

**2022 年潍坊职业学院  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、主要职能 .....	4
二、预算单位构成 .....	4
<b>第二部分 2022 年单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算支出表 .....	11
六、一般公共预算基本支出预算表 .....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
八、政府性基金预算支出表 .....	14
九、政府性基金预算基本支出预算表 .....	15
十、国有资本经营预算支出表 .....	16
十一、政府采购预算表 .....	17
十二、基本支出预算表 .....	18
十三、项目支出预算表 .....	20
<b>第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明</b> ..	21
一、关于收支预算总表的说明 .....	22

二、关于收入预算总表的说明 .....	22
三、关于支出预算总表的说明 .....	23
四、关于财政拨款收支预算总表的说明 .....	23
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	25
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 .....	27
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 ..	27
八、关于政府性基金预算支出表的说明 .....	27
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 .....	28
十、关于国有资本经营预算支出表的说明 .....	28
十一、其他重要事项的情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

坊经东府建的公办高，党导的长负。开高等教、成教、岗技技，开科究、技服、国际交合。坚持场、服发、促进就的办方，经过60的积发，成建产合、才过程产践合、化化合，发对接经济会发的“合对接”办，经济会发大高技技才。

## 二、预算单位构成

坊2022单编范的机构包括：办公、处、传部、监察计处、工处、工会、发规划处、教处、就处、科技处、国际交合处、后服处、财处、产管处、基建处、安保处、课教部、教、科技、机电工程、车工程、工程、化工程、国际、经管、化创、代服、高部、继教、馆。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 收支预算总表

单 位 ：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
、财 拨款	37,004.73	、 般公共服 出	
般公共 拨款	13,004.73	二、 交 出	
府 基金 拨款	24,000.00	、国防 出	
国 本经 拨款		、公共安 出	
二、财 户管 金	14,069.09	、教 出	31,883.36
、 (不含教 费)		、科 技 出	
、 单 经		、 化 传 出	
、 级补		八、 会保 和就 出	
、附 单 缴		九、 健康 出	743.36
、	7,000.00	、节 环保 出	
		、城 出	
		二、 出	
		、交 出	
		、 勘 工 等 出	
		、 服 等 出	
		、金 出	
		、 地 出	
		八、 海 等 出	
		九、 房保 出	1,447.10
		二 、 储备 出	
		二 、国 本经 出	
		二 二、 害防 及 急管 出	
		二 、 出	24,000.00
本 合计	58,073.82	本 出合计	58,073.82
非财 拨款结			
结		结	
计	58,073.82	出 计	58,073.82

### 收入预算总表

单 位 ：

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				58,073.82	37,004.73	13,004.73	24,000.00		14,069.09					7,000.00			
205			教 出	31,883.36	11,804.73	11,804.73			13,078.63					7,000.00			
205	03		教	31,883.36	11,804.73	11,804.73			13,078.63					7,000.00			
205	03	05	高等 教	31,883.36	11,804.73	11,804.73			13,078.63					7,000.00			
210			健康 出	743.36					743.36								
210	11		单	743.36					743.36								
210	11	02	单	743.36					743.36								
221			房保 出	1,447.10	1,200.00	1,200.00			247.10								
221	02		房改革 出	1,447.10	1,200.00	1,200.00			247.10								
221	02	01	房公积金	1,447.10	1,200.00	1,200.00			247.10								
229			出	24,000.00	24,000.00		24,000.00										
229	04		府 基金 及对 安 的 出	24,000.00	24,000.00		24,000.00										
229	04	02	地方 点 安 的 出	24,000.00	24,000.00		24,000.00										



支出预算总表

单 位：

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				58,073.82	21,002.64	37,071.18			
205			教 出	31,883.36	18,812.18	13,071.18			
205	03		教	31,883.36	18,812.18	13,071.18			
205	03	05	高等 教	31,883.36	18,812.18	13,071.18			
210			健康 出	743.36	743.36				
210	11		单	743.36	743.36				
210	11	02	单	743.36	743.36				
221			房保 出	1,447.10	1,447.10				
221	02		房改革 出	1,447.10	1,447.10				
221	02	01	房公积金	1,447.10	1,447.10				
229			出	24,000.00		24,000.00			
229	04		出 府 基金及对 安 的	24,000.00		24,000.00			
229	04	02	的 出 地方 点 安	24,000.00		24,000.00			

