

2022年滨州职业学院部门预算

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 2022年部门预算表

- 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

滨州职业学院组建于2001年7月，是市政府直属副厅级财政拨款事业单位。单位主要职责任务为：

（一）贯彻执行国家有关的法律法规及方针政策。

（二）承担全日制大学专科、五年一贯制和全日制中专的学历教育任务。

（三）承担成人教育、继续教育和各类职业技能培训等任务。

（四）承担区域经济建设高技能人才培养，在职职工和下岗职工再就业培训。

（五）承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业 and 产业发展提供技术支持。

（六）承担滨州市各类职业技能考核鉴定工作。

（七）承担区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

滨州职业学院预算包括：滨州职业学院本级预算。

纳入滨州职业学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州职业学院本级预算。

第二部分

2022年部门预算表

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	17,491.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,491.03	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	18,295.33	五、教育支出	42,290.22
三、事业收入（不含教育收费）	473.70	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	700.00	八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	150.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	37,110.06	本年支出合计	42,290.22
使用非财政拨款结余	5,180.16		
上年结转		结转下年	
收入总计	42,290.22	支出总计	42,290.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				42,290.22	17,491.03	17,491.03			18,295.33	473.70		700.00		150.00	5,180.16		
205			教育支出	42,290.22	17,491.03	17,491.03			18,295.33	473.70		700.00		150.00	5,180.16		
205	03		职业教育	42,290.22	17,491.03	17,491.03			18,295.33	473.70		700.00		150.00	5,180.16		
205	03	05	高等职业教育	42,290.22	17,491.03	17,491.03			18,295.33	473.70		700.00		150.00	5,180.16		

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				42,290.22	15,814.55	26,475.67			
205			教育支出	42,290.22	15,814.55	26,475.67			
205	03		职业教育	42,290.22	15,814.55	26,475.67			
205	03	05	高等职业教育	42,290.22	15,814.55	26,475.67			

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、一般公共预算拨款收入	17,491.03	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	17,491.03	17,491.03		
		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	17,491.03	本年支出合计	17,491.03	17,491.03		
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	17,491.03	支出总计	17,491.03	17,491.03		

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				17,491.03	14,382.03	14,382.03		3,109.00
205			教育支出	17,491.03	14,382.03	14,382.03		3,109.00
205	03		职业教育	17,491.03	14,382.03	14,382.03		3,109.00
205	03	05	高等职业教育	17,491.03	14,382.03	14,382.03		3,109.00

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						14,382.03	14,382.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,432.66	13,432.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,353.14	4,353.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,894.15	1,894.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,426.72	3,426.72	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,302.89	1,302.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	651.45	651.45	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	570.02	570.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.29	73.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,161.00	1,161.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	949.37	949.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.94	14.94	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	807.88	807.88	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	61.37	61.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.48	64.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：滨州职业学院2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“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：滨州职业学院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：滨州职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：滨州职业学院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									
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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2,908.65					2,390.65	518.00			
205			教育支出	2,908.65					2,390.65	518.00			
205	03		职业教育	2,908.65					2,390.65	518.00			
205	03	05	高等职业教育	2,908.65					2,390.65	518.00			

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			15,814.55	14,382.03	14,382.03			1,260.00	172.52			
301		工资福利支出	14,865.18	13,432.66	13,432.66			1,260.00	172.52			
301	01	基本工资	4,353.14	4,353.14	4,353.14							
301	02	津贴补贴	3,154.15	1,894.15	1,894.15			1,260.00				
301	07	绩效工资	3,426.72	3,426.72	3,426.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.89	1,302.89	1,302.89							
301	09	职业年金缴费	651.45	651.45	651.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	570.02	570.02	570.02							
301	12	其他社会保障缴费	73.29	73.29	73.29							
301	13	住房公积金	1,161.00	1,161.00	1,161.00							
301	99	其他工资福利支出	172.52						172.52			
303		对个人和家庭的补助	949.37	949.37	949.37							
303	01	离休费	14.94	14.94	14.94							
303	02	退休费	807.88	807.88	807.88							
303	03	退职（役）费	0.24	0.24	0.24							
303	05	生活补助	61.37	61.37	61.37							
303	07	医疗费补助	64.48	64.48	64.48							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.46	0.46	0.46							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		26,475.67	3,109.00	3,109.00			17,035.33	1,151.18	5,180.16		
行政运行及离退休经费	其他运转类	1,300.79					1,300.79				
后勤保障及综合治理	其他运转类	3,147.08					3,147.08				
师资队伍建设和教育质量提升	其他运转类	3,561.85					2,860.67	701.18			
学生管理及学生资助专项	其他运转类	488.43					488.43				
滨州职业学院高校综合改革及绩效管理	其他运转类	905.50							905.50		
滨州职业学院行政运行及离退休经费	其他运转类	274.99							274.99		
滨州职业学院后勤保障及综合治理	其他运转类	219.63							219.63		
职业大学规划及相关项目	特定目标类	200.00	50.00	50.00				150.00			
加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
债务还本付息	特定目标类	4,398.40					4,398.40				

