

2022年日照职业技术学院部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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、世界职业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：

- 1、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；
- 2、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；

3、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；

4、促进科学研究、社会服务、文化传承创新，加强国际交流合作；

5、开展校企合作，与企业探讨多种形式的合作与开发；

6、承办国家、省市各类技能大赛，并承担相应级别赛；

7、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；

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日照职业技术学院部门预算包括：日照职业技术学院预算。根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：党委（学院）办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、工会、团委、发展规划处、教务处、学生工作处、总务处、财务处、招生就业处、科研与产教处、质监与绩效考核办、保卫处、信息化办公室、高职教育研究中心、校友办、图书馆、海洋技术系、建筑工程系、机电工程系、通用航空系、现代汽车系、电子信息工程系、会计系、商学系、人文与旅游系、创意设计系、公共教学部、思政部、体育部、国际教育系、开放教育系等。

纳入日照职业技术学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照职业技术学院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	82431.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20031.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	62400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	29888.97
二、财政专户管理资金收入	12900.00	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	1475.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	646.01
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	921.50
		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	62400.00
本年收入合计	95331.48	本年支出合计	95331.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	95331.48	支出总计	95331.48

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
			合计	95331.48	82431.48	20031.48	62400.00	12900.00								
205			教育支出	29888.97	16988.97	16988.97		12900.00								
205	03		职业教育	29888.97	16988.97	16988.97		12900.00								
205	03	05	高等职业教育	29888.97	16988.97	16988.97		12900.00								
208			社会保障和就业支出	1475.00	1475.00	1475.00										
208	05		行政事业单位养老支出	1466.59	1466.59	1466.59										
208	05	02	事业单位离退休	204.76	204.76	204.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.22	841.22	841.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.61	420.61	420.61										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41										
210			卫生健康支出	646.01	646.01	646.01										
210	11		行政事业单位医疗	646.01	646.01	646.01										
210	11	02	事业单位医疗	411.10	411.10	411.10										
210	11	03	公务员医疗补助	234.91	234.91	234.91										
221			住房保障支出	921.50	921.50	921.50										
221	02		住房改革支出	921.50	921.50	921.50										
221	02	01	住房公积金	921.50	921.50	921.50										
229			其他支出	62400.00	62400.00		62400.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62400.00	62400.00		62400.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62400.00	62400.00		62400.00									

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	95331.48	13572.48	78274.00	3485.00		
205			教育支出	29888.97	10529.97	15874.00	3485.00		
205	03		职业教育	29888.97	10529.97	15874.00	3485.00		
205	03	05	高等职业教育	29888.97	10529.97	15874.00	3485.00		
208			社会保障和就业支出	1475.00	1475.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1466.59	1466.59				
208	05	02	事业单位离退休	204.76	204.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.22	841.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.61	420.61				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.41	8.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41				
210			卫生健康支出	646.01	646.01				
210	11		行政事业单位医疗	646.01	646.01				
210	11	02	事业单位医疗	411.10	411.10				
210	11	03	公务员医疗补助	234.91	234.91				
221			住房保障支出	921.50	921.50				
221	02		住房改革支出	921.50	921.50				
221	02	01	住房公积金	921.50	921.50				
229			其他支出	62400.00		62400.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62400.00		62400.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62400.00		62400.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	20031.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	62400.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	16988.97	16988.97	
		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	1475.00	1475.00	
		八、卫生健康支出	646.01	646.01	
		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	921.50	921.50	
		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	62400.00		62400.00
本年收入合计	82431.48	本年支出合计	82431.48	20031.48	62400.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	82431.48	支出总计	82431.48	20031.48	62400.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				20031.48	13572.48	13552.22	20.26	6459.00
205			教育支出	16988.97	10529.97	10509.71	20.26	6459.00
205	03		职业教育	16988.97	10529.97	10509.71	20.26	6459.00
205	03	05	高等职业教育	16988.97	10529.97	10509.71	20.26	6459.00
208			社会保障和就业支出	1475.00	1475.00	1475.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1466.59	1466.59	1466.59		
208	05	02	事业单位离退休	204.76	204.76	204.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.22	841.22	841.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.61	420.61	420.61		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41		
210			卫生健康支出	646.01	646.01	646.01		
210	11		行政事业单位医疗	646.01	646.01	646.01		
210	11	02	事业单位医疗	411.10	411.10	411.10		
210	11	03	公务员医疗补助	234.91	234.91	234.91		
221			住房保障支出	921.50	921.50	921.50		
221	02		住房改革支出	921.50	921.50	921.50		
221	02	01	住房公积金	921.50	921.50	921.50		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						13572.48	13552.22	20.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13339.94	13339.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2801.96	2801.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1252.59	1252.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2455.64	2455.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	841.22	841.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	420.61	420.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	411.10	411.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	234.91	234.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	921.50	921.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3992.00	3992.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.26		20.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.34		18.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.28	212.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	204.76	204.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.52	7.52	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