财政拨款收支预算表

单 位 ：

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
、 般公共 拨款	13,004.73	、 般公共服 出				
二、 府 基金 拨款	24,000.00	二、 交 出				
、国 本经 拨款		、国防 出				
		、公共安 出				
		、教 出	11,804.73	11,804.73		
		、科 技 出				
		、化 传 出				
		八、 会保 和就 出				
		九、 健康 出				
		、节 环保 出				
		、城 出				
		二、 出				
		、交 出				
		、 勘 工 等 出				
		、 服 等 出				
		、金 出				
		、 地 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
		八、 海 等 出				
		九、 房保 出	1200.00	1200.00		
		二 、 储 备 出				
		二 、 国 本 经 出				
		二 二、 害 防 及 急 管 出				
		二 、 出	24,000.00		24,000.00	
本 合 计	37,004.73	本 出 合 计	37,004.73	13,004.73	24,000.00	
结		结				
: 般公共 拨款结						
府 基金 拨款结						
国 本经 拨款结						
计	37,004.73	出 计	37,004.73	13,004.73	24,000.00	

## 一般公共预算支出表

单 位：

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				13,004.73	11,334.73	11,235.00	99.73	1,670.00
205			教 出	11,804.73	10,134.73	10,035.00	99.73	1,670.00
205	03		教	11,804.73	10,134.73	10,035.00	99.73	1,670.00
205	03	05	高等 教	11,804.73	10,134.73	10,035.00	99.73	1,670.00
221			房保 出	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
221	02		房改革 出	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
221	02	01	房公积金	1,200.00	1,200.00	1,200.00		

一般公共预算基本支出预算表

单 位：

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						11,334.73	11,235.00	99.73
301		工 福 出	505		对 单 经常 补	7,970.20	7,970.20	
301	01	基本工	505	01	工 福 出	3,000.00	3,000.00	
301	02	津 补	505	01	工 福 出	800.00	800.00	
301	07	绩 工	505	01	工 福 出	1,800.00	1,800.00	
301	08	机关 单 基本 老保 缴费	505	01	工 福 出	870.20	870.20	
301	09	金缴费	505	01	工 福 出	300.00	300.00	
301	13	房公积金	505	01	工 福 出	1,200.00	1,200.00	
302		和服 出	505		对 单 经常 补	99.73		99.73
302	28	工会经费	505	02	和服 出	99.73		99.73
303		对个 和家 的补	509		对个 和家 的补	3,264.80	3,264.80	
303	02	费	509	05	费	258.72	258.72	
303	09	奖 金	509	01	会福 和救	3,006.08	3,006.08	

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	

( : 坊 本级单 2022 安 “ 公” 经费 。 )

政府性基金预算支出表

单 位：：

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				24,000.00				24,000.00
229			出	24,000.00				24,000.00
229	04		府 基金及对 安 的 出	24,000.00				24,000.00
229	04	02	地方 点 安 的 出	24,000.00				24,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

单 位：

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								

( : 坊 本级单 2022 府 基金 拨款安 的 出。)



国有资本经营预算支出表

单 位：

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								

( : 坊 本级单 2022 国 本经 拨款安 的 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			15,273.89	14,365.00	365.00	14,000.00		908.89					
205			教 出	1,273.89	365.00	365.00			908.89				
205	03		教	1,273.89	365.00	365.00			908.89				
205	03	05	高等 教	1,273.89	365.00	365.00			908.89				
229			出	14,000.00	14,000.00		14,000.00						
229	04		府 基金及对 安 的 出	14,000.00	14,000.00		14,000.00						
229	04	02	地方 点 的 出 安	14,000.00	14,000.00		14,000.00						

