

# **2021 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 2020 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、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 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、主要职能

日照职业技术学院 1998 年经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校，2014 年，日照广播电视大学（日照经贸学校）和日照水产技工学校并入我校。目前，共有全日制在校生 16582 人，教职工 1056 人。学校是中国特色高水平高职学校 30 强、国家示范性高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范校、全国节约型公共机构示范单位、省级文明单位，被确定为全国高职院校教学资源 50 强、服务贡献 50 强、实习管理 50 强、学生管理 50 强、国际影响力 50 强学校，连续三年被确定为山东省校企合作一体化办学示范院校，荣获山东省文化创新奖、世界职教院校联盟校企合作及创新创业卓越奖。2020 年被确定为全国职业院校数字校园建设样板校、中国职业院校世界竞争力 50 强、全国职业院校校园文化“一校一品”学校、全民阅读先进单位，入选全国职业院校校长培训基地、全国职业院校教学工作与诊改制度建设优秀案例、全国职业院校治理体系建设优秀案例 50 强，在山东省高等职业院校办学质量年度考核中获 A 级等次。

日照职业技术学院主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于高等职业教育和职业培训的方针、政策和法律法规；

（二）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；

（三）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；

（四）促进科学研究、社会服务、文化传承创新，加强国际交流合作；

（五）开展校企合作，与企业探讨多种形式的合作与开发；

（六）承办国家、省市各类技能大赛，并承担相应级别赛；

（七）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；

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **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。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

### 2021 年度部门预算表

# 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	15,922.33	一般公共服务支出	
一般公共预算	15,922.33	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入	9,500.00	教育支出	22,605.45
教育收费	9,500.00	科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	1,372.57
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	593.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	850.48
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	



收入		支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	25,422.33	本年支出合计	25,422.33
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			
收入总计	25,422.33	支出总计	25,422.33

## 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）					财政专户管理的非税收入				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）	其 他																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	25,422.33	15,922.33	15,922.33				9,500.00	9,500.00													
2080 01	日照职业 技术学院	25,422.33	15,922.33	15,922.33				9,500.00	9,500.00													



## 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	25,422.33	13,479.33	13,264.44	196.55	18.34	11,943.00							
205				教育支出	22,605.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	11,943.00							
	03			职业教育	22,605.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	11,943.00							
		05		高等职业教育	22,605.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	11,943.00							
			208001	日照职业技术学院	22,605.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	11,943.00							
208				社会保障和就业支出	1,372.57	1,372.57	1,184.52	188.05									
	05			行政事业单位养老支出	1,367.65	1,367.65	1,179.60	188.05									
		02		事业单位离退休	188.05	188.05		188.05									

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								
			208001	日照职业技术学院	188.05	188.05		188.05									
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	786.40	786.40	786.40										
			208001	日照职业技术学院	786.40	786.40	786.40										
		06		机关事业单位职业年 金缴费支出	393.20	393.20	393.20										
			208001	日照职业技术学院	393.20	393.20	393.20										
	99			其他社会保障和就业支 出	4.92	4.92	4.92										
		99		其他社会保障和就业 支出	4.92	4.92	4.92										
			208001	日照职业技术学院	4.92	4.92	4.92										
210				卫生健康支出	593.83	593.83	593.83										
	11			行政事业单位医疗	593.83	593.83	593.83										
		01		行政单位医疗	377.89	377.89	377.89										
			208001	日照职业技术学院	377.89	377.89	377.89										

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								
		03		公务员医疗补助	215.94	215.94	215.94									
			208001	日照职业技术学院	215.94	215.94	215.94									
221				住房保障支出	850.48	850.48	850.48									
	02			住房改革支出	850.48	850.48	850.48									
		01		住房公积金	850.48	850.48	850.48									
			208001	日照职业技术学院	850.48	850.48	850.48									

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	15,922.33	一般公共服务支出	
一般公共预算	15,922.33	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	13,105.45
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,372.57
		卫生健康支出	593.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	850.48
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	15,922.33	本年支出合计	15,922.33
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	15,922.33	支出总计	15,922.33

