

2023年山东省邮电学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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、机构设置情况

山东省邮电学校部门预算只包括山东省邮电学校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	904.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	904.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3131.33
二、财政专户管理资金收入	2100.00	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、其他收入	2.00	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	3006.00	本年支出合计	3131.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	125.33	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3131.33	支 出 总 计	3131.33

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3131.33	904.00	904.00			2100.00			2.00			125.33	
205			教育支出	3131.33	904.00	904.00			2100.00			2.00			125.33	
205	03		职业教育	3131.33	904.00	904.00			2100.00			2.00			125.33	
205	03	02	中等职业教育	3131.33	904.00	904.00			2100.00			2.00			125.33	

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3131.33	1006.00	2125.33				
205			教育支出	3131.33	1006.00	2125.33				
205	03		职业教育	3131.33	1006.00	2125.33				
205	03	02	中等职业教育	3131.33	1006.00	2125.33				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	904.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	904.00	904.00		
		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	904.00	本 年 支 出 合 计	904.00	904.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	904.00	支 出 总 计	904.00	904.00		

一般公共预算支出情况表

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				904.00	904.00		904.00	
205			教育支出	904.00	904.00		904.00	
205	03		职业教育	904.00	904.00		904.00	
205	03	02	中等职业教育	904.00	904.00		904.00	

一般公共预算基本支出情况表

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						904.00		904.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	904.00		904.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	100.00		100.00
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	60.00		60.00
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	353.00		353.00
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	58.50		58.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				
		合计			合计	1006.00	904.00	904.00			100.00	2.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1006.00	904.00	904.00			100.00	2.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	450.00	353.00	353.00			95.00	2.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.50	58.50	58.50						

项目支出预算情况表

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				
合计		2125.33					2000.00		125.33	
山东省邮电学校基础设施提升	其他运转类	1125.33					1000.00		125.33	
2023年山东省邮电学校智能化公寓改造	特定目标类	1000.00					1000.00			

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				
			合计	2125.33					2000.00		125.33	
205			教育支出	2125.33					2000.00		125.33	
205	03		职业教育	2125.33					2000.00		125.33	
205	03	02	中等职业教育	2125.33					2000.00		125.33	

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3,131.33万元，其中一般公共预算收入904.00万元、财政专户管理资金收入2,100.00万元、其他收入2.00万元、使用非财政拨款结余125.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,131.33万元，其中基本支出1,006.00万元，项目支出2,125.33万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,131.33万元，较上年预算增加83.79万元，其中：

1. 收入预算增加83.79万元，其中一般公共预算收入增加1.00万元、财政专户管理资金收入增加100.00万元、其他收入减少1.00万元、使用非财政拨款结余减少16.21万元。

2. 支出预算增加83.79万元，其中基本支出增加3.00万元；项目支出增加80.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，函大电大夜大及短期培训班收费增加，水电费、取暖燃料费等各项开支增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省邮电学校部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为904.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,125.33万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算2,125.33万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省邮电学校部门2023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2,125.33万元，其中财政拨款0.00万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省邮电学校基础设施提升			
主管部门及代码		[142]山东省邮电学校	实施单位	山东省邮电学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1125.33		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1125.33		
年度总体绩效目标		目标1：提升校园基础设施，提高教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单项成本控制		≤100百分比
		社会成本指标	总体预算控制数		≤1125.33万元
	产出指标	数量指标	消除消防隐患数量		≥1处
		质量指标	验收合格指标		≥95百分比
		时效指标	各项工作完成时间		2023.12.31
	效益指标	经济效益指标	学校培训规模		≥2万人天
		社会效益指标	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		≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年山东省邮电学校智能化公寓改造			
主管部门及代码		[142]山东省邮电学校	实施单位	山东省邮电学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1000.00		
年度总体绩效目标		目标1：提高教学质量，促进产学研一体化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单项成本控制		≤100百分比
		社会成本指标	总体预算控制数		≤1000万元
	产出指标	数量指标	消除消防隐患数量		≥1处
		质量指标	验收合格指标		≥95百分比
		时效指标	各项改造完成时间		2023. 12. 31
	效益指标	经济效益指标	学校培训规模		≥2万人天
		社会效益指标	学校学习环境		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		≥95百分比

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。