

2022年山东电子职业技术学院 单位预算

以 人为 任务，以 专 业
为主，兼 中专 任务， 养 信、善合作、勇创 、 创
业 人 。 、 发和
会 务。 人 养、 、 会 务、 化传
创 、 国 交 合作 。

单位 下 单位。

收支预算总表

位：万元

入		出	
一、	入	10056.00	一、一 公共 务 出
一	公共 入	10056.00	二、交 出
	入		三、公共 全 出
	入		、 出
二、	专 入	5951.00	五、 出
三、	事业 入(不)		六、化 体 与传 出
	、事业 位 入		七、会保 业 出
五、	上 助 入		八、 健 出
六、	位上 入		九、 保 出
七、	其他 入	937.00	十、乡 区 出
			十一、农 出
			十二、交 出
			十三、 勘 业信 出
			十 、 业 务业 出
			十五、 出
			十六、 出
			十七、住 保 出
			十八、 储 出
			十九、 出
			二十、 出
			二十一、其他 出
	入	16944.00	出
使	余	1129.25	
上			下
	入	18073.25	出
			18073.25

收入预算总表

位：万元

				入				专 入	事业 入	事业 位 入	上 助 入	位上 入	其他 入	使 余	上	
				一 公 共 入	入	入	上								其中：	
			合计	18073.25	10056.00	10056.00		5951.00					937.00	1129.25		
205			出	18073.25	10056.00	10056.00		5951.00					937.00	1129.25		
205	03		业	18073.25	10056.00	10056.00		5951.00					937.00	1129.25		
205	03	05	业	18073.25	10056.00	10056.00		5951.00					937.00	1129.25		

支出预算总表

位：万元

				出	出	上 上 出	位 助	事业 位
							出	出
			合计	18073.25	15219.00	2854.25		
205			出	18073.25	15219.00	2854.25		
205	03		业	18073.25	15219.00	2854.25		
205	03	05	业	18073.25	15219.00	2854.25		

财政拨款收支预算总表

位：万元

入		出			
			一 公共		
一、一 公共 入	10056.00	一、一 公共 务 出			
二、 入		二、 交 出			
三、 入		三、公共 全 出			
		、 出	10056.00	10056.00	
		五、 出			
		六、化 体 与传 出			
		七、会保 业 出			
		八、 健 出			
		九、 保 出			
		十、乡 区 出			
		十一、农 出			
		十二、交 出			
		十三、 勤 业信 出			
		十 、 业 务业 出			
		十五、 出			
		十六、 出			
		十七、住 保 出			
		十八、 储 出			
		十九、 出			
		二十、 出			
		二十一、其他 出			
入	10056.00	出	10056.00	10056.00	
上		下			
其中：一 公共					
入	10056.00	出	10056.00	10056.00	

一般公共预算支出表

位：万元

					出		出
					人	公	
合计			10056.00	10055.00	10055.00	1.00	
205			出	10056.00	10055.00	10055.00	1.00
205	03		业	10056.00	10055.00	10055.00	1.00
205	03	05	业	10056.00	10055.00	10055.00	1.00

一般公共预算基本支出预算表

位：万元

		出 分		出 分		出	
						人 出	公 出
						10055.00	10055.00
301		利 出	505		事业 位 助	9700.00	9700.00
301	01		505	01	利 出	1716.17	1716.17
301	02		505	01	利 出	930.11	930.11
301	03		505	01	利 出	1659.50	1659.50
301	07		505	01	利 出	2722.92	2722.92
301	08	关事业 位 养 保	505	01	利 出	662.73	662.73
301	09	业	505	01	利 出	331.36	331.36
301	10	医 保	505	01	利 出	607.71	607.71
301	13	住 公	505	01	利 出	853.13	853.13
301	99	其他 利 出	505	01	利 出	216.37	216.37
303		个人 助	509		个人 助	355.00	355.00
303	02	休	509	05	休	310.29	310.29
303	05	助	509	01	会 利 助	0.60	0.60
303	07	医 助	509	01	会 利 助	43.68	43.68
303	09	励	509	01	会 利 助	0.43	0.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

