

2021 年山东科技职业学院单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表 十
- 一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

一、主要职能

(一) 承担人才培养方面的职责：培养高等专科学历技术应用人才。

(二) 承担科学研究、社会服务方面的职责：开展科学研究，技术开发、推广和社会服务。

(三) 承担文化传承创新方面的职责：促进科技文化发展。

二、内设机构

山东科技职业学院设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委（院长）办公室
- (二) 纪检监察室（纪委办公室）
- (三) 组织部（党校）
- (四) 宣传统战部（教师工作部）
- (五) 工会（妇女委员会）
- (六) 团委
- (七) 人事处
- (八) 教务处
- (九) 学生工作处
- (十) 招生就业处
- (十一) 财务处
- (十二) 审计处
- (十三) 安全保卫处（武装部）
- (十四) 资产管理处

- (十五) 建设规划处
- (十六) 后勤服务管理处
- (十七) 科研与专利管理中心
- (十八) 图书馆
- (十九) 产业管理服务中心
- (二十) 网络信息中心
- (二十一) 机电工程系
- (二十二) 纺织服装系
- (二十三) 机械工程系
- (二十四) 汽车工程系
- (二十五) 经济管理系
- (二十六) 建筑工程系
- (二十七) 商务外语系
- (二十八) 生物与化学工程系
- (二十九) 艺术传媒系
- (三十) 信息工程系
- (三十一) 国际交流与合作部
- (三十二) 五年大专部 (滨海校区教学部)
- (三十三) 基础部
- (三十四) 思政课教学部
- (三十五) 继续教育与培训部

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、财政拨款收入	16910.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16910.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	13040.00	五、教育支出	64593.00
三、事业收入	1400.00	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	19204.00	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	50554.00	本年支出合计	64593.00
事业基金弥补收支差额	4039.00		
上年结转	10000.00	结转下年	
收入总计	64593.00	支出总计	64593.00

单位公开表 2

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	事业单位收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	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			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算经费拨款	其他	政府性基金
合计						64593	16910	16910	16910			13040	1400				19204	4039	10000					
120018	山东科技职业学院					64593	16910	16910	16910			13040	1400				19204	4039	10000					
		205			教育支出	64593	16910	16910	16910			13040	1400				19204	4039	10000					
		205	03		职业教育	64593	16910	16910	16910			13040	1400				19204	4039	10000					
		205	03	05	高等职业教育	64593	16910	16910	16910			13040	1400				19204	4039	10000					

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						64593.00	27642.00	36951.00
120018	山东科技职业学院					64593.00	27642.00	36951.00
		205			教育支出	64593.00	27642.00	36951.00
		205	03		职业教育	64593.00	27642.00	36951.00
		205	03	05	高等职业教育	64593.00	27642.00	36951.00

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	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	16910.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16910.00	16910.00		
		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				
收入		支出				

项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	16910.00	本年支出合计	16910.00	16910.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	16910.00	支出总计	16910.00	16910.00		

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					16910.00	16910.00	16910.00		
120018	山东科技职业学院					16910.00	16910.00	16910.00		
		205			教育支出	16910.00	16910.00	16910.00		
		205	03		职业教育	16910.00	16910.00	16910.00		
		205	03	05	高等职业教育	16910.00	16910.00	16910.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	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	

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

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：本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	16910.00	16910.00
505	对事业单位经常性补助	16550.00	16550.00
50501	工资福利支出	16550.00	16550.00
509	对个人和家庭的补助	360.00	360.00
50901	社会福利和救助	13.33	13.33
50905	离退休费	346.67	346.67

表 9. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	16910.00	16910.00
301	工资福利支出	16550.00	16550.00
30101	基本工资	3322.00	3322.00
30102	津贴补贴	1359.00	1359.00
30103	奖金	1595.00	1595.00
30107	绩效工资	8671.00	8671.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1234.00	1234.00
30109	职业年金缴费	369.00	369.00
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00
30301	离休费	16.58	16.58
30302	退休费	330.09	330.09
30304	抚恤金	3.00	3.00
30305	生活补助	3.95	3.95
30307	医疗费补助	3.70	3.70
30309	奖励金	2.68	2.68