## 一般公共预算支出表

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	15,922.33	13,479.33	13,264.44	196.55	18.34	2,443.00
205				教育支出	13,105.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	2,443.00
	03			职业教育	13,105.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	2,443.00
		05		高等职业教育	13,105.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	2,443.00
			208001	日照职业技术学院	13,105.45	10,662.45	10,635.61	8.50	18.34	2,443.00
208				社会保障和就业支出	1,372.57	1,372.57	1,184.52	188.05		
	05			行政事业单位养老支出	1,367.65	1,367.65	1,179.60	188.05		
		02		事业单位离退休	188.05	188.05		188.05		
			208001	日照职业技术学院	188.05	188.05		188.05		



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	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.40	786.40	786.40			
			208001	日照职业技术学院	786.40	786.40	786.40			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	393.20	393.20	393.20			
			208001	日照职业技术学院	393.20	393.20	393.20			
	99			其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92			
		99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92			
			208001	日照职业技术学院	4.92	4.92	4.92			
210				卫生健康支出	593.83	593.83	593.83			
	11			行政事业单位医疗	593.83	593.83	593.83			
		01		行政单位医疗	377.89	377.89	377.89			
			208001	日照职业技术学院	377.89	377.89	377.89			
		03		公务员医疗补助	215.94	215.94	215.94			
			208001	日照职业技术学院	215.94	215.94	215.94			
221				住房保障支出	850.48	850.48	850.48			

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	
	02			住房改革支出	850.48	850.48	850.48			
		01		住房公积金	850.48	850.48	850.48			
			208001	日照职业技术学院	850.48	850.48	850.48			

## 政府性基金预算支出表

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
			208001	日照职业技术学院	0					

说明：日照职业技术学院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

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
			208001	日照职业技术学院	0					

说明：日照职业技术学院无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>		
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		
<b>机关商品和服务支出</b>		
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（护）费		
其他商品和服务支出		
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>13,282.78</b>	<b>13,282.78</b>
工资福利支出	13,264.44	13,264.44
商品和服务支出	18.34	18.34
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>196.55</b>	<b>196.55</b>
社会福利和救助	8.50	<b>8.50</b>
助学金		
离退休费	188.05	188.05
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>13,479.33</b>	<b>13,479.33</b>

## 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	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>13,264.44</b>	<b>13,264.44</b>
基本工资	2,519.14	2,519.14
津贴补贴	2,138.72	2,138.72
奖金	1,251.85	1,251.85
伙食补助费		
绩效工资	1,333.90	1,333.90
机关事业单位基本养老保险缴费	786.40	786.40
职业年金缴费	393.20	393.20
职工基本医疗保险缴费	377.89	377.89
公务员医疗补助缴费	215.94	215.94
其他社会保障缴费	4.92	4.92
住房公积金	850.48	850.48
医疗费		
其他工资福利支出	3,392.00	3,392.00
<b>商品和服务支出</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>
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		

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
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		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>196.55</b>	<b>196.55</b>
离休费		
退休费	188.05	188.05
退职（役）费		
抚恤金		
生活补助	6.14	6.14
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	2.36	2.36
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>13,479.33</b>	<b>13,479.33</b>

## 特定目标类项目支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金	其他资金 来源
					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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208001	日照职业 技术学院	02-特定目标类支 出	双高建设 及社区教 育等高等 职业教育 发展	1,840.00	1,840.00	1,840.00									



## 政府采购预算表

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
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										
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17
**	**	**	**	**															
				合 计	6,619.61					6,619.61									
205				教育支出	6,619.61					6,619.61									
	03			职业教育	6,619.61					6,619.61									
		05		高等职业教育	6,619.61					6,619.61									
			208001	日照职业技术学院	6,619.61					6,619.61									

## 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

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 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第三部分

### 2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 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，离休人员 0 人，遗属 9 人，工勤岗位人员 21 人。

