

2020 年山东服装职业 学院部门预算

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

山东服装职业学院创建于 2000 年，是一所经山东省政府批准、教育部备案的综合类公办普通高等学校。学院主要业务活动有以下几点：

- 1、学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；
- 2、学历教育：中专、大专、本科、研究生班；
- 3、相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

二、部门预算单位构成

纳入山东服装职业学院 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：山东服装职业学院。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	10436.5	一、教育支出	13798.5
一般公共预算拨款	10436.5		
政府性基金拨款			
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	3362		
本年收入合计：	13798.5	本年支出合计：	13798.5
四、上年结转		结转下年	
收入总计：	13798.5	支出总计：	13798.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨款收入)	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合计	13798.5	10436.5				3362	
			135	山东服装职业学院	13798.5	10436.5				3362	
			135001	山东服装职业学院	13798.5	10436.5				3362	
205				教育支出	13798.5	10436.5				3362	
	03			职业教育	13798.5	10436.5				3362	
		05		高等职业教育	13798.5	10436.5				3362	

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合计	13798.5	8888.6	4909.9	
			135	山东服装职业学院	13798.5	8888.6	4909.9	
			135001	山东服装职业学院	13798.5	8888.6	4909.9	
205				教育支出	13798.5	8888.6	4909.9	
	03			职业教育	13798.5	8888.6	4909.9	
		05		高等职业教育	13798.5	8888.6	4909.9	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	10436.5	教育支出	10436.5	10436.5	0	0
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	10436.5	本 年 支 出 合 计	10436.5	10436.5	0	0
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10436.5	支 出 总 计	10436.5	10436.5	0	0

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
				合计	10436.5	8726.6	6229.9	2496.7	1709.9
			135	山东服装职业学院	10436.5	8726.6	6229.9	2496.7	1709.9
			135001	山东服装职业学院	10436.5	8726.6	6229.9	2496.7	1709.9
205				教育支出	10436.5	8726.6	6229.9	2496.7	1709.9
	03			职业教育	10436.5	8726.6	6229.9	2496.7	1709.9
		05		高等职业教育	10436.5	8726.6	6229.9	2496.7	1709.9

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东服装职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	8,726.6	8,726.6
505	对事业单位经常性补助	8,651.6	8,651.6
50501	工资福利支出	6,219.9	6,219.9
50502	商品和服务支出	2,431.7	2,431.7
506	对事业单位资本性补助	65.0	65.0
50601	资本性支出（一）	65.0	65.0
509	对个人和家庭的补助	10.0	10.0
50905	离退休费	10.0	10.0

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	8,726.6	8,726.6
301	工资福利支出	6,219.9	6,219.9
30101	基本工资	1,300.0	1,300.0
30102	津贴补贴	730.0	730.0
30103	奖金	969.0	969.0
30107	绩效工资	1,463.0	1,463.0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	354.0	354.0
30109	职业年金缴费	177.0	177.0
30110	职工基本医疗保险缴 费	177.0	177.0
30112	其他社会保障缴费	89.6	89.6

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30113	住房公积金	450.6	450.6
30199	其他工资福利支出	509.7	509.7
302	商品和服务支出	2,431.7	2,431.7
30201	办公费	25.0	25.0
30202	印刷费	80.0	80.0
30203	咨询费	1.0	1.0
30204	手续费	0.5	0.5
30205	水费	135.0	135.0
30206	电费	200.0	200.0
30207	邮电费	13.5	13.5
30208	取暖费	200.0	200.0
30209	物业管理费	372.9	372.9
30211	差旅费	52.0	52.0
30213	维修（护）费	330.0	330.0
30214	租赁费	16.0	16.0
30215	会议费	10.0	10.0

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30218	专用材料费	1.1	1.1
30226	劳务费	168.0	168.0
30227	委托业务费	14.2	14.2
30228	工会经费	66.0	66.0
30229	福利费	18.0	18.0
30231	公务用车运行维护费	16.0	16.0
30239	其他交通费用	61.0	61.0
30299	其他商品和服务支出	651.5	651.5
303	对个人和家庭补助	10.0	10.0
30302	退休费	10.0	10.0
310	资本性支出	65.0	65.0
31007	信息网络及软件购置更新	65.0	65.0