## 基本支出预算表

单 ：

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	
				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
类	款										
		合计	21,002.64	11,334.73	11,334.73			9,667.91			
301		工 福 出	16,943.36	7,970.20	7,970.20			8,973.16			
301	01	基本工	4,268.51	3,000.00	3,000.00			1,268.51			
301	02	津 补	2,083.48	800.00	800.00			1,283.48			
301	03	奖金	30.00					30.00			
301	07	绩 工	6,056.29	1,800.00	1,800.00			4,256.29			
301	08	机关 单 基本 老保 缴费	1,596.11	870.20	870.20			725.91			
301	09	金缴费	650.00	300.00	300.00			350.00			
301	10	工基本 保 缴 费	743.36					743.36			
301	12	会保 缴费	62.60					62.60			
301	13	房公积金	1,447.10	1,200.00	1,200.00			247.10			
301	14	费	5.91					5.91			
302		和服 出	350.56	99.73	99.73			250.83			

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
302	28	工会经费	243.97	99.73	99.73			144.24				
302	31	公 车 护 费	36.69					36.69				
302	99	和服 出	69.90					69.90				
303		对个 和家 的补	3,708.72	3,264.80	3,264.80			443.92				
303	01	费	5.96					5.96				
303	02	费	631.63	258.72	258.72			372.90				
303	05	活补	64.66					64.66				
303	09	奖 金	3,006.08	3,006.08	3,006.08							
303	99	对个 和家 的补	0.40					0.40				

## 项目支出预算表

单 位：

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		37,071.18	25,670.00	1,670.00	24,000.00		4,401.18	7,000.00			
教 费		1,645.00					1,645.00				
班车 、 电 、 、安保及 出		1,000.00					1,000.00				
高 课 建 经 费		60.00					60.00				
活动经费及奖 金		70.00					70.00				
偿还 贷款		1,035.00					1,035.00				
劳 出		1,111.18	670.00	670.00			441.18				
单 财 代 管 金		7,000.00						7,000.00			
坊	定 标	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
坊 滨 海 二 建	定 标	24,000.00	24,000.00		24,000.00						
坊 金	定 标	150.00					150.00				

## 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

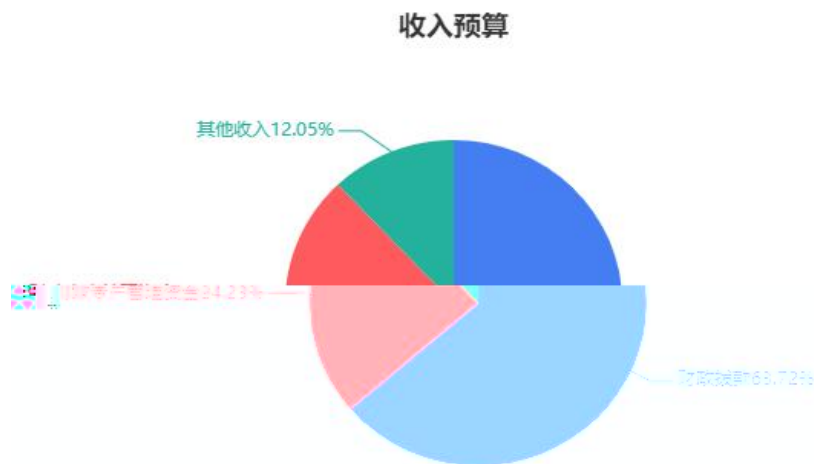
按 合 的 ， 坊 本级单 和  
出均 单 管 。按 衡 ， 坊  
本级单 2022 均 58,073.82 。

