

2021 年泰安市山东服 装职业学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

山东服装职业学院创建于 2000 年，是一所经山东省政府批准、教育部备案的综合类公办普通高等学校。学院主要业务活动有以下几点：

1、学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；

2、学历教育：中专、大专、本科、研究生班；
相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：山东服装职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	13,064.0	教育支出	15,847.5
一般公共预算拨款	13,064.0		
政府性基金拨款			
国有资本经营预算			
二、事业收入	150.0		
三、其他收入	1,596.0		
本年收入合计：	14,810.0	本年支出合计：	15,847.5
四、上年结转	1,037.5	结转下年	
收入总计：	15,847.5	支出总计：	15,847.5

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

单位：山东服装职业学院

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	单位和科目名称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含预算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计	15,847.5	13,064.0			150.0	1,596.0	1,037.5
			135	山东服装职业学院	山东服装职业学院	15,847.5	13,064.0			150.0	1,596.0	1,037.5
			135001		山东服装职业学院	15,847.5	13,064.0			150.0	1,596.0	1,037.5
205					教育支出	15,847.5	13,064.0			150.0	1,596.0	1,037.5
	03				职业教育	15,847.5	13,064.0			150.0	1,596.0	1,037.5
		05			高等职业教育	15,847.5	13,064.0			150.0	1,596.0	1,037.5

表 3. 支出预算表

单位：山东服装职业学院

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	15,847.5	14,275.4	1,572.1	
			山东服装职业学院	15,847.5	14,275.4	1,572.1	
			山东服装职业学院	15,847.5	14,275.4	1,572.1	
205			教育支出	15,847.5	14,275.4	1,572.1	
	03		职业教育	15,847.5	14,275.4	1,572.1	
		05	高等职业教育	15,847.5	14,275.4	1,572.1	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	13,064.0	教育支出	14,101.5	14,101.5		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	13,064.0	本 年 支 出 合 计	14,101.5	14,101.5		
四、上年结转	1,037.5	结转下年				
收 入 总 计	14,101.5	支 出 总 计	14,101.5	14,101.5		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：山东服装职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			135	山东服装职业学院	13,064.0	12,046.2	8643.6	3852.6	567.8
			135001	山东服装职业学院	13,064.0	12,046.2	8643.6	3852.6	567.8
205				教育支出	13,064.0	12,046.2	8643.6	3852.6	567.8
	03			职业教育	13,064.0	12,046.2	8643.6	3852.6	567.8
		05		高等职业教育	13,064.0	12,046.2	8643.6	3852.6	567.8

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：山东服装职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

山东服装职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：山东服装职业学院

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	12,046.2	12,046.2
505	对事业单位经常性补助	11,880.8	11,880.8
50501	工资福利支出	8,578.2	8,578.2
50502	商品和服务支出	3,302.6	3,302.6
506	对事业单位资本性补助	100.0	100.0
50601	资本性支出（一）	100.0	100.0
509	对个人和家庭的补助	65.4	65.4
50902	助学金	30.0	30.0
50905	离退休费	35.4	35.4

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：山东服装职业学院

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	12,046.2	12,046.2
301	工资福利支出	8,578.2	8,578.2
30101	基本工资	2,808.3	2,808.3
30102	津贴补贴	168.0	168.0
30103	奖金	1,089.8	1,089.8
30107	绩效工资	2,004.2	2,004.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.8	760.8
30109	职业年金缴费	388.2	388.2
30110	职工基本医疗保险缴费	302.8	302.8
30112	其他社会保障缴费	64.8	64.8
30113	住房公积金	963.0	963.0

