

2021 年  
山东电子职业技术学院单位预算

# 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

山东电子职业技术学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人为根本任务，育人为本，德育为先，对接山东省信息技术教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。主要职责为：

1. 承担人才培养方面的职责；
2. 承担科学研究方面的职责；
3. 承担社会服务方面的职责；
4. 承担文化传承创新方面的职责；
5. 承担国际交流合作方面的职责；
6. 完成上级部门交办的其他任务。

## 二、内设机构

山东电子职业技术学院设立下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 组织人事处
- （三） 宣传统战部
- （四） 财务审计处
- （五） 资产管理处
- （六） 质量管理处
- （七） 和平校区办公室
- （八） 离退休管理办公室

- (九) 教务处
- (十) 学生工作处
- (十一) 招生与就业指导处
- (十二) 总务处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 基建办公室
- (十五) 餐饮中心
- (十六) 电子与通信工程系
- (十七) 计算机与软件工程系
- (十八) 智能制造工程系
- (十九) 商务管理系
- (二十) 财经金融系
- (二十一) 数字媒体系
- (二十二) 基础教学部
- (二十三) 思想政治课教学部
- (二十四) 发展规划研究室
- (二十五) 图书馆
- (二十六) 网络信息中心
- (二十七) 继续教育与培训部
- (二十八) 科研中心
- (二十九) 纪检监察室
- (三十) 工会

(三十一) 团委

## 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	9324.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9324.00	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	5656.90	五、教育支出	16602.85
三、事业收入		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	979.50	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	15960.40	本年支出合计	16602.85
事业基金弥补收支差额			
上年结转	642.45	结转下年	
收入总计	16602.85	支出总计	16602.85



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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 单 位 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							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					16602.85	9324.00	9324.00	9324.00				5656.90				979.50		642.45					
120013	山东 电子 职业 技术 学院	205			16602.85	9324.00	9324.00	9324.00				5656.90				979.50		642.45					
		205	03		16602.85	9324.00	9324.00	9324.00				5656.90				979.50		642.45					
		205	03	05	高等职业 教育	16602.85	9324.00	9324.00	9324.00			5656.90				979.50		642.45					

表 3. 支出预算总表

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					16602.85	14407.50	2195.35
120013	山东电子职业技术学院	205			教育支出	16602.85	14407.50	2195.35
		205	03		职业教育	16602.85	14407.50	2195.35
		205	03	05	高等职业教育	16602.85	14407.50	2195.35

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、一般公共预算拨款收入	9324.00	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	9324.00	9324.00		
		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				
		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				

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	9324.00	本年支出合计	9324.00	9324.00		
事业基金弥补收支差额						
上年结转		结转下年				
收入总计	9324.00	支出总计	9324.00	9324.00		

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					9324.00	9324.00	9324.00		
120013	山东电子职业技术学院	205			教育支出	9324.00	9324.00	9324.00		
		205	03		职业教育	9324.00	9324.00	9324.00		
		205	03	05	高等职业教育	9324.00	9324.00	9324.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
505	对事业单位经常性补助	8663.79	8663.79
50501	工资福利支出	8663.79	8663.79
509	对个人和家庭的补助	660.21	660.21
50901	社会福利和救助	244.34	244.34
50905	离退休费	409.30	409.30
50999	其他对个人和家庭补助	6.57	6.57



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
301	工资福利支出	8663.79	8663.79
30101	基本工资	3773.43	3773.43
30102	津贴补贴	105.91	105.91
30103	奖金	751.18	751.18
30107	绩效工资	1498.99	1498.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.93	649.93
30109	职业年金缴费	324.96	324.96
30110	职工基本医疗保险缴费	590.87	590.87
30112	其他社会保障缴费	126.42	126.42
30113	住房公积金	842.10	842.10
303	对个人和家庭的补助	660.21	660.21
30302	退休费	409.30	409.30
30305	生活补助	2.00	2.00
30309	奖励金	242.34	242.34
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57

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	1701.17							519.53	1181.64
特定目标类	教育支出（工商贸易）	山东电子职业技术学院	1701.17							519.53	1181.64

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						1368.32					564.12	769.50	34.70
120013	山东电子职业技术学院	205			教育支出	1368.32					564.12	769.50	34.70
		205	03		职业教育	1368.32					564.12	769.50	34.70
		205	03	05	高等职业教育	1368.32					564.12	769.50	34.70

