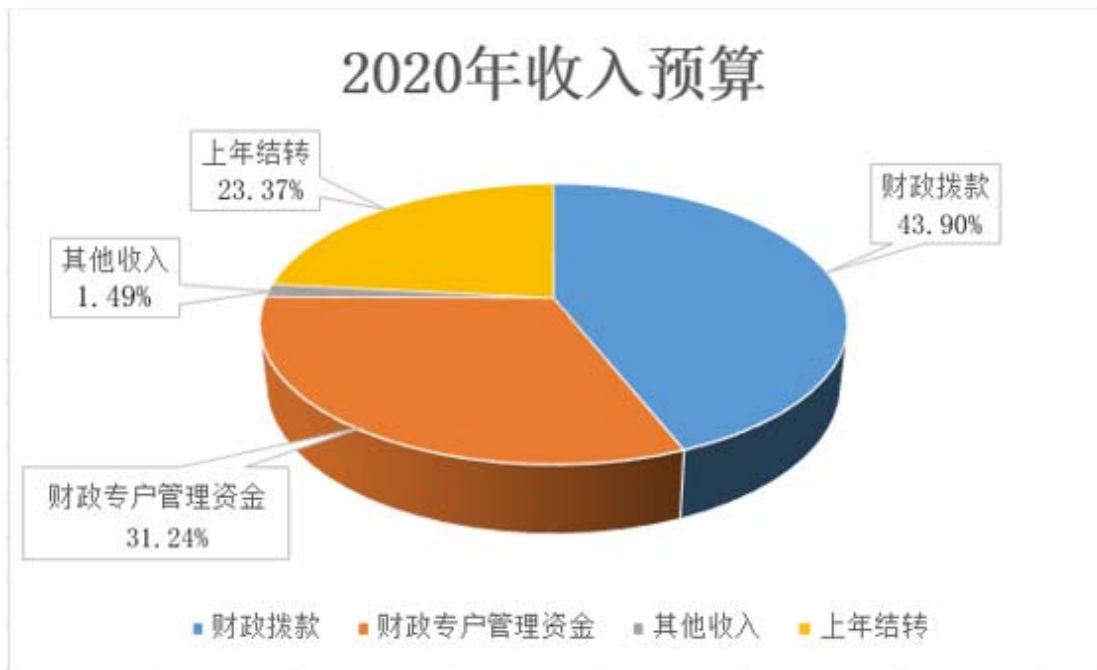
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

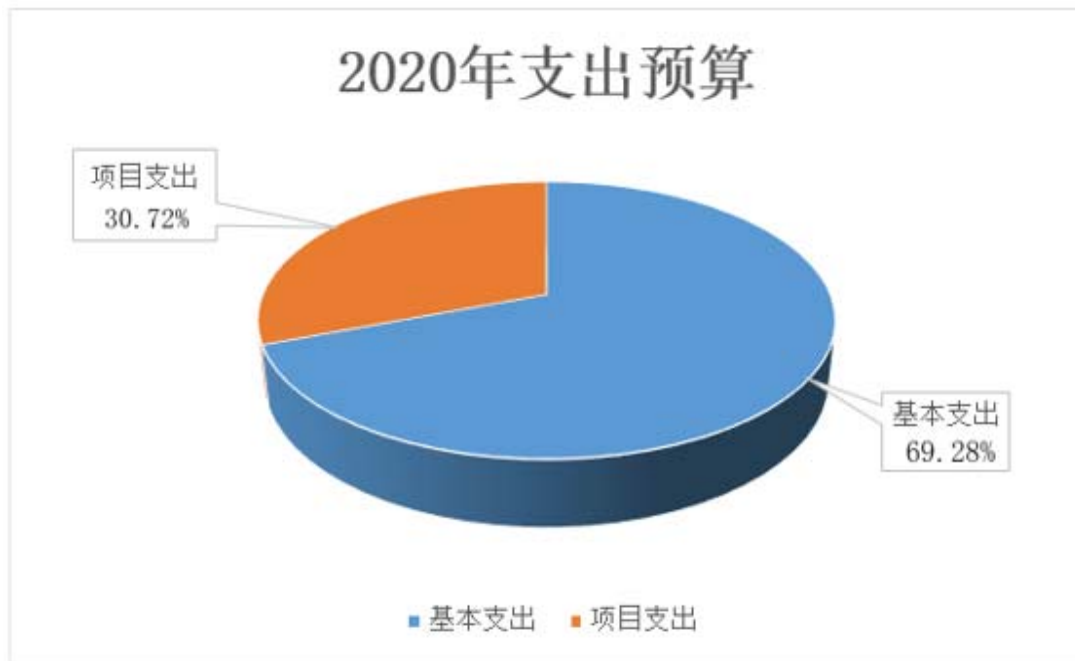
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东工业职业学院部门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、财政专户收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2020 年收入预算为 24166.52 万元，其中：财政拨款 10609.91 万元，占 43.90%，财政专户管理资金 7550.00 万元，占 31.24%，其他收入 360 万元，占 1.49%，上年结转 5646.61 万元，占 23.37%。