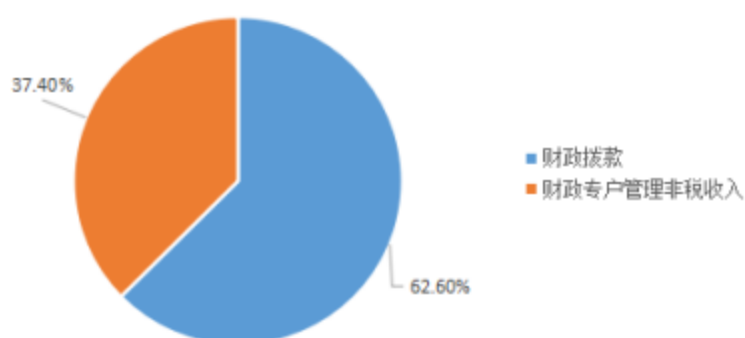
### (二) 预算情况

#### 1、收支预算总体情况

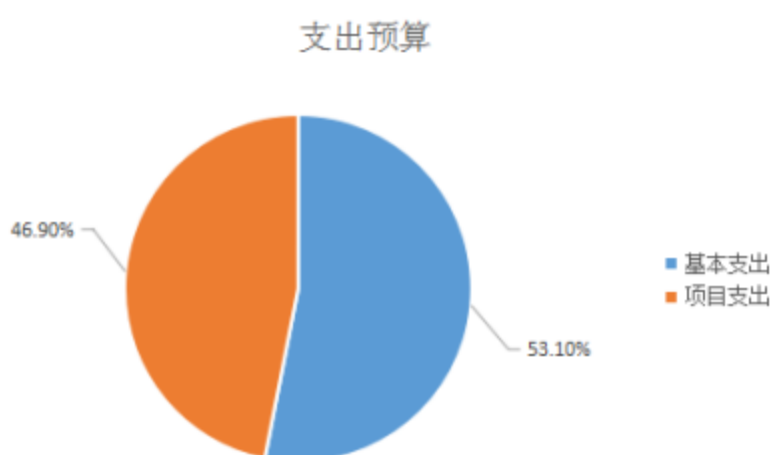
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转。支出包括一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年度收入预算总计 25,422.33 万元，较上年增加了 1,432.46 万元。其中：财政拨款 15,922.33 万元，占 62.6%。财政专户管理非税收入 9,500 万元，占 37.4%，无上年结转。

收入预算



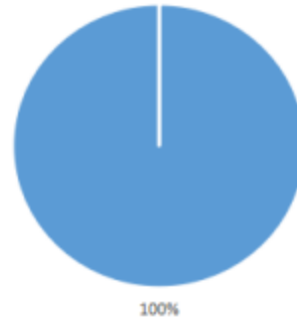
2021 年度支出预算总计 25,422.33 万元，较上年增加 1,432.46 万元。其中：基本支出 13,479.33 万元，占 53.1%，包括工资福利支出 13,264.44 万元，对个人和家庭的补助支出 196.55 万元，商品和服务支出 18.34 万元；项目支出 11,943 万元，占 46.9%。



#### 财政拨款收支情况

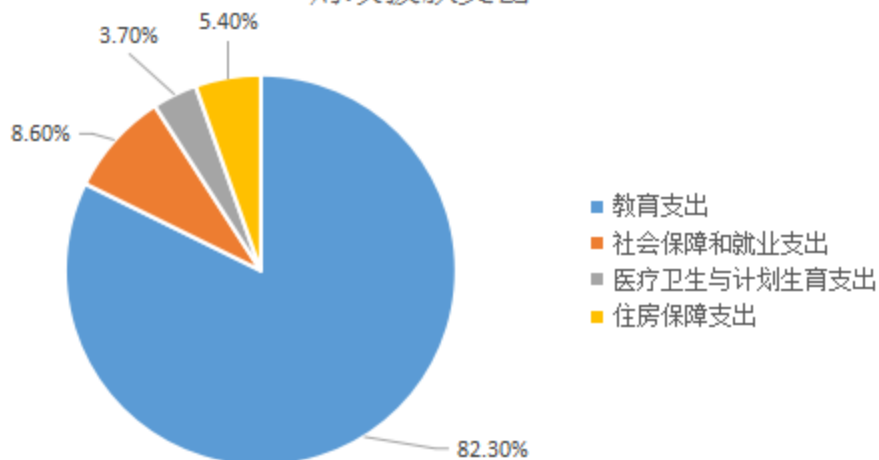
2021 年财政拨款收入预算 15,922.33 万元，其中：一般公共预算 15,922.33 万元，占 100%；无政府性基金预算收入、支出；无上年结转。