包括： 般公共 拨款 、 府 基金 拨款  
、财 户管 金 、 ；

出包括：教 出、 健康 出、 房保 出、  
出。

## 二、关于收入预算总表的说明

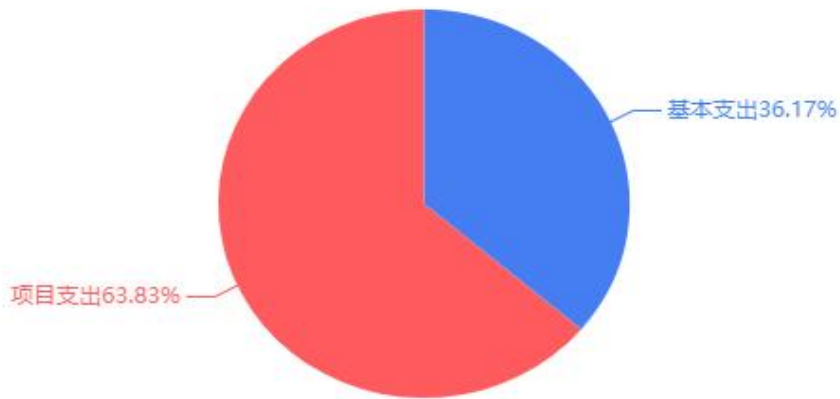
坊 本级单 2022 58,073.82  
， ：财 拨款 37,004.73 ， 63.72%，财 户  
管 金 14,069.09 ， 24.23%， 7,000.00  
， 12.05%。



### 三、关于支出预算总表的说明

坊 本级单 2022 出 58,073.82  
， : 基本 出 21,002.64 ， 36.17%， 出  
37,071.18 ， 63.83%。

支出预算



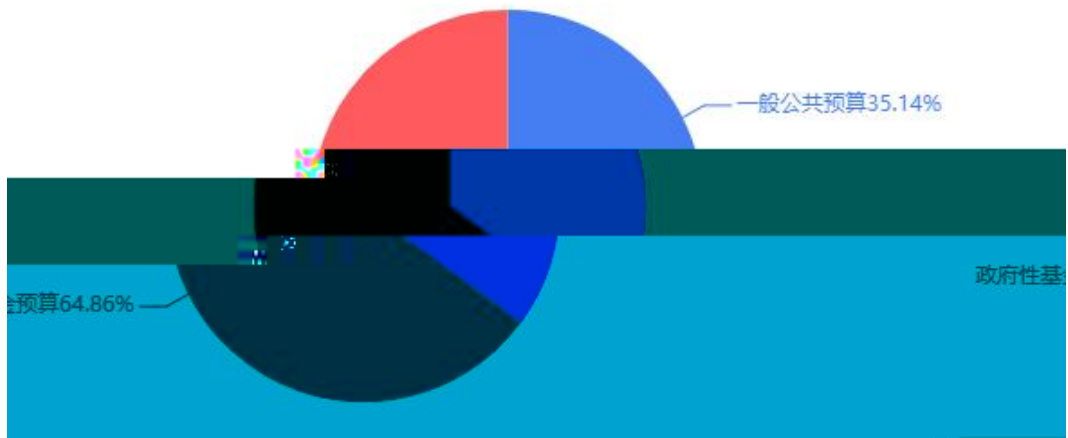
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

坊 本级单 2022 财 拨款  
37,004.73 。

包括: 般公共 13,004.73 ， 35.14%;  
府 基金 24,000.00 ， 64.86%。

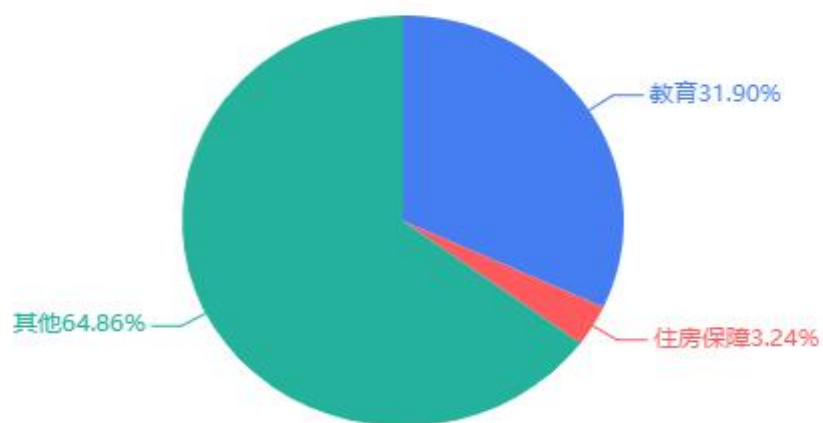


### 财政拨款收入



支出包括：教（ ）出 11,804.73 ， 31.90%；  
 房保（ ）出 1,200.00 ， 3.24%；（ ）  
 出 24,000.00 ， 64.86%。