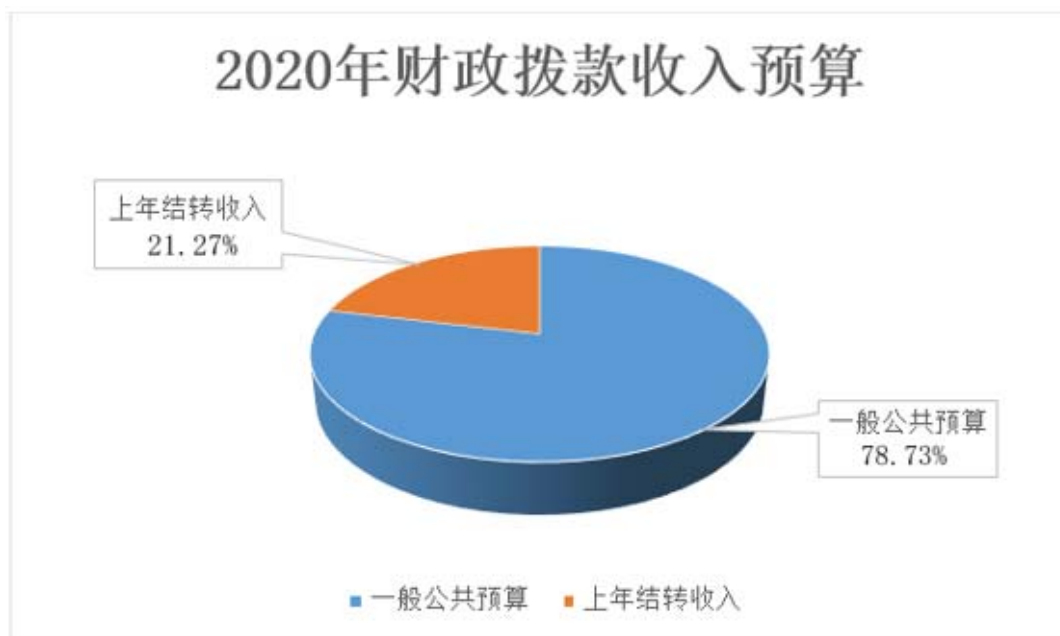


2020 年支出预算为 24166.52 万元，其中：基本支出 16742.71 万元，占 69.28%，项目支出 7423.81 万元，占 30.72%。



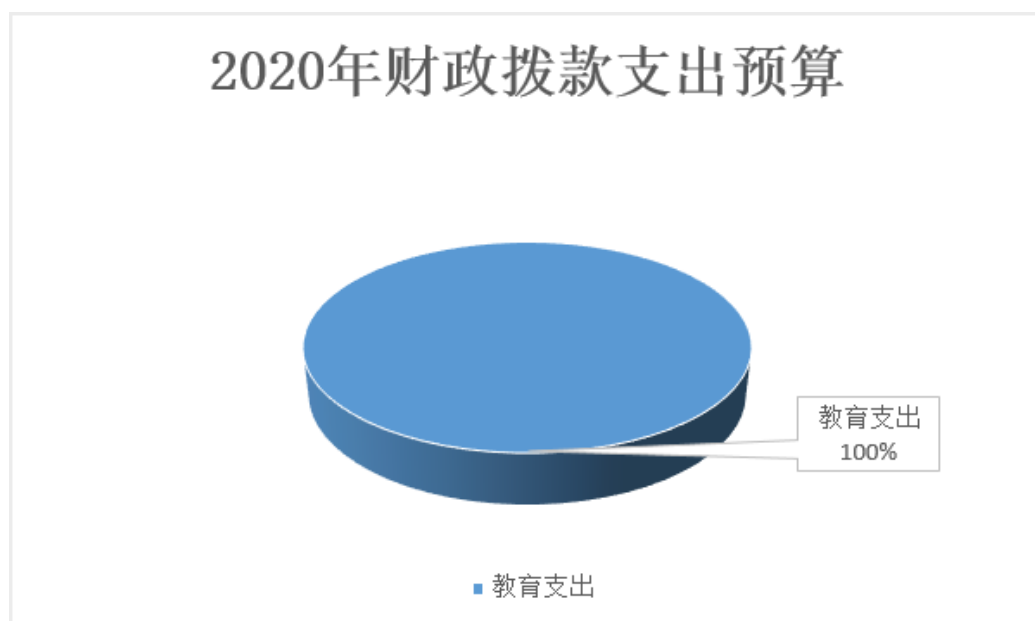
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为13476.21万元，其中：一般公共预算10609.91万元，占78.73%；上年结转收入2866.30万元，占21.27%。