注：日照职业技术学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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				62400.00				62400.00
229			其他支出	62400.00				62400.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62400.00				62400.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62400.00				62400.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：日照职业技术学院2022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：日照职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	67268.30	64800.30	2400.30	62400.00		2468.00				
205			教育支出	4868.30	2400.30	2400.30			2468.00				
205	03		职业教育	4868.30	2400.30	2400.30			2468.00				
205	03	05	高等职业教育	4868.30	2400.30	2400.30			2468.00				
229			其他支出	62400.00	62400.00		62400.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62400.00	62400.00		62400.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62400.00	62400.00		62400.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	13572.48	13572.48	13572.48						
301		工资福利支出	13339.94	13339.94	13339.94						
301	01	基本工资	2801.96	2801.96	2801.96						
301	02	津贴补贴	1252.59	1252.59	1252.59						
301	07	绩效工资	2455.64	2455.64	2455.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	841.22	841.22	841.22						
301	09	职业年金缴费	420.61	420.61	420.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	411.10	411.10	411.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	234.91	234.91	234.91						
301	12	其他社会保障缴费	8.41	8.41	8.41						
301	13	住房公积金	921.50	921.50	921.50						
301	99	其他工资福利支出	3992.00	3992.00	3992.00						
302		商品和服务支出	20.26	20.26	20.26						
302	39	其他交通费用	18.34	18.34	18.34						
302	99	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
303		对个人和家庭的补助	212.28	212.28	212.28						
303	02	退休费	204.76	204.76	204.76						
303	05	生活补助	7.52	7.52	7.52						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		81759.00	68859.00	6459.00	62400.00		12900.00				
公用经费助学金等运转经费	其他运转类	11881.00	626.00	626.00			11255.00				
双高建设及社区教育等高等职业教育发展	特定目标类	3485.00	1840.00	1840.00			1645.00				
职业教育质量提升	特定目标类	3468.00	3468.00	3468.00							
学生资助补助经费	特定目标类	525.00	525.00	525.00							
日照职业技术学院新校区一期建设项目	特定目标类	62400.00	62400.00		62400.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

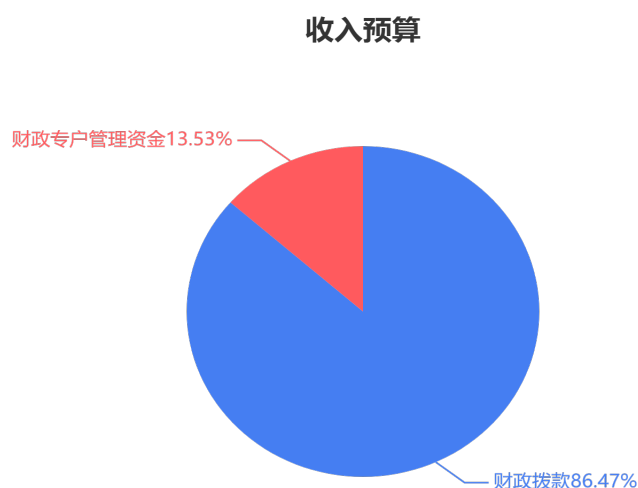
按照综合预算的原则，日照职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，日照职业技术学院2022年收支总预算均为95331.48万元。

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、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

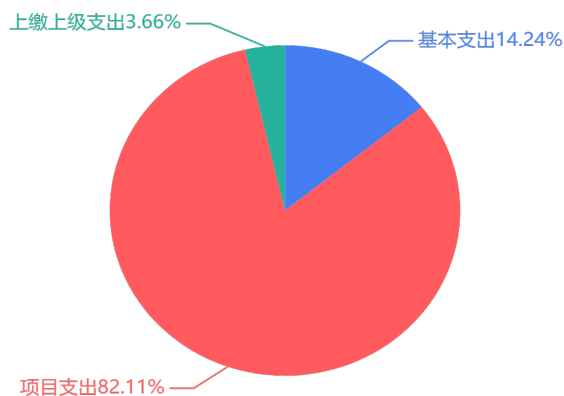
日照职业技术学院2022年收入预算为95331.48万元，其中：财政拨款82431.48万元，占86.47%，财政专户管理资金12900.00万元，占13.53%。



