

# 2022年山东化工技师学院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 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

山东化工技师学院是以培养全日制技师（预备技师）和高级技工为主要目的，同时承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等任务的一所技工院校。实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。以培养全日制高级技工、预备技师、技师为主，同时面向社会开展各类职业技能培训，面向职业院校开展师资培训；承担企业技师和高级技师提升培训与研修、考核鉴定等任务；为高技能人才技艺传承、交流、推广和开展技术创新等活动提供服务。

## 二、机构设置

本单位为山东省人力资源和社会保障厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）组织人事处
- （三）宣传部
- （四）纪检监察审计办公室（纪委办公室）
- （五）离退休工作处（工会办公室）
- （六）教务处
- （七）学生工作处（团委）
- （八）教研督导处
- （九）德育工作处（团委）
- （十）招生就业处

- (十一) 培训鉴定处
- (十二) 财务资产处
- (十三) 安全管理处
- (十四) 后勤管理处
- (十五) 化学工程系
- (十六) 机械工程系
- (十七) 智能控制与自动化系
- (十八) 工业分析与检测系
- (十九) 汽车工程系
- (二十) 经济贸易系
- (二十一) 教育与公共服务系
- (二十二) 公共教学部
- (二十三) 信息化管理中心

## 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	10810.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10810.00	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	12277.00
二、财政专户管理资金收入	690.00	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	777.00	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	12277.00	本年支出合计	12277.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12277.00	支 出 总 计	12277.00

## 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	其中： 财政拨 款结转
			<b>合计</b>	<b>12277.00</b>	<b>10810.00</b>	<b>10810.00</b>			<b>690.00</b>					<b>777.00</b>			
205			教育支出	12277.00	10810.00	10810.00			690.00					777.00			
205	03		职业教育	12277.00	10810.00	10810.00			690.00					777.00			
205	03	03	技校教育	12277.00	10810.00	10810.00			690.00					777.00			



## 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							
			<b>合计</b>	<b>12277.00</b>	<b>6704.00</b>	<b>5573.00</b>			
205			教育支出	12277.00	6704.00	5573.00			
205	03		职业教育	12277.00	6704.00	5573.00			
205	03	03	技校教育	12277.00	6704.00	5573.00			

## 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	10810.00	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	10810.00	10810.00	
		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	10810.00	本年支出合计	10810.00	10810.00	
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	10810.00	支出总计	10810.00	10810.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>10810.00</b>	<b>6637.00</b>	<b>5869.00</b>	<b>768.00</b>	<b>4173.00</b>
205			教育支出	10810.00	6637.00	5869.00	768.00	4173.00
205	03		职业教育	10810.00	6637.00	5869.00	768.00	4173.00
205	03	03	技校教育	10810.00	6637.00	5869.00	768.00	4173.00

## 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
<b>合计</b>						<b>6637.00</b>	<b>5869.00</b>	<b>768.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5710.00	5710.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1169.00	1169.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.00	530.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	491.00	491.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1711.00	1711.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	307.00	307.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	154.00	154.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	233.00	233.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	436.00	436.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	679.00	679.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	768.00		768.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	59.80		59.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	71.00		71.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

## 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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	128.00		128.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	105.00		105.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	184.00		184.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	159.00	159.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.00	124.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	

## 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	
15.20		14.00		14.00	1.20	15.20		14.00		14.00	1.20

## 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：山东化工技师学院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：山东化工技师学院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：山东化工技师学院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								
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	
					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
			<b>合计</b>	<b>627.45</b>	<b>627.45</b>	<b>627.45</b>						
205			教育支出	627.45	627.45	627.45						
205	03		职业教育	627.45	627.45	627.45						
205	03	03	技校教育	627.45	627.45	627.45						

