

2022 年烟台工程职业技术学院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

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. 烟台工程职业技术学院是经山东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等专科院校，隶属于烟台市教育局。

2. 烟台工程职业技术学院的宗旨和业务范围：机械设计与制造、计算机辅助设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、数控技术、数控设备应用与维修、汽车运用技术、汽车电子技术、物流管理、营销策划等专科层次职业技术教育；车、铣、钳、磨、电、焊、铸、锻、数控、热处理、汽修与驾驶、服装、旅游、体育、喷漆、化工、机电、物业、烹饪、建筑园林、酒店管理、机械装修等专业高、中级技术工人和技师培养；在职职工高技能人才与职业教育培训机构师资培训；职业技术教学研究。

二、机构设置

烟台工程职业技术学院预算包括：烟台工程职业技术学院预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	14359.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12372.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1986.70	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	8701.82	五、教育支出	23212.43
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、卫生健康支出	
七、其他收入	2138.28	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1986.70
		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	25199.13	本年支出合计	25199.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	25199.13	支出总计	25199.13

收入预算总表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	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	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	25199.13	14359.03	12372.33	1986.70		8701.82					2138.28			
205			教育支出	23212.43	12372.33	12372.33			8701.82					2138.28			
205	03		职业教育	23212.43	12372.33	12372.33			8701.82					2138.28			
205	03	02	中等职业教育	475.04	475.04	475.04											
205	03	05	高等职业教育	22737.39	11897.29	11897.29			8701.82					2138.28			
212			城乡社区支出	1986.70	1986.70		1986.70										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70	1986.70		1986.70										
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70	1986.70		1986.70										

支出预算总表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	25199.13	10861.42	14337.71			
205			教育支出	23212.43	10861.42	12351.01			
205	03		职业教育	23212.43	10861.42	12351.01			
205	03	02	中等职业教育	475.04		475.04			
205	03	05	高等职业教育	22737.39	10861.42	11875.97			
212			城乡社区支出	1986.70		1986.70			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70		1986.70			
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70		1986.70			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院 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	12372.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1986.70	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	12372.33	12372.33		
		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				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1986.70		1986.70	
		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	14359.03	本年支出合计	14359.03	12372.33	1986.70	
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	14359.03	支 出 总 计	14359.03	12372.33	1986.70	

一般公共预算支出表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	12372.33	10861.42	10782.90	78.52	1510.91
205			教育支出	12372.33	10861.42	10782.90	78.52	1510.91
205	03		职业教育	12372.33	10861.42	10782.90	78.52	1510.91
205	03	02	中等职业教育	475.04				475.04
205	03	05	高等职业教育	11897.29	10861.42	10782.90	78.52	1035.87

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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				10861.42	10782.90	78.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10088.77	10088.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3017.27	3017.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1386.25	1386.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2977.31	2977.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	959.13	959.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	419.62	419.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	239.78	239.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	243.86	243.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	811.93	811.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.52		78.52
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	68.54		68.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	694.13	694.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	659.39	659.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.05	9.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	
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	25.00	25.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	
42.10		40.50		40.50	1.60	42.10		40.50		40.50	1.60

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	1986.70				1986.70
212			城乡社区支出	1986.70				1986.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70				1986.70
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70				1986.70

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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

注：烟台工程职业技术学院 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

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	

注：烟台工程职业技术学院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	2366.04	274.24	274.24			2038.60	53.20			
205			教育支出	2366.04	274.24	274.24			2038.60	53.20			
205	03		职业教育	2366.04	274.24	274.24			2038.60	53.20			
205	03	05	高等职业教育	2366.04	274.24	274.24			2038.60	53.20			

基本支出预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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	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	其中：财政拨款结转
		合计	10861.42	10861.42	10861.42							
301		工资福利支出	10088.77	10088.77	10088.77							
301	01	基本工资	3017.27	3017.27	3017.27							
301	02	津贴补贴	1386.25	1386.25	1386.25							
301	07	绩效工资	2977.31	2977.31	2977.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	959.13	959.13	959.13							
301	09	职业年金缴费	33.61	33.61	33.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	419.62	419.62	419.62							
301	11	公务员医疗补助缴费	239.78	239.78	239.78							
301	12	其他社会保障缴费	243.86	243.86	243.86							
301	13	住房公积金	811.93	811.93	811.93							
302		商品和服务支出	78.52	78.52	78.52							
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	68.54	68.54	68.54							
303		对个人和家庭的补助	694.13	694.13	694.13							
303	02	退休费	659.39	659.39	659.39							
303	05	生活补助	9.05	9.05	9.05							
303	09	奖励金	0.70	0.70	0.70							
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	25.00							

