# 2022年山东畜牧兽医职业学院单位预算

### 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

山东畜牧兽医职业学院是由山东省人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校,为中国特色高水平高职学校和专业建设单位、国家骨干高职院校、山东省优质高职院校。主要职责是:培养中高等农牧经济与科技人才,开展科学研究、技术开发与推广和社会服务,促进农业发展。

### 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

			<b>毕似:</b>
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15361.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15361.00	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	37216.02
二、财政专户管理资金收入	6000.00	五、科学技术支出	291.15
三、事业收入(不含教育收费)	600.00	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	200.00	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	22161.00	本年支出合计	37507.17
使用非财政拨款结余	15346. 17		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	37507. 17	支 出 总 计	37507.17
· L		1	

# 收入预算总表

单位:万元

7	科目编码	马				财政拨款	:收入									上年	结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算拨款 收入	<del>       </del>	国有资 区经营 英算拨 饮收入	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	其中: 财政拨 款结转
			合计	37507. 17	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15346. 17		
205			教育支出	37216.02	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15055.02		
205	03		职业教育	37216.02	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15055.02		
205	03	05	高等职业教育	37216.02	15361.00	15361.00			6000.00	600.00				200.00	15055.02		
206			科学技术支出	291.15											291.15		
206	04		技术研究与开发	291.15											291.15		
206	04	99	其他技术研究与开发支出	291. 15											291. 15		

# 支出预算总表

单位:万元

									<u> </u>
	科目编码	_	 	+	基本支出	项目支出	上缴上级支出		事业单位经营支
类	款	项				7.1.74		支出	出
			合计 37	7507. 17	16675. 00	20832. 17			
205			教育支出 37	7216.02	16675.00	20541.02			
205	03		职业教育 37	7216.02	16675.00	20541.02			
205	03	05	高等职业教育 37	7216.02	16675.00	20541.02			
206			科学技术支出	291.15		291. 15			
206	04		技术研究与开发	291.15		291. 15			
206	04	99	其他技术研究与开发支出	291. 15		291. 15			

# 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入			 支出			単位: 力兀
ήχ./\			ХШ		· 米r	
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算		国有资本经营 预算
一、一般公共预算拨款收入	15361.00	一、一般公共服务支出			21	12/21
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	15361.00	15361.00	)	
		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	15361.00	本 年 支 出 合 计	15361.00	15361.00	)	
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	15361.00	支 出 总 计	15361.00	15361.00	)	

# 一般公共预算支出表

单位:万元

	科目编	码	科目名称	ΛΉ		基本支出		项目支出
类	款	项	件日名M	合计	小计	人员支出	日常公用支出	坝日又山
	·	·	合计	15361. 00	13675. 00	12575. 00	1100. 00	1686. 00
205			教育支出	15361.00	13675.00	12575.00	1100.00	1686.00
205	03		职业教育	15361.00	13675.00	12575.00	1100.00	1686.00
205	03	05	高等职业教育	15361.00	13675.00	12575. 00	1100.00	1686.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

							11. 1 1 1 med late.	里位: 万兀
	目编码	部门预算支出经济分类科目		目编码	政府预算支出经济分类科目		基本支出预算	
类	款	2称	类	款	名称	小计	人员支出	日常公用支出
		<b>_</b>	ोंगे			13675. 00	12575. 00	1100.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9734.00	9734.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1400.00	1400.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1205.00	1205.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4531.00	4531.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	501.00	501.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	501.00	501.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	493.00	493.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	901.00	901.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	201.00	201.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1100.00		1100.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.00		54.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5. 00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修 (护) 费	505	02	商品和服务支出	515.00		515.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5. 00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5.00
					1 1 1 1 1 1 1 1			

# 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

							11. 1 1 1	平世: 万九
科	目编码	部门预算支出经济分类科目	科目	目编码	政府预算支出经济分类科目		基本支出预算	
类	款	名称	类	款	名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2841.00	2841.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16. 00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	301.00	301.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.00	1.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2371.00	2371.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	90.00	90.00	

# 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		<u> </u>
		公务月	用车购置及运行组	<b>维护费</b>			四八山园	公务月	用车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境) 经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费

注: 山东畜牧兽医职业学院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

								<u> </u>
	科目编码	<b>4</b>	   科目名称	△辻		基本支出		電日本山
类	*			合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注: 山东畜牧兽医职业学院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	类 款   政府预算支出经济分类科目   表 款	基本支出预算				
类	款	名称	类	款	名称	小计	人员支出	日常公用支出

注: 山东畜牧兽医职业学院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	马	利日夕粉	△辻		基本支出		伍日士山	
	科目编码 类 款 项		科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	