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
社会培训及技术服务	特定目标类	2,425.00					2,125.00	300.00			
招生就业及联合办学	特定目标类	1,969.50					1,969.50				
调增生均定额实行奖补支出	特定目标类	3,050.00	3,050.00	3,050.00							
高校综合改革及绩效管理	特定目标类	745.46					745.46				
滨州职业学院社会培训及技术服务	特定目标类	618.99							618.99		
滨州职业学院招生就业及联合办学	特定目标类	730.09							730.09		
滨州职业学院师资队伍建设和教育 质量提升	特定目标类	1,247.41							1,247.41		
滨州职业学院债务还本付息	特定目标类	1,147.62							1,147.62		
滨州职业学院教材费	特定目标类	35.93							35.93		

第三部分

2022年部门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，滨州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，滨州职业学院2022年收支总预算均为42,290.22万元。

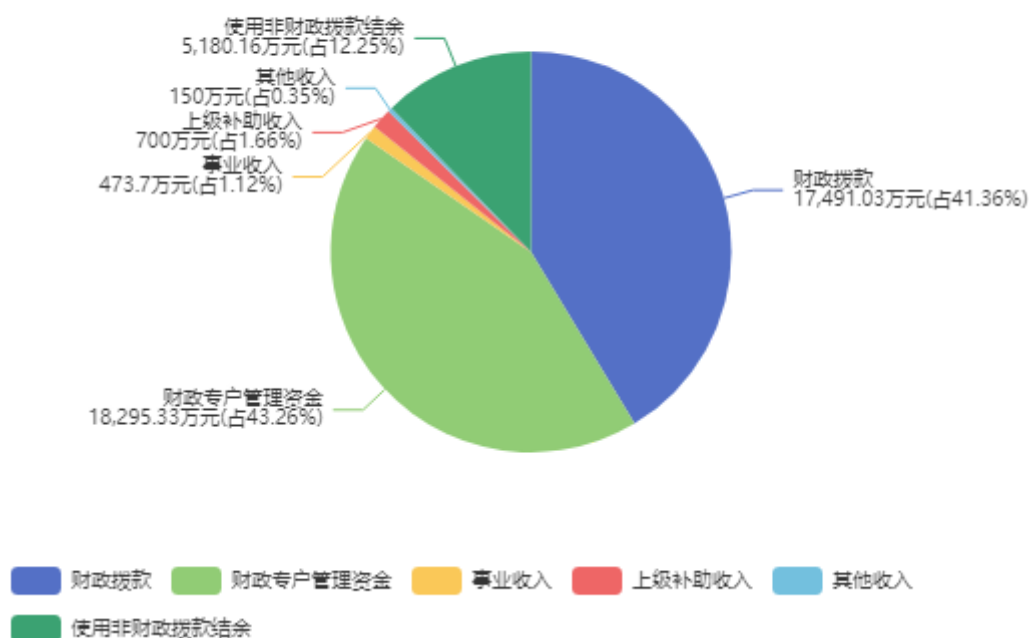
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

滨州职业学院2022年收入预算为42,290.22万元，其中：财政拨款17,491.03万元，占41.36%，财政专户管理资金18,295.33万元，占43.26%，事业收入473.7万元，占1.12%，上级补助收入700万元，占1.66%，其他收入150万元，占0.35%，使用非财政拨款结余5,180.16万元，占12.25%。