## 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
		<b>合计</b>	<b>6704.00</b>	<b>6637.00</b>	<b>6637.00</b>		<b>47.00</b>	<b>20.00</b>			
301		工资福利支出	5710.00	5710.00	5710.00						
301	01	基本工资	1169.00	1169.00	1169.00						
301	02	津贴补贴	530.00	530.00	530.00						
301	03	奖金	491.00	491.00	491.00						
301	07	绩效工资	1711.00	1711.00	1711.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.00	307.00	307.00						
301	09	职业年金缴费	154.00	154.00	154.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	233.00	233.00	233.00						
301	13	住房公积金	436.00	436.00	436.00						
301	99	其他工资福利支出	679.00	679.00	679.00						
302		商品和服务支出	835.00	768.00	768.00		47.00	20.00			
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	45.00	45.00	45.00						
302	04	手续费	0.20					0.20			
302	05	水费	59.80	59.80	59.80						
302	06	电费	55.00	55.00	55.00						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	71.00	71.00	71.00						
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00						

### 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	16	培训费	12.00	12.00	12.00							
302	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20							
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	128.00	128.00	128.00							
302	28	工会经费	105.00	105.00	105.00							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00							
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00							
302	40	税金及附加费用	19.80					19.80				
302	99	其他商品和服务支出	231.00	184.00	184.00		47.00					
303		对个人和家庭的补助	159.00	159.00	159.00							
303	02	退休费	124.00	124.00	124.00							
303	09	奖励金	35.00	35.00	35.00							

## 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
<b>合计</b>		<b>5573.00</b>	<b>4173.00</b>	<b>4173.00</b>			<b>643.00</b>	<b>757.00</b>			
偿还贷款本息	特定目标类	1520.00	1520.00	1520.00							
新校区一期建设工程	特定目标类	4053.00	2653.00	2653.00			643.00	757.00			

## 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，山东化工技师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，山东化工技师学院2022年收支总预算均为12277.00万元。

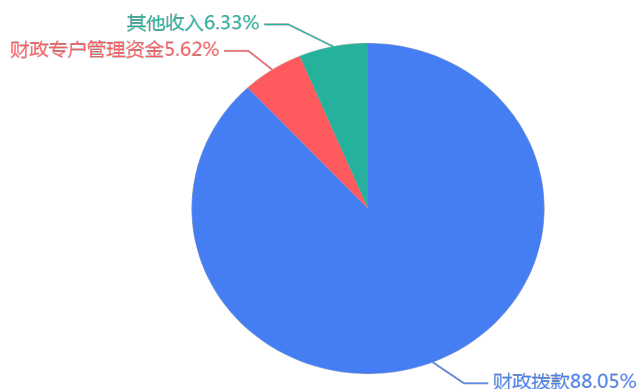
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东化工技师学院2022年收入预算为12277.00万元，其中：财政拨款10810.00万元，占88.05%，财政专户管理资金690.00万元，占5.62%，其他收入777.00万元，占6.33%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东化工技师学院2022年支出预算为12277.00万元，其中：基本支出6704.00万元，占54.61%，项目支出5573.00万元，占45.39%。

支出预算



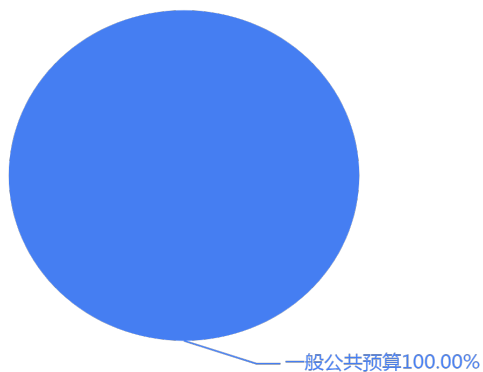
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东化工技师学院2022年财政拨款收支总预算为10810.00万元。

收入包括：一般公共预算10810.00万元，占100.00%。

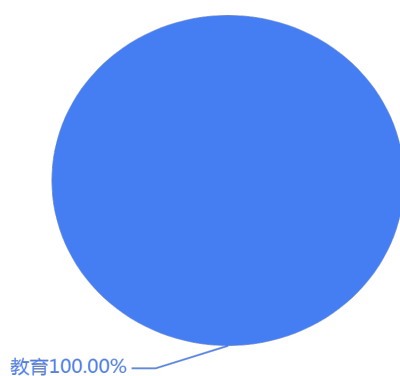


### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出10810.00万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