### 财政拨款支出

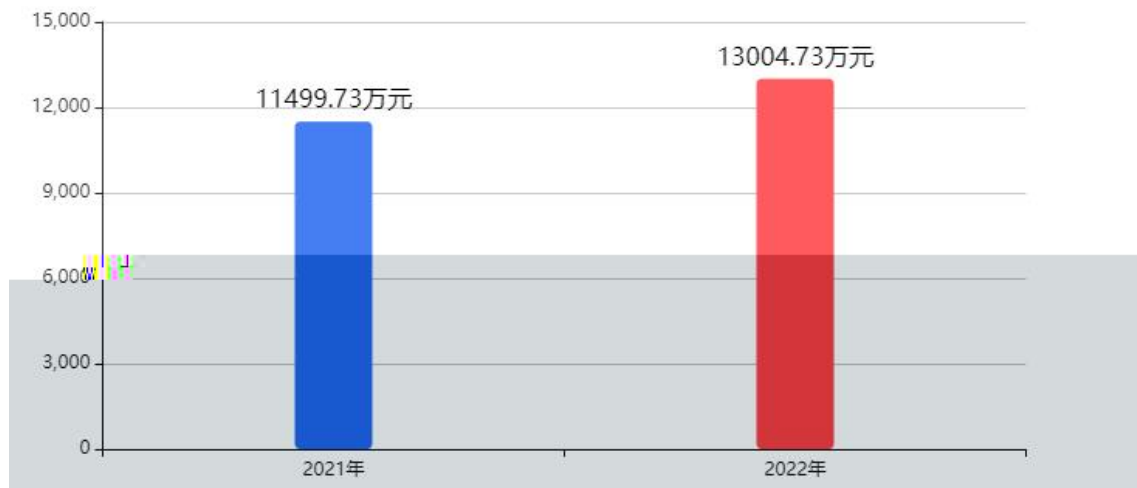


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

坊 本级单 2022 般公共 拨款  
13,004.73 , 比 加 1,505.00 , 长 13.09%,  
房公积金 出 加。

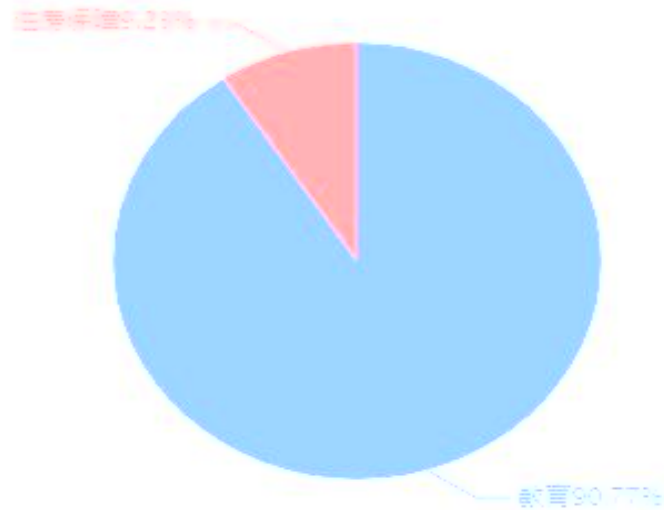
一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

坊 本级单 2022 般公共 出  
13,004.73 , : 教 ( ) 出 11,804.73 ,  
90.77%; 房保 ( ) 出 1,200.00 , 9.23%。

## 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教 ( ) 教 (款) 高等 教 ( ) 出 11,804.73 , 比 加 305.00 , 长 2.65%, 进教 工, 出 加。
2. 房保 ( ) 房改革(款) 房公积金( ) 出 1,200.00 , 比 加 1,200.00 , 长 100.00%, 保、公积金 出更换 科 , 加 出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