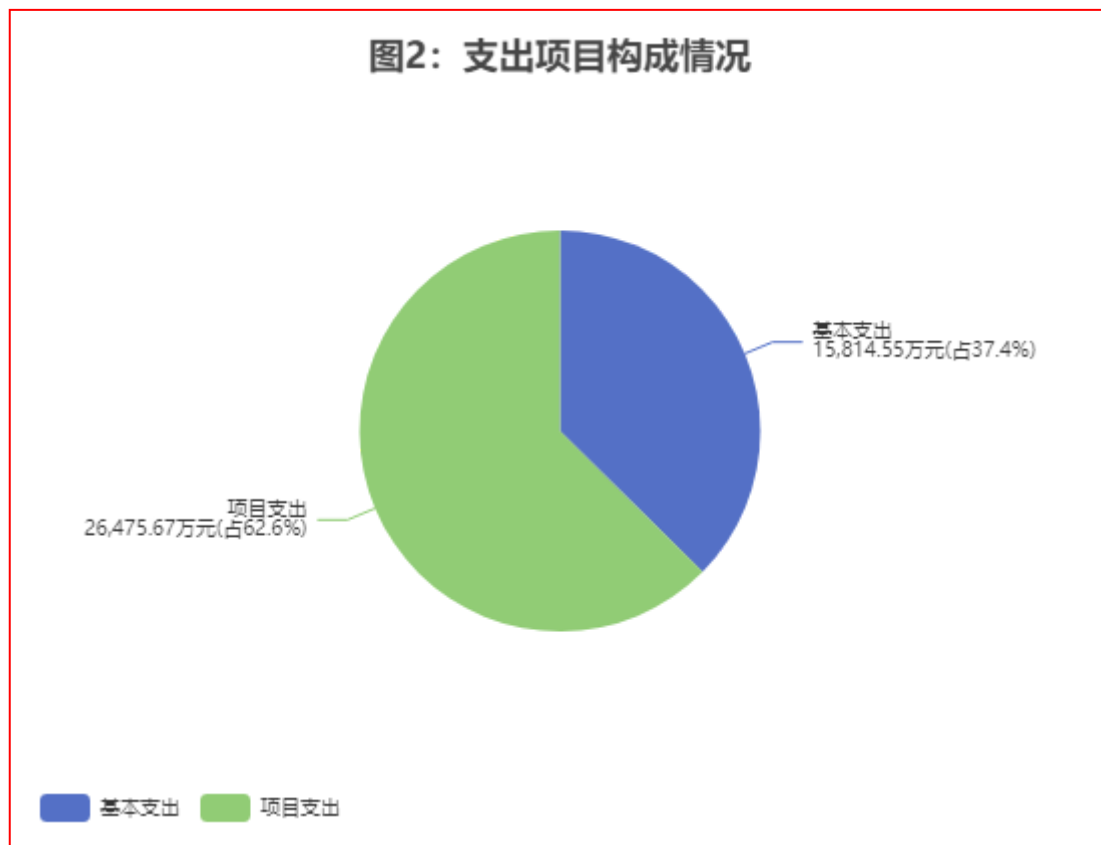
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

滨州职业学院2022年支出预算为42,290.22万元，其中：基本支出15,814.55万元，占37.4%，项目支出26,475.67万元，占62.6%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