位：万元

2021					2022					
	公出 ()	公务			公务		公出 ()	公务		公务
			公务	公务					公务	

： 东 业 2022 一 公共 “三公” 出。

政府支出预算表

位：万元

					出		出
					人	公	
					出	出	

： 东 业 2022 使 出。

政府性基金预算基本支出预算表

位：万元

		出 分		出 分		出	
						人 出	公 出

： 东 业 2022 使 出。



位：万元

					出		出
					人 出	公 出	

： 东 业 2022 使 国 出。

政府采购预算表

位：万元

								专	位	使 余	上	
					一 公共						上	其中：
			合计	1209.28				623.28	586.00			
205			出	1209.28				623.28	586.00			
205	03		业	1209.28				623.28	586.00			
205	03	05	业	1209.28				623.28	586.00			

基本支出预算表

位：万元

		出 分		一 公共			专	位	使 余	上	
										上	其中：
		合计	15219.00	10055.00	10055.00		5164.00				
301		利 出	11161.04	9700.00	9700.00		1461.04				
301	01		1716.17	1716.17	1716.17						
301	02		1215.11	930.11	930.11		285.00				
301	03		1659.50	1659.50	1659.50						
301	07		2722.92	2722.92	2722.92						
301	08	关事业 位 养 保	662.73	662.73	662.73						
301	09	业	331.36	331.36	331.36						
301	10	医 保	607.71	607.71	607.71						
301	13	住 公	853.13	853.13	853.13						
301	99	其他 利 出	1392.41	216.37	216.37		1176.04				
302		务 出	3236.00				3236.00				
302	01	办公	20.00				20.00				
302	02	刷	40.00				40.00				
302	03		10.00				10.00				
302	05		240.00				240.00				
302	06		220.00				220.00				
302	07		40.00				40.00				
302	08		160.00				160.00				
302	09	业	294.00				294.00				
302	11		200.00				200.00				
302	12	公出 ()	20.00				20.00				
302	13	修 ()	297.00				297.00				
302	15	会	40.00				40.00				

基本支出预算表

位：万元

		出 分					专	位	使 余	上	
				一 公共						上	其中：
302	16		20.00				20.00				
302	17	公务	17.00				17.00				
302	18	专	120.00				120.00				
302	26	劳务	100.00				100.00				
302	27	业务	452.00				452.00				
302	28	会	21.00				21.00				
302	29	利	220.00				220.00				
302	31	公务	20.00				20.00				
302	39	其他交	155.00				155.00				
302	40	加	2.00				2.00				
302	99	其他 务 出	528.00				528.00				
303		个人 助	599.96	355.00	355.00		244.96				
303	02	休	310.29	310.29	310.29						
303	05	助	0.60	0.60	0.60						
303	07	医 助	43.68	43.68	43.68						
303	09	励	245.39	0.43	0.43		244.96				
310		出	222.00				222.00				
310	99	其他 出	222.00				222.00				

项目支出预算表

位：万元

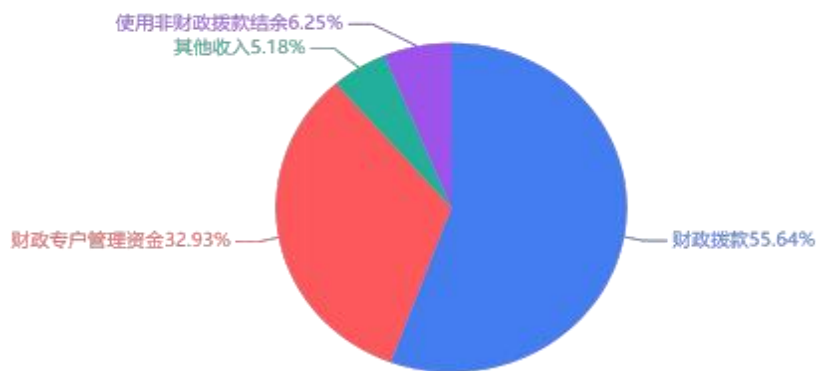
							专	位	使 余	上	
				一 公共						上	其中：
合计		2854.25	1.00	1.00			787.00	937.00	1129.25		
		500.00						500.00			
升		1883.93	1.00	1.00			787.00	237.78	858.15		
修		194.14						92.72	101.42		
具		276.18						106.50	169.68		