项目支出预算表

部门/单位：[215026]烟台工程职业技术学院

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		14337.71	3497.61	1510.91	1986.70		8701.82	2138.28			
外聘人员经费	其他运转类	1066.80					788.48	278.32			
解决历史遗留问题经费	其他运转类	1480.49					1480.49				
支付破产或改制企业职工安置费	特定目标类	1986.70	1986.70		1986.70						
设备购置和维修改造	特定目标类	522.72	301.54	301.54			221.18				
安保经费	特定目标类	153.60	25.20	25.20			128.40				
质保金	特定目标类	102.49	8.47	8.47			94.02				
基建项目	特定目标类	2969.56					2969.56				
奖助学金	特定目标类	428.54	428.54	428.54							
生均公用经费和运转补助	特定目标类	5336.81	457.16	457.16			3019.69	1859.96			
退役士兵免学费	特定目标类	290.00	290.00	290.00							

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

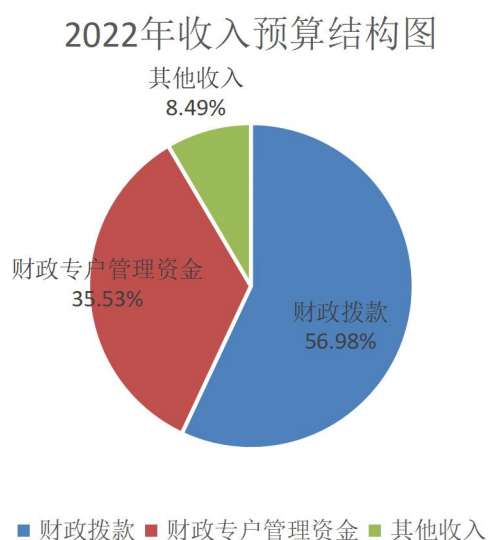
按照综合预算的原则，烟台工程职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台工程职业技术学院 2022 年收支总预算均为 25199.13 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

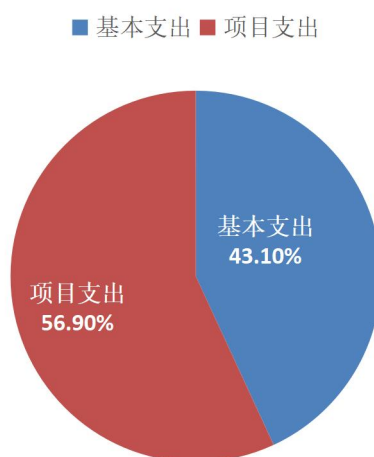
烟台工程职业技术学院 2022 年收入预算为 25199.13 万元，其中：财政拨款 14359.03 万元，占 56.98%，财政专户管理资金 8701.82 万元，占 34.53%，其他收入 2138.28 万元，占 8.49%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台工程职业技术学院 2022 年支出预算为 25199.13 万元，其中：基本支出 10861.42 万元，占 43.10%，项目支出 14337.71 万元，占 56.90%。

2022年支出预算结构图

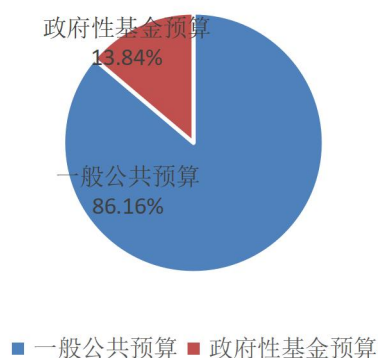


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台工程职业技术学院 2022 年财政拨款收支总预算为 14359.03 万元。

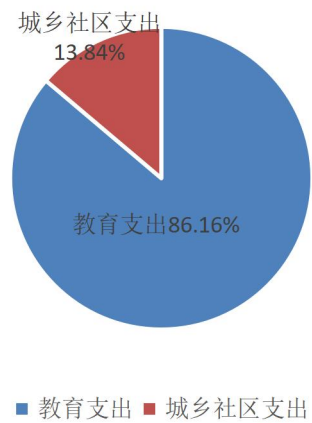
收入包括：一般公共预算 12372.33 万元，占 86.16%；政府性基金预算 1986.70 万元，占 13.84%。