表 10. 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	34901.00						258.00	34643.00	
特定目标类	[37000020S071708000007] 教育支出（工商贸易）	[120018]山东科技职业学院	34901.00						258.00	34643.00	

表 11. 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					22852.00					3070.00	19782.00	
120018	山东科技职业学院					22852.00					3070.00	19782.00	
		205			教育支出	22852.00					3070.00	19782.00	
		205	03		职业教育	22852.00					3070.00	19782.00	
		205	03	05	高等职业教育	22852.00					3070.00	19782.00	

表 12. 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) 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	
0					

注：本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

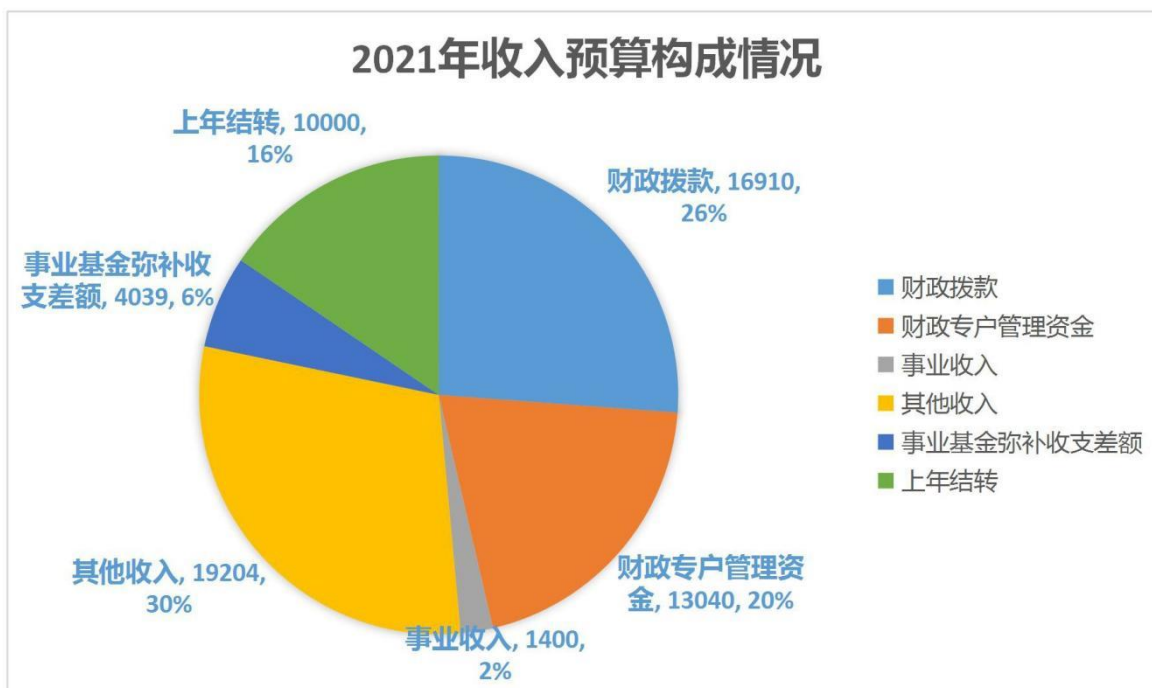
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

