

# **2022 年烟台汽车工程职业学院预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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

1. 烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

2. 烟台汽车工程职业学院的主要职责是：

（一）学院坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承为基本职能，实施高等职业教育，适当开展继续教育、社会培训。

（三）学院教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，增强综合素质，立志肩负起中华民族伟大复兴的时代重任。

（四）学院实行党务公开、院务公开和财务、资产信息公开，构建监督管理体系，接受有关部门和社会各界监督。

## 二、机构设置

本单位内设 27 个职能系部、处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委、工会、教务处、学生处、总务处、财务处、

招生与就业处、成人教育处、安全保卫处、实训处、团委、对外交流合作中心、质量管理与绩效考核办公室、智能汽车工程系、车辆运用工程系、机电工程系、电子工程系、信息与控制工程系、经济管理系、交通工程系、人文社科系、基础教学部、思想政治理论教学部、现代教育技术中心、图书馆。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	10756.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10756.08	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	7014.24	五、教育支出	18601.61
三、事业收入	1446.24	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、卫生健康支出	614.95
七、其他收入		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>19216.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19216.56</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

## 收入预算总表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算			上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	19216.56	10756.08	10756.08	7014.24	1446.24		
205			教育支出	18601.61	10141.13	10141.13	7014.24	1446.24		
205	03		职业教育	18601.61	10141.13	10141.13	7014.24	1446.24		
205	03	02	中等职业教育	378.40	378.40	378.40				
205	03	05	高等职业教育	18223.21	9762.73	9762.73	7014.24	1446.24		
210			卫生健康支出	614.95	614.95	614.95				
210	11		行政事业单位医疗	614.95	614.95	614.95				
210	11	02	事业单位医疗	391.33	391.33	391.33				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	223.62	223.62	223.62				



## 支出预算总表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	19216.56	10609.43	8607.13			
205			教育支出	18601.61	9994.48	8607.13			
205	03		职业教育	18601.61	9994.48	8607.13			
205	03	02	中等职业教育	378.40		378.40			
205	03	05	高等职业教育	18223.21	9994.48	8228.73			
210			卫生健康支出	614.95	614.95				
210	11		行政事业单位医疗	614.95	614.95				
210	11	02	事业单位医疗	391.33	391.33				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	223.62	223.62				

## 财政拨款收支预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	10756.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10141.13	10141.13		
		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	614.95	614.95		
		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	10756.08	本年支出合计	10756.08	10756.08		
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						

## 一般公共预算支出表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	10756.08	9268.17	9207.93	60.24	1487.91
205			教育支出	10141.13	8653.22	8592.98	60.24	1487.91
205	03		职业教育	10141.13	8653.22	8592.98	60.24	1487.91
205	03	02	中等职业教育	378.40				378.40
205	03	05	高等职业教育	9762.73	8653.22	8592.98	60.24	1109.51
210			卫生健康支出	614.95	614.95	614.95		
210	11		行政事业单位医疗	614.95	614.95	614.95		
210	11	02	事业单位医疗	391.33	391.33	391.33		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	223.62	223.62	223.62		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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				9268.17	9207.93	60.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8714.17	8714.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2578.45	2578.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1178.83	1178.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2491.50	2491.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	894.48	894.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	391.33	391.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	223.62	223.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	206.07	206.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	749.89	749.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.24		60.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.98		9.98
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.26		50.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	493.76	493.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.36	20.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	407.35	407.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.02	31.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.76	0.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	34.27	34.27	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	

说明：本单位2021年、2022年均无一般公共预算“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	

说明：本单位2022年无政府性基金预算支出

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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

说明：本单位2022年无政府性基金预算基本支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	

说明：本单位2022年无国有资本经营预算支出



## 政府采购预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	1118.67	28.00	28.00			1090.67				
205			教育支出	1118.67	28.00	28.00			1090.67				
205	03		职业教育	1118.67	28.00	28.00			1090.67				
205	03	02	中等职业教育	28.00	28.00	28.00							
205	03	05	高等职业教育	1090.67					1090.67				