2022年财政拨款收入预算结构图



支出包括：教育支出（类）12372.33 万元，占 86.16%；城乡社区支出 1986.70 万，占 13.84%。

2022年财政拨款支出预算结构图

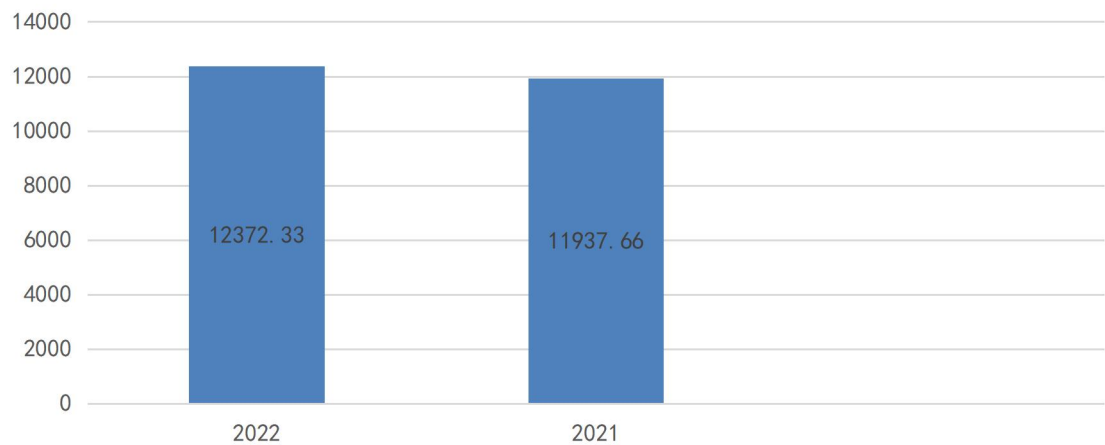


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台工程职业技术学院 2022 年一般公共预算拨款 12372.33 万元，比上年增加 434.67 万元，增长 3.64%，主要原因是由于教职工人数增加、工资政策调整，导致人员经费增加。

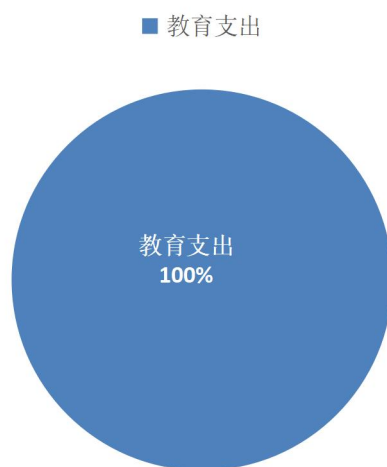
一般公共预算收入



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台工程职业技术学院 2022 年一般公共预算支出为 12372.33 万元，其中：教育支出（类）12372.33 万元，占 100%。

一般公共预算支出结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 475.04 万元，比上年增加 29.44 万元，增长 6.6%，主要原因是由于奖助学金、生均经费和运转补助等项目支出增多；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 11897.29 万元，比上年增加 439.59 万元，增长 3.83%，主要原因是由于教职工人数增加、工资政策调整，导致人员经费增加；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 0 元，比上年减少 34.36 万元，下降 100%，主要原因是本年教育费附加未安排支出项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台工程职业技术学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 10861.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 10782.90 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 78.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台工程职业技术学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.10 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘因公出国（境）’经费支出。公务用车购置及运行费 40.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘公务用车购置’经费支出；公务用车运行维护费 40.50 万元，与上年持平。公务接待费 1.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台工程职业技术学院 2022 年政府性基金预算当年拨款 1986.70 万元，比上年增加 1986.70 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度预算中增加了实习工厂相关人员经费。

烟台工程职业技术学院 2022 年当年政府性基金预算支出为 1986.70 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 1986.70 万元，主要原因是 2022 年度预算中增加了实习工厂相关人员经费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台工程职业技术学院 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

烟台工程职业技术学院 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

烟台工程职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2366.04 万元，其中：财政拨款安排 274.24 万元，财政专户管理资金安排 2038.60 万元，单位资金安排 53.20 万元。其中：政府采购货物预算 434.66

万元，政府采购工程预算 1240.72 万元，政府采购服务预算 690.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台工程职业技术学院共有车辆 5 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 5 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，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

烟台工程职业技术学院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 14337.71 万元，其中财政拨款 3497.61 万元。拟对基建项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2969.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖助学金、安保经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

无

(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	财政专户管理资金			
总体目标	本项目共计安排资金 2969.56 万元，主要用于南校区及六号公寓楼建设。 目标 1：六号公寓楼设计、评审、招标在 21 年度完成。2021 年 11 月份二期工程开工，争取 22 年底完工。 目标 2：按时完成南校区专项债券利息支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照规划批准面积施工	=5082.81 平方米
		时效指标	进度完成情况	1 月桩基工程、基槽工程完工、2 月完成基础工程完工、3 月底主体结构工程完工、4 月底砌体、墙体完工、5 月底装饰工程、安装工程、室外工程完工、竣工清理完成
		成本指标	成本控制	≤1354.66 万元
		成本指标	成本控制	≤1614.9 万元
		质量指标	竣工验收	已完成子项验收合格
	效益指标	社会效益指标	改善民生	增加宿舍床位，提高住宿人员生活质量
		生态效益指标	环境保护	环境保护达标
		可持续影响	为学院发展提供助力	对学院以后在校学生住宿提供保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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。

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、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。

八、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。

九、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、“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。