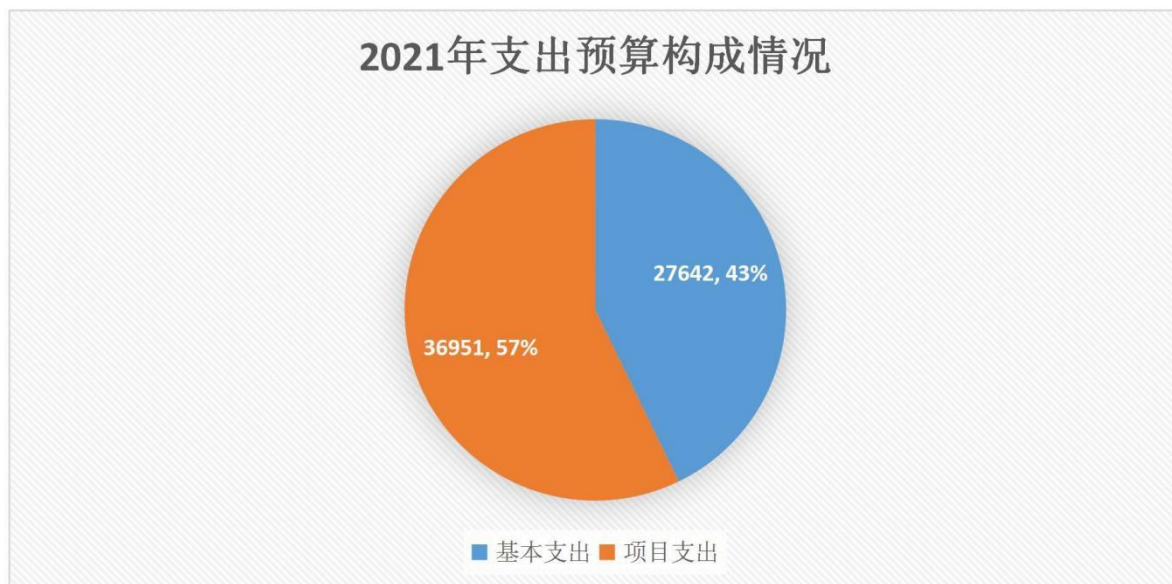
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东科技职业学院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、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额，上年结转；支出包括：教育支出。

2021年收入预算为64593万元，其中：财政拨款16910万元，占26.18%，财政专户管理资金13040万元，占20.19%，事业收入1400万元，占2.17%，其他收入19204万元，占29.73%，事业基金弥补收支差额4039万元，占6.25%，上年结转10000万元，占15.48%。

