

2022年潍坊学院单位预算

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

潍坊学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，认真执行党和国家教育方针，落实省委省政府工作要求，履行下列主要职能：

（一）以实施全日制本科教育为主，兼有专科教育，开展研究生教育，发展继续教育。实行学分制，探索创新人才培养模式。执行国家学位制度，依法颁发学业证书和学位证书。

（二）发展地方经济社会急需的学科专业，构建布局合理、优势突出、特色鲜明的多学科协调发展的学科专业体系。发挥学科专业优势，开展应用研究和基础研究，推动学术进步、产学研协同创新和科技成果转化。

（三）主动服务国家和地方的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（四）积极培育和践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，加强校园文化建设，发挥大学文化的育人功能和对社会的引领作用。

（五）实行开放办学，依法自主与国(境)内外高等学校、教育机构和企业等开展合作与交流，开展中外合作办学与留学生教育。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

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	39707.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	39707.30	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	76341.30
二、财政专户管理资金收入	22000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	5000.00	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	9634.00	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	76341.30	本年支出合计	76341.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	76341.30	支 出 总 计	76341.30

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	76341.30	39707.30	39707.30		22000.00	5000.00				9634.00			
205			教育支出	76341.30	39707.30	39707.30		22000.00	5000.00				9634.00			
205	02		普通教育	76341.30	39707.30	39707.30		22000.00	5000.00				9634.00			
205	02	05	高等教育	76341.30	39707.30	39707.30		22000.00	5000.00				9634.00			

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	76341.30	48515.00	27826.30			
205			教育支出	76341.30	48515.00	27826.30			
205	02		普通教育	76341.30	48515.00	27826.30			
205	02	05	高等教育	76341.30	48515.00	27826.30			

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	39707.30	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	39707.30	39707.30	
		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	39707.30	本年支出合计	39707.30	39707.30	
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	39707.30	支出总计	39707.30	39707.30	

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				39707.30	32993.00	32333.00	660.00	6714.30
205			教育支出	39707.30	32993.00	32333.00	660.00	6714.30
205	02		普通教育	39707.30	32993.00	32333.00	660.00	6714.30
205	02	05	高等教育	39707.30	32993.00	32333.00	660.00	6714.30

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						32993.00	32333.00	660.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	28827.00	28827.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9801.00	9801.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4874.00	4874.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5331.00	5331.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2772.00	2772.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1575.00	1575.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1865.00	1865.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2609.00	2609.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	660.00		660.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	190.00		190.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	470.00		470.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3506.00	3506.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	393.00	393.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3113.00	3113.00	

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：潍坊学院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：潍坊学院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：潍坊学院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：潍坊学院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	政府性基金预算					
			合计	11262.87	2260.30	2260.30			8401.57	601.00		
205			教育支出	11262.87	2260.30	2260.30			8401.57	601.00		
205	02		普通教育	11262.87	2260.30	2260.30			8401.57	601.00		
205	02	05	高等教育	11262.87	2260.30	2260.30			8401.57	601.00		

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	48515.00	32993.00	32993.00			6898.00	8624.00			
301		工资福利支出	39003.80	28827.00	28827.00			2978.00	7198.80			
301	01	基本工资	9801.00	9801.00	9801.00							
301	02	津贴补贴	4994.00	4874.00	4874.00			120.00				
301	03	奖金	2572.00						2572.00			
301	07	绩效工资	12566.80	5331.00	5331.00			2858.00	4377.80			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2772.00	2772.00	2772.00							
301	09	职业年金缴费	1575.00	1575.00	1575.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1865.00	1865.00	1865.00							
301	13	住房公积金	2609.00	2609.00	2609.00							
301	99	其他工资福利支出	249.00						249.00			
302		商品和服务支出	5952.00	660.00	660.00			3867.00	1425.00			
302	01	办公费	200.00					200.00				
302	02	印刷费	180.00					180.00				
302	03	咨询费	15.00					15.00				
302	05	水费	190.00	190.00	190.00							
302	06	电费	220.00					220.00				
302	07	邮电费	90.00					90.00				
302	08	取暖费	350.00						350.00			
302	09	物业管理费	1255.00					1255.00				
302	11	差旅费	400.00					400.00				
302	14	租赁费	130.00					130.00				
302	15	会议费	42.00						42.00			
302	16	培训费	150.00						150.00			

