

**2019 年日照职业技术学院
部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（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、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年度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、 部门职责

日照职业技术学院地处日照大学科技园，占地 1242 亩，教职工 908 人，全日制在校生 15086 人，2008 年 7 月，被教育部、财政部确定为国家示范性高等职业院校立项建设单位。

日照职业技术学院履行以下主要职责：

学校负责为社会培养高素质应用型技术人才；负责毕业生就业指导工作；负责教师队伍建设和技能提升工作，鼓励教师积极开展科学研究，全力投入进行教育教学一线；负责校园绿化、安保，为师生在校工作、生活创造平安顺畅的校园环境和高质量的后勤服务；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（机构设置）情况

学校实行校院两级管理，根据工作需要，设立行政管理机构 15 个，教学机构 16 个，教辅机构 4 个，附属单位 1 个。

日照职业技术学院本单位内设办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、工会、科研与规划发展处、教务处、学生工作处、总务处、计划财务处、国有资产处、招生办公室、校企合作与就业处、质监与绩效考核办、保卫处、海洋工程学院、建筑工程学院、机电工程学院、通用航空学院、现代汽车学院、电子信息工程学院、会计学院、人文旅游学院、创意设计学院、公共教学部、思政部、体育部、国际合作与

交流中心、开放教育学院、继续教育学院、信息化办公室、
高教研究中心、校友办、图书馆。

第二部分

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	17,874.29	教育支出	25,667.44
一般公共预算	17,874.29	职业教育	25,667.44
经费拨款（补助）	17,874.29	高等职业教育	25,667.44
上级转移支付		社会保障和就业支出	1,065.78
政府性基金预算		行政事业单位离退休	1,065.78
政府性基金收入		事业单位离退休	144.84
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.94
国有资本经营预算		卫生健康支出	590.69
国有资本经营预算收入		行政事业单位医疗	590.69
上级转移支付		事业单位医疗	590.69
二、财政专户管理的非税收入	10,300.00	住房保障支出	850.38
教育收费	10,300.00	住房改革支出	850.38
医疗收费		住房公积金	850.38
其他财政专户管理的非税收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	28,174.29	本年支出合计	28,174.29
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
收入总计	28,174.29	支出总计	28,174.29

收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）							未纳入预算管理的非税收入				上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财 政拨款预 算收入	投资预算 收益	其他预算 收入	上年结转			
			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		合计	教育收费	医疗收费	其他财政 专户管理 的非税收 入								合计	公共预算 专项结余	政府性基 金结余	财政专户资 金结余
				经费拨款（补 助）	上级转移支 付	政府性基 金收入	上级转移 支付	国有资本经 营预算收入	上级转 移支付															
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合 计	28,174.29	17,874.29	17,874.29						10,300.00	10,300.00													
208001	日照市职业 技术学院	28,174.29	17,874.29	17,874.29						10,300.00	10,300.00													

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	28,174.29	10,051.29	9,883.72	147.31	20.26	18,123.00							
205				教育支出	25,667.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	18,123.00							
	03			职业教育	25,667.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	18,123.00							
		05		高等职业教育	25,667.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	18,123.00							
			208001	日照市职业技术学院	25,667.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	18,123.00							
208				社会保障和就业支出	1,065.78	1,065.78	920.94	144.84									
	05			行政事业单位离退休	1,065.78	1,065.78	920.94	144.84									
		02		事业单位离退休	144.84	144.84		144.84									
			208001	日照市职业技术学院	144.84	144.84		144.84									

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他支 出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支 出								
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	920.94	920.94	920.94										
			208001	日照市职业技术 学院	920.94	920.94	920.94										
210				卫生健康支出	590.69	590.69	590.69										
	11			行政事业单位医疗	590.69	590.69	590.69										
		02		事业单位医疗	590.69	590.69	590.69										
			208001	日照市职业技术 学院	590.69	590.69	590.69										
221				住房保障支出	850.38	850.38	850.38										
	02			住房改革支出	850.38	850.38	850.38										
		01		住房公积金	850.38	850.38	850.38										
			208001	日照市职业技术 学院	850.38	850.38	850.38										

