











## 第二部分

### 2022年单位预算表







## 支出预算总表

				<b>51037.15</b>	<b>4920.00</b>	<b>46117.15</b>		
205				50637.15	4920.00	45717.15		
205	03			50637.15	4920.00	45717.15		
205	03	02		98.80		98.80		
205	03	05		50538.35	4920.00	45618.35		
229				400.00		400.00		
229	60			400.00		400.00		
229	60	06		400.00		400.00		



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	
<b>合计</b>				<b>49090.00</b>	<b>4877.00</b>	<b>4486.00</b>	<b>391.00</b>	<b>44213.00</b>
205			教育支出	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205	03		职业教育	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205	03	05	高等职业教育	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00



### 一般公共预算基本支出预算表

\$&	-	) (\$	\$&			% " \$\$			% " \$\$
\$&	--	) (\$	\$&			-- " ) \$			-- " ) \$
\$?		) \$-				% * " &%		% * " &%	
\$?	\$&	) \$-	)			* - " \$\$		* - " \$\$	
\$?	\$+	) \$-	\$%			%&" \$\$		%&" \$\$	
\$?	\$-	) \$-	\$%			) ) " &%		) ) " &%	

“ ”

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	
16.20	4.20	11.00		11.00	1.00	13.20	4.20	8.00		8.00	1.00



单位：万元

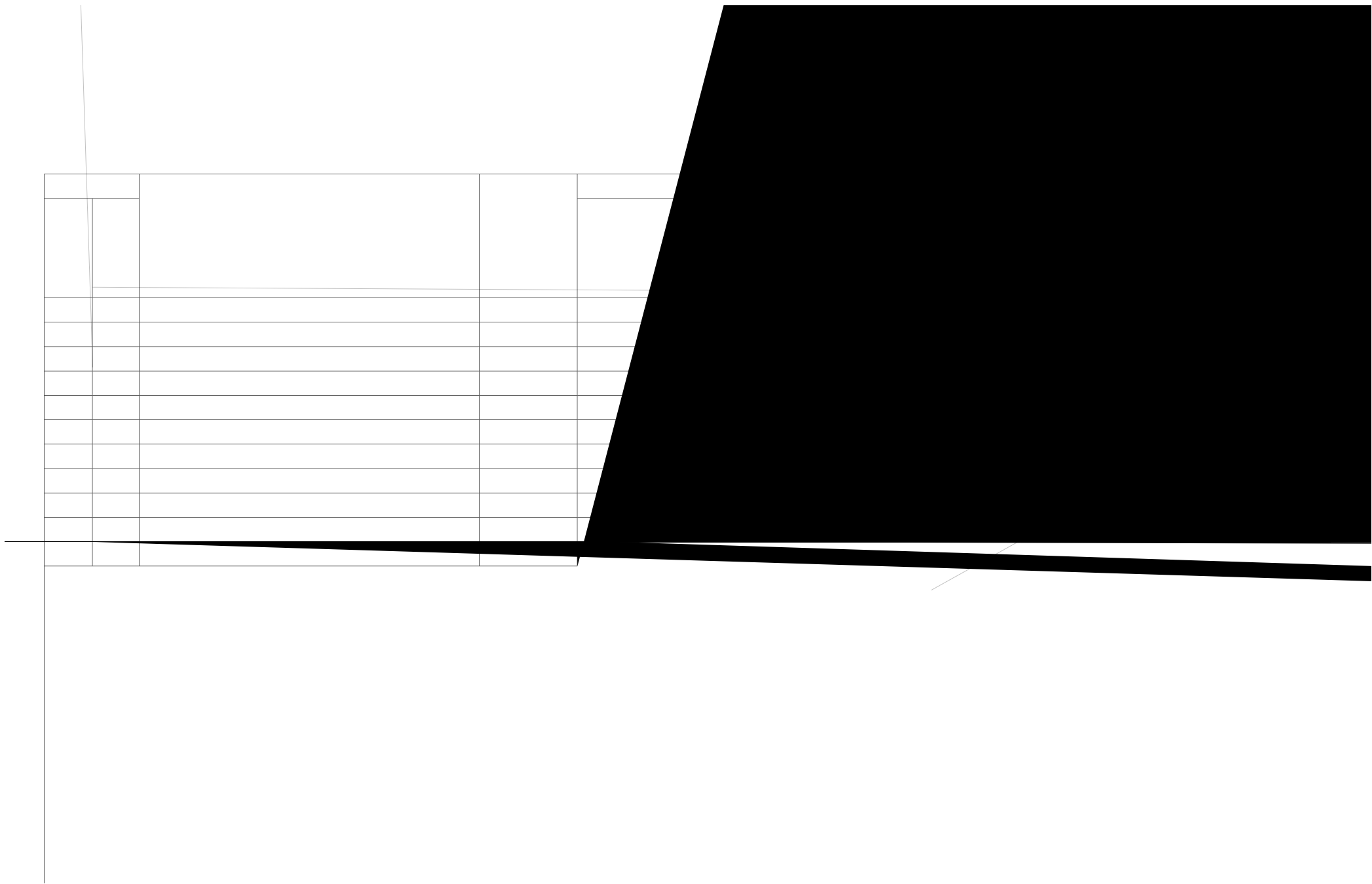
科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

