

2022年山东管理学院单位预算

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

（一）学校是社会公益性事业单位，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为主要职能。

（二）学校以人才培养为根本，根据经济社会发展，遵循高等教育教学规律和人才成长规律，自主开展教育教学，保障人才培养质量。

（三）学校以全日制本科教育为主，兼办普通专科教育和继续教育，适时发展研究生教育，积极开展中外合作教育。

（四）学校立足山东省，面向全国，培养区域经济社会发展需要的高素质应用型专业人才，培养工会事业发展需要的高素质专门人才。

（五）学校按照公平、公正、公开和择优原则依法招生，自觉接受教育主管部门和社会监督。

（六）学校根据社会发展需要和办学定位，科学确定人才培养目标，创新人才培养模式，优化教学资源配置，建立和完善教学管理制度。

（七）学校实行学分制管理，按照国家学位制度，对完成学业、符合授予学位条件的，授予相应学位。

（八）学校开展科学研究、技术创新和成果转化，构建协同创新机制，完善科研管理，营造自由宽松的学术环境和严谨求实的学术风气，反对学术不端行为。

（九）学校加大科研经费投入，加强科研团队建设，改善科研条件，拓展与校外研究机构 and 企业的科研合作，提升科研水平。

（十）学校积极为有关社会组织和行业企业提供专业咨询与支持。积极参与与政府、工会组织的管理决策咨询。

（十一）学校继承和弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展中国特色社会主义先进文化，践行社会主义核心价值观，培养科学精神和人文精神，促进社会文明进步。

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	14145.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14145.00	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	33541.07
二、财政专户管理资金收入	11300.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	407.00	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	6951.00	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	
		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	32803.00	本年支出合计	33541.07
使用非财政拨款结余	738.07		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	33541.07	支 出 总 计	33541.07

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	33541.07	14145.00	14145.00		11300.00	407.00				6951.00	738.07		
205			教育支出	33541.07	14145.00	14145.00		11300.00	407.00				6951.00	738.07		
205	02		普通教育	33541.07	14145.00	14145.00		11300.00	407.00				6951.00	738.07		
205	02	05	高等教育	33541.07	14145.00	14145.00		11300.00	407.00				6951.00	738.07		

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	33541.07	21846.00	11695.07			
205			教育支出	33541.07	21846.00	11695.07			
205	02		普通教育	33541.07	21846.00	11695.07			
205	02	05	高等教育	33541.07	21846.00	11695.07			

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
一、一般公共预算拨款收入	14145.00	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、公共安全支出			
		四、教育支出	14145.00	14145.00	
		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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	14145.00	本年支出合计	14145.00	14145.00	
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	14145.00	支出总计	14145.00	14145.00	

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				14145.00	11118.00	10308.00	810.00	3027.00
205			教育支出	14145.00	11118.00	10308.00	810.00	3027.00
205	02		普通教育	14145.00	11118.00	10308.00	810.00	3027.00
205	02	05	高等教育	14145.00	11118.00	10308.00	810.00	3027.00

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
合计						11118.00	10308.00	810.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9722.60	9722.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2952.00	2952.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	486.60	486.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1686.00	1686.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1483.00	1483.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	742.00	742.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1373.00	1373.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1000.00	1000.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	810.00		810.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	585.40	585.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	113.00	113.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	388.00	388.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	84.00	84.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	

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	

注：山东管理学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：山东管理学院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：山东管理学院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

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：山东管理学院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							上年结转		
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	其中：财政拨款结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金						国有资本经营预算
			合计	4562.29	2680.00	2680.00			901.00	968.78	12.51		
205			教育支出	4562.29	2680.00	2680.00			901.00	968.78	12.51		
205	02		普通教育	4562.29	2680.00	2680.00			901.00	968.78	12.51		
205	02	05	高等教育	4562.29	2680.00	2680.00			901.00	968.78	12.51		

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
		合计	21846.00	11118.00	11118.00			10428.00	300.00			
301		工资福利支出	16911.60	9722.60	9722.60			7189.00				
301	01	基本工资	2952.00	2952.00	2952.00							
301	02	津贴补贴	2096.60	486.60	486.60			1610.00				
301	07	绩效工资	6311.00	1686.00	1686.00			4625.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1483.00	1483.00	1483.00							
301	09	职业年金缴费	742.00	742.00	742.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1373.00	1373.00	1373.00							
301	13	住房公积金	1364.00	1000.00	1000.00			364.00				
301	99	其他工资福利支出	590.00					590.00				
302		商品和服务支出	4342.00	810.00	810.00			3232.00	300.00			
302	01	办公费	160.00	10.00	10.00			150.00				
302	02	印刷费	110.00					110.00				
302	03	咨询费	10.00					10.00				
302	04	手续费	30.00					30.00				
302	05	水费	140.00	140.00	140.00							
302	06	电费	400.00	400.00	400.00							
302	07	邮电费	25.00					25.00				
302	08	取暖费	220.00	220.00	220.00							
302	09	物业管理费	620.00					620.00				
302	11	差旅费	500.00					500.00				
302	12	因公出国（境）费用	55.00					55.00				
302	13	维修（护）费	290.00					290.00				
302	14	租赁费	100.00					100.00				