合 原则， 东 业 入和
 出 入 。 原则， 东 业
 2022 为18073.25万元。

入包：一 公共 入、 专
 入、其他 入、使 余；
 出包： 出。

东 业 2022 入 为18073.25万元，其
 中： 10056.00万元，占55.64%， 专
 5951.00万元，占32.93%，其他 入937.00万元，占5.18%，使
 余1129.25万元，占6.25%。

收入预算



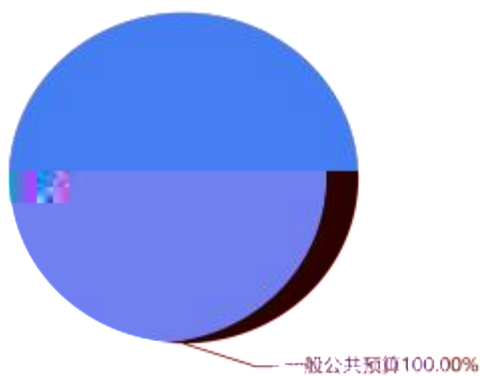
东 业 2022 出 为18073.25万元，其
中： 出15219.00万元，占84.21%， 出2854.25万
元，占15.79%。



东 业 2022 为
10056.00万元。

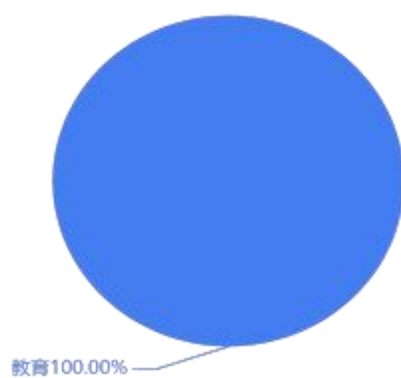
入包：一 公共 10056.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



