

青岛职业技术学院
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛职业技术学院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛职业技术学院2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛职业技术学院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

青岛职业技术学院部门概况

一、主要职能

青岛职业技术学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职教育和社会职业技能培训，兼顾成人学历教育，中外合作学历教育及中小学教师、校长培训等，具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。

二、机构设置

青岛职业技术学院部门内设机构共31个，分别为：

办公室、纪委、审计处、组织部（挂统战部、离退休人员工作处牌子）、宣传部、教务处、学生工作部（挂武装部牌子）、团委、招生就业处、人事处（挂教师工作部牌子）、财务处、后勤管理处、基建处、安保处、国际合作与交流处（挂港澳台办公室牌子）、质量管理中心、发展规划研究中心（挂高职教育研究所牌子）、科技处（挂学报编辑部牌子）、工会、信息技术中心、图书馆、海尔学院（挂机电学院牌子）、信息学院、马克思主义学院、生物与化工学院、旅游学院、商学院、教育学院、艺术学院、体育健康学院（挂基础教学部牌子）、培训学院。

三、预算单位构成

青岛职业技术学院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛职业技术学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛职业技术学院本级。

第二部分

青岛职业技术学院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25,716.80	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	564.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	13,810.50	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	1,024.60	五、教育支出	46,881.93
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,312.73
9	九、其他收入	133.55	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,715.95
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	564.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	41,249.45	本年支出合计	51,474.60
32	上年结转结余	10,225.15	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	51,474.60	支出总计	51,474.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	51,474.60	41,249.45	26,280.80	13,810.50	1,024.60	0.00	0.00	0.00	133.55	10,225.15
2	205	教育支出	21,688.13	21,688.13	21,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	21,688.13	21,688.13	21,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	21,688.13	21,688.13	21,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,312.73	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,312.73	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541.82	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.91	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,715.95	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,715.95	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,715.95	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	232	债务付息支出	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23204	地方政府专项债务付息支出	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	51,474.60	35,747.45	15,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	46,881.93	31,718.78	15,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	46,881.93	31,718.78	15,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	46,881.93	31,718.78	15,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	232	债务付息支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23204	地方政府专项债务付息支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25,716.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	564.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	24,559.56	24,559.56	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支 出	564.00	0.00	564.00	0.00
29			二十九、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	26,280.80	本年支出合计	29,152.23	28,588.23	564.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	2,871.43	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	2,871.43					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	29,152.23	支出总计	29,152.23	28,588.23	564.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	28,588.23	20,778.80	20,778.80	0.00	7,809.43
2	205	教育支出	24,559.56	16,750.13	16,750.13	0.00	7,809.43
3	20503	职业教育	24,559.56	16,750.13	16,750.13	0.00	7,809.43
4	2050305	高等职业教育	24,559.56	16,750.13	16,750.13	0.00	7,809.43
5	208	社会保障和就业支出	2,312.73	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,312.73	2,312.73	2,312.73	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541.82	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.91	770.91	770.91	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,715.95	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,715.95	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,715.95	1,715.95	1,715.95	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20,778.80	20,778.80	0.00
2	301	工资福利支出	17,564.48	17,564.48	0.00
3	30101	基本工资	4,119.51	4,119.51	0.00
4	30102	津贴补贴	2,631.09	2,631.09	0.00
5	30107	绩效工资	5,336.03	5,336.03	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	2,713.43	2,713.43	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	2,284.00	2,284.00	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	338.60	338.60	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541.82	1,541.82	0.00
10	30109	职业年金缴费	770.91	770.91	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	1,162.59	1,162.59	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	86.58	86.58	0.00
13	30113	住房公积金	1,715.95	1,715.95	0.00
14	30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
15	3019903	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
16	302	商品和服务支出	172.27	172.27	0.00
17	30228	工会经费	172.27	172.27	0.00
18	303	对个人和家庭的补助	3,042.06	3,042.06	0.00
19	30301	离休费	125.23	125.23	0.00
20	30302	退休费	2,719.32	2,719.32	0.00
21	30307	医疗费补助	197.50	197.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20,778.80	20,778.80	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	17,736.75	17,736.75	0.00
36	50501	工资福利支出	17,564.48	17,564.48	0.00
37	50502	商品和服务支出	172.27	172.27	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	3,042.06	3,042.06	0.00
53	50901	社会福利和救助	197.50	197.50	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	2,844.55	2,844.55	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	564.00	0.00	564.00
2	232	债务付息支出	564.00	0.00	564.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	564.00	0.00	564.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	564.00	0.00	564.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛职业技术学院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款款				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	国有资本经营预算					
		合计	5,510.70	3,610.70	3,610.70	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,664.40
青岛职业技术学院合计			5,510.70	3,610.70	3,610.70	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,664.40
青岛职业技术学院本级小计			5,510.70	3,610.70	3,610.70	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,664.40
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010104] 服务器	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010104] 服务器	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010105] 台式计算机	货物	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010105] 台式计算机	货物	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010105] 台式计算机	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02020200] 投影仪	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源									中小微企业预留份额
			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	国有资本经营预算					
[2050305] 高等职业教育	[A02020400] 多功能一体机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02020800] 触控一体机	货物	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02061804] 空调机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02061804] 空调机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	88.05	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源									中小微企业预留份额
			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	国有资本经营预算					
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010199] 其他床类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010201] 办公桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010201] 办公桌	货物	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010202] 会议桌	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010204] 茶几	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010299] 其他台、桌类	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010301] 办公椅	货物	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010302] 桌前椅	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010402] 单人沙发	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010502] 文件柜	货物	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010503] 更衣柜	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010800] 组合家具	货物	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050305] 高等职业教育	[B99000000] 其他建筑工程	工程	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源									中小微企业预留份额
			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	国有资本经营预算					
[2050305] 高等职业教育	[C99000000] 其他服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2050305] 高等职业教育	[C99000000] 其他服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050305] 高等职业教育	[C99000000] 其他服务	服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010104] 服务器	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[B99000000] 其他建筑工程	工程	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010105] 台式计算机	货物	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02010108] 便携式计算机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02020400] 多功能一体机	货物	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02020800] 触控一体机	货物	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02061804] 空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	74.15	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	[A02102100] 教学仪器	货物	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源									中小微企业预留份额
			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	国有资本经营预算					
[2050305] 高等职业教育	[A05010299] 其他台、桌类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050305] 高等职业教育	[A05010399] 其他椅凳类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050305] 高等职业教育	[B99000000] 其他建筑工程	工程	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
[2050305] 高等职业教育	[C99000000] 其他服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050305] 高等职业教育	[B99000000] 其他建筑工程	工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050305] 高等职业教育	[B99000000] 其他建筑工程	工程	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2023年收入预算为51,474.60万元，包括：一般公共预算拨款收入25,716.80万元、政府性基金预算拨款收入564.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入13,810.50万元、事业收入1,024.60万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入133.55万元、上年结转结余10,225.15万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为51,474.60万元，其中基本支出35,747.45万元、项目支出15,727.15万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算51,474.60万元，较上年预算增加798.06万元，其中：