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	15	会议费	9.00				9.00					
302	16	培训费	5.00				5.00					
302	17	公务接待费	25.00				25.00					
302	18	专用材料费	80.00				80.00					
302	26	劳务费	320.00	20.00	20.00		300.00					
302	27	委托业务费	100.00				100.00					
302	28	工会经费	173.00				173.00					
302	31	公务用车运行维护费	50.00				50.00					
302	39	其他交通费用	100.00				100.00					
302	40	税金及附加费用	400.00				100.00	300.00				
302	99	其他商品和服务支出	420.00	20.00	20.00		400.00					
303		对个人和家庭的补助	592.40	585.40	585.40		7.00					
303	01	离休费	118.00	113.00	113.00		5.00					
303	02	退休费	388.00	388.00	388.00							
303	05	生活补助	2.00				2.00					
303	07	医疗费补助	84.00	84.00	84.00							
303	09	奖励金	0.40	0.40	0.40							

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		11695.07	3027.00	3027.00			872.00	7058.00	738.07		
教学科研保障经费	其他运转类	1342.00					372.00	970.00			
山东管理学院基础设施提升改造项目	其他运转类	570.00	540.00	540.00				30.00			
图书购置费	特定目标类	173.00						173.00			
债务还本支出	特定目标类	4248.00					270.00	3978.00			
债务付息支出	特定目标类	1500.00						1500.00			
科研课题费	特定目标类	1145.07						407.00	738.07		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	230.00					230.00				
应用型本科高校建设项目	特定目标类	1940.00	1940.00	1940.00							
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
山东省师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
学校体卫艺发展资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
山东管理学院劳模教学综合楼	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

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

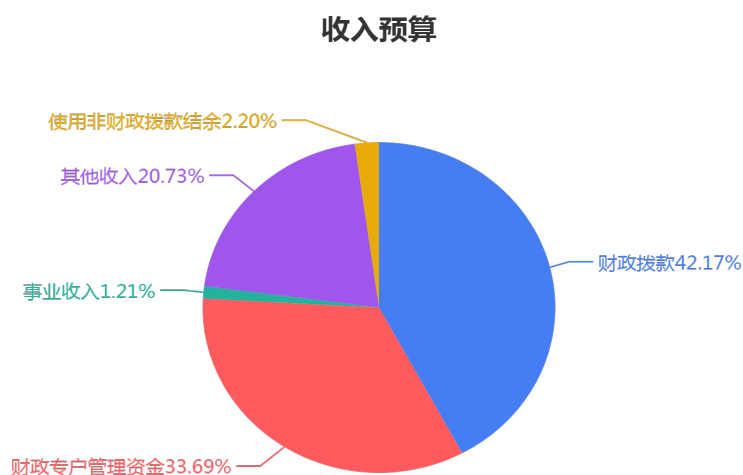
按照综合预算的原则，山东管理学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东管理学院2022年收支总预算均为33541.07万元。

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、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

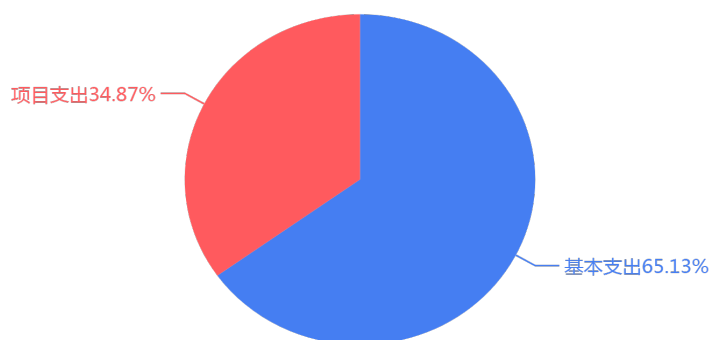
山东管理学院2022年收入预算为33541.07万元，其中：财政拨款14145.00万元，占42.17%，财政专户管理资金11300.00万元，占33.69%，事业收入407.00万元，占1.21%，其他收入6951.00万元，占20.73%，使用非财政拨款结余738.07万元，占2.20%。



三、关于支出预算总表的说明

山东管理学院2022年支出预算为33541.07万元，其中：基本支出21846.00万元，占65.13%，项目支出11695.07万元，占34.87%。

支出预算

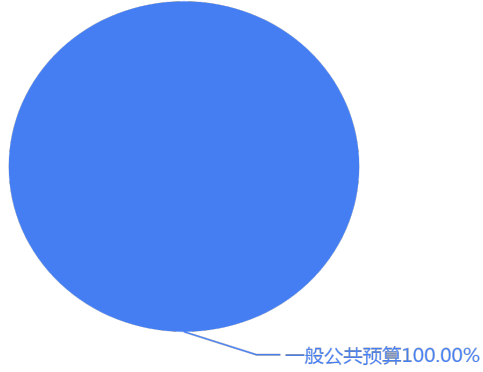


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东管理学院2022年财政拨款收支总预算为14145.00万元。