注: 山东畜牧兽医职业学院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

禾	斗目编	码						资金来》	 京			1 1-12	• /3/0
						财政	拨款					上年	结转
类。蒜	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	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:政裁结转
			合计	9871. 39					1989. 47	154. 00	7727. 92		
205			教育支出	9871.39					1989. 47	154.00	7727.92		
205	03		职业教育	9871.39					1989. 47	154.00	7727.92		
205	03	05	高等职业教育	9871.39					1989. 47	154.00	7727.92		

# 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					1	结转				
类	款		合计	小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管 理资金 单位资金	使用非财政 拨款结余	结转	其: 中财拨结转	
		合计	16675. 00	13675.00	13675. 00			3000.00				
301		工资福利支出	10734.00	9734.00	9734.00	)		1000.00				
301	01	基本工资	2400.00	1400.00	1400.00	)		1000.00				
301	02	津贴补贴	1205.00	1205.00	1205.00	)						
301	03	奖金	1.00	1.00	1.00	)						
301	07	绩效工资	4531.00	4531.00	4531.00	)						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501.00	501.00	501.00	)						
301	09	职业年金缴费	501.00	501.00	501.00	)						
301	10	职工基本医疗保险缴费	493.00	493.00	493.00	)						
301	13	住房公积金	901.00	901.00	901.00	)						
301	99	其他工资福利支出	201.00	201.00	201.00	)						
302		商品和服务支出	3100.00	1100.00	1100.00	)		2000.00				
302	01	办公费	59.00	54.00	54.00	)		5.00				
302	02	印刷费	35. 00	5.00	5.00	)		30.00				
302	03	咨询费	120.00	20.00	20.00	)		100.00				
302	04	手续费	5. 00	5.00	5.00	)						
302	05	水费	130.00	130.00	130.00	)						
302	06	电费	140.00	140.00	140.00	)						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00	)						
302	08	取暖费	200.00					200.00				
302	09	物业管理费	500.00					500.00				
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00	)						
302	13	维修(护)费	970.00	515.00	515.00	)		455.00				
302	14	租赁费	5. 00	5.00	5.00	)						

# 基本支出预算表

单位:万元

7.1 II	사라 구리				EL-74.1	1h +L				I		: 刀兀 /±++
科目	编码				财政打	<b>发</b> 款				上年	结转	
类	款	部门预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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	其:政款结转
302	15	会议费	50.00					50.00				
302	16	培训费	50.00					50.00				
302	17	公务接待费	20.00					20.00				
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	161.00	1.00	1.00			160.00				
302	27	委托业务费	275. 00	5.00	5.00			270.00				
302	28	工会经费	120.00	120.00	120.00							
302	31	公务用车运行维护费	20.00					20.00				
302	39	其他交通费用	50.00	10.00	10.00			40.00				
302	40	税金及附加费用	100.00					100.00				
302	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00							
303		对个人和家庭的补助	2841.00	2841.00	2841.00							
303	01	离休费	16.00	16.00	16.00							
303	02	退休费	301.00	301.00	301.00							
303	03	退职(役)费	1.00	1.00	1.00							
303	04	抚恤金	30.00	30.00	30.00							
303	05	生活补助	30.00	30.00	30.00							
303	07	医疗费补助	2.00	2.00	2.00							
303	09	奖励金	2371.00	2371.00	2371.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00	90.00							

