

2022年淄博理工学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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

我校是首批国家级重点职业学校。设有服纺、计财、机电、汽修、艺术5个系，开设了服装、纺织、财会、计算机、数控、机械加工、汽修、学前教育等10余个专业。

多年来，学校坚持“为创业做准备”的办学宗旨，以为学生服务、为企业服务、为社会服务为核心价值理念，实行“订单培养”、“双元制”办学，形成了一套成熟的校企合作、工学结合、顶岗实习的人次培养模式。学校的办学经验和半学模式得到了教育部、省教育厅的充分肯定。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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 | 8189.12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8189.12 | 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 | 6655.93 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 260.00 | 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 | 1490.37 |
| 五、上级补助收入 | 488.00 | 八、卫生健康支出 | 241.40 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 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 | 549.42 |
| | | 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 | 8937.12 | 本年支出合计 | 8937.12 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 8937.12 | 支 出 总 计 | 8937.12 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 |
| | | | 合计 | 8937.12 | 8189.12 | 8189.12 | | 260.00 | | | 488.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6655.93 | 5907.93 | 5907.93 | | 260.00 | | | 488.00 | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6655.93 | 5907.93 | 5907.93 | | 260.00 | | | 488.00 | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6655.93 | 5907.93 | 5907.93 | | 260.00 | | | 488.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1490.37 | 1490.37 | 1490.37 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1490.37 | 1490.37 | 1490.37 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 352.06 | 352.06 | 352.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 870.08 | 870.08 | 870.08 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.23 | 268.23 | 268.23 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 8937.12 | 7549.30 | 1387.82 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6655.93 | 5601.73 | 1054.20 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6655.93 | 5601.73 | 1054.20 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6655.93 | 5601.73 | 1054.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1490.37 | 1156.75 | 333.62 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1490.37 | 1156.75 | 333.62 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 352.06 | 352.06 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 870.08 | 536.46 | 333.62 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.23 | 268.23 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 241.40 | 241.40 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 241.40 | 241.40 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 241.40 | 241.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 549.42 | 549.42 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 549.42 | 549.42 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 549.42 | 549.42 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8189.12 | 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 | 5907.93 | 5907.93 | | |
| | | 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 | 1490.37 | 1490.37 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 241.40 | 241.40 | | |
| | | 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 | 549.42 | 549.42 | | |
| | | 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 | 8189.12 | 本年支出合计 | 8189.12 | 8189.12 | | |
| 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 | 8189.12 | 支出总计 | 8189.12 | 8189.12 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 8189.12 | 7061.30 | 6281.75 | 779.55 | 1127.82 |
| 205 | | | 教育支出 | 5907.93 | 5113.73 | 4337.32 | 776.41 | 794.20 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 5907.93 | 5113.73 | 4337.32 | 776.41 | 794.20 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 5907.93 | 5113.73 | 4337.32 | 776.41 | 794.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1490.37 | 1156.75 | 1153.61 | 3.14 | 333.62 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1490.37 | 1156.75 | 1153.61 | 3.14 | 333.62 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 352.06 | 352.06 | 348.92 | 3.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 870.08 | 536.46 | 536.46 | | 333.62 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.23 | 268.23 | 268.23 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 7061.30 | 6281.75 | 779.55 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5914.29 | 5914.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3732.16 | 3732.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.86 | 91.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 359.97 | 359.97 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 536.46 | 536.46 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 268.23 | 268.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 241.40 | 241.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.59 | 100.59 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.20 | 34.20 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 549.42 | 549.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 759.10 | 6.30 | 752.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 165.00 | | 165.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 135.00 | | 135.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 71.06 | | 71.06 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 68.00 | | 68.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |

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 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 74.64 | | 74.64 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.38 | | 6.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 361.16 | 361.16 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 314.90 | 314.90 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.24 | 12.24 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 34.02 | 34.02 | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 26.75 | | 26.75 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 26.75 | | 26.75 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | |
| 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | | | | | 1.30 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博理工学校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：淄博理工学校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：淄博理工学校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 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 523.45 | 161.75 | 161.75 | | | | 361.70 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 523.45 | 161.75 | 161.75 | | | | 361.70 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 523.45 | 161.75 | 161.75 | | | | 361.70 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 523.45 | 161.75 | 161.75 | | | | 361.70 | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 |
| | | 合计 | 7549.30 | 7061.30 | 7061.30 | | | 488.00 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5914.29 | 5914.29 | 5914.29 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3732.16 | 3732.16 | 3732.16 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 359.97 | 359.97 | 359.97 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 536.46 | 536.46 | 536.46 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 268.23 | 268.23 | 268.23 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 885.40 | 759.10 | 759.10 | | | 126.30 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 190.00 | 165.00 | 165.00 | | | 25.00 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 45.00 | | | | | 45.00 | | | |

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 | 17 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 56.30 | | | | | 56.30 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 361.16 | 361.16 | 361.16 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 314.90 | 314.90 | 314.90 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 388.45 | 26.75 | 26.75 | | | 361.70 | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 78.00 | | | | | 78.00 | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 283.70 | | | | | 283.70 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 |
| 合计 | | 1387.82 | 1127.82 | 1127.82 | | | 260.00 | | | | |
| 预留工资性支出 | 其他运转类 | 1127.82 | 1127.82 | 1127.82 | | | | | | | |
| 校园维修工程 | 特定目标类 | 128.00 | | | | | 128.00 | | | | |
| 能工巧匠工资 | 特定目标类 | 132.00 | | | | | 132.00 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博理工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博理工学校2022年收支总预算均为8937.12万元。

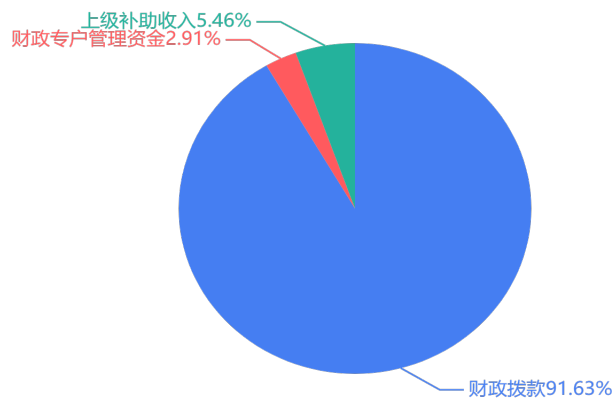
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博理工学校2022年收入预算为8937.12万元，其中：财政拨款8189.12万元，占91.63%，财政专户管理资金260.00万元，占2.91%，上级补助收入488.00万元，占5.46%。

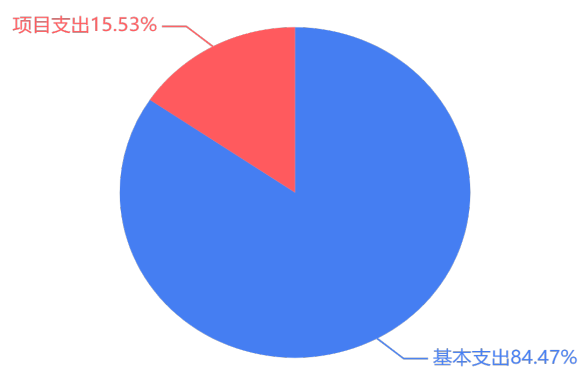
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博理工学校2022年支出预算为8937.12万元，其中：基本支出7549.30万元，占84.47%，项目支出1387.82万元，占15.53%。