2022




2022







		<b>46117.15</b>	<b>44613.00</b>	<b>44213.00</b>	<b>400.00</b>		<b>837.00</b>	<b>1.00</b>	<b>666.15</b>	
		573.17					522.30	1.00	49.87	
		989.11	939.00	939.00			44.00		6.11	
		797.58	274.00	274.00			270.70		252.88	
		258.49							258.49	
		98.80							98.80	
		29920.00	29920.00	29920.00						
		80.00	80.00	80.00						
	—	400.00	400.00		400.00					
		13000.00	13000.00	13000.00						

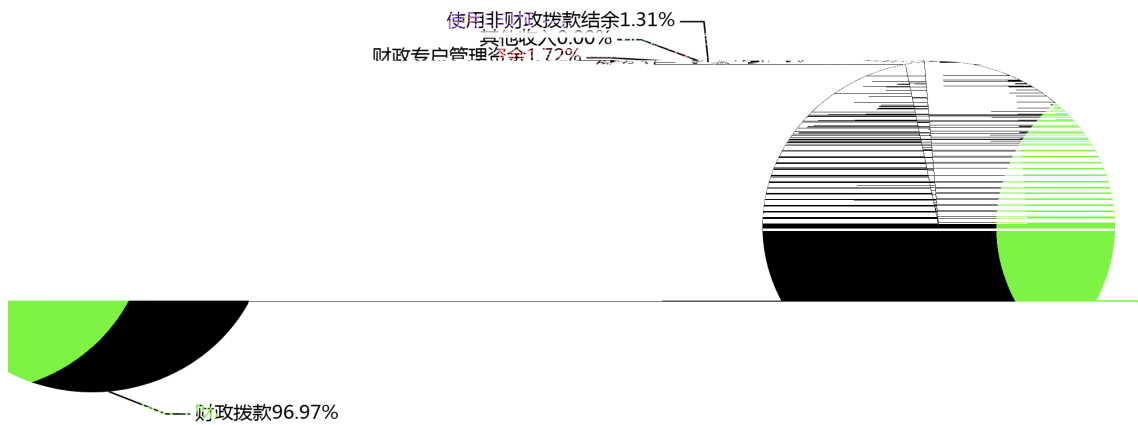


2022

51037.15

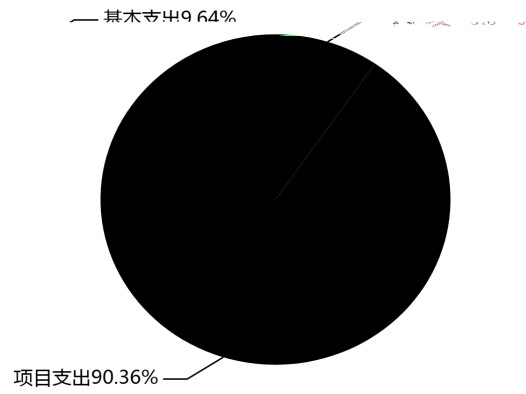
	2022	51037.15	
	49490.00	96.97%	
880.00	1.72%	1.00	0.00%
666.15	1.31%		

