

2021 年山东商业职业技术学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“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

一、主要职能

开展高等职业教育、继续教育、职业技能培训、技术开发、咨询服务、学术交流等活动，与境外高等学校进行科技文化交流与合作。

二、内设机构

山东商业职业技术学院设立下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室（统战部）
- （二） 纪检监察部
- （三） 组织人事部
- （四） 宣传部（教师工作部）
- （五） 质量管理办公室
- （六） 教务处
- （七） 科研处
- （八） 学生工作部（团委）
- （九） 创新创业与就业指导处
- （十） 国际交流部（台港澳事务办公室）
- （十一） 工会办公室（离退休工作处）
- （十二） 妇女工作委员会
- （十三） 财务资产处
- （十四） 安全保卫处

- (十五) 后勤基建处
- (十六) 马克思主义学院
- (十七) 会计金融学院 (系)
- (十八) 工商管理学院 (系)
- (十九) 创新创业学院 (系)
- (二十) 信息与艺术学院 (系)
- (二十一) 智能制造与服务学院 (系)
- (二十二) 食品药品学院 (系)
- (二十三) 公共管理学院 (系)
- (二十四) 基础课教学部
- (二十五) 继续教育与培训部
- (二十六) 山东省农产品贮运保鲜技术重点实验室
- (二十七) 云商务大数据研究中心 (与山商乡村振兴研发中心、商业经济研究所合署)
- (二十八) 图书馆
- (二十九) 信息中心
- (三十) 职业教育与产业发展研究中心(发展规划办公室)
- (三十一) 现代服务业公共技能实训基地
- (三十二) 鲁商学院
- (三十三) 国家农产品现代物流工程技术研究中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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		二、外交支出	
一般公共预算	14683	三、国防支出	
政府性基金预算		四、公共安全支出	
国有资本经营预算		五、教育支出	27683
二、财政专户管理资金收入	10000	六、科学技术支出	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		九、社会保险基金支出	
六、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
七、其他收入	3000	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	27683	本年支出合计	27683
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27683	支出总计	27683

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款	其 他
合计					27683	14683	14683	14683				10000					3000						
905003	山东商业 职业技术 学院				27683	14683	14683	14683				10000					3000						
		205			教育支出	27683	14683	14683				10000					3000						
		205	03		职业教育	27683	14683	14683				10000					3000						
		205	03	05	高等职业 教育	27683	14683	14683				10000					3000						

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					27683	25683	2000
905003	山东商业职业技术学院					27683	25683	2000
		205			教育支出	27683	25683	2000
		205	03		职业教育	27683	25683	2000
		205	03	03	高等职业教育	27683	25683	2000

表 4. 财政拨款收支预算表

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算拨款收入	14683	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	14683	14683		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	14683	本年支出合计	14683	14683		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	14683	支出总计	14683	14683		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					14683	14683	14683		
905003	山东商业职业技术学院					14683	14683	14683		
		205			教育支出	14683	14683	14683		
		205	03		职业教育	14683	14683	14683		
		205	03	05	高等职业教育	14683	14683	14683		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		14683	14683
505	对事业单位经常性补助	13483	13483
50501	工资福利支出	13483	13483
509	对个人和家庭的补助支出	1200	1200
50901	社会福利和救助	537	537
50905	离退休费	663	663

表 9. 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：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		14683	14683
301	工资福利支出	13483	13483
30101	基本工资	2800	2800
30102	津贴补贴	1200	1200
30103	资金	1500	1500
30107	绩效工资	4000	4000
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1200	1200
30109	职业年金缴费	783	783
30110	职工基本医疗保险缴 费	1200	1200
30113	住房公积金	800	800
303	对个人和家庭的补助 支出	1200	1200
30301	离休费	103	103
30302	退休费	560	560
30305	生活补助	10	10
30307	医疗费补助	150	150
30309	奖励金	377	377

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计	2000							2000	
特定目标类	[37000020S071708000007]教育支出（工商贸易）	[905003]山东商业职业技术学院	2000							2000	

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						1763.21					210.72	1552.49	
905003	山东商业 职业技术学院					1763.21					210.72	1552.49	
		205			教育支出	1763.21					210.72	1552.49	
		205	03		职业教育	1763.21					210.72	1552.49	
		205	03	05	高等职业教育	1763.21					210.72	1552.49	

表 12. 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)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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