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
财政拨款（补助）	17,874.29	教育支出	15,367.44
一般公共预算	17,874.29	职业教育	15,367.44
经费拨款（补助）	17,874.29	高等职业教育	15,367.44
上级转移支付		社会保障和就业支出	1,065.78
政府性基金预算		行政事业单位离退休	1,065.78
政府性基金收入		事业单位离退休	144.84
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.94
国有资本经营预算		卫生健康支出	590.69
国有资本经营预算收入		行政事业单位医疗	590.69
上级转移支付		事业单位医疗	590.69
		住房保障支出	850.38
		住房改革支出	850.38
		住房公积金	850.38
本年收入合计	17,874.29	本年支出合计	17,874.29
上年结转		对附属单位补助支出	
一般公共预算结余		上缴上级支出	
政府性基金结余		结转下年	
收入总计	17,874.29	支出总计	17,874.29

05 表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	17,874.29	10,051.29	9,883.72	147.31	20.26	7,823.00
205				教育支出	15,367.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	7,823.00
	03			职业教育	15,367.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	7,823.00
		05		高等职业教育	15,367.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	7,823.00
			208001	日照市职业技术学院	15,367.44	7,544.44	7,521.71	2.47	20.26	7,823.00
208				社会保障和就业支出	1,065.78	1,065.78	920.94	144.84		
	05			行政事业单位离退休	1,065.78	1,065.78	920.94	144.84		
		02		事业单位离退休	144.84	144.84		144.84		
			208001	日照市职业技术学院	144.84	144.84		144.84		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.94	920.94	920.94			
			208001	日照市职业技术学院	920.94	920.94	920.94			
210				卫生健康支出	590.69	590.69	590.69			
	11			行政事业单位医疗	590.69	590.69	590.69			
		02		事业单位医疗	590.69	590.69	590.69			
			208001	日照市职业技术学院	590.69	590.69	590.69			
221				住房保障支出	850.38	850.38	850.38			
	02			住房改革支出	850.38	850.38	850.38			
		01		住房公积金	850.38	850.38	850.38			
			208001	日照市职业技术学院	850.38	850.38	850.38			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出	商品服务支 出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无政府性基金支出

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

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出		
工资奖金津补贴		
社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	9903.98	9903.98
工资福利支出	9883.72	9883.72
商品和服务支出	20.26	20.26
对个人和家庭的补助	147.31	147.31
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	138.05	138.05
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	10051.29	10051.29

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

项 目	2019年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	9883.72	9883.72
基本工资	2711.89	2711.89
津贴补贴	2202.04	2202.04
奖金	1697.8	1697.8
伙食补助费		
绩效工资	909.98	909.98
机关事业单位基本养老保险缴费	920.94	920.94
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费	590.69	590.69
公务员医疗补助缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金	850.38	850.38
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	20.26	20.26
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		
因公出国（境）费用		

项目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
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	18.34	18.34
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	147.31	147.31
离休费		
退休费	138.05	138.05
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	6.79	6.79
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	2.47	2.47
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	10051.29	10051.29

政府采购预算表

09表

单位：
万元

功能科目			单位 编码	单位名称	资金来源														
					合计	财政拨款（补助）				财政专户 管理资金	上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	上年结转					其他资 金来源
类	款	项	小计	一般公 共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	小计	一般公共 预算结余					公共预 算其他 结余	政府性 基金结 余	财政专 户管理 资金结 余			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17
				合 计	8484.66	1545.39	1545.39			6939.27									
205				教育支出	8484.66	1545.39	1545.39			6939.27									
	03			职业教育	8484.66	1545.39	1545.39			6939.27									
		05		高等职业教育	8484.66	1545.39	1545.39			6939.27									
			208001	日照市职业技术学院	8484.66	1545.39	1545.39			6939.27									

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

10 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	日照市职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

日照职业技术学院无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 基本情况

本部门在职在编机关工作人员 541 人，事业单位 434 人，退休人员 84 人，遗属 9 人，工勤岗位人员 21 人。

(二) 预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2019 年度收入总计 28174.29 万元，较上年增加 5182.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 17874.29 万元，占 63.44%；政府性基金预算拨款收入为零。

2019 年度支出总计 28174.29 万元，较上年增加 5182.92 万元。其中：一般公共服务支出 25667.44 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 1065.78 万，占 3.8%；主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费等支出。其中基本支出 10051.29 万元，占 39%，包括工资福利支出 9883.72 万元，对个人和家庭的补助支出 147.31 万元，商品和服务支出 20.26 万元；项目支出 18123 万元，占 61%。

