

青岛工程职业学院

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛工程职业学院部门概况**

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**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 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

## 青岛工程职业学院部门概况

### 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

青岛工程职业学院部门内设机构共12个，分别为：

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

青岛工程职业学院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛工程职业学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛工程职业学院本级

## 第二部分

# 青岛工程职业学院2022年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：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	5,703.92	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	6,129.49	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	12,211.43
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	258.05
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	11,953.41	本年支出合计	12,918.21
32	上年结转结余	1,351.58	年终结转结余	386.78

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	13,304.98	支出总计	13,304.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：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	13,304.98	11,953.41	5,703.92	6,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,351.58
2	205	教育支出	4,997.14	4,997.14	4,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,997.14	4,997.14	4,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	4,997.14	4,997.14	4,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	448.73	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	448.73	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.15	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛工程职业学院

金额单位：万元

序号	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	13,304.98	8,238.85	4,679.36	0.00	0.00	0.00	386.78
2	205	教育支出	12,211.43	7,532.07	4,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	12,211.43	7,532.07	4,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	12,211.43	7,532.07	4,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：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	5,703.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	4,997.14	4,997.14	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	448.73	448.73	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	258.05	258.05	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,703.92	本年支出合计	5,703.92	5,703.92	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,703.92	支出总计	5,703.92	5,703.92	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：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	5,703.92	3,155.42	3,155.42	0.00	2,548.50
2	205	教育支出	4,997.14	2,448.64	2,448.64	0.00	2,548.50
3	20503	职业教育	4,997.14	2,448.64	2,448.64	0.00	2,548.50
4	2050305	高等职业教育	4,997.14	2,448.64	2,448.64	0.00	2,548.50
5	208	社会保障和就业支出	448.73	448.73	448.73	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	448.73	448.73	448.73	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.15	299.15	299.15	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58	149.58	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：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	3,155.42	3,155.42	0.00
2	301	工资福利支出	3,128.56	3,128.56	0.00
3	30101	基本工资	739.34	739.34	0.00
4	30102	津贴补贴	436.46	436.46	0.00
5	30107	绩效工资	650.84	650.84	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	603.29	603.29	0.00
7	3010703	事业人员年终绩效	47.55	47.55	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.15	299.15	0.00
9	30109	职业年金缴费	149.58	149.58	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	235.19	235.19	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	0.00
12	30113	住房公积金	258.05	258.05	0.00
13	30199	其他工资福利支出	345.00	345.00	0.00
14	302	商品和服务支出	26.85	26.85	0.00
15	30228	工会经费	26.85	26.85	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：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	3,155.42	3,155.42	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	3,155.42	3,155.42	0.00
36	50501	工资福利支出	3,128.56	3,128.56	0.00
37	50502	商品和服务支出	26.85	26.85	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛工程职业学院

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					
		合计	1,287.61	927.99	927.99	0.00	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00	1,001.91
青岛工程职业学院合计			1,287.61	927.99	927.99	0.00	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00	1,001.91
青岛工程职业学院本级小计			1,287.61	927.99	927.99	0.00	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00	1,001.91
[2050305]高等职业教育	[B021601]污水处理工程施工	工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2050305]高等职业教育	[A0201080104]办公套件	货物	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
[2050305]高等职业教育	[A020202]投影仪	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050305]高等职业教育	[A020204]多功能一体机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050305]高等职业教育	[A020207]LED显示屏	货物	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2050305]高等职业教育	[A020208]触控一体机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050305]高等职业教育	[A020499]其他图书档案设备	货物	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2050305]高等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2050305]高等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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					
[2050305]高等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2050305]高等职业教育	[A05010101]书籍、课本	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教育	[A0699]其他家具用具	货物	169.86	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.86
[2050305]高等职业教育	[A090101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050305]高等职业教育	[A9999]其他不另分类的物品	货物	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教育	[B07]装修工程	工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050305]高等职业教育	[B07]装修工程	工程	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10
[2050305]高等职业教育	[C030102]互联网接入服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2050305]高等职业教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
[2050305]高等职业教育	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050305]高等职业教育	[C050302]车辆加油服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教育	[C0803]审计服务	服务	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	18.00
[2050305]高等职业教育	[C0805]资产及其他评估服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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					
[2050305]高等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2050305]高等职业教育	[C1008]工程造价咨询服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050305]高等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050305]高等职业教育	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050306]高等职业教育	防疫物资	服务	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 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年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为13,304.98万元，包括：一般公共预算拨款收入5,703.92万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入6,129.49万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入120.00万元、上年结转结余1,351.58万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为13,304.98万元，其中基本支出8,238.85万元、项目支出4,679.36万元、年终结转结余386.78万元。

#### (3) 增减变化情况

2022年收支预算13,304.98万元，较上年预算增加2430.80万元，其中：

1. 收入预算增加2430.80万元，其中一般公共预算拨款收入减少2805.80万元、财政专户管理资金收入增加3765.02万元、其他收入增加120万元、上年结转结余增加1351.58万元等。