一般公共预算



2021 年度财政拨款支出预算为 15,922.33 万元，其中：教育（类）支出 13,105.45 万元，占 82.3 %；社会保障和就业（类）支出 1,372.57 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育支出 593.83 万元，占 3.7%；住房保障支出 850.48 万元，占 5.4%。

### 财政拨款支出

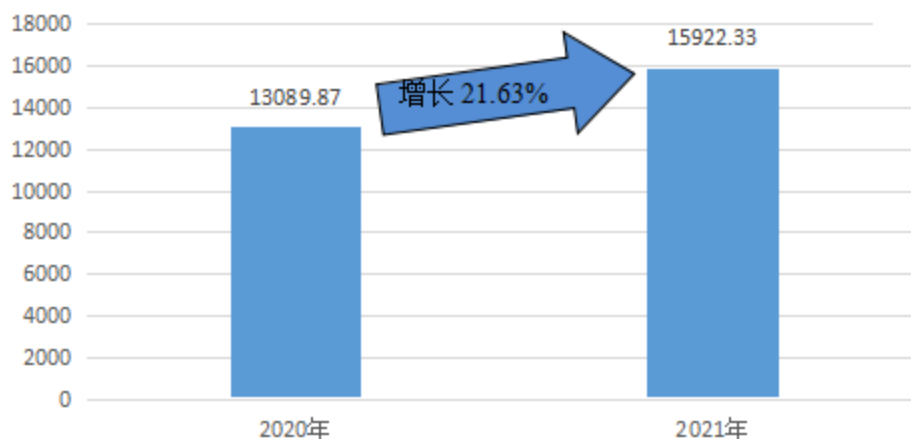


### 3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 15,922.33 万元，较上年增加了 2,832.46 万元，2021 年度比 2020 年度增长了 21.63%，主要是创建双高院校，一般性支出增加。

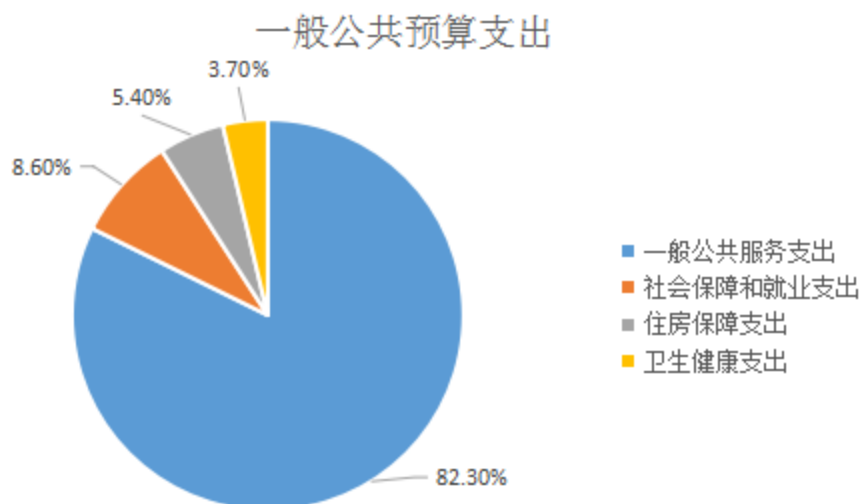
#### 一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2021 年度一般公共预算支出预算为 15,922.33 万元，较上年增加 2,832.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 13,105.45 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 1,372.57 万元，占 8.6 %；住房保障支出（类）850.48 万

元，占 5.4 %，卫生健康支出 593.83 万元，占 3.7%。



具体情况如下：

教育（类）职业教育（款）高等高等职业教育（项）13,105.45，比去年增加 28.9%，包括工资福利支出 10,635.61，对个人和家庭的补助支出 8.5 万元，商品和服务支出 18.34 万元。主要原因是：双高校建设支出增加。

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）188.05 万元，与去年上升 29.7%，主要用于单位退休职工的工资支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（项）行政单位医疗（款）593.83 万元。比去年下降 0.03%，主要原因是退休教师人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）850.48 万元，比去年下降 0.09%。主要用于缴存职工住房公积金人数减少。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况



政府性基金预算本年收入为 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金支出预算为 0 万元。

日照职业技术学院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府基金安排的支出。

#### 5、国有资本经营预算收支情况

日照职业技术学院无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 13, 479. 33 万元，其中：