三、关于支出预算总表的说明

日照职业技术学院2022年支出预算为95331.48万元，其中：基本支出13572.48万元，占14.24%，项目支出78274.00万元，占82.11%，上缴上级支出3485.00万元，占3.66%。

支出预算

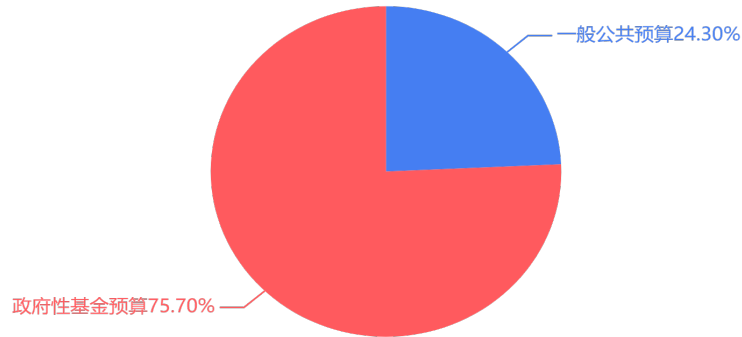


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

日照职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为82431.48万元。

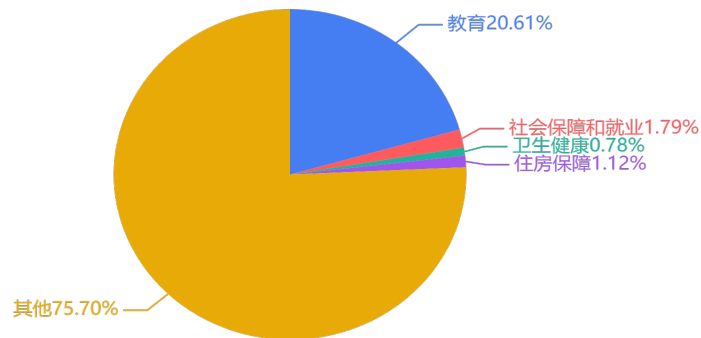
收入包括：一般公共预算20031.48万元，占24.30%；政府性基金预算62400.00万元，占75.70%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出16988.97万元，占20.61%；社会保障和就业（类）支出1475.00万元，占1.79%；卫生健康（类）支出646.01万元，占0.78%；住房保障（类）支出921.50万元，占1.12%；其他（类）支出62400.00万元，占75.70%。

财政拨款支出

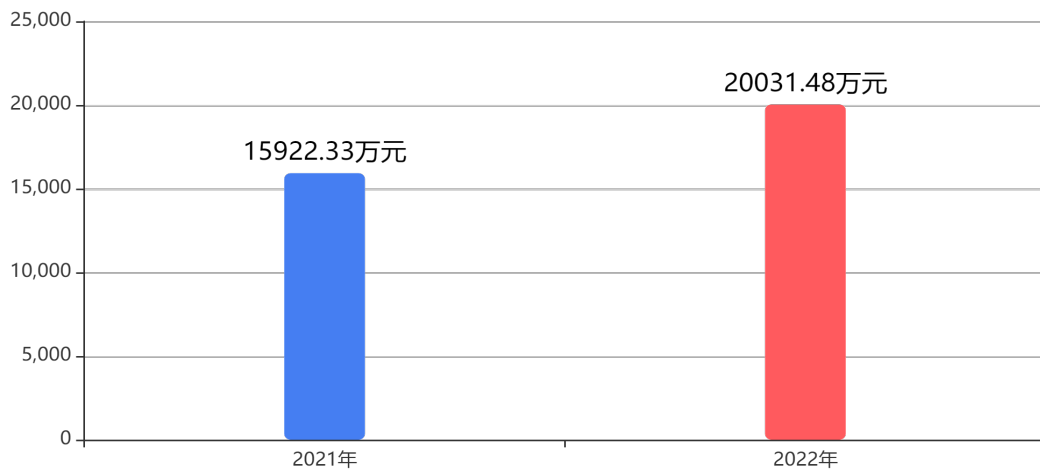


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照职业技术学院2022年一般公共预算拨款20031.48万元，比上年增加4109.15万元，增长25.81%，主要原因是双高校建设、教职工人员、一般性支出增加。