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30199	其他工资福利支出	28.3	28.3
302	商品和服务支出	3,302.6	3,302.6
30201	办公费	14.4	14.4
30202	印刷费	56.7	56.7
30203	咨询费	1.0	1.0
30205	水费	150.0	150.0
30206	电费	200.0	200.0
30207	邮电费	14.8	14.8
30208	取暖费	200.0	200.0
30209	物业管理费	393.0	393.0
30211	差旅费	15.0	15.0
30213	维修（护）费	479.2	479.2
30214	租赁费	24.0	24.0
30215	会议费	6.0	6.0
30216	培训费	5.0	5.0
30218	专用材料费	1.0	1.0

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30226	劳务费	111.0	111.0
30227	委托业务费	3.2	3.2
30228	工会经费	133.0	133.0
30229	福利费	27.0	27.0
30231	公务用车运行维护费	10.0	10.0
30239	其他交通费用	50.5	50.5
30240	税金及附加费用	9.0	9.0
30299	其他商品和服务支出	1,398.8	1,398.8
303	对个人和家庭的补助	65.4	65.4
30302	退休费	35.4	35.4
30308	助学金	30.0	30.0
310	资本性支出	100.0	100.0
31007	信息网络及软件购置更新	100.0	100.0

表 9. 政府采购预算表

单位：山东服装职业学院

单位：万元

科目编码			科目 名称	单位 编码	单位 名称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款				事业收 入(含预 算外拨 款收入)	其他 收入	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			
				135	山东服装职业学院	2,649.7	1,751.7	1,751.7			50.0	696.0	152.0
				135001	山东服装职业学院	2,649.7	1,751.7	1,751.7			50.0	696.0	152.0
205					教育支出	2,649.7	1,751.7	1,751.7			50.0	696.0	152.0
	03				职业教育	2,649.7	1,751.7	1,751.7			50.0	696.0	152.0
		05			高等职业教育	2,649.7	1,751.7	1,751.7			50.0	696.0	152.0

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
14	0	10	0	10	4

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

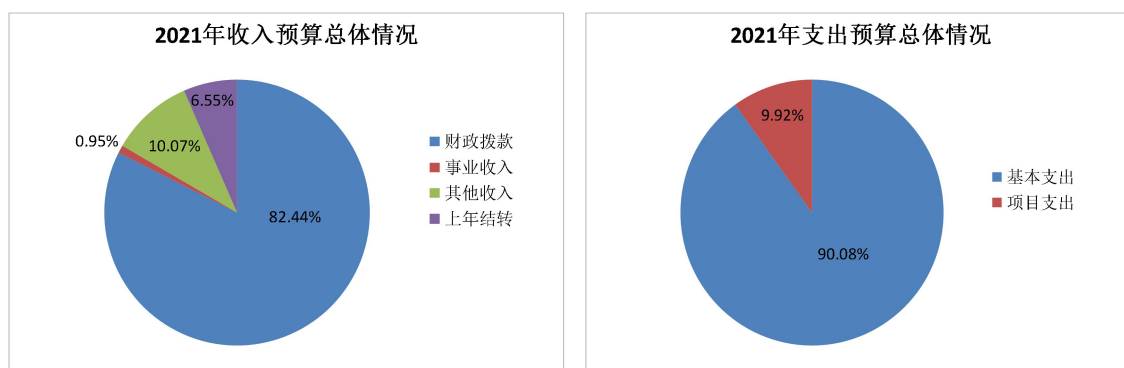
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东服装职业学院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 15847.5 万元，其中：财政拨款 13064 万元，占 82.44%，事业收入 150 万元，占 0.95%，其他收入 1596 万元，占 10.07%，上年结转 1037.5 万元，占 6.55%。