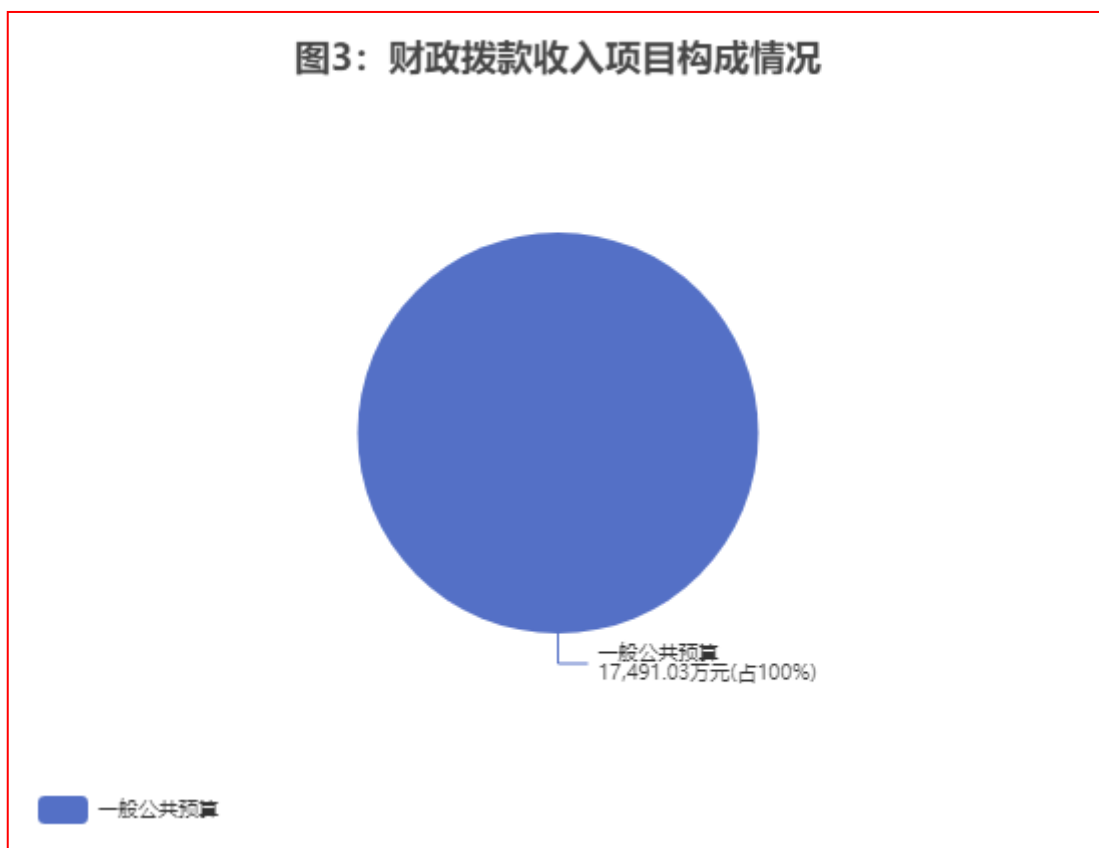


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滨州职业学院2022年财政拨款收支总预算为17,491.03万元。

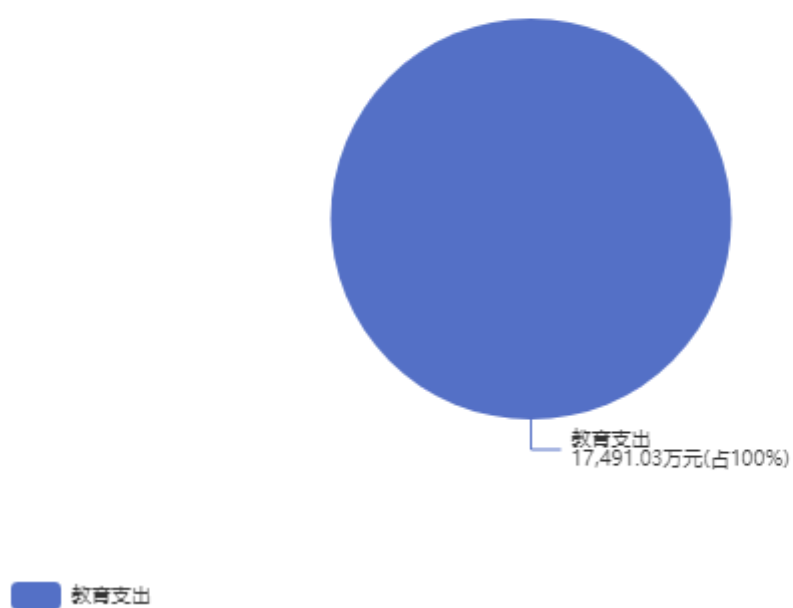
收入包括：一般公共预算17,491.03万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出17,491.03万元，占100%。