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	

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

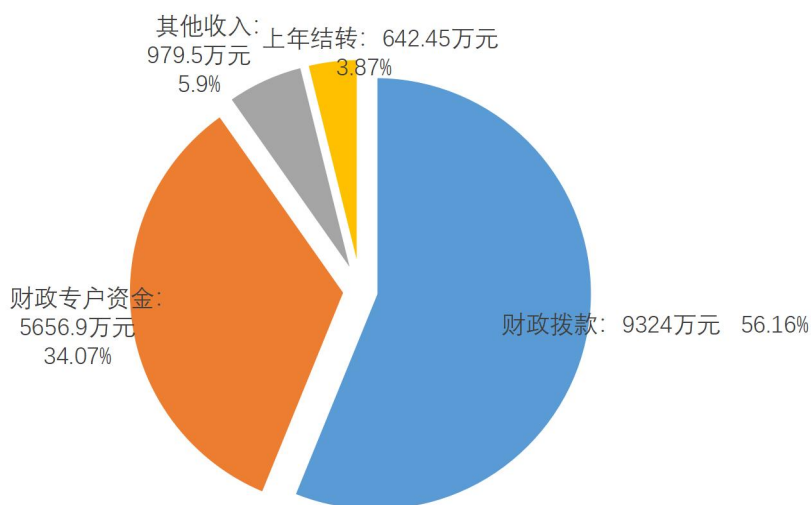
## 一、2021 年预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东电子职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

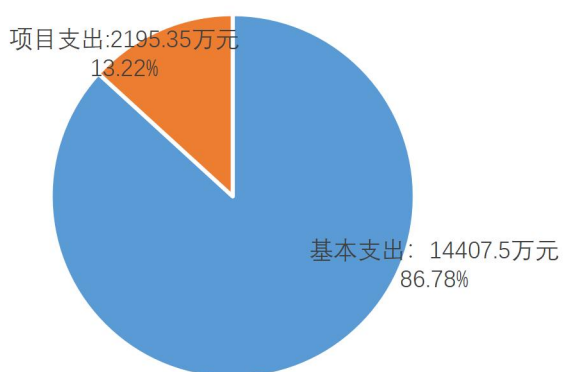
2021 年收入预算为 16602.85 万元，其中：财政拨款 9324 万元，占 56.16%，财政专户管理资金 5656.9 万元，占 34.07%，其他收入 979.5 万元，占 5.9%，上年结转 642.45 万元，占 3.87%。

2021年收入预算构成情况



2021 年支出预算为 16602.85 万元，其中：基本支出 14407.5 万元，占 86.78%，项目支出 2195.35 万元，占 13.22%。

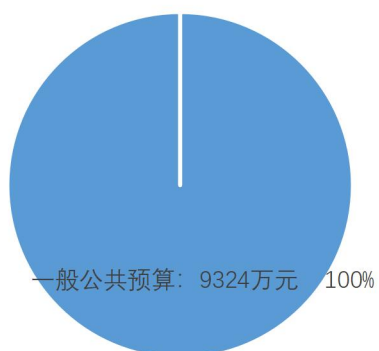
### 2021年支出预算构成情况



### (二) 财政拨款收支情况

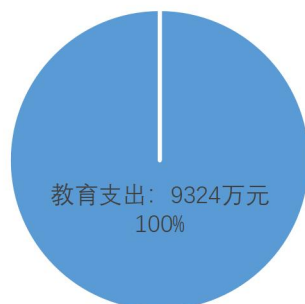
2021年财政拨款收入预算为9324万元。其中：一般公共预算9324万元，占100%；