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项			合计	财政拨款			事业收入(含算外拨款收入)	其他收入	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					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	123	14
				合 计	2,920.5	1,620.5	1,620.5				1,300.0	
			135	山东服装职业学院	2,920.5	1,620.5	1,620.5				1,300.0	
			135001	山东服装职业学院	2,920.5	1,620.5	1,620.5				1,300.0	
205				教育支出	2,920.5	1,620.5	1,620.5				1,300.0	
	03			职业教育	2,920.5	1,620.5	1,620.5				1,300.0	
		05		高等职业教育	2,920.5	1,620.5	1,620.5				1,300.0	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
35	15	16	0	16	4

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

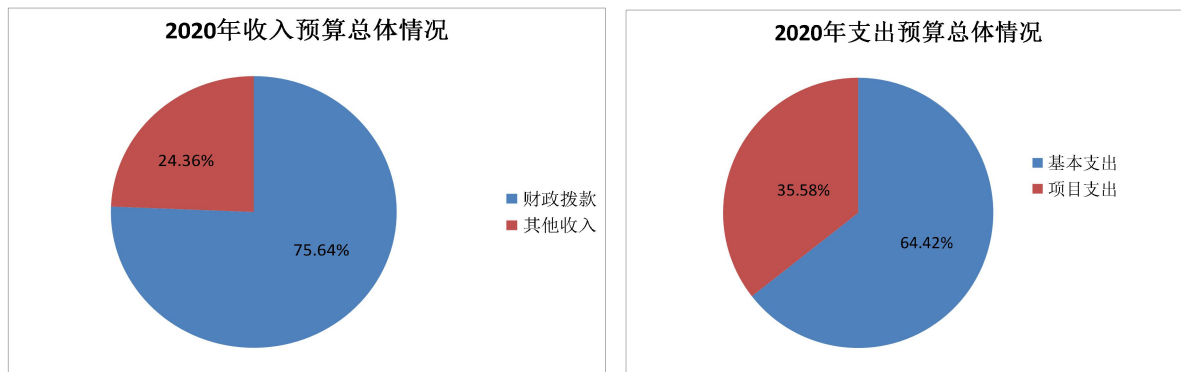
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东服装职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：高等职业教育。

2020 年收入预算为 13798.5 万元，其中：财政拨款 10436.5 万元，占 75.64%；其他收入 3362 万元，占 24.36%。

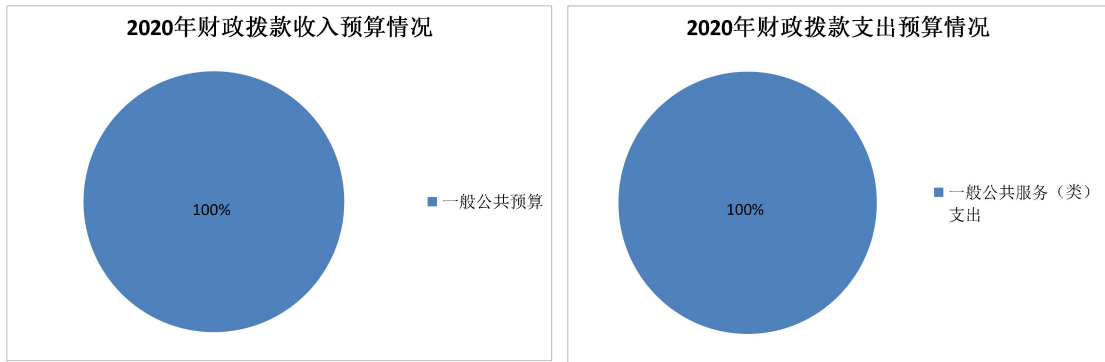
2020 年支出预算为 13798.5 万元，其中：基本支出 8888.6 万元，占 64.42%，项目支出 4909.9 万元，占 35.58%。



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 10436.5 万元，其中：一般公共预算 10436.5 万元，占 100%。