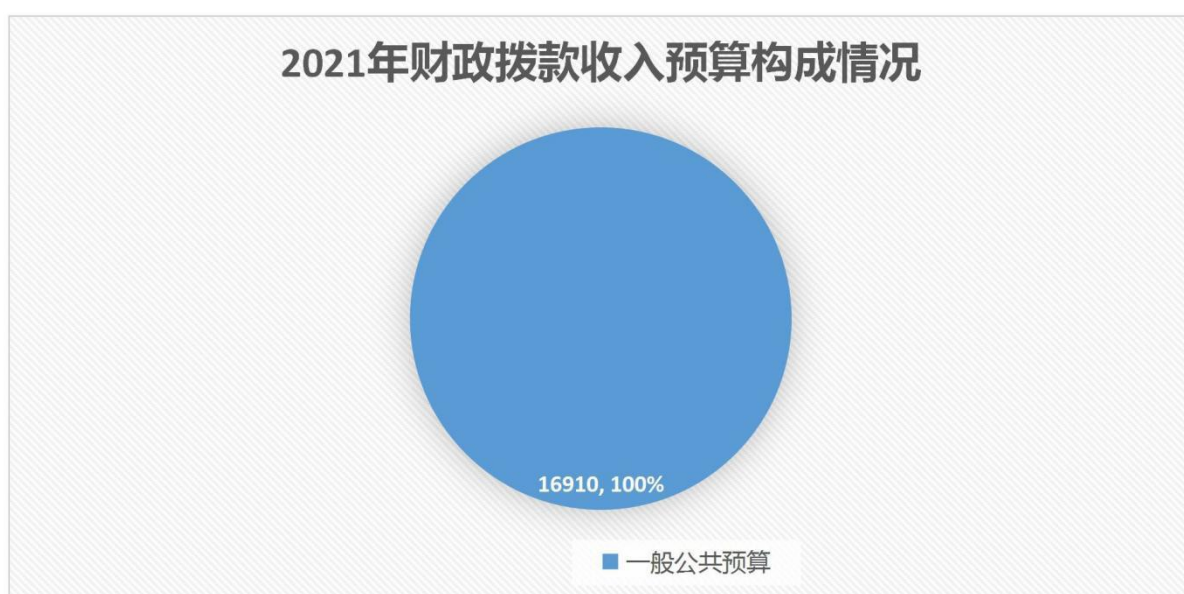


2021年支出预算为64593万元，其中：基本支出27642万元，占42.79%，项目支出36951万元，占57.21%。

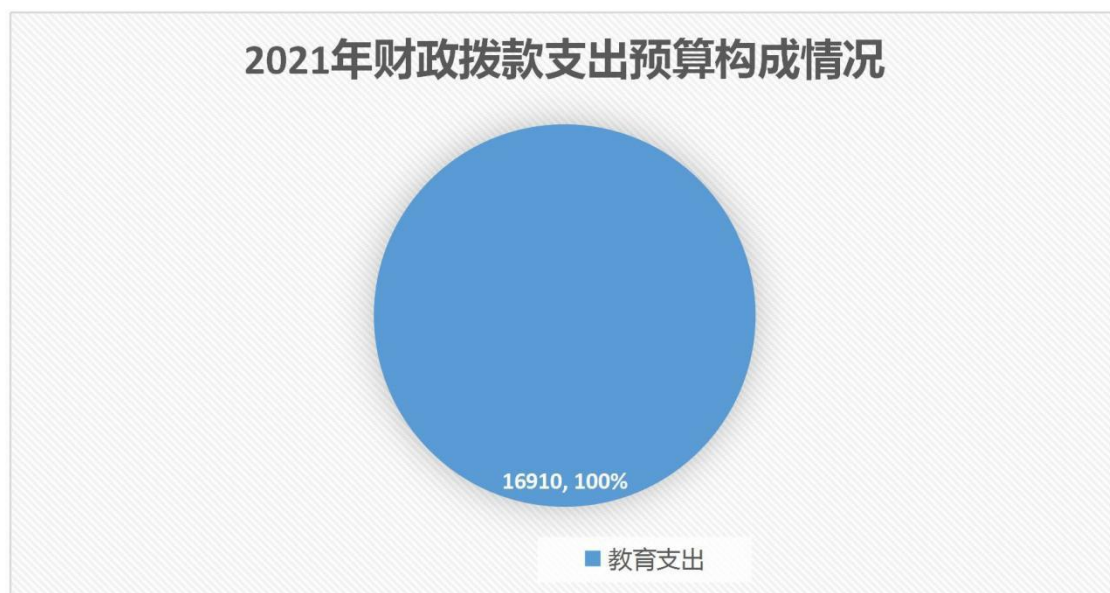


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为16910万元，其中：一般公共预算16910万元，占100%。



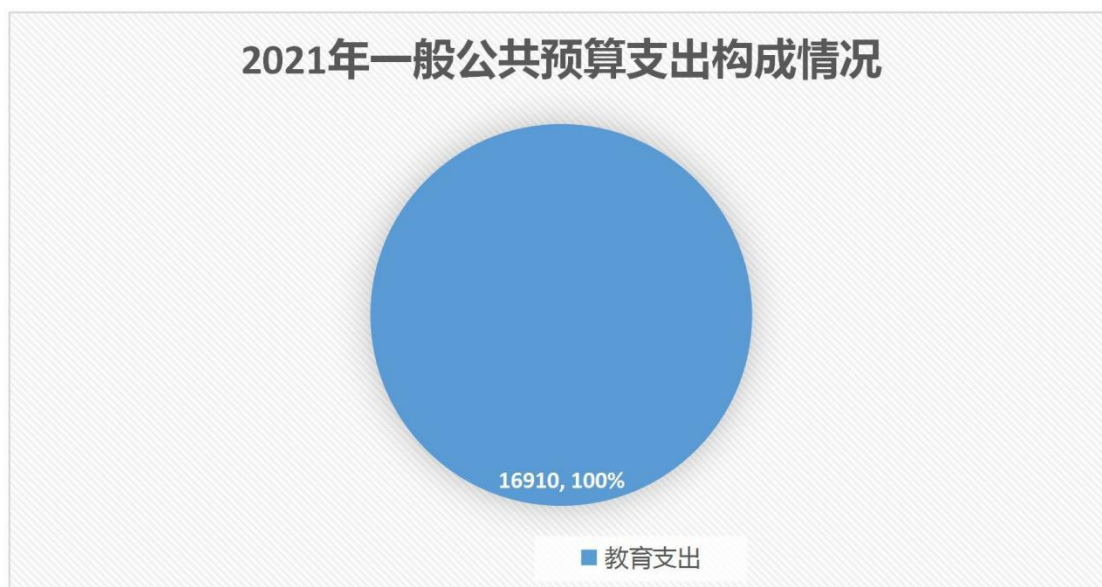
2021年财政拨款支出预算为16910万元，其中：教育支出16910万元，占100%。