支出预算

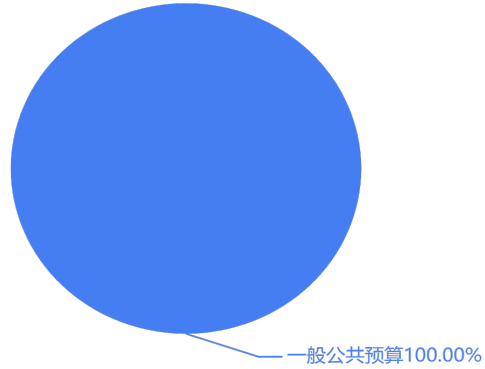


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博理工学校2022年财政拨款收支总预算为8189.12万元。

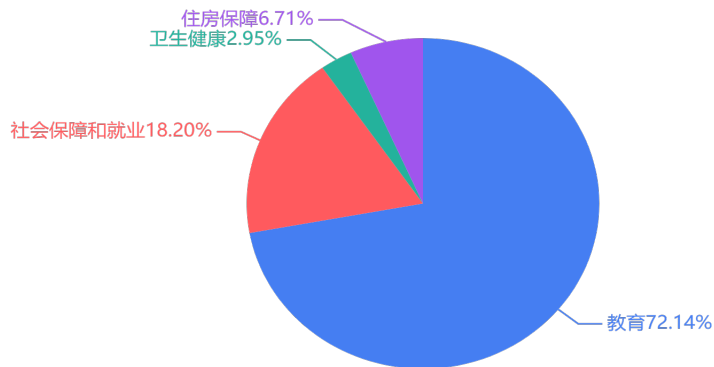
收入包括：一般公共预算8189.12万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出5907.93万元，占72.14%；社会保障和就业（类）支出1490.37万元，占18.20%；卫生健康（类）支出241.40万元，占2.95%；住房保障（类）支出549.42万元，占6.71%。

财政拨款支出

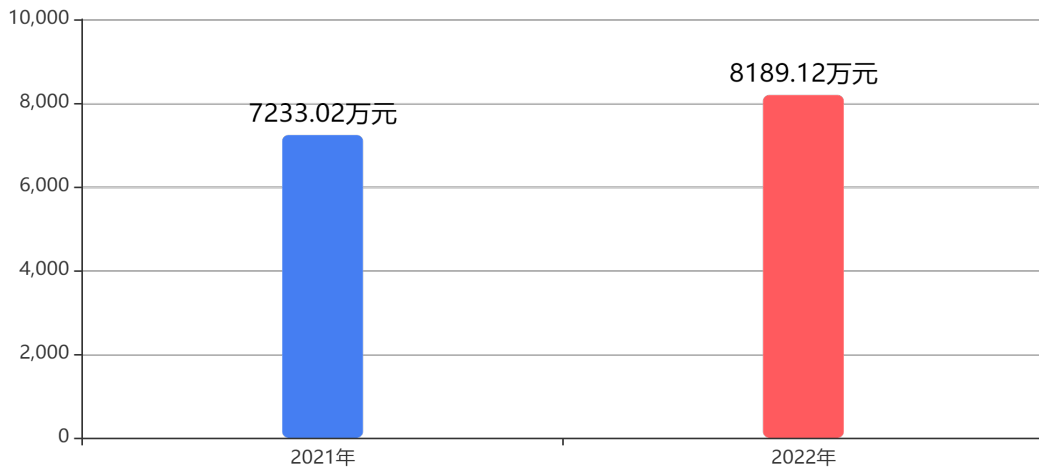


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博理工学校2022年一般公共预算拨款8189.12万元，比上年增加956.10万元，增长13.22%，主要原因是人员经费增加。