## 基本支出预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	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
		合计	10609.43	9268.17	9268.17			1341.26	
301		工资福利支出	8714.17	8714.17	8714.17				
301	01	基本工资	2578.45	2578.45	2578.45				
301	02	津贴补贴	1178.83	1178.83	1178.83				
301	07	绩效工资	2491.50	2491.50	2491.50				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	894.48	894.48	894.48				
301	10	职工基本医疗保险缴费	391.33	391.33	391.33				
301	11	公务员医疗补助缴费	223.62	223.62	223.62				
301	12	其他社会保障缴费	206.07	206.07	206.07				
301	13	住房公积金	749.89	749.89	749.89				
302		商品和服务支出	1401.50	60.24	60.24			1341.26	
302	01	办公费	14.00					14.00	
302	04	手续费	1.00					1.00	
302	05	水费	90.00					90.00	
302	06	电费	280.00					280.00	
302	07	邮电费	20.00					20.00	
302	09	物业管理费	397.00					397.00	
302	11	差旅费	100.00					100.00	
302	13	维修（护）费	50.00					50.00	
302	16	培训费	45.00					45.00	
302	17	公务接待费	8.10					8.10	
302	18	专用材料费	50.00					50.00	
302	26	劳务费	28.06					28.06	
302	28	工会经费	200.00					200.00	
302	31	公务用车运行维护费	8.10					8.10	
302	39	其他交通费用	9.98	9.98	9.98				
302	99	其他商品和服务支出	100.26	50.26	50.26			50.00	
303		对个人和家庭的补助	493.76	493.76	493.76				
303	01	离休费	20.36	20.36	20.36				
303	02	退休费	407.35	407.35	407.35				
303	05	生活补助	31.02	31.02	31.02				
303	09	奖励金	0.76	0.76	0.76				
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.27	34.27	34.27				

## 项目支出预算表

单位：[215027]烟台汽车工程职业学院

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	其中：财 政拨款结 转
合计		8607.13	1487.91	1487.91			5672.98	1446.24			
外聘人员经费	其他运转类	592.00					529.76	62.24			
设备购置和维 修改造	特定目标类	779.61					779.61				
安保经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20							
质保金	特定目标类	654.59	296.11	296.11			358.48				
奖助学金	特定目标类	620.60	470.60	470.60			150.00				
基建项目	特定目标类	2000.00					2000.00				
生均公用经费 和运转补助	特定目标类	3603.13	364.00	364.00			1855.13	1384.00			
退役士兵免学 费	特定目标类	332.00	332.00	332.00							

## 一、关于收支预算总表的说明

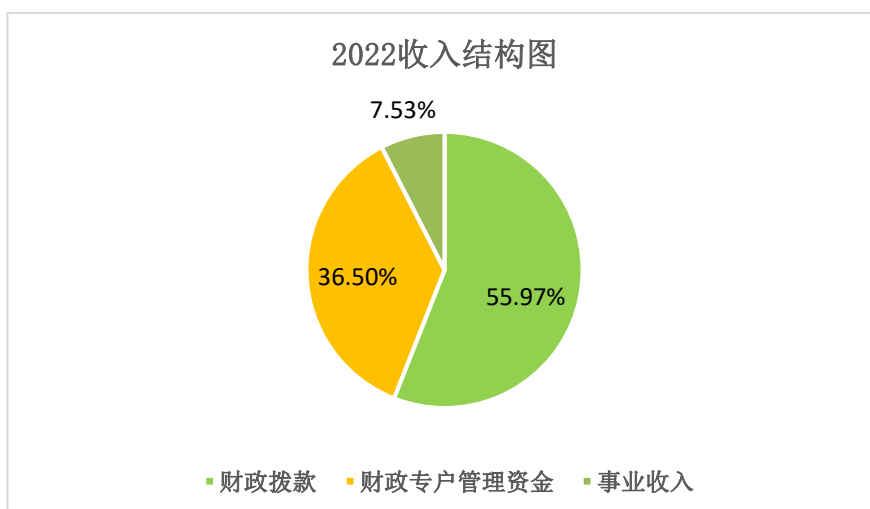
按照综合预算的原则，烟台汽车工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台汽车工程职业学院 2022 年收支总预算均为 19,216.56 万元。

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。

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

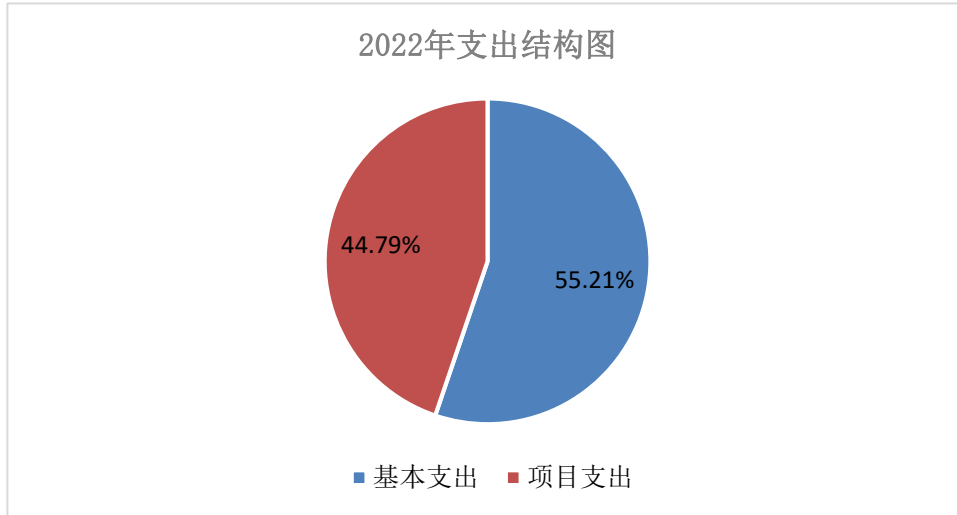
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台汽车工程职业学院 2022 年收入预算为 19,216.56 万元，其中：财政拨款 10,756.08 万元，占 55.97%，财政专户管理资金 7,014.24 万元，占 36.5%，事业收入 1,446.24 万元，占 7.53%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台汽车工程职业学院 2022 年支出预算为 19,216.56 万元，其中：基本支出 10,609.43 万元，占 55.21%，项目支出 8,607.13 万元，占 44.79%。