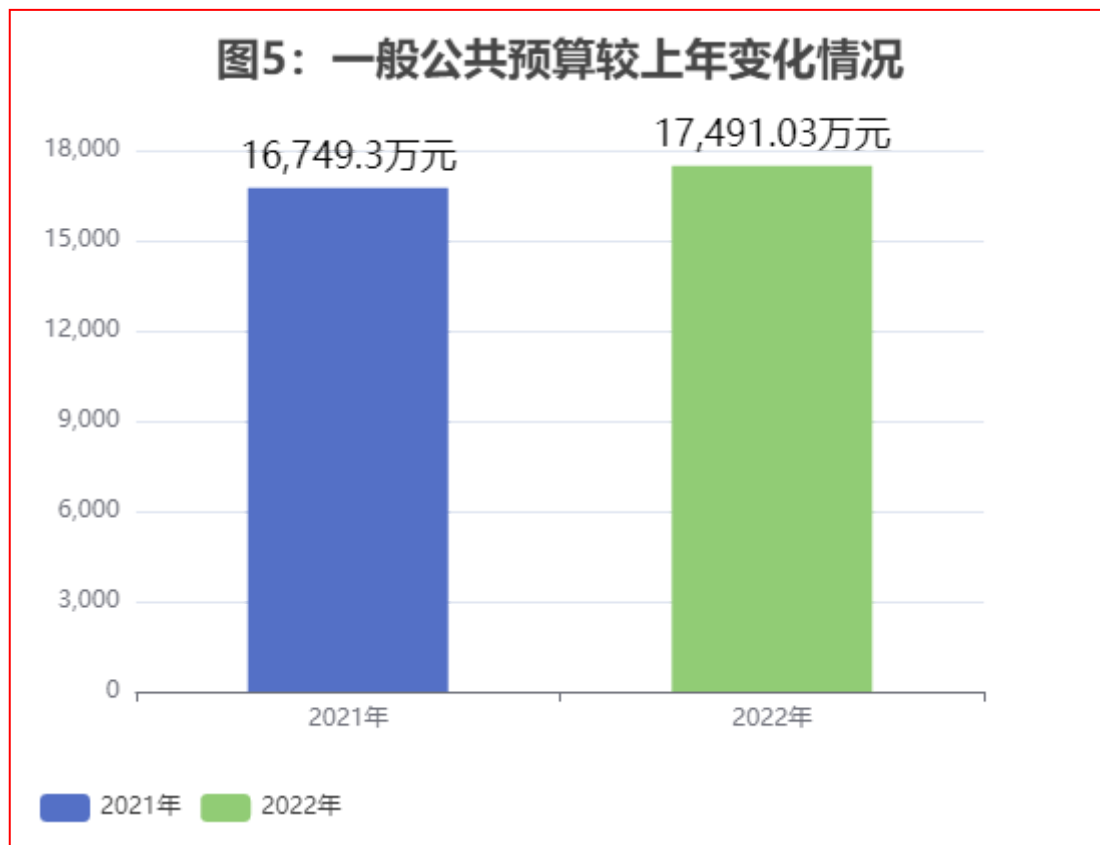
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