人员经费 13460. 99 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、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 18. 34 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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：办公经费、会议费、培训费、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（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算6,619.61万元，其中：财政拨款安排6,619.61万元。

主要包括政府采购货物预算2,688.61万元，政府采购工程预算 2,256万元，政府采购服务预算1,675万元。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

- 1、因公出国（境）费预算一般公共预算 0 万元，
- 2、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 0 万元，公车改革已经施行。

3、公务接待费预算 0 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。

### （三）机关运行经费情况

2021年机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为18.34万元，较2020年预算减少1.92万元，下降1%，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

#### （四）国有资产占有使用情况

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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 11943 万元。

绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	债务化解项目			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	320 万元			
总体目标	减轻高校债务负担，调动高校化债积极性			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	偿还本息	320 万
		时效指标	按季度（利息）	每季度末
			本金	半年
		成本指标	计入办学成本	320 万
	效益指标	经济效益指标	高校债务规模缩减	逐年缩减
			化债资金专款专用率	100%
		社会效益指标	增加实验实习设备，提升学生实践能力	提升
			学校培养质量，学校综合实力	较好
		可持续影响	促进高校内涵建设	提升
			学校综合实力	提升
	满意度指标	公众对高校化债工作满意度		满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学校运行发展项目			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	9500 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	2021 年底
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	当地人才培养	增加
			输送企业技能型人才	增加
		可持续影响	学校综合实力	提升
	学生培养质量		提升	
	满意度指标	教师满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高校奖助学金及困难学生补助项目				
主管部门	日照市财政局				
资金情况	603万元				
总体目标	2021年奖助学金及建档立卡免学费资金发放				
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	国家奖助学金及建档立卡免学费资金	559万	
			国家奖助学金助学金评选人数	2300人	
		质量指标	学生合格率	≥95%	
			资助比例达标率	100%	
		时效指标	国家奖助学金及建档立卡免学费资金	2021年底	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	
			资金拨付率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	减少困难学生经济支出	减少
			可持续影响	学校综合实力	提升
		学生培养质量		提升	
	满意度指标	学生对奖助学金发放满意度		≥95%	
		社会满意率		≥95%	

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社区教育项目			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	120万元			
总体目标	指导全市社区教育工作，统筹各类教育资源，构建终身学习公共服务平台和支持服务体系			
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	社区教育公益课程教师课程数	15门
			社区大讲堂	20场
		质量指标	社区教育公益课程教师课程数	满足学习
			社区大讲堂	满足学习
		社会效益指标	丰富日照市民业余文化生活，助力日照市城市建设和全民终身学习。	100%
		可持续影响	丰富市民业余生活	持续
	满意度指标	丰富日照市民业余文化生活，助力日照市城市建设和全民终身学习。		满意
		社会满意度		≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	双高计划专项			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	1400 万元			
总体目标	建成特色鲜明、服务能力强、国际影响力大的高水平高职院校。构建起“纵向分层、横向分类、五育并举”的人才培养体系，水产养殖技术和建筑工程技术 2 个专业群全国领跑，建设 3 个省内高水平专业群。			
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	培养学生数量	1.5 万
			与区域重点产业对接的专业群	10 个
			“1+X”职业技能等级证书试点	40 个
		质量指标	国家级高水平专业群	2 个
			国家级生产性实训基地	2 个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			国家教师教学创新团队	1 个
			毕业生高端产业和产业高端就业率	50%
		时效指标	任务终期完成度 (%)	100%
			收入预算执行率 (%)	100%
		成本指标	项目总成本	1400 万元
		社会效益指标	培养优秀毕业生	5000 人
			专业与区域产业匹配度	100%
			建设期内技术服务帮助企业产生的经济效益	1.5 亿元
			建设期内面向社会开展各类培训服务人日	40 万人日
			建设期内省级以上媒体宣传报道次数	80 次
		可持续影响	项目持续发挥效益期限	20 年
			对高职院校发展持续影响期限	20 年
			水产养殖技术高水平专业群影响力	全国领跑，世界一流
			建筑工程技术高水平专业群影响力	全国领跑，世界一流
			辐射影响国家（地区）数量	15 个
			教职工满意度 (%)	98%以上
			家长满意度 (%)	98%以上



## 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、结转到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、专用材料费级一般设备购置费、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。