

2022年山东省邮电学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省邮电学校是2000年原信息产业部划归地方管理的独立事业法人。因原代管单位山东省邮电管理局变革，现隶属山东省联通通信有限公司，是省一级预算部门单位。学校主要面向社会开展中专教育、成人教育等职业教育业务，长期与北京邮电大学、南京邮电大学合作本专科函授业务、在职研究生培养业务；在山东省通信管理局指导下，面向全国开展通信行业职业技能鉴定业务；面向全国通信行业开展在职职工短训业务；另也是山东财经大学大学生实习实践基地和通信技术应用研发中心。

二、部门预算单位构成

山东省邮电学校部门预算包括：山东省邮电学校机关预算
纳入山东省邮电学校2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、山东省邮电学校机关

第二部分

2022年部门预算表

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	903.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	903.00	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	3047.54
二、财政专户管理资金收入	2000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	3.00	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	2906.00	本年支出合计	3047.54
使用非财政拨款结余	141.54		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3047.54	支 出 总 计	3047.54

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	其中： 财政拨 款结转
			合计	3047.54	903.00	903.00			2000.00					3.00	141.54		
205			教育支出	3047.54	903.00	903.00			2000.00					3.00	141.54		
205	03		职业教育	3047.54	903.00	903.00			2000.00					3.00	141.54		
205	03	02	中等职业教育	3047.54	903.00	903.00			2000.00					3.00	141.54		

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	3047.54	1003.00	2044.54			
205			教育支出	3047.54	1003.00	2044.54			
205	03		职业教育	3047.54	1003.00	2044.54			
205	03	02	中等职业教育	3047.54	1003.00	2044.54			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	903.00	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	903.00	903.00		
		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	903.00	本 年 支 出 合 计	903.00	903.00		
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	903.00	支 出 总 计	903.00	903.00		

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				903.00	903.00		903.00	
205			教育支出	903.00	903.00		903.00	
205	03		职业教育	903.00	903.00		903.00	
205	03	02	中等职业教育	903.00	903.00		903.00	

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						903.00		903.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	903.00		903.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	99.00		99.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	447.00		447.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00

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：山东省邮电学校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：山东省邮电学校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：山东省邮电学校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：山东省邮电学校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									
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	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2044.54					1900.00	3.00	141.54		
205			教育支出	2044.54					1900.00	3.00	141.54		
205	03		职业教育	2044.54					1900.00	3.00	141.54		
205	03	02	中等职业教育	2044.54					1900.00	3.00	141.54		

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1003.00	903.00	903.00			100.00				
302		商品和服务支出	1003.00	903.00	903.00			100.00				
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	03	咨询费	6.00	6.00	6.00							
302	04	手续费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	21.00	21.00	21.00							
302	06	电费	99.00	99.00	99.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	100.00	100.00	100.00							
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	14	租赁费	8.00	8.00	8.00							
302	18	专用材料费	45.00	45.00	45.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	547.00	447.00	447.00			100.00				
302	39	其他交通费用	60.00	60.00	60.00							
302	99	其他商品和服务支出	48.00	48.00	48.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2044.54					1900.00	3.00	141.54		
山东省邮电学校校园提升项目	其他运转类	1000.00					997.00	3.00			
山东省邮电学校地下综合管廊项目	特定目标类	1044.54					903.00		141.54		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

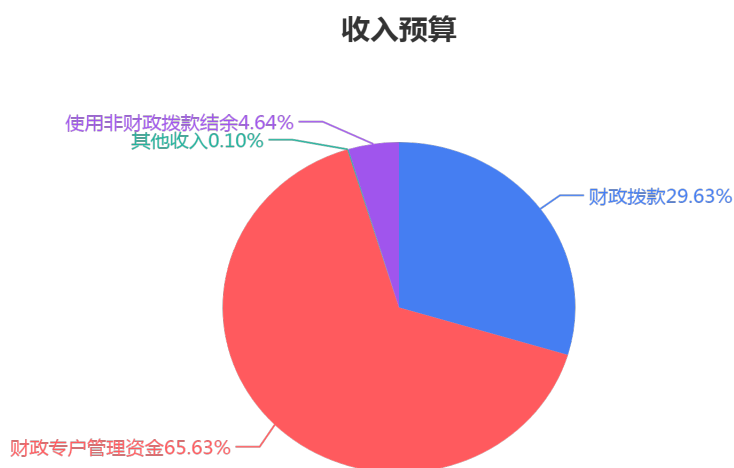
按照综合预算的原则，山东省邮电学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省邮电学校2022年收支总预算均为3047.54万元。

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

支出包括：教育支出。

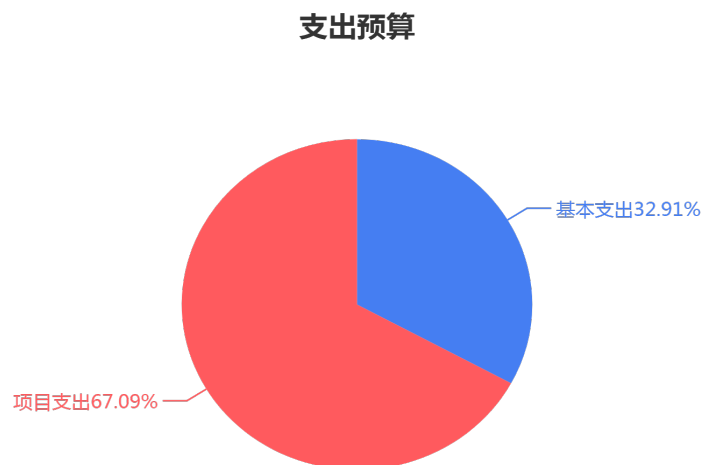
二、关于收入预算总表的说明

山东省邮电学校2022年收入预算为3047.54万元，其中：财政拨款903.00万元，占29.63%，财政专户管理资金2000.00万元，占65.63%，其他收入3.00万元，占0.10%，使用非财政拨款结余141.54万元，占4.64%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省邮电学校2022年支出预算为3047.54万元，其中：基本支出1003.00万元，占32.91%，项目支出2044.54万元，占67.09%。