收入预算



	2022	51037.15
4920.00	9.64%	46117.15
90.36%		

**支出预算**



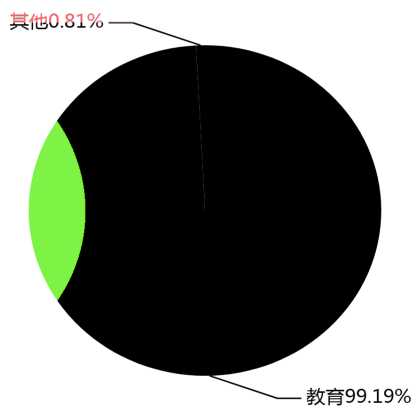
	2022	
49490.00	49090.00	99.19%
400.00	0.81%	



### 财政拨款收入



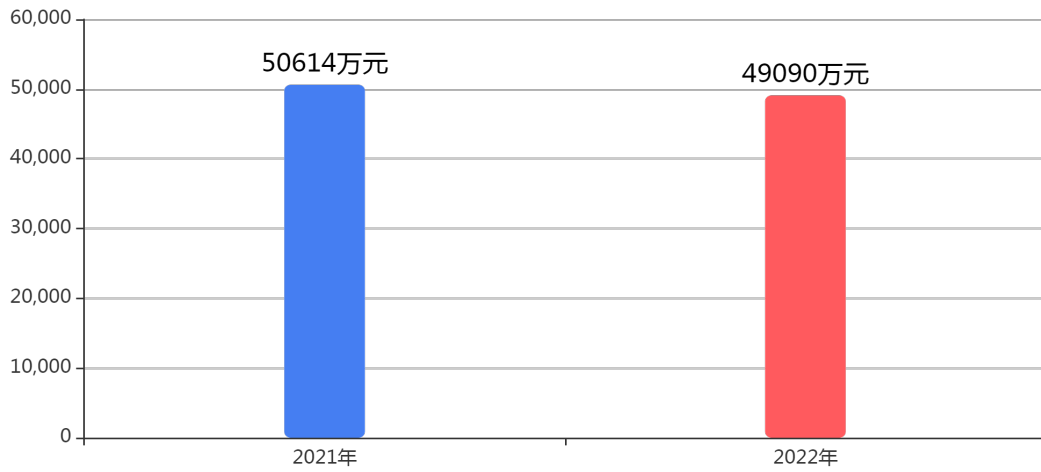
49090.00 99.19%  
400.00 0.81%  
财政拨款支出



### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 49090.00  
1524.00 3.01%

### 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

2022 49090.00 49090.00 100.00%



2022			
" "	13.20		3.00
18.52%			
	4.20		
	8.00		0.00
	8.00		3.00
27.27%			1.00

	2022
400.00	400.00

	2022
400.00	

1.

400.00

400.00

2022

2022

(一) 机关运行经费情况

2022

391.00

2021

61.00

18.48%

(二) 政府采购情况

2022

43832.32

43659.50

168.32

4.50

437.62

41387.98

2006.72

(三) 国有资产占有使用情况

2021 12 31		9
	0	3

# 项目支出绩效目标表

项目基本信息		主管部门		资金情况	
项目名称: 山东特殊教育职业学院新校区建设项目		山东省残疾人联合会		金额: 30000万元	
项目内容: 新建单体装饰装修工程及室外工程		本年度新校区建设项目(二期)完成所有主体结构施工,完成一期道路、围墙、大门、景观工程,完成新校区二期竣工验收。			
指标值	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
13.5万平方米			数量指标	一期完成建筑面积	
100%			数量指标	一期单体验收率	
≥90%			质量指标	竣工率	
	质量指标	单体主体结构验收通过率		≥100%	
	质量指标	施工质量要求		达到省级优质结构工程标准	
	时效指标	进度执行率		100%	
	时效指标	按期完成率		100%	
	成本指标	总体预算控制数		≤30000万元	
	社会效益指标	提高施工安全管理水平		安全责任事故不发生	
	社会效益指标	提高新校区建设影响力		省内外有影响	
可持续影响指标	可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平		达到国内先进水平	
	可持续影响指标	改善残疾人高等职业教育状况		得到提高	
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力		得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学院师生的满意度	≥90%	

产出

年度绩效指标

效益





“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”