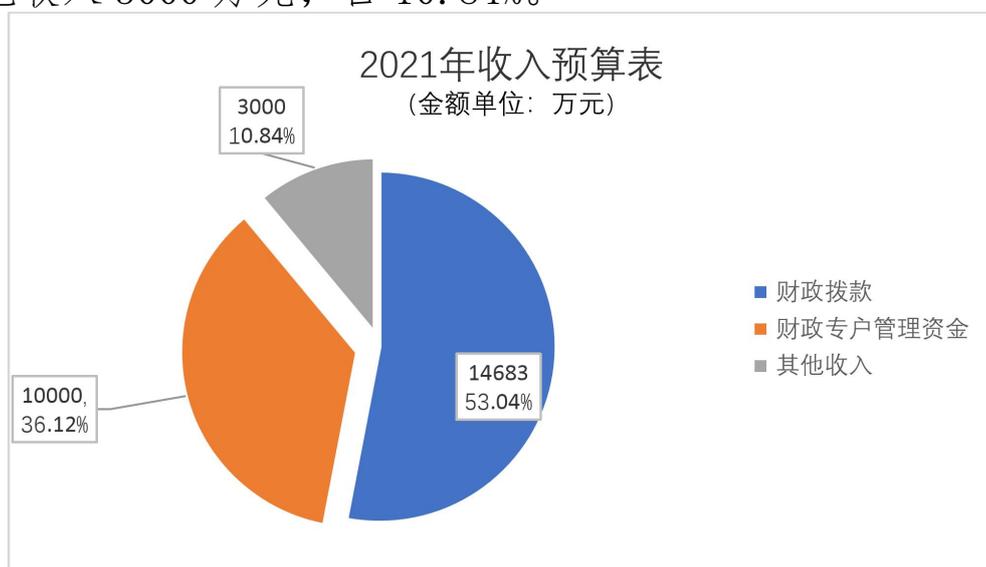
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

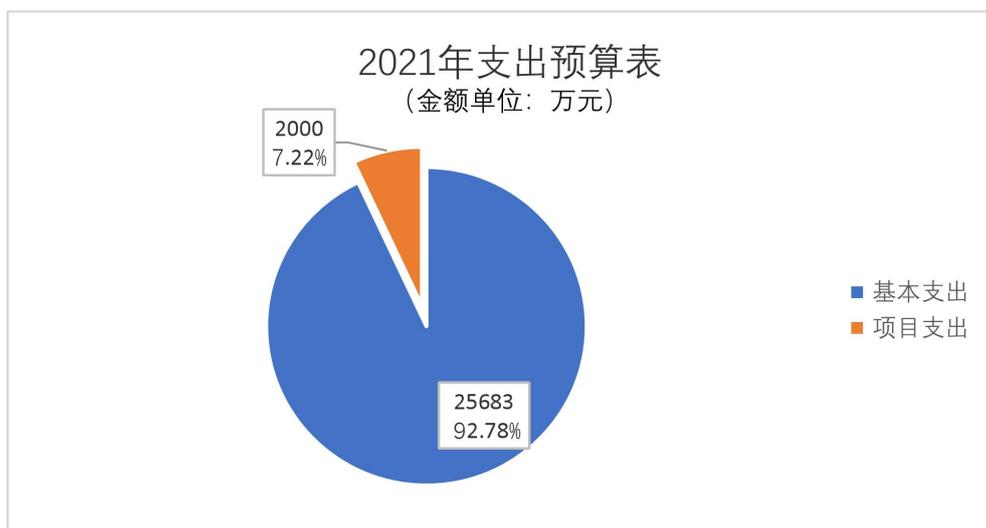
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东商业职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 27683 万元，其中：财政拨款 14683 万元，占 53.04%，财政专户管理资金 10000 万元，占 36.12%，其他收入 3000 万元，占 10.84%。



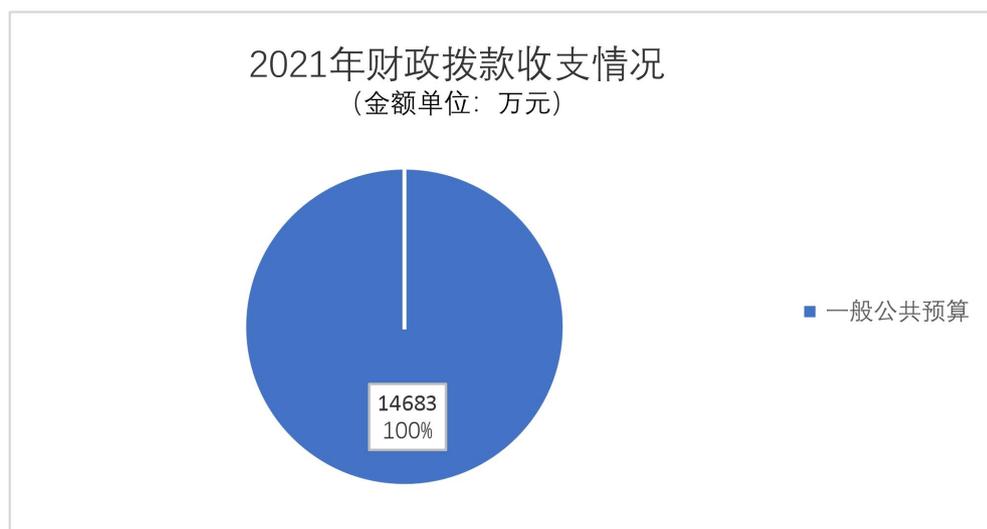
2021 年支出预算为 27683 万元，其中：基本支出 25683 万元，占 92.78%，项目支出 2000 万元，占 7.22%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为14683万元，其中：一般公共预算14683万元，占100%。