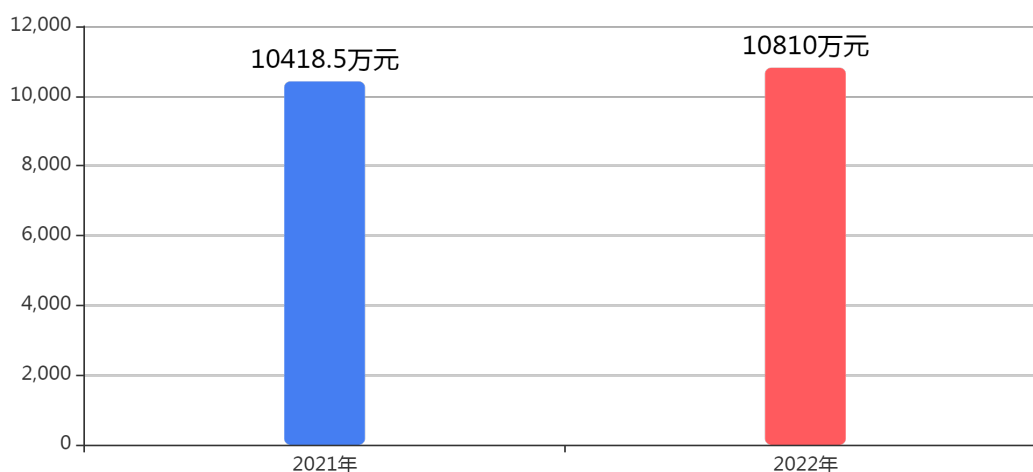


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东化工技师学院2022年一般公共预算拨款10810.00万元，比上年增加391.50万元，增长3.76%，主要原因是：随着学院招生规模扩大，学生人数增加，学生生均拨款数较上年增加。

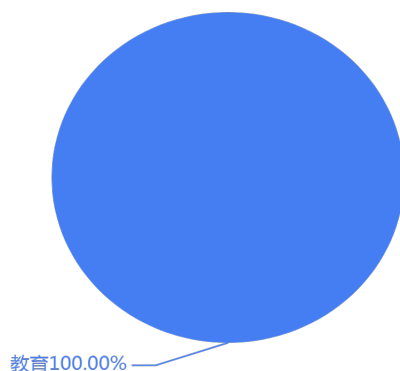
#### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东化工技师学院2022年一般公共预算支出为10810.00万元，其中：教育（类）支出10810.00万元，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）技校教育（项）支出10810.00万元，比上年增加391.50万元，增长3.76%，主要原因是2022年度新增教师招聘人员及新校区建设项目持续推进，相应支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东化工技师学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6637.00万元。主要用于：

1. 人员经费5869.00万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、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768.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2022年山东化工技师学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.20万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.00万元，与上年持平。公务接待费1.20万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东化工技师学院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**

山东化工技师学院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**

山东化工技师学院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，山东化工技师学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东化工技师学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为768.00万元。较2021年预算减少20.00万元，下降2.54%。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，大力精简办公运行经费、业务活动等方面的开支规模，从严从紧安排运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算627.45万元，其中：财政拨款安排627.45万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算127.45万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东化工技师学院共有车辆4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4辆。其中，其他用车主要是保障学院正常公务运行车辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5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

山东化工技师学院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5573.00万元，其中财政拨款4173.00万元。

(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	偿还贷款本息			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			
资金情况	金额:	1520万元		
总体目标	满足新校区建设资金需求, 按时偿还贷款本息; 及时支付新校区建设工程款, 促进学院长期稳定发展。			
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	贷款项数	2项
		质量指标	违约比率	无违约
		成本指标	年度偿还贷款本息总额	1520万元
		时效指标	需几年还清贷款本金	5年
	效益指标	社会效益	维护学院贷款信誉度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%

## 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)技校教育(项)：**指山东化工技师学院举办的技校教育支出，包括基本支出和项目支出。。