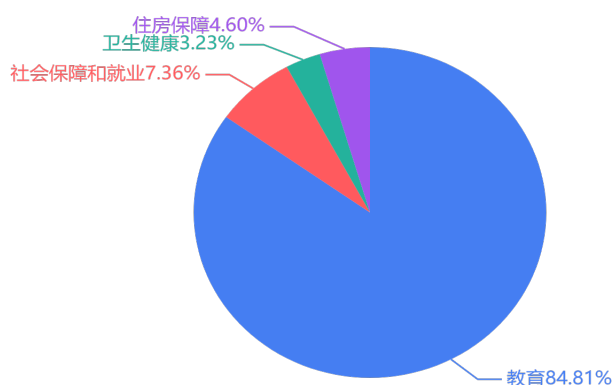
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

日照职业技术学院2022年一般公共预算支出为20031.48万元，其中：教育（类）支出16988.97万元，占84.81%；社会保障和就业（类）支出1475.00万元，占7.36%；卫生健康（类）支出646.01万元，占3.23%；住房保障（类）支出921.50万元，占4.60%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出16988.97万元，比上年增加3883.52万元，增长29.63%，主要原因是双高校建设支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出204.76万元，比上年增加16.71万元，增长8.89%，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出841.22万元，比上年增加54.82万元，增长6.97%，主要原因是教职工人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出420.61万元，比上年增加27.41万元，增长6.97%，主要原因是教职工人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出8.41万元，比上年增加3.49万元，增长70.93%，主要原因是教职工补助救助增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出411.10万元，比上年增加33.21万元，增长8.79%，主要原因是教职工人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出234.91万元，比上年增加18.97万元，增长8.78%，主要原因是教职工人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出921.50万元，比上年增加71.02万元，增长8.35%，主要原因是教职工人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照职业技术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出13572.48万元。主要用于：

1. 人员经费13552.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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、离退休费等。

2. 公用经费20.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照职业技术学院2022年政府性基金预算当年拨款62400.00万元，比上年增加62400.00万元，主要原因是新校区一期建设项目专项债券资金增加。

日照职业技术学院2022年当年政府性基金预算支出为62400.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）支出62400.00万元，主要是新校区一期建设项目专项债券资金增加，比上年增加62400.00万元，主要原因是新校区一期建设项目专项债券资金增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

日照职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

日照职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，日照职业技术学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年日照职业技术学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算67268.30万元，其中：财政拨款安排64800.30万元，财政专户管理资金安排2468.00万元。其中：政府采购货物预算2816.80万元，政府采购工程预算61939.00万元，政府采购服务预算2512.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照职业技术学院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照职业技术学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金81759.00万元，其中财政拨款68859.00万元。拟对双高建设及社区教育等高等职业教育发展等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3485.00万元，其中财政拨款1840.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费助学金等运转经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	双高建设及社区教育等高等职业教育发展			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	金额：3485 万元			
总体目标	长期目标（2020年-2023年）		年度目标（2022年）	
	有力推动了学校的基础教学设施提档升级，专业内涵建设取得显著效果，助推学校高质量发展。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。化解高校债务。		全面提升技术技能创新能力，成为推动山东及日照传统产业新旧动能转换、提质增效的强大助推器。学校形成一批有效支撑高质量发展的制度和标准，在引领改革、支撑发展方面发挥重要作用。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。化解高校债务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培养学生数量	17000 人
		数量指标	与区域重点产业对接的专业群	10 个
		数量指标	“1+X”职业技能等级证书试点	50 个
		数量指标	孵化小微企业	20 个
		数量指标	省级以上人才计划教师	2 个
		质量指标	建设国家级高水平专业群	2 个
		数量指标	偿还本息	320 万元
	效益指标	时效指标	完成时间	2022 年底
		社会效益指标	培养优秀毕业生	5000 人
		社会效益指标	建设期内省级以上媒体宣传报道次数	50 次
		可持续影响指标	项目持续发挥效益期限	20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校债务规模缩减	缩减
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	95%以上

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费助学金等运转经费			
主管部门	日照市财政局			
资金情况	金额：11881万元			
总体目标	建设人民满意、国内一流、国际知名优质高职名校；资助家庭经济困难和奖励品学兼优的全日制普通高校在校生			
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
		质量指标	奖助学金及建档立卡免学费资金	按时按标准发放
		时效指标	退役士兵秋季助学金	按时按标准发放
	效益指标	社会效益指标	学校综合实力	提升
		社会效益指标	学生领取情况	足额领取
		可持续影响指标	可持续发展	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	95%以上

（七）涉密事项说明 日照职业技术学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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。

十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的(项)：反映专项债券收入资金。