坊 本级单 2022 般公共 拨款安 的  
基本 出 11,334.73 。

1. 经费 11,235.00 。按部 出经济分  
包括：基本工 、津 补 、绩 工 、机关 单 基本  
老保 缴费、 金缴费、 房公积金、 费、奖 金  
等。按 府 出经济分 包括：工 福 出、 会  
福 和救 、 费等。

2. 公 经费 99.73 。按部 出经济分 包  
括：工会经费等。按 府 出经济分 包括： 和  
服 出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 、2022 本单 均 般公共 拨款安  
“ 公” 经费 出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

坊 本级单 2022 府 基金 当 拨款  
24,000.00 ，比 加 24,000.00 ， 长 100.00%，  
初 加 坊 滨海 二 建  
府 出。

坊 本级单 2022 当 府 基金 出  
24,000.00 。具 况 ：

1. ( ) 府 基金及对 安 的  
(款) 地方 点 安 的 ( )  
出 24,000.00 , 坊 滨海 二  
建的 , 报地方 府 金, 比 加  
24,000.00 , 长 100.00%, 初 加  
坊 滨海 二 建 府 出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

坊 本级单 2022 府 基金 拨款安  
的基本 出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

坊 本级单 2022 国 本经  
拨款安 的 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 经费 持 及参 公 法管 单  
机关 的经费, 坊 本级单 单 , 机  
关 经费。2022 坊 本级单 安  
经费财 拨款 , 2021 持 。

### (二) 政府采购情况

2022 府采购 15,273.89 , : 财 拨款  
安 14,365.00 , 财 户管 金安 908.89 ,

单 金安 0 ，结 结 金安 0 。 : 府  
采购货 3,165.00 ， 府采购工程 11,200.00  
， 府采购服 908.89 。

### (三) 国有资产占有使用情况

截 2021 12 31 ， 坊 本级单 共 车  
10 ， ， 保 车 0 、机 车 0 、  
急保 车 0 、 法 车 0 ， 法 车 0 ，  
技 车 0 ， 干部 车 0 ， 单  
车 10 ， 车 0 。

单 价 50 备 3 (件、 )，单 价  
100 备 6 (件、 )。

2022 单 安 购 单 价 50  
备、单 价 100 大 备。

### (四) 预算绩效管理情况

坊 本级单 2022 出 绩  
标管 ， 及 出 10 个， 金 37,071.18  
， 财 拨款 25,670.00 。 对 坊  
、 坊 滨海 二 建 等 2 个  
开 点绩 价， 及 金 25,000.00 ，  
财 拨款 25,000.00 。根据 度绩 价结果，  
化 坊 、 坊 滨海 二

建 等 出 2022 安 ， 进 步改进管 、  
策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

目名称	潍坊职业农民学 培 目			
主管	潍坊市人民政府			
情况	: 1,000.00 万元			
总体目标	大力实施乡村振兴战略，培养新型职业农民，推动农业全 升级、农村全 步、加快“四个城市”建 。			
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 指标	培 类别 ( )	≥10
			职业农民师 培 (人)	≥50
			培 人数 (人)	≥10000
			培 人天数 (天)	≥25000
			培 开 数 (个)	≥600
		指标	培 区域(县市区) 盖率(%)	=100
			培 合格率 (%)	=100
			培 划完成率 (%)	=100
			培 料及相关档案管理情况	完整
		时效指标	培 划完成及时率 (%)	≥98
	成本指标	培 是否 出 算	否	
	效益指标	社会效益指标	学校为区域经济社会发展提供 素 技术技能人才 模和	稳步提升
		可持续影响指 标	专业办学经 、模式可推广、可复制，形成品牌效应	中 期
			新增教学实 基地	≥5
	满意度指 标	服务对 满意 度指标	学员满意度 (%)	≥95