2. 支出预算增加2430.80万元，其中基本支出支出增加3864.66万元，项目支出支出减少1820.64万元，年终结转结余支出增加386.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学院教育、培训、项目等各项事业逐渐发展。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入5,703.92万元，与上一年相比，减少2805.80万元，下降32.97%。主要原因是：政拨款项目类资金减少。

2022年一般公共预算支出5,703.92万元，与上一年相比，减少2805.80万元，下降32.97%。主要原因是：政拨款项目类资金减少。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

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。

## **（四）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3,155.42万元，其中：

人员经费3,155.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、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，青岛工程职业学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛工程职业学院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。主要原因是：公用经费财政拨款额度保持不变。

### （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1,287.61万元，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597.81万元、政府采购工程预算372.10万元、政府采购服务预算317.75万元。

### （三）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，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3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛工程职业学院部门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4679.36万元，其中财政拨款2548.50万元。拟对场地租赁、捐赠、培训收入、学院公运基本支出、自有资金支付新采购项目预付款、自有资金支付延续项目尾款、高等职业教育基础建设延续项目、青岛市2022年度现代学徒制等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4679.36万元，其中财政拨款2548.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛市2022年度现代学徒制等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 1.场地租赁绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281039 7E		<b>项目名称</b>	场地租赁		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于学院运行支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30.00	30.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成租赁费收取，并按照预算用途支用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	租赁批次	租赁批次	≥1 个	历史标准	
	数量指标	办公及业务 用房租赁面 积	办公及业务用房租赁面积	≥10 平米	历史标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	历史标准	
	时效指标	租赁及时率	租赁及时率	≥90%	历史标准	
	质量指标	办公楼租赁	办公楼租赁费完成率	≥90 百分比	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费完成率			
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤100 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	每万平方米建筑面积就业人数	每万平方米建筑面积就业人数	≥60 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

## 2.捐赠绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281039 9M		<b>项目名称</b>	捐赠		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	捐赠收入用于指定用途					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60.00	100.00	120.00	
<b>绩效目标</b>	1.收费捐赠费用，按照支出用于支付指定用途的对象					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	捐赠金额	捐赠金额	≥100 万	历史标准	
	数量指标	接受捐赠单 位数量	接受捐赠单位数量	≥5 个	历史标准	
	质量指标	受益对象政 策符合度 (%)	受益对象政策符合度 (%)	100%	历史标准	
	质量指标	项目资金使 用合规率	项目资金使用合规率	100%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	历史标准
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤120 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	职业学校教育教学水平	职业学校教育教学水平	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

### 3.培训收入绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281039 82		<b>项目名称</b>	培训收入		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	360.00	<b>其中：财政 资金</b>	360.00	<b>其他资金</b>	
	培训费收入按照学院培训分配管理办法进行支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	300.00	360.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成培训收费，并按预算用途支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥10 人	历史标准	
	数量指标	立项重点项目数	立项重点项目数	≥2 个	历史标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	历史标准	
	时效指标	培训课时完成及时率	培训课时完成及时率	≥90%	历史标准	
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率	≥90%	历史标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤360 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	培训对象技能提升情况	培训对象技能提升情况	提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意度	≥95%	历史标准	



#### 4.学院公运基本支出绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281057 52		<b>项目名称</b>	学院公运基本支出		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1460.00	<b>其中：财政 资金</b>	1460.00	<b>其他资金</b>	
	用于学院运行支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			400.00	1400.00	1460.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于运行支出，提升教师教育教学水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	立项重点项 目数	立项重点项目数	≥1 个	历史标准	
	质量指标	重点工作完 成率	重点工作完成率	≥90%	历史标准	
	数量指标	合作项目	合作项目	>5 个	历史标准	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	历史标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月前	历史标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1460 万元	历史标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

## 5.自有资金支付新采购项目预付款绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281044 3X		<b>项目名称</b>	自有资金支付新采购项目预付款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1403.96	<b>其中：财政 资金</b>	1403.96	<b>其他资金</b>	
	用于采购项目款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			600.00	1200.00	1403.96	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目验收支付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目立项数	项目立项数	≥5 个	历史标准	
	数量指标	项目数量	项目数量	≥5 个	历史标准	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	≥90%	历史标准	
	时效指标	项目实施的 及时性	项目实施的及时性	10 月前	历史标准	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1403.9万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关方面满意度	项目有关方面满意度	≥90%	历史标准
	服务对象满意度指标	高校满意度	高校满意度	≥90%	历史标准

## 6.自有资金支付延续项目尾款绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281044 4H		<b>项目名称</b>	自有资金支付延续项目尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	146.90	<b>其中：财政 资金</b>	146.90	<b>其他资金</b>	
	用于延续项目的尾款支付					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	146.90		
<b>绩效目标</b>	1.完成项目尾款支付，保证项目研究工作进展顺利					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥5 个	历史标准	
	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	≥5 个	历史标准	
	质量指标	项目执行情况	项目正常执行率	≥90%	历史标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	历史标准	
	时效指标	项目进度计	项目进度计划完成率	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		划完成率			
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤146.9 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率	≥90%	历史标准
	社会效益指标	各类项目结果的运用率	各类项目结果的运用率	≥90%	历史标准
	生态效益指标	项目环境无污染	项目环境无污染	合格	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目研究工作进展顺利, 师生满意	项目研究工作进展顺利, 师生满意	≥90%	历史标准