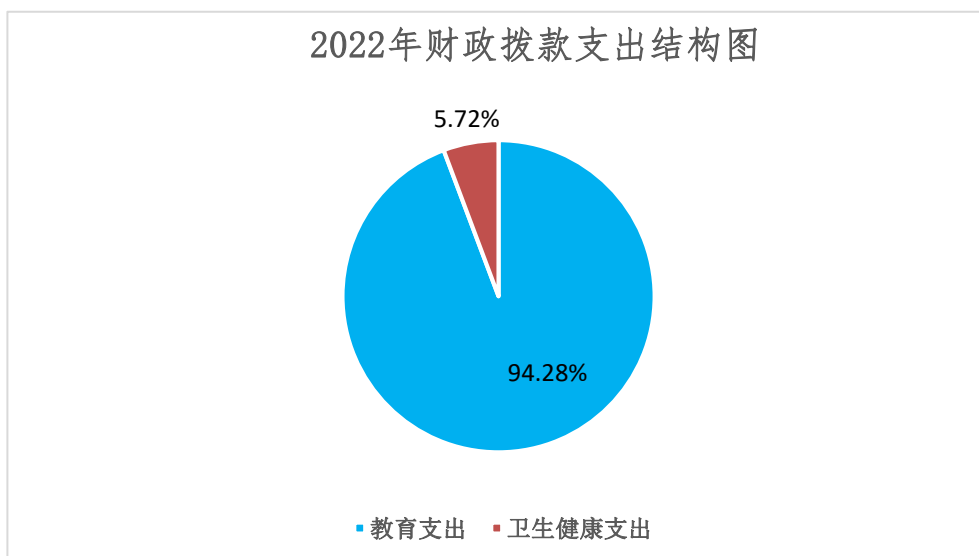
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台汽车工程职业学院 2022 年财政拨款收支总预算为 10,756.08 万元。

收入包括：一般公共预算 10,756.08 万元，占 100%。



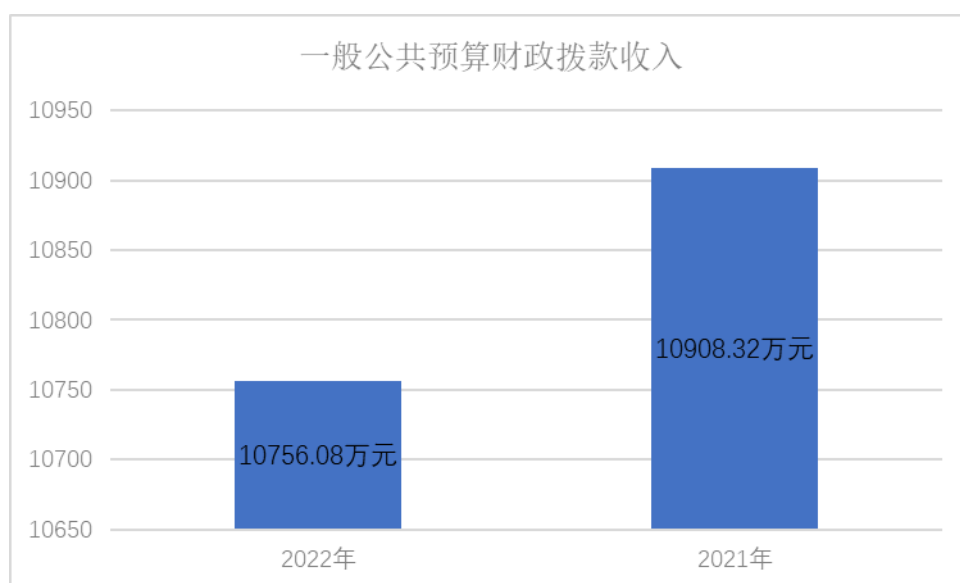
支出包括：教育（类）支出 10,141.03 万元，占 94.28%；  
卫生健康（类）支出 614.95 万元，占 5.72%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

