

2023年日照职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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17451人，教职工1065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：

- 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、机构设置情况

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2023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

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	19091.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19091.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	28993.43
二、财政专户管理资金收入	12255.00	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	1923.77
五、其他收入	1500.00	八、卫生健康支出	869.08
		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	1060.53
		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	
本年收入合计	32846.81	本年支出合计	32846.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	32846.81	支出总计	32846.81

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	32846.81	19091.81	19091.81			12255.00		1500.00					
205			教育支出	28993.43	15238.43	15238.43			12255.00		1500.00					
205	03		职业教育	28553.43	14798.43	14798.43			12255.00		1500.00					
205	03	05	高等职业教育	28553.43	14798.43	14798.43			12255.00		1500.00					
205	09		教育费附加安排的支出	440.00	440.00	440.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440.00	440.00	440.00										
208			社会保障和就业支出	1923.77	1923.77	1923.77										
208	05		行政事业单位养老支出	1923.77	1923.77	1923.77										
208	05	02	事业单位离退休	231.66	231.66	231.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1127.97	1127.97	1127.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	564.14	564.14	564.14										
210			卫生健康支出	869.08	869.08	869.08										
210	11		行政事业单位医疗	869.08	869.08	869.08										
210	11	02	事业单位医疗	553.05	553.05	553.05										
210	11	03	公务员医疗补助	316.03	316.03	316.03										
221			住房保障支出	1060.53	1060.53	1060.53										
221	02		住房改革支出	1060.53	1060.53	1060.53										
221	02	01	住房公积金	1060.53	1060.53	1060.53										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	32846.81	16575.81	16271.00				
205			教育支出	28993.43	12722.43	16271.00				
205	03		职业教育	28553.43	12722.43	15831.00				
205	03	05	高等职业教育	28553.43	12722.43	15831.00				
205	09		教育费附加安排的支出	440.00		440.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440.00		440.00				
208			社会保障和就业支出	1923.77	1923.77					
208	05		行政事业单位养老支出	1923.77	1923.77					
208	05	02	事业单位离退休	231.66	231.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1127.97	1127.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564.14	564.14					
210			卫生健康支出	869.08	869.08					
210	11		行政事业单位医疗	869.08	869.08					
210	11	02	事业单位医疗	553.05	553.05					
210	11	03	公务员医疗补助	316.03	316.03					
221			住房保障支出	1060.53	1060.53					
221	02		住房改革支出	1060.53	1060.53					
221	02	01	住房公积金	1060.53	1060.53					

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19091.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	15238.43	15238.43		
		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	1923.77	1923.77		
		八、卫生健康支出	869.08	869.08		
		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	1060.53	1060.53		
		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				
本年收入合计	19091.81	本年支出合计	19091.81	19091.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	19091.81	支出总计	19091.81	19091.81		

一般公共预算支出情况表

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				19091.81	16575.81	16560.67	15.14	2516.00
205			教育支出	15238.43	12722.43	12707.29	15.14	2516.00
205	03		职业教育	14798.43	12722.43	12707.29	15.14	2076.00
205	03	05	高等职业教育	14798.43	12722.43	12707.29	15.14	2076.00
205	09		教育费附加安排的支出	440.00				440.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440.00				440.00
208			社会保障和就业支出	1923.77	1923.77	1923.77		
208	05		行政事业单位养老支出	1923.77	1923.77	1923.77		
208	05	02	事业单位离退休	231.66	231.66	231.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1127.97	1127.97	1127.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564.14	564.14	564.14		
210			卫生健康支出	869.08	869.08	869.08		
210	11		行政事业单位医疗	869.08	869.08	869.08		
210	11	02	事业单位医疗	553.05	553.05	553.05		
210	11	03	公务员医疗补助	316.03	316.03	316.03		
221			住房保障支出	1060.53	1060.53	1060.53		
221	02		住房改革支出	1060.53	1060.53	1060.53		
221	02	01	住房公积金	1060.53	1060.53	1060.53		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						16575.81	16560.67	15.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16319.04	16319.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3076.52	3076.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3013.37	3013.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2211.83	2211.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1127.97	1127.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	564.14	564.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	553.05	553.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	316.03	316.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1060.53	1060.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4384.00	4384.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.14		15.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.22		13.22
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	241.63	241.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.66	231.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.77	9.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	16575.81	16575.81	16575.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16319.04	16319.04	16319.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3076.52	3076.52	3076.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3013.37	3013.37	3013.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2211.83	2211.83	2211.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1127.97	1127.97	1127.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	564.14	564.14	564.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	553.05	553.05	553.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	316.03	316.03	316.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	11.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1060.53	1060.53	1060.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4384.00	4384.00	4384.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.14	15.14	15.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.22	13.22	13.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	241.63	241.63	241.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.66	231.66	231.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.77	9.77	9.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		16271.00	2516.00	2516.00			12255.00	1500.00	
公用经费助学金等运转经费	其他运转类	11286.00	676.00	676.00			10610.00		
2023年单位往来款	其他运转类	1500.00						1500.00	
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		

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算32,846.81万元，其中一般公共预算收入19,091.81万元、财政专户管理资金收入12,255.00万元、其他收入1,500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算32,846.81万元，其中基本支出16,575.81万元，项目支出16,271.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算32,846.81万元，较上年预算增加32,846.81万元，其中：

1. 收入预算增加32,846.81万元，其中一般公共预算收入增加19,091.81万元、财政专户管理资金收入增加12,255.00万元、其他收入增加1,500.00万元。

2. 支出预算增加32,846.81万元，其中基本支出增加16,575.81万元；项目支出增加16,271.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年日照职业技术学院新校区一期建设项目收入支出专项债券资金62400万元，2023年专项债券申请尚未批复。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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，日照职业技术学院部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照职业技术学院部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金16,271.00万元，其中财政拨款2,516.00万元。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3,485.00万元，其中财政拨款1,840.00万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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			
主管部门及代码	[208]日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11286.00		
	其中：财政拨款	676.00		
	其他资金	10610.00		
年度总体绩效目标	目标1：学校运转、奖助学金、退役士兵助学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高校奖助学金	=602万元
			高等职业教育发展资金	=10610万元
			退役士兵秋季助学金	=74万元
			专款专用率	=100%
	产出指标	数量指标	建设一流高职高专院校	=1个
		质量指标	提高学生专业素养	提高
			提高学校办学水平	提高
			增强学校社会影响力	增强
	时效指标	按时完成项目建设	按时	
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	促进
			当地人才培养	增加
	生态效益指标	美化校园人文环境	美化校园环境	美化
服务对象满意度指标			教职工满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

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			
主管部门及代码	[208]日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3485.00		
	其中：财政拨款	1840.00		
	其他资金	1645.00		
年度总体绩效目标	目标1：双高建设、社区教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100%
			债务化解	=320万元
			社区教育	=120万元
			双高计划建设	=3045万元
	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥1.7万人
			建设国家级高水平专业群	=2个
		质量指标	建设国家级教师教学创新团队	=2个
			毕业生就业率	≥80%
	时效指标	项目完成程度	项目完成程度	≥90%
			专业与区域产业匹配率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校影响力	增强
			社会满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	
学生满意度			≥90%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。