# 项目支出预算表

单位: 万元

									, ,-	<u> 火: ノJノL</u>
	合计	财政拨款							上年结转	
项目类型		小计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本经 营预算	T政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	结转	其中: 财政拨 款结转
	20832. 17	1686.00	1686.00			3000.00	800.00	15346. 17		
其他运转类	2586.00	1686.00	1686.00			900.00				
特定目标类	600.00						600.00			
特定目标类	60.00					60.00				
特定目标类	14100.00					100.00		14000.00		
特定目标类	83.00					83.00				
特定目标类	1858.00					1658.00	200.00			
特定目标类	199.00					199.00				
特定目标类	731.00							731.00		
特定目标类	110.00							110.00		
特定目标类	139. 35							139. 35		
特定目标类	151.80							151.80		
特定目标类	214. 02							214. 02		
	其特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特	20832. 17   其他运转类 2586. 00   特定目标类 600. 00   特定目标类 14100. 00   特定目标类 83. 00   特定目标类 1858. 00   特定目标类 199. 00   特定目标类 731. 00   特定目标类 110. 00   特定目标类 139. 35   特定目标类 151. 80	九寸   20832. 17 1686. 00   其他运转类 2586. 00 1686. 00   特定目标类 600. 00   特定目标类 14100. 00   特定目标类 83. 00   特定目标类 1858. 00   特定目标类 199. 00   特定目标类 731. 00   特定目标类 110. 00   特定目标类 139. 35   特定目标类 151. 80	项目类型 合计 小计 一般公共 预算   20832. 17 1686. 00 1686. 00   其他运转类 2586. 00 1686. 00 1686. 00   特定目标类 600. 00 60. 00 60. 00 60. 00   特定目标类 14100. 00 60.	项目类型 合计 小计 一般公共 预算 政府性基金   20832.17 1686.00 1686.00   其他运转类 2586.00 1686.00 1686.00   特定目标类 600.00 600.00 600.00   特定目标类 14100.00 600.00 600.00   特定目标类 1858.00 600.00 600.00   特定目标类 1858.00 600.00 600.00   特定目标类 1100.00 731.00 731.00   特定目标类 110.00 731.00 731.00   特定目标类 139.35 731.00 731.00   特定目标类 151.80 731.00	项目类型 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 宣预算   20832.17 1686.00 1686.00   其他运转类 2586.00 1686.00   特定目标类 600.00   特定目标类 60.00   特定目标类 14100.00   特定目标类 1858.00   特定目标类 199.00   特定目标类 731.00   特定目标类 110.00   特定目标类 139.35   特定目标类 151.80	项目类型合计小计一般公共 预算政府性基 金国有资本经 营预算财政专户管 理资金20832. 171686. 001686. 003000. 00其他运转类2586. 001686. 00900. 00特定目标类600. 0060. 00特定目标类14100. 00100. 00特定目标类83. 0083. 00特定目标类1858. 001658. 00特定目标类199. 00199. 00特定目标类731. 00199. 00特定目标类110. 00特定目标类139. 35特定目标类151. 80	项目类型 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 宣预算 財政专户管理资金   20832.17 1686.00 1686.00 3000.00 800.00   其他运转类 2586.00 1686.00 900.00   特定目标类 600.00 600.00   特定目标类 14100.00 100.00   特定目标类 1858.00 83.00   特定目标类 199.00 199.00   特定目标类 110.00 199.00   特定目标类 110.00 100.00   特定目标类 110.00 199.00   特定目标类 110.00 100.00   特定目标类 110.00 100.00   特定目标类 110.00 100.00   特定目标类 110.00 100.00   特定目标类 151.80 100.00	项目类型 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 富有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 提款结余   20832. 17 1686. 00 1686. 00 3000. 00 800. 00 15346. 17   其他运转类 2586. 00 1686. 00 900. 00 600. 00   特定目标类 600. 00 600. 00 600. 00   特定目标类 14100. 00 100. 00 14000. 00   特定目标类 1858. 00 1658. 00 200. 00   特定目标类 199. 00 199. 00 731. 00   特定目标类 110. 00 110. 00   特定目标类 139. 35 139. 35   特定目标类 151. 80 151. 80	项目类型 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 宣预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 拨款结余 上年结转 小计   20832.17 1686.00 1686.00 3000.00 800.00 15346.17   其他运转类 2586.00 1686.00 900.00 600.00   特定目标类 600.00 600.00 100.00 14000.00   特定目标类 14100.00 83.00 1658.00 200.00   特定目标类 1858.00 1658.00 200.00 731.00   特定目标类 199.00 199.00 110.00   特定目标类 110.00 110.00 139.35   特定目标类 151.80 151.80

# 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,山东畜牧兽医职业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,山东畜牧兽医职业学院2022年收支总预算均为37507.17万元。

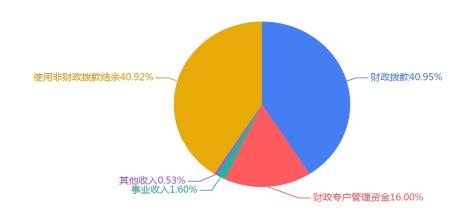
收入包括: 一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等;

支出包括:教育支出、科学技术支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

山东畜牧兽医职业学院2022年收入预算为37507.17万元,其中: 财政拨款15361.00万元,占40.95%,财政专户管理资金6000.00万元,占16.00%,事业收入600.00万元,占1.60%,其他收入200.00万元,占0.53%,使用非财政拨款结余15346.17万元,占40.92%。

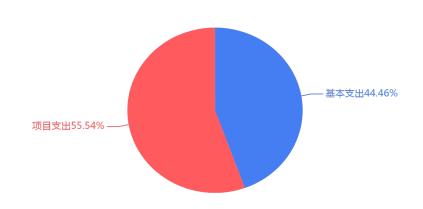
#### 财政拨款支出



### 三、关于支出预算总表的说明

山东畜牧兽医职业学院2022年支出预算为37507.17万元,其中: 基本支出16675.00万元,占44.46%,项目支出20832.17万元,占55.54%。