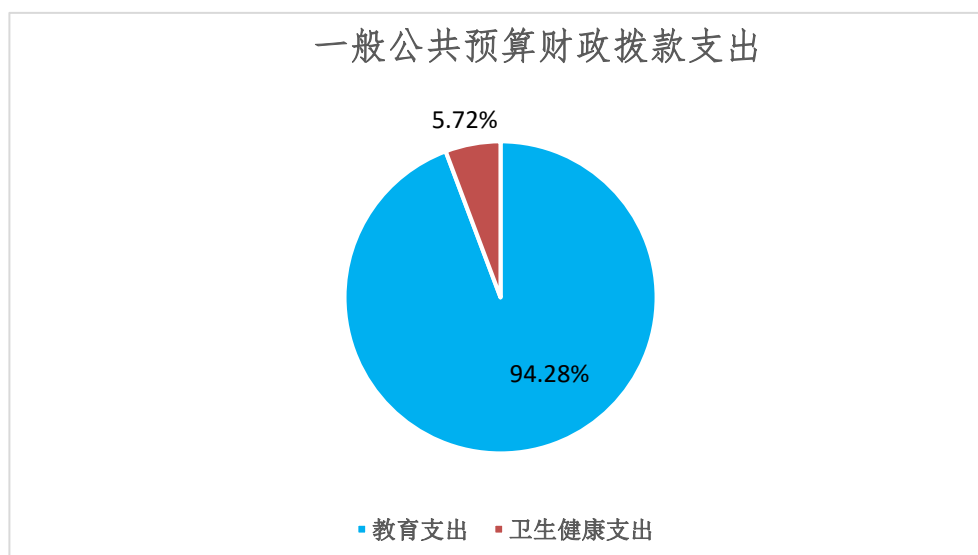
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台汽车工程职业学院 2022 年一般公共预算拨款 10,756.08 万元，比上年减少 152.24 万元，下降 1.4%，主要原因是项目支出拨款减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台汽车工程职业学院 2022 年一般公共预算支出为 10,756.08 万元，其中：教育（类）支出 10,141.03 万元，占 94.28%；卫生健康（类）支出 614.95 万元，占 5.72%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 378.4 万元，比上年增加 69.6 万元，增长 22.54%，主要原因是中职生均公用经费拨款增加；职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9,762.73 万元，比上年减少 304.91 万元，下降 3.06%，主要原因是项目拨款支出减少。

2. 卫生健康支出(类)614.95 万元，比上年增长 11.92%，主要原因是医疗保险支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台汽车工程职业学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9,268.17 万元。主要用于：

1. 人员经费 9,207.93 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 60.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台汽车工职业学院 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**

烟台汽车工程职业学院 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**

烟台汽车工程职业学院 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，烟台汽车工程职业学院为事业单位，无机关运行经费。2022年烟台汽车工程职业学院事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,118.67万元，其中：财政拨款安排28万元，财政专户管理资金安排1,090.67万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算932.19万元，政府采购工程预算186.48万元。政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台汽车工程职业学院共有车辆4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4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12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大

型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台汽车工程职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金8,607.13万元，其中财政拨款1,487.91万元。拟对设备购置及维修改造、基建项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,779.61万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖助学金、生均公用经费和运转补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

烟台汽车工程职业学院无报市人大参阅专项资金绩效目标

(六) 单位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	基建项目				
主管部门	烟台市教育局				
资金情况	金额：2000 万元				
总体目标	新建产教融合实训、培训基地一处，完成新建教学楼前期准备工作，提高学院实习实训水平。				
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	新建产教融合实训、培训基地	1 栋	
		质量指标	施工合格率	100%	
		时效指标	项目按时点完成	根据工程总计划，产教融合基地 22 年底前完成主体施工，23 年完成初步装饰，24 年 6 月前竣工	
		成本指标	是否超过总预算	不超	
	效益指标	经济效益指标	是否促进地区经济发展	是	
		社会效益指标	是否有利于后期培养更多的专业人才	是	
		生态效益指标	是否按照环保文明施工要求进行施工	按照环保文明施工要求进行施工	
		可持续影响指标	提高学院的实习实训水平	提高	

		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意

## 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。如：烟台汽车工程职业学院开展社会培训活动取得的培训收入等。

**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）中等职业教育（项），**指烟台汽车工程职业学院用于开展正常运转业务安排的支出；**高等职业教育（项），**指烟台汽车工程职业学院用于开展教育教学活动安排的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），**指烟台汽车工程职业学院用于开展职工基本医疗保险方面的支出；**其他行政事业单位医疗（项），**指烟台汽车工程职业学院用于开展职工补充医疗保险方面的支出。