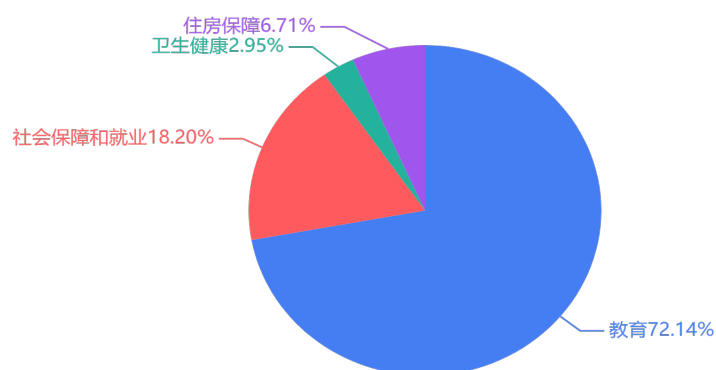
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博理工学校2022年一般公共预算支出为8189.12万元，其中：教育（类）支出5907.93万元，占72.14%；社会保障和就业（类）支出1490.37万元，占18.20%；卫生健康（类）支出241.40万元，占2.95%；住房保障（类）支出549.42万元，占6.71%。

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）中等职业教育（项）支出5907.93万元，比上年减少1325.09万元，下降18.32%，主要原因是2022年财政部门调整科目所致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出352.06万元，比上年增加352.06万元，主要原因是2022年财政部门调整科目，上年未设此科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出870.08万元，比上年增加870.08万元，主要原因是2022年财政部门调整科目，上年未设此科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出268.23万元，比上年增加268.23万元，主要原因是2022年财政部门调整科目，上年未设此科目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出241.40万元，比上年增加241.40万元，主要原因是2022年财政部门调整科目，上年未设此科目。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出549.42万元，比上年增加549.42万元，主要原因是2022年财政部门调整科目，上年未设此科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博理工大学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出7061.30万元。主要用于：

1. 人员经费6281.75万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费779.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博理工学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费1.30万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博理工学校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

淄博理工学校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

淄博理工学校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，淄博理工学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博理工学校的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算523.45万元，其中：财政拨款安排161.75万元，单位资金安排361.70万元。其中：政府采购货物预算388.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算135.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博理工大学共有车辆0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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

淄博理工大学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金260.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对能工巧匠工资、校园维修工程等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能工巧匠工资、校园维修工程等项目支出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

能工巧匠工资绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 能工巧匠工资 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 金额：132 万元 | | | |
| 总体目标 | 1. 通过实习实训教育、解决了学生动手能力差、实践经验少的不足。引导学生学以致用、尝试创新、解决问题、体验积累经验、掌握工作方法、培养意识、张扬个性、塑造创新品质，能更好的为社会培养各类技术技能人才，为当地经济建设提供更好的服务。 | | | |
| 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 | 外聘教师人数 | 22 人 |
| | | 时效指标 | 发放工资及缴纳社会保险及时 | 及时 |
| | | 质量指标 | 工资、社会保险达到国家标准 | 达标 |
| | | 质量指标 | 外聘教师教学质量达标率 | 100% |
| | | 成本指标 | 外聘教师工资及缴纳社会保险费用 | ≤5000 元/人*月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为社会培养高技能人才能力 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 外聘教师稳定率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度 | ≥99% |

校园维修工程绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 校园维修工程 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 金额：128 万元 | | | |
| 总体目标 | 1. 项目完成后，消除了安全隐患，为师生创造了安全良好的学习生活环境，改善了办学条件。办让社会满意、企业满意、家长满意、学生满意的学校。 | | | |
| 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 | 维护维修校园面积 | ≥50946.73 平方米 |
| | | 数量指标 | 归还维修工程款 | 128 万元 |
| | | 时效指标 | 按协议按时完成还款 | 及时 |
| | | 质量指标 | 工程质量是否验收合格 | 合格 |
| | | 成本指标 | 维护维修费用 | ≤128 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生创造了安全优良的学习生活环境 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 改善了学校的教学环境，满足了学校的正常教学，保障了师生的人身安全 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、学生、家长、教师满意度 | ≥99% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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)中等职业教育(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）淄博理工学校用于开展学校教育教学管理活动、学校教育教学管理业务安排的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。