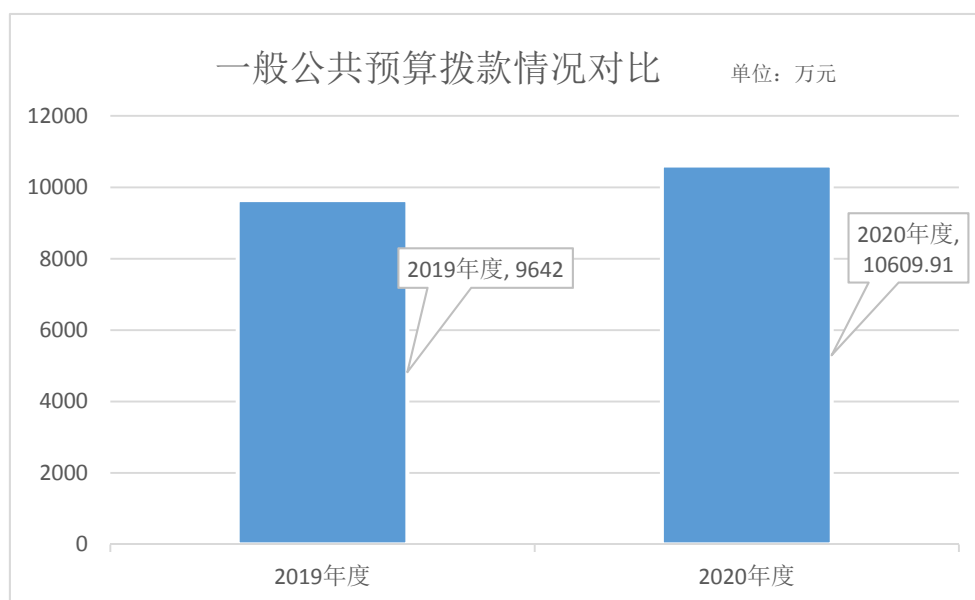
2020年财政拨款支出预算为13476.21万元，全部为教

育支出（类）。



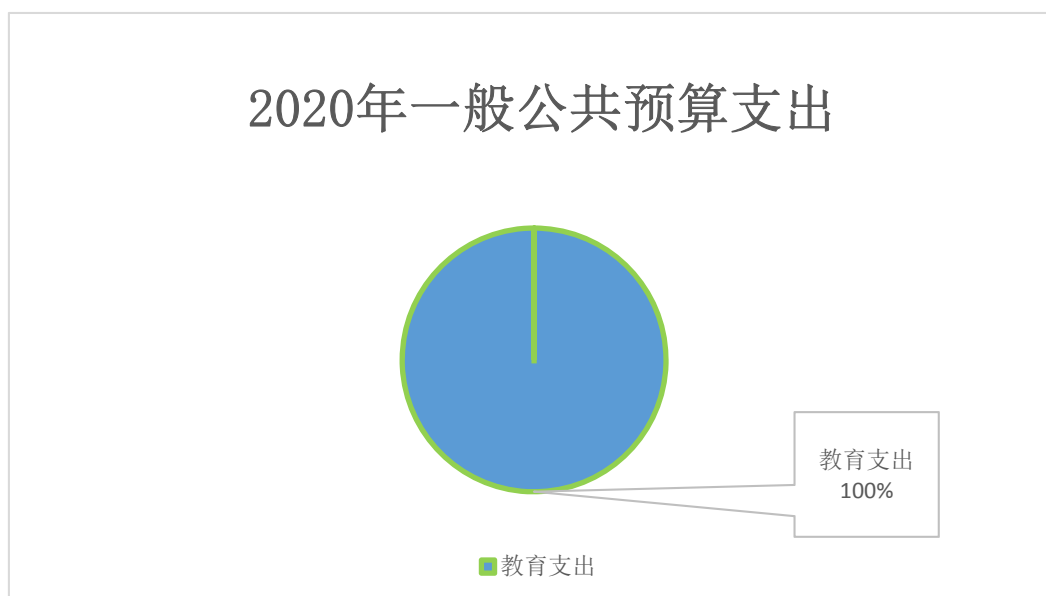
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款10609.91万元，比上年增长10.04%，主要原因是学院扩招，生均拨款增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为10609.91万元，比上年增长10.04%，全部为教育支出（类）。

2020年一般公共预算支出



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10609.91万元,比上年增长10.04%,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

山东工业职业学院部门 2020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

2020财政拨款安排的基本支出预算9938万元(一般公共预算安排9938万元),其中:

人员经费8558万元(一般公共预算安排8558万元),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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、生活补助、医疗费补助。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 1380 万元（一般公共预算安排 1380 万元），按部门预算支出经济分类主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、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

2020 年政府采购预算 3543.08 万元，其中：财政拨款安排 941.91 万元，财政专户管理资金安排 1537.44 万元，上年结转资金安排 1063.73 万元；按照采购内容分类，其中：政府采购货物预算 2272.11 万元，政府采购工程预算 508.68 万元，政府采购服务预算 762.29 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 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，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年基本持平、公务用车运行维护费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）事业运行经费情况

2020 年事业运行经费财政拨款预算为 1380 万元。较 2019 年预算减少 214 万元，减少 13.43%。主要原因是：物业管理费和日常维修费的减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东工业职业学院部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年山东工业职业学院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 671.91 万元。具体项目的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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:	671.91 万元		
总体目标	年度目标（2020 年）			
	完成项目建设、设备安装调试，具备使用条件，满足实习实训教学及学生技能大赛需求，培养高质量应用型技能人才。			
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	建设项目 31 个	≥90%
		质量指标	建成项目验收合格率	≥95%
		成本指标	实际成本与项目各建设内容的匹配程度	匹配
		时效指标	2020-2021 第二学期达到教学、实训使用条件率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	承接社会培训	200 人次
		可持续影响指标	承接社会培训能力	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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：山东工业职业学院开展教学活动取得的学费、住宿费等收入。

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维护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、事业运行经费：指为保障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、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。