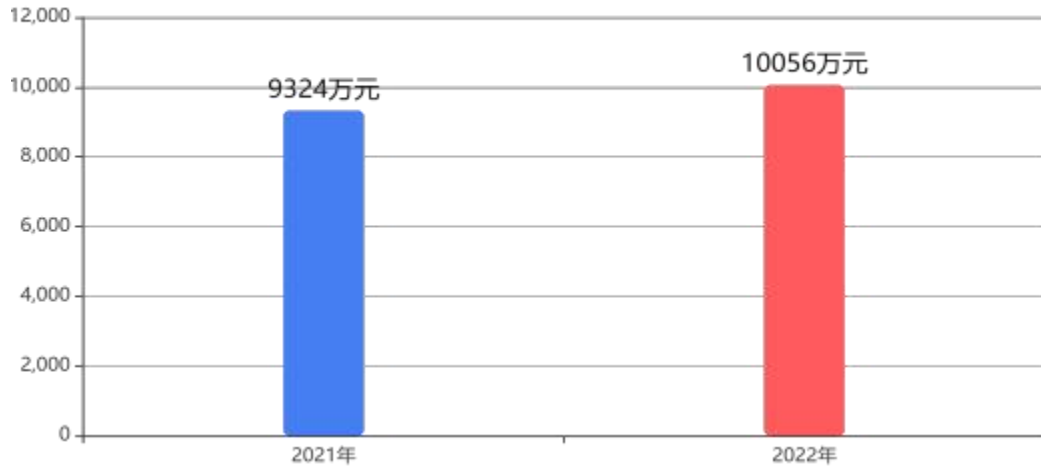
出包：（ ）出10056.00万元，占100.00%。

财政拨款支出



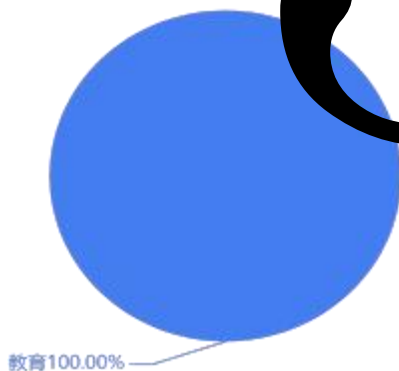
东 业 2022 一 公共 10056.00万
元， 上 加732.00万元， 7.85%，主 原因： 办
， 人 加。

一般公共预算支出情况



东 业 2022 一 公共 出为10056.00
万元，其中： () 出10056.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



1. () 业 () 业 () 出
10056.00万元，上 加732.00万元， 7.85%，主 原因
人 加， 加， 办 ， 出
加。

东 业 2022 一 公共
出10055.00万元。主 于：

1. 人员 10055.00万元。 出 分 主 包
： 、 、 、 、 关事业单位
养 保 、 业 、 医 保 ， 主 、 0 、 220

2. 公 0.00万元。

2021 、2022 单位使 一 公共 “三
公” 出。2022 单位使 一 公共 “三
公” 出 0万元，与上 ，其中：因公出国（ ）
0万元，与上 ；公务 0万元，与上
，包 公务 0万元，公务 0万元，与上
；公务 0万元，与上 。

东 业 2022 使
出。

东 业 2022 使
出。

东 业 2022 使 国
出。

关 于 及参 公务员 单位
关 ， 东 业 及 单位为事业单

位，关。2022 东 业 及 单位
事业 为10056.00万元。2021
加732.00万元， 7.85%。主 原因： 人 加，
办。

2022 1209.28万元，其中： 专
623.28万元，单位 586.00万元。其中：
99.00万元， 490.00万元，
务 620.28万元。

2021 12 31 ， 东 业 各 单
位共 6 ，其中， 保 0 、 信 1 、
保 3 、 0 、 勤 0 、
专业 1 、 休 1 、事业单位业务 0
、其他 0 。

单位价值50万元以上 3台（件、 ），单位价值100
万元以上专 0台（件、 ）。

2022 单位价值100万元以上专 1台
（件、 ）， 单位价值50万元以上 。

东 业 2022 出全
， 及 出4个， 2854.25万元，其中
1.00万元。 1个
价， 及 500.00万元，其中 0.00万元。 以
前 价 ，优化 出2022

， 一 、 善 。

项目支出绩效目标表

项目名称	配电室扩容						
主管部门	山东省工业和信息化厅						
资金情况	金额：	500万元					
总体目标	实施期目标(2022-2025年)				年度目标(2022年)		
	学校目前用电存在高负荷现象，存在安全隐患，且不能满足学校发展需求，为解决学校用电问题，更好促进教育事业发展，建设高质量的高职教育，需新增10KV配电工程，解决供电问题。				学校目前用电存在高负荷现象，存在安全隐患，且不能满足学校发展需求，为解决学校用电问题，更好促进教育事业发展，建设高质量的高职教育，需新增10KV配电工程，解决供电问题。		
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		数量指标	新增10KV配电室	1个	数量指标	新增10KV配电室	1个
		质量指标	建设质量合格率	=100%	质量指标	建设质量合格率	=100%
		质量指标	性能提升	显著	质量指标	性能提升	显著
	产出指标	时效指标	项目实施的及时率	=100%	时效指标	项目实施的及时率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%	时效指标	工程完成及时率	=100%
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	学院师生对项目成果的认可	≥98%	服务对象满意度	学院师生对项目成果的认可	≥98%

为保 单位（包 参 公务员
事业单位） 于 买 和 务 各 ，包
办公及印刷 、 、 、会 、 利 、 修
、专 及一 、办公 、办公 取
、办公 业 、公务 以及其他
。

东
业 业 出。。