### 2021年财政拨款收入预算构成情况



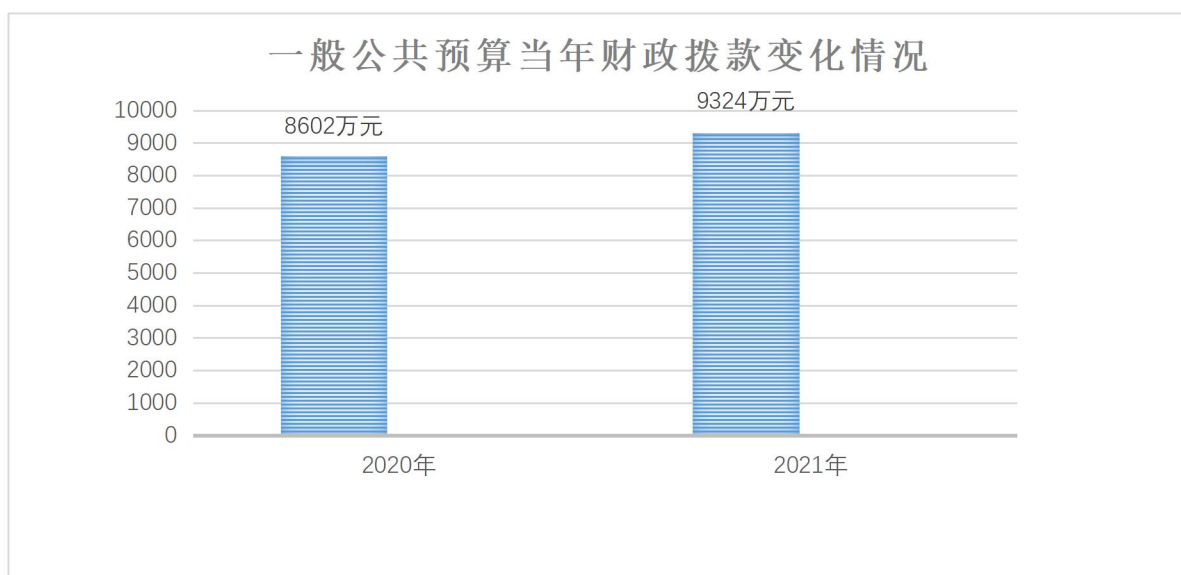
2021年财政拨款支出预算为9324万元。其中：教育支出9324万元，占100%。

## 2021年财政拨款支出预算构成情况



### (三) 一般公共预算收支情况

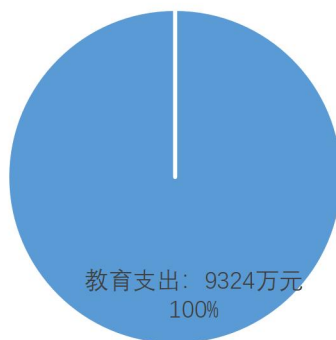
2021年一般公共预算当年拨款9324万元，比上年增长8.39%，主要是学生人数增加，学校办学规模扩大，财政拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为9324万元，比上年增长8.39%，其中：教育支出9324万元，占100%。



## 2021年一般公共预算支出构成情况



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 9324 万元，比上年增长 8.39%，主要是学生人数增加，教师数量增加，教育支出相应增加。

### （四）政府性基金预算收支情况

山东电子职业技术学院 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

山东电子职业技术学院 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 9324 万元（其中一般公共预算安排 9324 万元），包括：

人员经费 9324 万元（其中一般公共预算安排 9324 万元），按部门预算支出经济分类：工资福利支出 8663.79 万元、对个人和家庭的补助 660.21 万元，主要科目包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类：对事业单位经常性补助 8663.79 万元，对个人和家庭的补助 660.21 万元，主要科目包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1368.32 万元，其中：财政专户管理资金安排 564.12 万元，单位资金安排 769.5 万元，上年结转资金安排 34.7 万元。其中：政府采购货物预算 705.74 万元，政府采购工程预算 152 万元，政府采购服务预算 510.58 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 年预算一致，均为 0 万元，无增减变化，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等都与上年一致，均为 0 万元，无增减变化。

### （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，山东电子职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2021年山东电子职业技术学院的事业运行经费财政拨款预算为9324万元。较2020年预算增加722万元，增长8.39%。主要原因是：学生人数增加，学校办学规模扩大，事业运行经费支出相应增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东电子职业技术学院共有车辆9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1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车8辆。其中，其他用车主要是用于单位公务保障。

单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位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。

#### （五）绩效目标设置情况

山东电子职业技术学院2021年无财政拨款安排的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。

**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”“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、上年结转结余：**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：**指省级部门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（含外宾接待）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）：**指山东电子职业技术学院开展高等职业教育方面的支出。