## 项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊职业学 滨海校区二期建 目			
主管	潍坊市人民政府			
情况	: 24,000.00 万元			
总体目标	楼宇、地源热泵、 管网、绿化 目全 竣工。			
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 指标	楼宇建筑 积 (万平方米)	$\geq 23.6$
			单体数 (个)	$\geq 14$
		指标	建筑楼体 标率 (%)	$\geq 98$
			勘察、 审查 率 (%)	$\geq 98$
		时效指标	完成率 (%)	$\geq 98$
			开工率 (%)	$\geq 98$
			形 度率 (%)	$\geq 98$
	成本指标	全 程 审 (%)	=100	
	效益指标	经济效益指标	办学条件 一步提升,教学 源 一步优化,为“双 ”、 地建 提供基础支撑	一步提升、优化
		社会效益指标	提 学校知名度、师生自 感 明显增强	明显增强
		生态效益指标	提 当地绿地率、 沙效果 明显	显著提升
		可持续影响指 标	提 学 基础 施水平,提升 办学层次、扩大办学 模,为 职教本科、职业技术师范大学 提供基础支撑	基础支撑
	满意度指 标	服务对 满意 度指标	监理、审 、施工单位及人员 满意率 (%)	$\geq 98$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入： 级财 拨款 成的部 。  
按 管 度， 级部 反 的财 拨款包括 般公  
共 拨款、 府 基金 拨款和国 本经 拨款。

二、财政专户管理资金： 缴 财 户、 管  
的高 费、 费、高 费、函大、电大、  
大及短 班 费等教 费。

三、事业收入： 单 开 活动及辅 活动  
得的 ，不含 财 户管 的教 费。 ： 坊  
开 教 活动 得的 费 等。

四、事业单位经营收入： 单 活动及  
辅 活动 开 非独 核 经 活动 得的 。

五、其他收入： 除 “财 拨款 ”、“ ”、  
“ 单 经 ”等 的 。

六、上级补助收入： 单 从 管部 和 级单 得的  
非财 补 。

七、附属单位上缴收入： 本部 部 编报  
范 的单 按 关规定 缴的 。

八、使用非财政拨款结余： 本部 单 计 当  
的“财 拨款 ”、“财 户管 金 ”、“ ”、  
“ 单 经 ”、“ ”等不 安 当 出的  
况 ， 度积 结 补本 度 口的 金。

九、上年结转： 度 成、结 到本 按  
规定 继 的 金。

十、基本支出： 保 机构 常 、 成 常工  
而发 的 出和 常公 出。

十一、项目支出： 基本 出 成 定 和  
发 标 发 的 出。

十二、上缴上级支出： 级单 缴 级的 出。

十三、事业单位经营支出： 单 活动及  
辅 活动 开 非独 核 经 活动发 的 出。

十四、对下级单位补助支出： 对 级单 补 发 的  
出。

十五、结转下年： 度 安 、 客观 件发  
变化 法按 计划 ， 迟到 后 度按 规定 继  
的 金。

十六、“三公”经费： 级部 般公共 财 拨  
款安 的 公出国（境）费、公 车购 及 费和公 接  
待费。 ， 公出国（境）费反 单 公 出国（境）的国  
际差 费、国 城 间交 费、 费、伙 费、 费、公  
费 等 出；公 车购 及 费反 单 公 车车 购  
出（含车 购 ）及 费、 费、过 过 费、保  
费、安 奖 费 等 出；公 接待费反 单 按规定开

的各接待（含 宾接待）出。

**十七、机关运行经费：**保 单（包括参 公  
法管的 单） 购 货 和服 的各 金，  
包括办公及 费、 电费、差 费、会 费、福 费、 常  
费、 材 及 般 备购 费、办公 房 电费、办公  
房 费、办公 房 管 费、公 车 护 费 及  
费。

**十八、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**  
坊 开 教 、保 常 等高等  
教 方 的 出。

**十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
按 《 房公积金管 》的规定， 坊 缴  
存 工 房公积金 安 的 出。

**二十、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）：**  
反 坊 地方 点  
安 的 坊 滨海二 建 方 的 出。