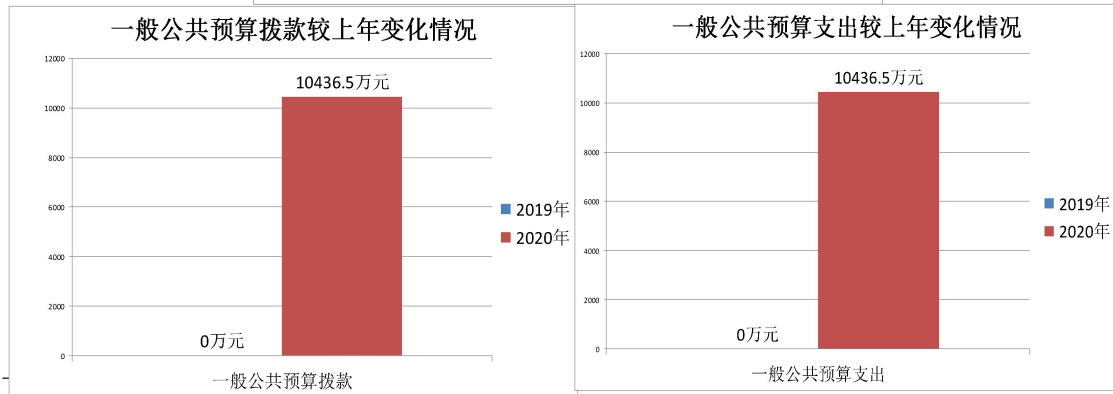
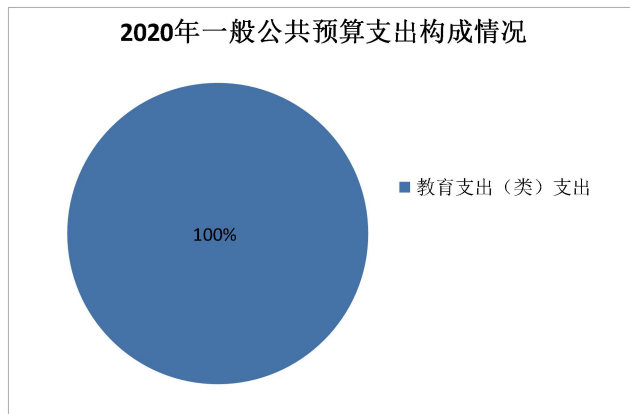
2020 年财政拨款支出预算为 10436.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 10436.5 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款10436.5万元，比上年增长100%，主要是我单位本年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比预算数据。

2020年当年一般公共预算支出预算为10436.5万元，比上年增长100%，主要是我单位本年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比预算数据。其中：教育支出（类）支出10436.5万元，占100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 10436.5 万元，比上年增长 100%，主要是我单位本年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比预算数据。

（四）政府性基金预算收支情况

山东服装职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 8726.6 万元，其中：

人员经费 6294.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2431.7 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经

济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算2920.5万元，其中：财政拨款安排1620.5万元，其他自有资金安排1300万元。政府采购货物预算483.1万元，政府采购工程预算1517万元，政府采购服务预算920.4万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加35万元，其中：因公出国（境）费增加15万元、公务用车购置与运行费增加16万元、公务接待费增加4万元。因公出国（境）费增加的主要原因是我单位本年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比预算数据。公务用车购置与运行费增加的主要原因是我单位本年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比预算数据。公务接待费增加的主要原因是我单位本年起调整为市政府直属事业单位，纳入市直一级预算，无上年可比预算数据。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费

支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东服装职业学院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信和应急用车 3 辆；执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东服装职业学院 2020 年项目支出总计 4909.9 万元，涉及财政拨款 1709.9 万元，其中 249.8 万元均设置了绩效目标，其余项目无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡学生学费减免						
主管单位	山东服装职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	75 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业		
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	产出指标	数量指标			数量指标	发放比例	=99%
		质量指标			质量指标	受助学生学 业完成率	=98%
		时效指标			时效指标	项目完成及 及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	受助学生就 业率	=95%
		社会效益			社会效益	受助学生 及时足额 缴纳学费 率	=90%
		可持续影 响指标			可持续影响指标		
	满意度指 标				受益学生满意度		=90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金 40%						
主管单位	山东服装职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12.8 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
					帮助困难学生顺利毕业		
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	产出指标	数量指标			数量指标	发放比例	=99%
		质量指标			质量指标	受助学生学 业完成率	=98%
		时效指标			时效指标	项目完成及 及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	受助学生就 业率	=95%
		社会效益			社会效益	受助学生及 时足额缴纳 学费率	=90%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益学生满意度		=98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高职助学金 40%						
主管单位	山东服装职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	162 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
					帮助困难学生顺利毕业		
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	产出指标	数量指标			数量指标	发放比例	=99%
		质量指标			质量指标	受助学生学 业完成率	=98%
		时效指标			时效指标	项目完成及 及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	受助学生就 业率	=95%
		社会效益			社会效益	受助学生及 时足额缴纳 学费率	=90%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益学生满意度		=98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：学院开展教育教学活动取得的学费收入、住宿费收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。