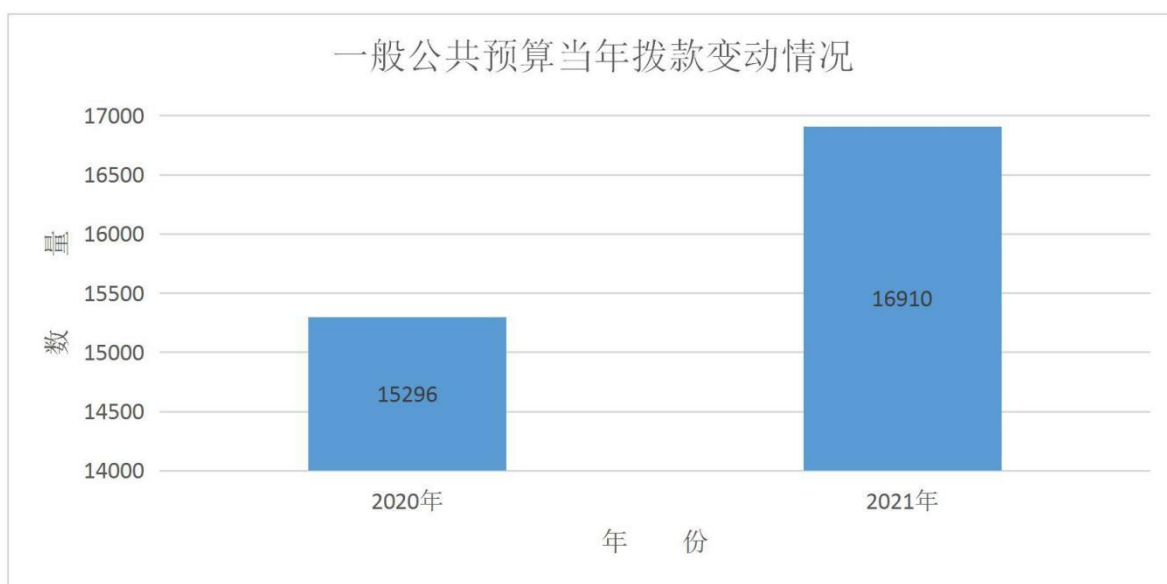


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款16910万元，比上年增长10.55%，主要是学生人数增加教育支出拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为16910万元，比上年增长10.55%，其中：教育支出16910万元，占100%。





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 16910

万元，比上年增长 10.55%，主要是学生人数增加，高等教育支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东科技职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

山东科技职业学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）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 16910 万元，（其中一般公共预算安排 16910 万元），包括：

人员经费 16910 万元（其中一般公共预算安排 16910 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、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 0 万元（其中一般公共预算安排 0 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 22852 万元，其中：财政拨款安排 0 万

元，财政专户管理资金安排 3070 万元，单位资金安排 19782 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 5490 万元，政府采购工程预算 16357 万元，政府采购服务预算 1005 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 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中，因公出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费都与 2020 年基本持平。

（三）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，山东科技职业学院为事业单位，无机关运行经费。

2021 年山东科技职业学院的事业运行经费财政拨款预算为 16910 万元。较 2020 年预算增加 1614 万元，增长 10.55%。主要原因是学生人数增加事业运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，山东科技职业学院所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 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 2 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 16 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 14（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（五）绩效目标设置情况

山东科技职业学院 2021 年无财政拨款运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

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。如：山东科技职业学院单位开展教育活动取得的学费、住宿费收入等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财

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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指单位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支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
指山东科技职业学院开展高等职业教育方面的支出。