2021 年支出预算为 15847.5 万元，其中：基本支出 14275.5 万元，占 90.08%，项目支出 1572 万元，占 9.92%。

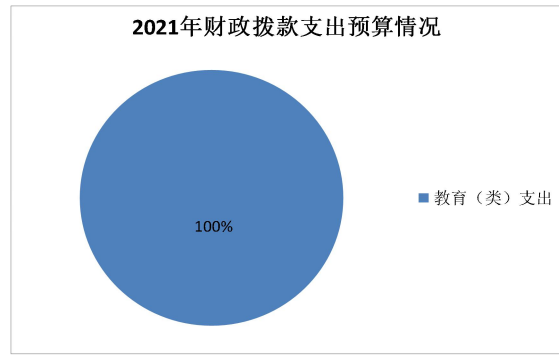
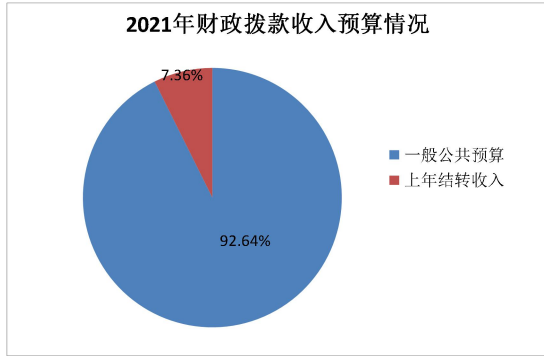
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 14101.5 万元，其中：一般公共预算 13064 万元，占 92.64%；上年结转收入 1037.5 万元，占 7.36%。

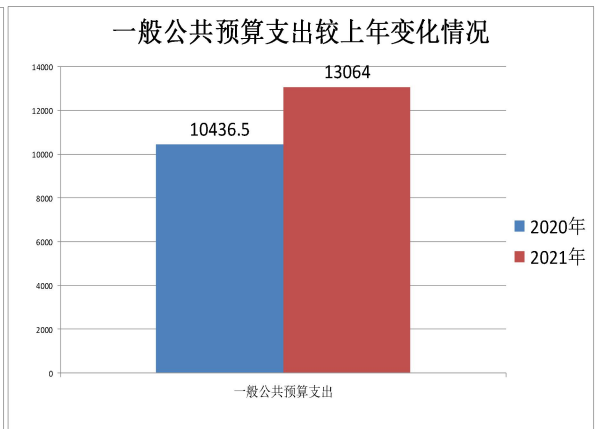
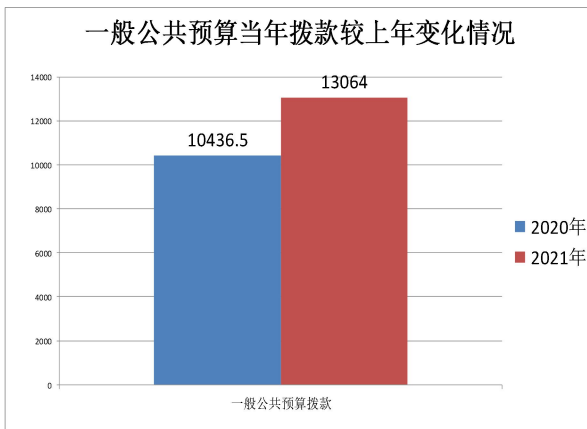
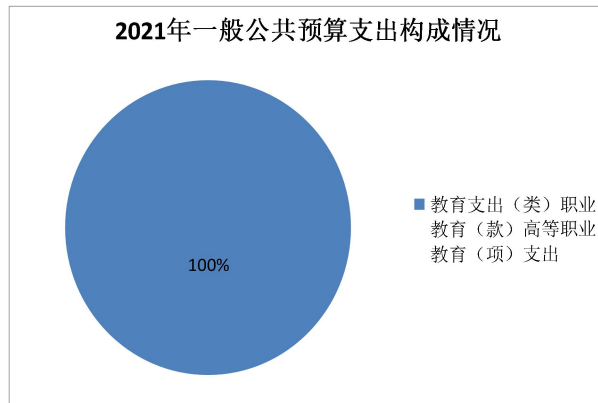
2021 年财政拨款支出预算为 14101.5 万元，其中：教育（类）支出 14101.5 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款13064万元，比上年增长25.18%，主要是学费与住宿费收入增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为13064万元，比上年增长25.18%，其中：教育支出（类）支出13064万元，占100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 13064 万元，比上年增长 25.18%，主要高等职业教育支出。