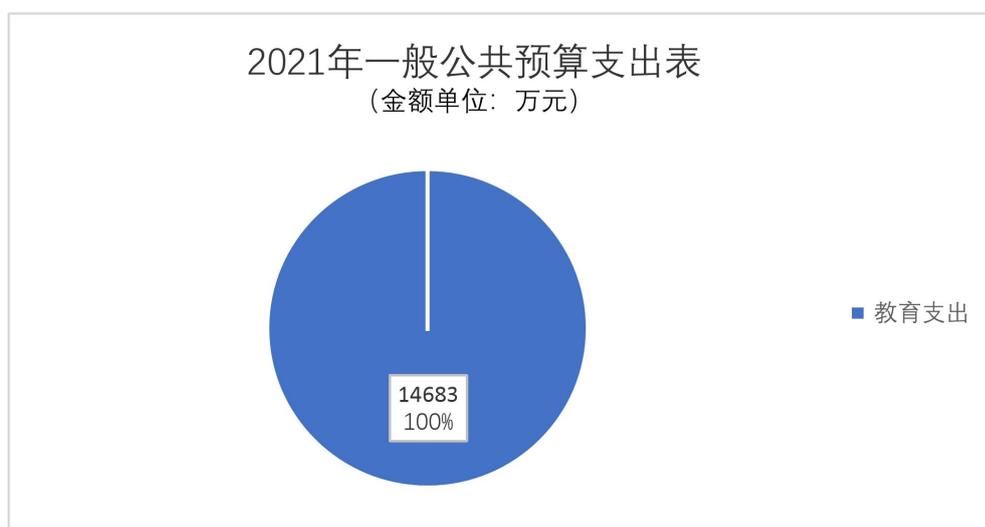
2021年财政拨款支出预算为14683万元，其中：教育支出14683万元，占100%。

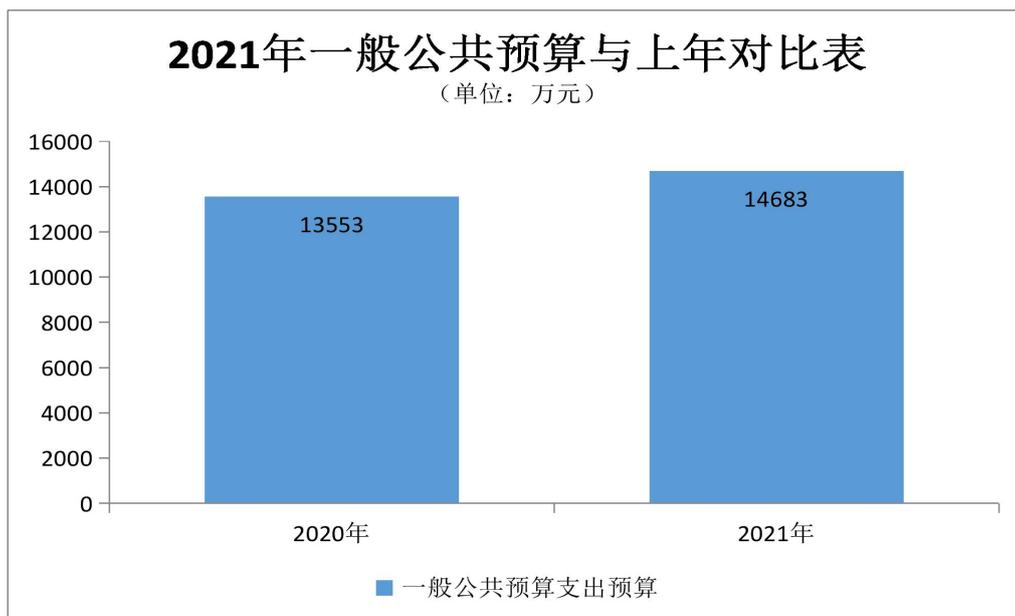


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款14683万元，比上年增长8.34%，主要是学生人数增加。（13553万元）

2021年当年一般公共预算支出预算为14683万元，比上年增长8.34%，全部为教育支出，占100%。





具体情况如下:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 14683 万元,比上年增长 8.34%,主要是学生人数增加,相应支出增加。教育支出主要用于山东商业职业技术学院高等职业教育支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东商业职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

山东商业职业技术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 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 14683 万元(其中一般公共预算安排 14683 万元),包括:

人员经费 14683 万元（其中一般公共预算安排 14683 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1763.21 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 210.72 万元，单位资金安排 1552.49 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 650 万元，政府采购工程预算 150 万元，政府采购服务预算 963.21 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）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，山东商业职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2021年山东商业职业技术学院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2020年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东商业职业技术学院共有车辆43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0辆，其他用车43辆。其中，其他用车主要是教学实验用车、校园巡逻车及其他用车。

单位价值50万元以上通用设备43台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021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。

（五）绩效目标设置情况

山东商业职业技术学院2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

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。如：开展培训活动取得的收入。

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：指本单位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、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括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。

十四、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指我单位安排的基本教育支出。