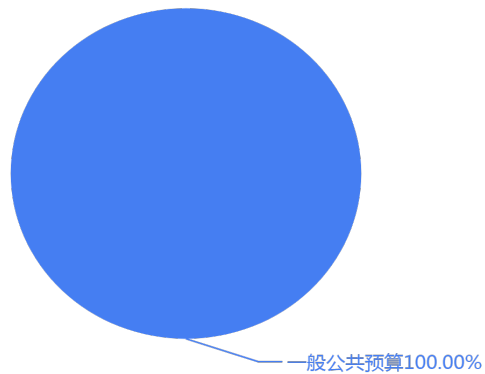


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省邮电学校2022年财政拨款收支总预算为903.00万元。

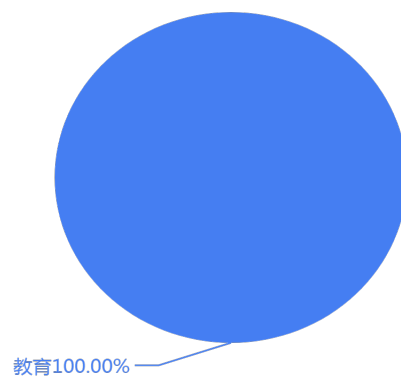
收入包括：一般公共预算903.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出903.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

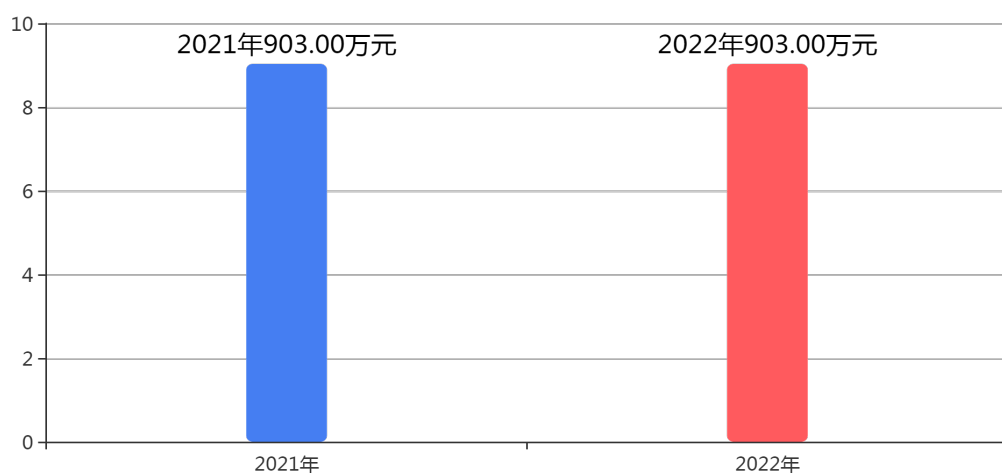


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省邮电学校2022年一般公共预算拨款903.00万元，与上年持平。

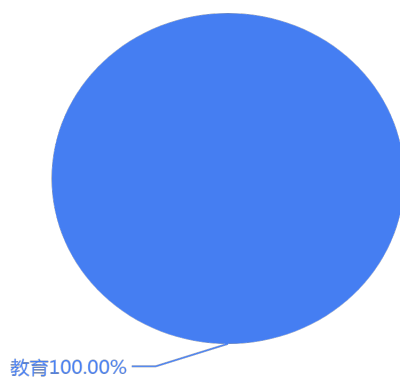
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省邮电学校2022年一般公共预算支出为903.00万元，其中：教育（类）支出903.00万元，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）中等职业教育（项）支出
903.00万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省邮电学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出
903.00万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费903.00万元。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、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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年本部门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

山东省邮电学校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

山东省邮电学校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

山东省邮电学校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，山东省邮电学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省邮电学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为903.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2044.54万元，其中：财政专户管理资金安排1900.00万元，单位资金安排3.00万元，使用非财政拨款结余141.54万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算2044.54万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省邮电学校所属各预算单位共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是接送教职工和学生的班车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门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

山东省邮电学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2044.54万元，其中财政拨款0.00万元。

(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	山东省邮电学校校园提升项目			
主管部门	山东省邮电学校			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	保障全年教学计划正常落实，通过对校园学习环境整体改造提升，实现基础设施提升，实现教学条件改善，实现工作满意度提升，有效提高培训规模，提升学校办学保障能力。			
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	消除消防隐患数量	1 处
		质量指标	工作成果验收合格率	≥95%
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%
		成本指标	工程成本控制数	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	办学及服务社会	≥95%%
		经济效益指标	学校培训规模	进一步有效提高
		可持续影响指标	学习环境效果	进一步改善提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省邮电学校地下综合管廊项目			
主管部门	山东省邮电学校			
资金情况	金额：1044.54 万元			
总体目标	保障学校教学环境正常运行，提升基础设施能力，有效改善校园学习、工作环境，解决安全隐患，确保学校地下管廊安全。			
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	消除消防隐患数量	1 处
		质量指标	工作成果验收合格率	≥95%
		时效指标	各项工作完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	总体预算控制数	≤1044.54 万元
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量	进一步提升
		可持续影响指标	学校环境水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

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。

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)中等职业教育(项)：指山东省邮电学校机关的基本支出。