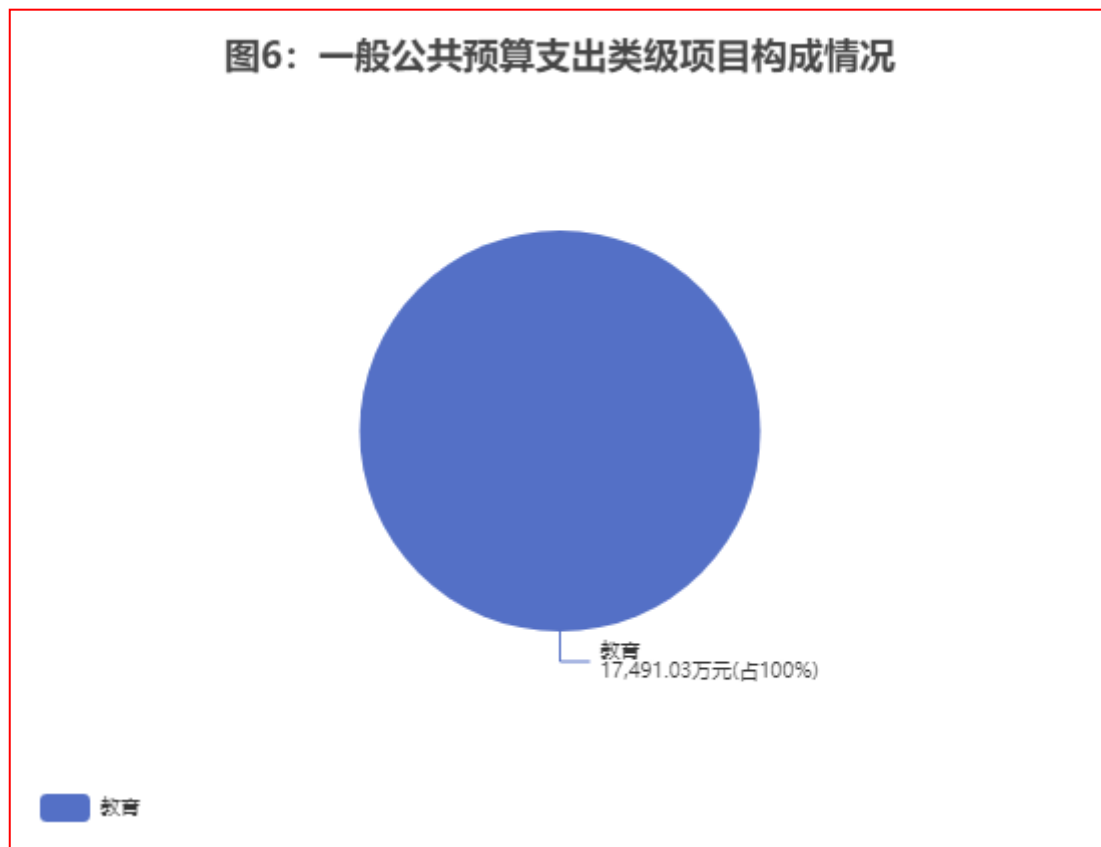
滨州职业学院2022年一般公共预算拨款17,491.03万元，比上年增加741.73万元，增长4.43%。主要原因是人员经费金额增加所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨州职业学院2022年一般公共预算支出为17,491.03万元，其中：教育（类）支出17,491.03万元，占100%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出17,491.03万元，比上年增加741.73万元，增长4.43%。主要原因是“人员支出”金额增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨州职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出14,382.03万元。主要用于：

1. 人员经费14,382.03万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨州职业学院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，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滨州职业学院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

滨州职业学院2022年无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

滨州职业学院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，滨州职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年滨州职业学院及所属单位的事运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,908.65万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排2,390.65万元，单位资金安排518万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1,409.4万元，政府采购工程预算480万元，政府采购服务预算1,019.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨州职业学院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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1辆、离退休干部用车1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1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滨州职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金21,295.51万元，其中财政拨款20,144.33万元。拟对债务还本付息、高校综合改革及绩效管理2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,143.86万元，其中财政拨款5,143.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化债务本金、应付利息、考核奖励、外聘教师课时费等项目支出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	高校综合改革及绩效管理			
主管部门	滨州职业学院			
资金情况	金额：745.46 万元			
总体目标	用于外聘教师课时费，院内绩效工资，职工子女入托补助，职工年度考核等。			
绩效目标	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	培养高层次人才数	10 人
		数量指标	职工年度考核奖励优秀人次	188 人
		数量指标	发放外聘教师课时费人数	≥800 人
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	提升
		社会效益指标	完成教学计划和人才培养目标	完成
		社会效益指标	保障高层次人才培养和引进	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息			
主管部门	滨州职业学院			
资金情况	金额：4398.4 万元			
总体目标	保障偿还国内债务及利息，初步降低学院贷款率。			
绩效目标	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	归还租赁费次数	≥2 次
		数量指标	偿还贷款本金及利息次数	≥5 次
		时效指标	按时偿还学院贷款	按时偿还
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障及时偿还学院贷款	保障
		社会效益指标	降低学院不良贷款率	降低
		社会效益指标	保障学院零违约	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。滨州职业学院开展科研技术服务活动取得技术服务或技术转让收入等。

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：指市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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指滨州职业学院用于开展职业教育等方面的支出。