

2022 年青岛工程职业学院部 门预算

目 录

第一部分 青岛工程职业学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 青岛工程职业学院 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门预算收支总表
- 二、2022 年部门预算收入总表
- 三、2022 年部门预算支出总表
- 四、2022 年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2022 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2022 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府采购预算表

第三部分 青岛工程职业学院 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

青岛工程职业学院概况

一、主要职能

青岛工程职业学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职专科学历教育和社会职业技能培训，兼顾成人本、专科学历教育，中外合作办学及中小学教师、校长培训等，联合培养全日制本科学历教育。

二、机构设置

青岛工程职业学院内设党政管理机构 12 个：办公室（发展规划处、工会）、组织部（统战部）、宣传部（新闻中心）、人事处、教务处（质量管理办公室）、财务审计处、学生工作处（团委、武装部）、招生就业与校企合作处、科研处（国际交流与合作处）、后勤服务中心（基建中心、资产管理中心、招标采购中心）、安全保卫处（综合治理办公室）、培训处（继续教育学院）。

二级学院 4 个：智能制造学院、机电工程学院、信息工程学院、海洋财经学院。

教辅机构 3 个：信息技术中心、基础教研部、图书馆。

三、预算单位构成

青岛工程职业学院下属单位是学院本级。

第二部分

2022 年部门预算表 (可作为附件公开)

2022 年部门预算收支总表（表 1）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5703.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	6129.49	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	12211.43
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	448.73
9	九、其他收入	120.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	258.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	11953.41	本年支出合计	12918.21
32	上年结转结余	1351.58	年终结转结余	386.78
33	收入总计	13304.98	支出总计	13304.98

2022年部门预算收入总表（表2）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13304.98	11953.41	5703.92	6129.49					120.00	1351.58
2	205	教育支出	4997.14	4997.14	4997.14							
3	20503	职业教育	4997.14	4997.14	4997.14							
4	2050305	高等职业教育	4997.14	4997.14	4997.14							
5	208	社会保障和就业支出	448.73	448.73	448.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	448.73	448.73	448.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.15	299.15	299.15							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58	149.58							
9	221	住房保障支出	258.05	258.05	258.05							
10	22102	住房改革支出	258.05	258.05	258.05							
11	2210201	住房公积金	258.05	258.05	258.05							
...												

2022年部门预算支出总表（表3）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	13304.98	8238.85	4679.36	0	0	0	386.78
2	205	教育支出	12211.43	7532.07	4679.36	0	0	0	0
3	20503	职业教育	12211.43	7532.07	4679.36	0	0	0	0
4	2050305	高等职业教育	12211.43	7532.07	4679.36	0	0	0	0
5	208	社会保障和就业支出	448.73	448.73		0	0	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	448.73	448.73		0	0	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.15	299.15		0	0	0	0
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58		0	0	0	0
9	221	住房保障支出	258.05	258.05		0	0	0	0
10	22102	住房改革支出	258.05	258.05		0	0	0	0
11	2210201	住房公积金	258.05	258.05		0	0	0	0
12									
13									
14									
...									

2022 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5703.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4997.14	4997.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	448.73	448.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	258.05	258.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2022 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5703.92	本年支出合计	5703.92	5703.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5703.92	支出总计	5703.92	5703.92		

2022年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5703.92	3155.42	3155.42		2548.50
2	205	教育支出	4997.14	2448.64	2448.64		2548.50
3	20503	职业教育	4997.14	2448.64	2448.64		2548.50
4	2050305	高等职业教育	4997.14	2448.64	2448.64		2548.50
5	208	社会保障和就业支出	448.73	448.73	448.73		
6	20805	行政事业单位养老支出	448.73	448.73	448.73		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.15	299.15	299.15		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58	149.58		
9	221	住房保障支出	258.05	258.05	258.05		
10	22102	住房改革支出	258.05	258.05	258.05		
11	2210201	住房公积金	258.05	258.05	258.05		
12							
13							
14							
...							

2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3155.42	3155.42	
2	301	工资福利支出	3128.56	3128.56	
3	30101	基本工资	739.34	739.34	
4	30102	津贴补贴	436.46	436.46	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	650.84	650.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.15	299.15	
8	30109	职业年金缴费	149.58	149.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	235.19	235.19	
10	30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
11	30113	住房公积金	258.05	258.05	
12	30199	其他工资福利支出	345.00	345.00	
13	302	商品和服务支出	26.85	26.85	
14	30201	办公费			
15	30202	印刷费			
16	30204	手续费			
17	30207	邮电费			
18	30211	差旅费			
19	30213	维修（护）费			
20	30214	租赁费			
21	30215	会议费			
22	30216	培训费			
23	30217	公务接待费			
24	30218	专用材料费			
25	30226	劳务费			
26	30227	委托业务费			
27	30228	工会经费	26.85	26.85	
28	30229	福利费			
29	30231	公务用车运行维护费			
30	30239	其他交通费用			
31	30299	其他商品和服务支出			
32	303	对个人和家庭的补助			
33	30301	离休费			
34	30302	退休费			
35	30305	生活补助			
36	30307	医疗费补助			
37	310	资本性支出			
38	31002	办公设备购置			
...					