2、一般公共预算支出预算情况

2019 年度一般公共预算支出预算为 17874.29 万元，较上年减少 2912.08 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

2019 年度一般公共预算支出预算为 17874.29 万元，较上年减少 2912.08 万元，教育支出(类)15367.44，占 85.9%

社会保障和就业（类）1065.78万元，占5.9%，住房保障支出（类）850.38万元，占4.7%

具体情况如下：

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）15367.44，包括工资福利支出7544.44，对个人和家庭的补助支出2.47万元，商品和服务支出20.26万元。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）事业单位离退休（款）1065.78万元，主要用于单位退休职工的工资支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）850.38万元。主要用于缴存职工住房公积金支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

日照职业技术学院2019年无政府性基金预算收入。

日照职业技术学院2019年无政府性基金预算支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算9903.98万元，其中：

人员经费9883.72万元，主要用于基本工资2711.89万元、津贴补贴2202.04万元、奖金1697.80万元、社会保险缴费920.94万元、绩效工资909.98万元、职工基本医疗保险缴费590.69万元、住房公积金850.38万元。

机关运行经费（日常公用经费）20.26万元，主要用于：

办公费 3.8 万元、印刷费 2.6 万元、手续费 2 万元、水费万元、邮电费 3.6、差旅费 5.6、会议费 4.7 万元、培训费 2 万元等。

5、政府采购情况

2019年预算政府采购支出 8484.66万元，其中：政府采购货物预算 2678万元，政府采购工程预算2456万元，政府采购服务预算 958 万元。

6、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度 3 个重点项目预算明确绩效目标，共涉及资金 6920 万元。学院对新增项目都要求填制绩效目标申报表，主要根据绩效目标申报表、项目申报书以及项目立项批复等相关资料，明确列举项目绩效目标，包括数量、质量、时效等指标。对项目绩效目标缺失或绩效目标不明确的项目，第三方机构应根据相关资

料，在与委托方及项目单位充分沟通的基础上，补充完善绩效目标。学院共组织对“日照职业技术学院优质校项目”、“日照职业技术学院公寓、餐厅、运动场项目”“奥贷项目”等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额 6920 万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算一般公共预算没有列支，列优质高校专项 65 万。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、本部门无一般公共预算安排的“公务用车购置及运行维护费”经费支出，公车改革已经施行。

3、公务接待费预算 38 万元，比去年减少 2 万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2019 年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：树立节约意识，落实厉行节约有关规定。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高等职业教育发展资金项目			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	12010 万元			
总体目标	建设人民满意、国内一流、国际知名优质高职名校，突出 11 个对接地方主导产业的特色专业群			
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	国内一流高职	1 个
			国内一流专业群	11 个
			...	
		质量指标	项目达标率	优质
		时效指标	项目完成时间	2019 年底
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	学校综合实力	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响			
满意度指标	学校综合实力		提升	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	日照职业技术学院公寓、餐厅运动场馆项目			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	5600 万元			
总体目标	建设人民满意、国内一流、国际知名优质高职名校，突出 11 个对接地方主导产业的特色专业群			
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	多层学生公寓	8.2 万 m ²
			高层学生公寓	6.4 万 m ²
			餐厅	2.0 万 m ²
		质量指标	项目合格率	验收合格
		时效指标	项目完成时间	2019 年底
		成本指标	高层公寓约 6.4 万 m ² ，多层公寓约 8.2 万 m ²	3700 万
	餐厅约 2.0 万 m ²		1900 万	
	效益指标	经济效益指标	节省租房费	每年 1200 万
		社会效益指标	公寓建设达到教育部主管部门对生均宿舍面积指标要求	达标率 100%
		生态效益指标		
		可持续影响	完善校园整体规划	达标
满意度指标	满足学生住宿		满意	
	满足学生就餐			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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。例如：学费等事业收入。

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所取得的收入。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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、“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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应国家批准设立高等职业大学、专科职业教育反面支出，包括基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：日照职业技术学院反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：日照职业技术学院反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：日照职业技术学院反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：日照职业技术学院反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会 and 保障就业支出（款）其他社会 and 保障就业支出（项）：日照职业技术学院反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业反面支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：日照职业技术学院反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：日照职业技术学院上述项目以外教育附加支出。