（四）政府性基金预算收支情况

山东服装职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 12046.2 万元，其中：

人员经费 8643.6 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、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、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、助学金、离退休费等。

公用经费 3852.6 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。按部门预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算2649.7万元，其中：财政拨款安排1751.7万元，事业收入安排50万元，其他自有资金安排696万元，上年结转资金安排152万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费4万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少21万元，其中：因公出国（境）费减少15万元、公务用车购置费与上年持平、公务用车运行费减少6万元、公务接待费与上年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）。公务用车运行费减少的主要原因是更加合理安排公务用车。公务接待费与2020年基本持平。

（三）事业单位运行经费情况

2021年本单位事业运行经费财政拨款预算为3852.6万元。较上年预算增加1355.9万元，增长54.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，机要通信和应急用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年山东服装职业学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 563.8 万元，与项目支出 567.8 万元差额为 4 万元，为公务接待费，不涉及绩效目标设置。其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自来水增容及二次供水改造专项资金							
主管单位	山东服装职业学院							
资金情况	财政拨款年度金额:	314 万元						
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)			
					彻底解决学生宿舍用水高峰期五六层无水的问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	竣工率	=100%	数量指标	开工率	>98%	
		质量指标	竣工决算率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目实施及时性	=100%	时效指标	项目整体进度实施合理性	合理	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	工程综合利用率		≥90%	社会效益	工程综合利用率	≥90%
			设施正常运转率		≥90%		设施正常运转率	≥90%
			改善人居环境		明显		改善人居环境	明显
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	学生满意度		>90%	教师满意度		>90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡学生学费减免						
主管单位	山东服装职业学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	75 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
					帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	受助学生占比	≥1%
						受助学生人数	≥180 人
		质量指标			质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标			成本指标	减免学费额度	=75 万元	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	受助学生就业率	≥95%
						受助学生参加勤工助学比例完成率	≥60%
						受助学生及时足额缴纳学费率	≥90%
						受助学生月生活水平提高率	≥90%
	学生因贫辍学率	≤0%					
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标				受益学生满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金 40%							
主管单位	山东服装职业学院							
资金情况	财政拨款 年度金额:	12.8 万元						
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)			
					帮助困难学生顺利毕业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	助学金发放人数占比	≥10%	
		质量指标			质量指标	受助学生学业完成率	≥98%	
		时效指标			时效指标	助学金发放及时率	及时	
		成本指标			成本指标	助学金额度	=12.8 万元	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益				社会效益	学生因贫辍学率	≤0%
							受助学生就业率	≥95%
							受助学生参加勤工助学比例完成率	≥60%
							受助学生及时足额缴纳学费率	≥90%
				受助学生月生活水平提高率	≥90%			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标				受益学生满意度		≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高职助学金 40%							
主管单位	山东服装职业学院							
资金情况	财政拨款 年度金额:	162 万元						
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)			
					帮助困难学生顺利毕业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	助学金发放人数占比	≥10%	
		质量指标			质量指标	受助学生学业完成率	≥98%	
		时效指标			时效指标	助学金发放及时率	及时	
		成本指标			成本指标	助学金额度	=162 万元	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益	受助学生就业率	=95%	
		社会效益				社会效益	学生因贫辍学率	≤0%
							受助学生就业率	≥95%
							受助学生参加勤工 助学比例完成率	≥60%
							受助学生及时足额 缴纳学费率	≥90%
		受助学生月生活水 平提高率	≥90%					
	可持续影 响指标			可持续影 响指标				
	满意度指 标				受益学生满意度		≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：山东服装职业学院开展教育活动取得的学费收入、住宿费收入等。

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。如山东服装职业学院开展餐厅经营活动取得的管理费等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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：指单位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。

十二、事业运行经费：指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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。