## 7. 高等职业教育基础建设延续项目绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100261001 05		<b>项目名称</b>	高等职业教育基础建设延续项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1066.00	<b>其中：财政 资金</b>	1066.00	<b>其他资金</b>	
	延续项目尾款支付					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			300.00	900.00	1066.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成延续项目支付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	≥15 个	高等职业教育建设发展	
	数量指标	项目数量	项目数量	≥2 个	高等职业教育建设发展	
	数量指标	高职比赛项目数	高职比赛项目数	2 个	高等职业教育建设发展	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	高等职业教育建设发展	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目质量“合格”以上比例	项目质量“合格”以上比例	≥95%	高等职业教育建设
	质量指标	项目建设与实际需求的匹配程度	项目建设与实际需求的匹配程度	≥95%	高等职业教育建设
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤10月	高等职业教育建设
	成本指标	项目资金预算	项目资金预算	≤1066万	高等职业教育建设发展
效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率	≥95%	高等职业教育建设
	生态效益指标	项目环保无污染	项目环保无污染	合格	高等职业教育发展
满意度指标	服务对象满意度指标	项目的使用满意度	项目的使用满意度	≥95%	高等职业教育发展





## 8.青岛市 2022 年度现代学徒制绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100261002 3U		<b>项目名称</b>	青岛市 2022 年度现代学徒制		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.50	<b>其中：财政 资金</b>	22.50	<b>其他资金</b>	
	现代学徒制					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					22.50	
<b>绩效目标</b>	1.对项目进行评审、论证 2.对项目完成情况进行验证和投入使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目完成数量	≥3 个	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
	数量指标	立项重点项目数	立项重点项目数	≥1 个	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
	成本指标	生均教学投入	生均教学投入	≥300 元	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
	成本指标	成本不超预算	成本不超预算	≤22.5 万元	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况	≥90%	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
	时效指标	项目及时开展情况	项目及时开展及时率	≥95%	中央专项- 现代学徒制 政策标准	
效益指标	经济效益指	项目预期收	项目预期收益率	≥90%	中央专项-	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	益率			现代学徒制政策标准
	社会效益指标	创新训练项目和创业训练项目覆盖	创新训练项目和创业训练项目覆盖率	≥95%	中央专项-现代学徒制政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关方面满意度	项目有关方面满意度	≥90%	中央专项-现代学徒制政策标准

## (五) 重点项目情况说明

## **(一) 场地租赁项目情况说明**

### **1. 项目概述**

完成租赁费收取，并按照预算用途支用。

### **2. 立项依据**

场地租赁项目合同约定。

### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

### **4. 实施方案**

完成租赁费收取，并按照预算用途支用。

### **5. 实施周期**

一年。

### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

## **(二) 捐赠项目情况说明**

### **1. 项目概述**

收取捐赠费用，按照支出用于支付指定用途的对象。

### **2. 立项依据**

捐赠项目合同约定。

### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

### **4. 实施方案**

收取捐赠费用，按照支出用于支付指定用途的对象。

### **5. 实施周期**

一年。

### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

### **(三) 培训收入项目情况说明**

#### **1. 项目概述**

完成培训收费，并按预算用途支出。

#### **2. 立项依据**

培训收入项目合同约定。

#### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

#### **4. 实施方案**

完成培训收费，并按预算用途支出。

#### **5. 实施周期**

一年。

#### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

#### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

#### **(四) 学院公运基本支出项目情况说明**

##### **1. 项目概述**

用于运行支出，提升教师教育教学水平。

##### **2. 立项依据**

学院公运基本支出项目合同约定。

##### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

##### **4. 实施方案**

用于运行支出，提升教师教育教学水平。

##### **5. 实施周期**

一年。

##### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

##### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

## **(五) 自有资金支付新采购项目预付款项目情况说明**

### **1. 项目概述**

用于采购项目款。

### **2. 立项依据**

自有资金支付新采购项目合同约定。

### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

### **4. 实施方案**

用于采购项目款。

### **5. 实施周期**

一年。

### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。



## **(六) 自有资金支付延续项目尾款项目情况说明**

### **1. 项目概述**

完成项目尾款支付，保证项目研究工作进展顺利。

### **2. 立项依据**

自有资金支付延续项目尾款项目合同约定。

### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

### **4. 实施方案**

完成项目尾款支付，保证项目研究工作进展顺利。

### **5. 实施周期**

一年。

### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

## **(七) 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。

## **(八) 青岛市 2022 年度现代学徒制项目情况说明**

### **1. 项目概述**

完成现代学徒制项目支付，保证项目研究工作进展顺利。

### **2. 立项依据**

青岛市 2022 年度现代学徒制项目合同约定。

### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

### **4. 实施方案**

- (1) 对项目进行评审、论证；
- (2) 对项目完成情况进行验证和投入使用。

### **5. 实施周期**

一年。

### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

## 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（单位）收入。按现行管理制度，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，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。