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	30.00					30.00				
302	18	专用材料费	623.00				300.00	323.00				
302	26	劳务费	500.00					500.00				
302	27	委托业务费	30.00					30.00				
302	28	工会经费	440.00				440.00					
302	31	公务用车运行维护费	1.50				1.50					
302	39	其他交通费用	90.00				90.00					
302	40	税金及附加费用	173.00				173.00					
302	99	其他商品和服务支出	842.50	470.00	470.00		372.50					
303		对个人和家庭的补助	3559.20	3506.00	3506.00		53.00	0.20				
303	01	离休费	393.00	393.00	393.00							
303	02	退休费	3113.00	3113.00	3113.00							
303	05	生活补助	53.00				53.00					
303	09	奖励金	0.20					0.20				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		27826.30	6714.30	6714.30			15102.00	6010.00			
教学科研保障经费	其他运转类	1000.00					500.00	500.00			
潍坊学院高层次人才引进与培养	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
设备购置费	特定目标类	4925.00					4925.00				
图书购置费	特定目标类	500.00						500.00			
联合办学费	特定目标类	3167.00					3157.00	10.00			
设备设施维修维护费	特定目标类	2265.00					2265.00				
债务付息支出	特定目标类	1995.00	40.00	40.00			1955.00				
科研课题费	特定目标类	5000.00						5000.00			
高等学校学生奖助学金	特定目标类	2300.00					2300.00				
应用型本科高校建设项目	特定目标类	2200.00	2200.00	2200.00							
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	35.80	35.80	35.80							
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	10.50	10.50	10.50							
山东省研究生教育质量提升计划	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							
全省高校思想政治工作重点计划经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	特定目标类	1158.00	1158.00	1158.00							
学校体卫艺发展资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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

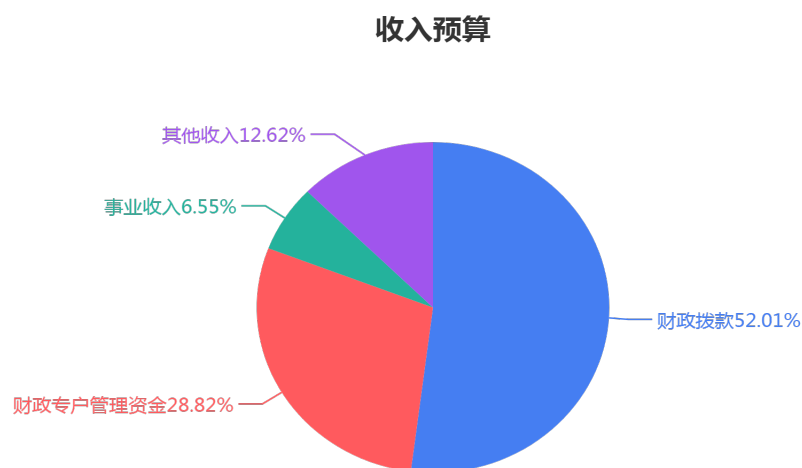
按照综合预算的原则，潍坊学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊学院2022年收支总预算均为76341.30万元。

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、其他收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

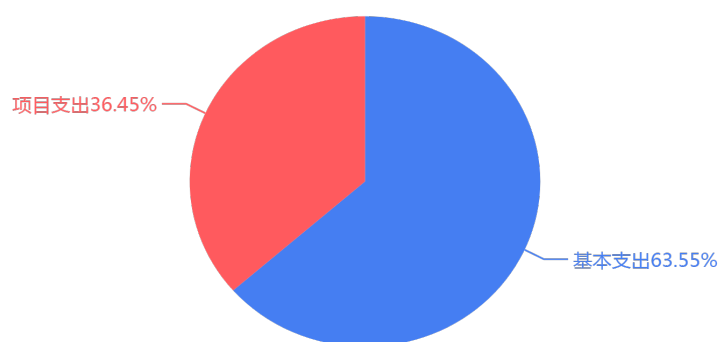
潍坊学院2022年收入预算为76341.30万元，其中：财政拨款39707.30万元，占52.01%，财政专户管理资金22000.00万元，占28.82%，事业收入5000.00万元，占6.55%，其他收入9634.00万元，占12.62%。



三、关于支出预算总表的说明

潍坊学院2022年支出预算为76341.30万元，其中：基本支出48515.00万元，占63.55%，项目支出27826.30万元，占36.45%。

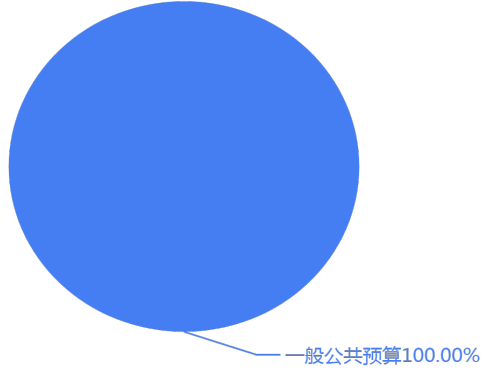
支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

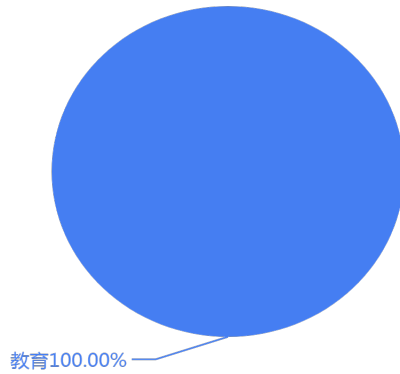
潍坊学院2022年财政拨款收支总预算为39707.30万元。
收入包括：一般公共预算39707.30万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出39707.30万元，占100.00%。