2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3155.416836	3155.416836	
2	501	机关工资福利支出			
3	50101	工资奖金津补贴			
4	50102	社会保障缴费			
5	50103	住房公积金			
6	50199	其他工资福利支出			
7	502	机关商品和服务支出			
8	50201	办公经费			
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费			
14	50207	因公出国（境）费用			
15	50208	公务用车运行维护费			
16	50209	维修（护）费			
17	50299	其他商品和服务支出			
18	503	机关资本性支出（一）			
19	50301	房屋建筑物购建			
20	50302	基础设施建设			
21	50303	公务用车购置			
22	50305	土地征迁补偿和安置支出			
23	50306	设备购置			
24	50307	大型修缮			
25	50399	其他资本性支出			
26	505	对事业单位经常性补助	3155.416836	3155.416836	
27	50501	工资福利支出	3128.563236	3128.563236	
28	50502	商品和服务支出	26.853600	26.853600	
29	50599	其他对事业单位补助			
30	506	对事业单位资本性补助			
31	50601	资本性支出（一）			
32	50602	资本性支出（二）			
33	509	对个人和家庭的补助			
34	50901	社会福利和救助			
35	50902	助学金			
36	50903	个人农业生产补贴			
37	50905	离退休费			
38	50999	其他对个人和家庭补助			
...					

2022 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					

（注：XX 部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）（如本部门或单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，则保留此备注，若存在数据，请将此备注删除）

2022 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算部门：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费合计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

2022年政府采购预算表（表10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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
50601	资本性支出（一）	货物	578.61	578.61	578.61							295.61
50602	资本性支出（二）	工程	172.1	150	150			22.1				172.1
50502	商品和服务支出	商品和服务	536.9	199.38	199.38			337.52				534.2
合计			1287.61	927.99	927.99			359.62				1001.91

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2022 年部门预算情况说明

(一) 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛工程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，青岛工程职业学院 2022 年收支总预算均为 13304.98 万元。青岛工程职业学院收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。（表 1）

(二) 2022 年收入预算情况说明

青岛工程职业学院 2022 年收入预算为 13304.98 万元，其中：财政拨款 5703.92 万元，占 42.87%，财政专户管理资金 6129.49 万元，占 46.07%，其他收入 120 万，占 0.9%，上年结转 1351.58 万元，占 10.16%。（表 2）

(三) 2022 年支出预算情况说明

青岛工程职业学院 2022 年支出预算为 13304.98 万元，其中：基本支出 8238.85 万元，占 61.92%，项目支出 4679.36 万元，占 35.17%，年终结转结余 386.78 万元，占 2.91%。（表 3）

基本支出 8238.85 万元中：财政拨款 3155.42 万元，全部用于人员经费支出；财政专户管理资金 5083.43 万元，用于人员经费支出（2454.8 万元）和学院公用经费支出（2628.63 万元）。

项目支出 4679.36 万元中：财政拨款 2548.5 万元，财政专户管理资金 2130.86 万元。

（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 5703.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加-2805.8 万元，增长-49.19%。主要原因是财政拨款项目类资金减少：2021 年其他运转类财政拨款资金 500 万、特定目标类财政拨款资金 6000 万、中央专项资金 800 万；2022 年其他运转类财政拨款资金 1460 万、特定目标类 1366 万（300 万还未批复）、中央专项资金 657.5 万（635 万还未批复）。（表 4）

（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 5703.92 万元。

2022 年一般公共预算支出 5703.92 万元，其中：教育（类）支出 4997.14 万元，占 87.61%；社会保障和就业（类）支出 448.73 万元，占 7.87%；住房保障支出 258.05 万元，占 4.52%。

（表 5）

（六）政府性基金预算收支情况

2022 年政府性基金收入 0 万元，与 2021 年相比，增加 0 万元。

2022 年政府性基金支出 0 万元，与 2021 年相比，增加 0 万元。

青岛工程职业学院 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（表 8）

（七）2022 年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出3155.42万元，其中：

财政拨款安排人员经费3155.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等；

财政拨款未安排学院公用经费支出。（表6、7）

（八）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与2021年相比增加0万元。（表9）

学院2022年“三公经费”预算30万元使用财政专户管理资金。

二、其他重要事项的情况说明

（一）以往年度延续项目的尾款支付项目情况说明

1.项目概述

2021年已开展的特定目标类项目，剩余1366万元尾款需在第二个年度即2022年度支付。

2.立项依据

延续项目合同约定。

3.实施主体

青岛工程职业学院。

4.实施方案

按照合同约定，验收合格后，按期支付。

5.实施周期

一年。

6.年度预算安排

根据合同约定进行尾款支付。

7.绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

（二）机关运行经费情况

2021年本部门无财政拨款的公用经费，学院公用经费使用财政专户管理资金。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1287.61万元，其中：财政拨款安排927.99万元，其他资金安排359.62万元。政府采购货物预算578.61万元、政府采购工程预算172.1万元、政府采购商品和服务预算536.9万元。（表10）

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，事业单位业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明

青岛工程职业学院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4679.36万元，其中财政拨款2548.5万元。拟对2个项目开展部门重点绩效

评价，涉及预算资金 1088.5 万元，其中财政拨款 1088.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位(含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。