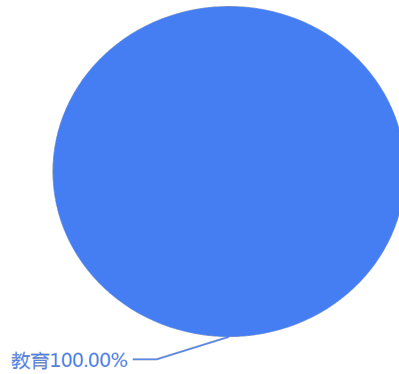
收入包括：一般公共预算14145.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出14145.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

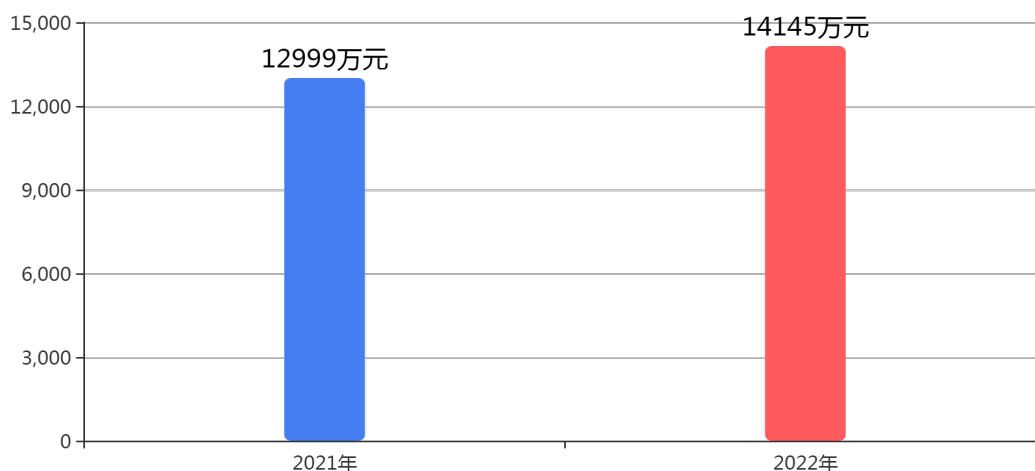


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东管理学院2022年一般公共预算拨款14145.00万元，比上年增加1146.00万元，增长8.82%，主要原因是：人员经费增加，教学投入增加。

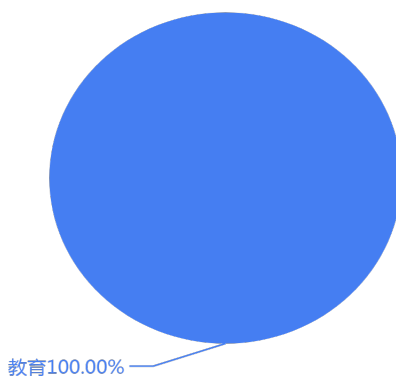
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东管理学院2022年一般公共预算支出为14145.00万元，其中：教育（类）支出14145.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出14145.00万元，比上年增加1146.00万元，增长8.82%，主要原因是人员经费增加，教学投入增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东管理学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11118.00万元。主要用于：

1. 人员经费10308.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费810.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、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：商品和服务支出等。

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

山东管理学院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

山东管理学院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

山东管理学院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，山东管理学院为事业单位，无机关运行经费。

2022年山东管理学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算810.00万元。较2021年预算减少158.00万元，下降16.32%。主要原因是：学校压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4562.29万元，其中：财政拨款安排2680.00万元，财政专户管理资金安排901.00万元，单位资金安排968.78万元，使用非财政拨款结余12.51万元。其中：政府采购货物预算870.01万元，政府采购工程预算1670.00万元，政府采购服务预算2022.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东管理学院所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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6辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、省级领导干部用车1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0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

山东管理学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金11695.07万元，其中财政拨款3027.00万元。

(五) 部门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	应用型本科高校建设项目			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：1940 万元			
总体目标	构建完成与办学理念和定位相适应的人才培养模式，整体办学实力和办学水平显著提升，具有山管特质的时代新人精益管理与劳动素养培育特色更加鲜明，形成具有学校应用型特色的可复制、可推广、可借鉴的新机制、新模式、新经验。			
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	服务人数	=14000 人
		数量指标	处理面积	=7000 平方米
		数量指标	建设标准化考场	=62 个
		数量指标	人才引进培养	≥3 人
		数量指标	培训项目数量	≥4 项
		质量指标	设备质量达标率	=100%
		时效指标	项目时效	=1.5 年
	效益指标	社会效益指标	服务人数	=2000 人
		社会效益指标	新技术研发数量	≥5 项
		社会效益指标	扩大课程影响力、引领示范作用	≥10 门
		经济效益指标	降低监考、巡考成本	≥1 万元
		经济效益指标	课程校外应用版权收益	≥5 门
		可持续影响指标	学习条件持续满足教学要求	学习条件持续满足教学要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提升居住环境
师生满意度				≥95%

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部门收入。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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：**山东管理学院开展科研活动取得的科研事业收入等。**

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：指省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)普通教育(款)高等教育(项)：反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。