财政拨款支出

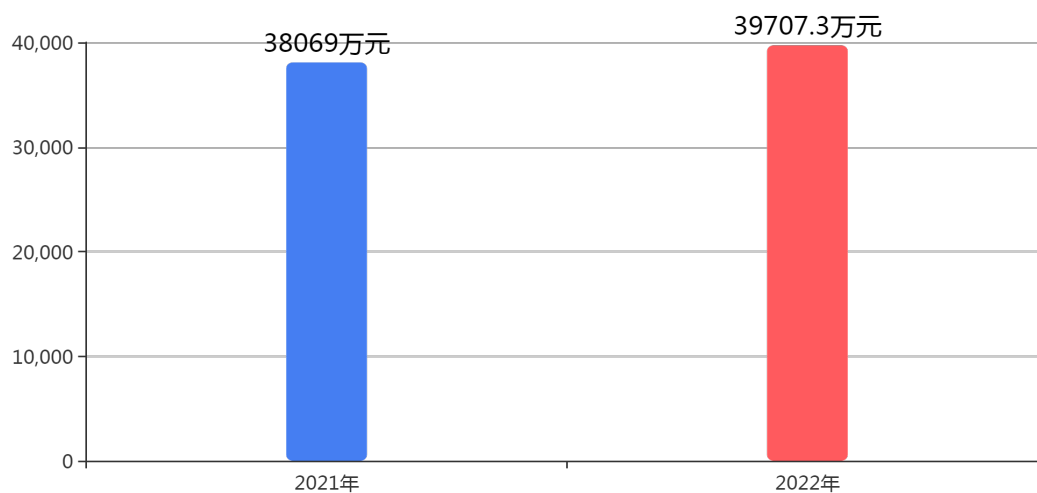


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

潍坊学院2022年一般公共预算拨款39707.30万元，比上年增长1638.30万元，增长4.30%，主要原因是：山东省研究生教育质量提升计划专项拨款增加。

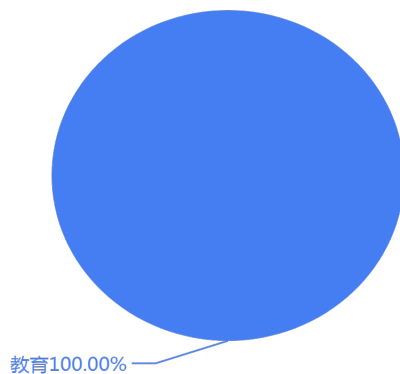
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊学院2022年一般公共预算支出为39707.30万元，其中：教育（类）支出39707.30万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出39707.30万元，比上年增加1638.30万元，增长4.30%，主要原因是新增山东省研究生教育质量提升计划专项支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出32993.00万元。主要用于：

1. 人员经费32333.00万元。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、离退休费等。

2. 公用经费660.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、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

潍坊学院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

潍坊学院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

潍坊学院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，潍坊学院为事业单位，无机关运行经费。2022年潍坊学院的事业运行经费财政拨款预算为660.00万元。较2021年预算减少480.00万元，下降42.11%。主要原因是：压减事业运行经费开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11262.87万元，其中：财政拨款安排2260.30万元，财政专户管理资金安排8401.57万元，单位资金安排601.00万元。其中：政府采购货物预算6544.19万元，政府采购工程预算3058.70万元，政府采购服务预算1659.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊学院共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备50台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备3台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

潍坊学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金27826.30万元，其中财政拨款6714.30万元。

(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：2200 万			
总体目标	以高素质应用型人才培养为目标，以一流专业建设为着力点，强化学校特色，提高人才培养质量，增强服务经济社会发展能力，进而推进高水平应用型大学建设。			
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	人才引进数量	≥101 人
			人才培养人数	≥307 人
			教学科研仪器设备	≥120 台/套
			省级以上教学研究项目	≥20 项
			参加实训学生人数	≥5000 人
		质量指标	教师教学比赛获奖数	≥10 人次
			学生学科竞赛获奖数	≥80 项
			发表高质量论文	≥30 篇
			引进培养人才学术成果	≥220 部/篇/项
		时效指标	项目执行完成度	=100%
	成本指标	项目经费落实情况	=2200 万	
	效益指标	社会效益指标	科研经费创收金额	≥700 万元
			提升人才培养质量	良好
		可持续影响指标	提升教师整体素质	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会公众对人才培养质量满意度	≥95%	

(六) 涉密事项说明 潍坊学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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：我校开展科研活动取得的科研收入等。

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)：指经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类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。。