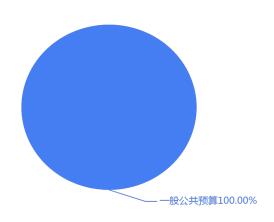


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

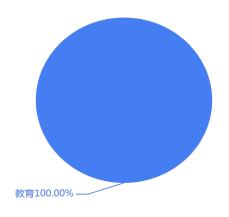
山东畜牧兽医职业学院2022年财政拨款收支总预算为 15361.00万元。

收入包括:一般公共预算15361.00万元,占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括: 教育(类)支出15361.00万元,占100.00%。 财政拨款支出

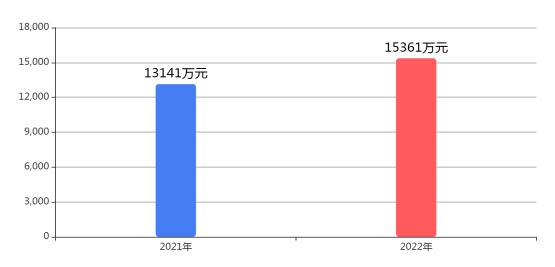


### 五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东畜牧兽医职业学院2022年一般公共预算拨款15361.00万元,比上年增加2220.00万元,增长16.89%,主要原因是:在校生人数以及生均财政拨款投入增加,支出相应增加。

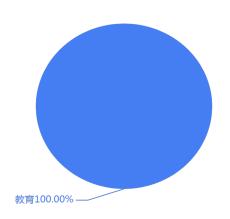
#### 一般公共预算收支情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东畜牧兽医职业学院2022年一般公共预算支出为15361.00 万元,其中:教育(类)支出15361.00万元,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)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 15361. 00万元,比上年增加2220. 00万元,增长16. 89%,主要原 因是在校生人数以及生均财政拨款投入增加,支出相应增加。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东畜牧兽医职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本 支出13675.00万元。主要用于:

1.人员经费12575.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费1100.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

山东畜牧兽医职业学院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

山东畜牧兽医职业学院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

山东畜牧兽医职业学院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,山东畜牧兽医职业学院为事业单位,无机关运行 经费。2022年山东畜牧兽医职业学院及所属单位的事业运行经费 财政拨款预算为1100.00万元。较2021年预算减少74.00万元,下降6.30%。主要原因是:落实省委省政府过紧日子要求,压减日常运行经费。

### (二) 政府采购情况

2022年政府采购预算9871.39万元,其中:财政专户管理资金安排1989.47万元,单位资金安排154.00万元,使用非财政拨款结余7727.92万元。其中:政府采购货物预算6642.39万元,政府采购工程预算1288.00万元,政府采购服务预算1941.00万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,山东畜牧兽医职业学院所属各预算单位共有车辆6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1辆、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备11台(件、套),单位价值 100万元以上专用设备2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

山东畜牧兽医职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出12个,预算资金20832.17万元,其中财政

拨款1686.00万元。拟对进一步提升教育教学质量及管理水平等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金2586.00万元,其中财政拨款1686.00万元。根据以前年度绩效评价结果,优化进一步提升教育教学质量及管理水平等项目支出2022年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

# 项目支出绩效目标表

项目名称	进一步提高教育教学质量及管理水平									
主管部门	山东畜牧兽医职业学院									
资金情况	金额: 财政拨款 1686 万元,专户管理资金 900 万元。									
总体目标	加大师资队伍建设、实验实训条件建设和数字化教学条件建设,全面提升教育教学质量和现代化内部治理水平。对教学辅助、行政管理等相关业务部门进行现代化管理能力培训,针对学生创新创业开展培训教育。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
		数量指标	培训班次	≥5 次						
		数量指标 培训人次		≥200 人次						
		数量指标	打造"双师型" 教学创新团队	3 个						
		数量指标	信息化课程提 升数量	3 🗂						
	产出指标	质量指标	信息化教学能 力提升	显著						
年度绩效 指标		质量指标	培训计划完成 率	≥85%						
		时效指标	培训计划完成 及时率	≥90%						
		成本指标	是否超预算支 出	否						
	文益指标 可持续影响指 可持续性影响 标			1年						
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意程度	≥85%						

# 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:学校开展社会培训、技术服务等专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
- 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)职业教育(款)高等职业教育(项):指本单位 开展职业教育等方面的支出。