1. 收入预算增加798.06万元，其中一般公共预算拨款收入增加6,339.05万元、政府性基金预算拨款收入减少9,892.00万元、财政专户管理资金收入增加2,249.50万元、事业收入增加24.60万元、其他收入减少168.60万元、上年结转结余增加2,245.51万元。

2. 支出预算增加798.06万元，其中基本支出减少122.29万元、项目支出增加920.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2023年预算批复上年结转结余预算，2022年未批复结转结余预算。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入28,588.23万元，与上一年相比，增加9210.48万元，增长47.53%。主要原因是：人员经费收入增加5751.85万元，主要是按照上级政策2023年财政多承担兼职教师等人员经费2484万元，其他统发人员经费增加3267.85万元；2023年财政拨款结转和结余收入较2022年增加2871.43万元，主要是结转中央教育强国等财政专项资金；项目收入较2022年增加587.20万元。

2023年一般公共预算支出28,588.23万元，与上一年相比，增加9,210.48万元，增长47.53%。主要原因是：人员经费支出增加5751.85万元，主要是按照上级政策2023年财政多承担兼职教师等人员经费2484万元，其他统发人员经费增加3267.85万元；2023年财政拨款结转和结余支出较2022年增加2871.43万元，主要是结转中央教育强国等财政专项资金；项目支出较2022年增加587.20万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入564.00万元，与上一年相比，减少9,892.00万元，下降94.61%。主要原因是2023年政府专项债券收入较2022年减少10000万元，2022年政府专项债券10000万元已在2022年预算中批复，但2023年政府专项债券由于是第二批发行，尚未在预算中批复；专项债券利息较2022年增加108万元。2023年

政府性基金支出564.00万元，与上一年相比，减少9,892.00万元，下降94.61%。主要原因是2023年政府专项债券支出较2022年减少10000万元，2022年政府专项债券10000万元已在2022年预算中批复，但2023年政府专项债券由于是第二批发行，尚未在预算中批复；专项债券利息较2022年增加108万元。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出20,778.80万元，其中：

人员经费20,778.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无财政拨款安排的因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无财政拨款安排的公

公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无财政拨款安排的公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无财政拨款安排的公务接待费。

二、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，青岛职业技术学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：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，青岛职业技术学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额6265.70万元，其中：财政拨款安排4365.70万元，其他资金安排1,900.00万元。政府采购货物预算5217.30万元、政府采购工程预算868.40万元、政府采购服务预算180.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1

辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是用于教育教学及疫情保障；单位价值50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛职业技术学院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金15727.14万元，其中财政拨款14054.89万元。拟对双高建设专项资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12855.72万元，其中财政拨款11183.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双高建设专项资金等项目2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛职业技术学院

2023 年部门预算绩效目标

目 录

1.学校运行经费绩效目标表	1
2.2022 年高校思想政治工作重点计划绩效目标表	2
3.2022 年教学改革研究项目绩效目标表	3
4.2022 年职业院校技能大赛奖励绩效目标表	4
5.单位结转结余资金项目绩效目标表	5
6.青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项绩效目标表	6
7.双高建设专项资金绩效目标表	7
8.职业教育运行发展经费绩效目标表	8
9.专项债券利息、发行费专项绩效目标表	9

1.学校运行经费绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P880028111956		项目名称	学校运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1350.00	其中：财政资金	1350.00	其他资金	
	主要用于学校日常运转等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1350.00	
绩效目标	6.通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	学校运行经费经济成本总控制	学校运行经费经济成本总控制	≤1350 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	毕业生人数	毕业生人数	≥4000 人	计划标准	
	数量指标	年招生人数	年招生人数	≥4000 人	计划标准	
	质量指标	招生质量达标率	招生质量达标率	100%	计划标准	
	质量指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目启动及时率	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	区域服务能力	区域服务能力	提升	计划标准	
	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

2.2022 年高校思想政治工作重点计划绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020022P11004010008 J		项目名称	2022 年高校思想政治工作重点计划		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

3.2022 年教学改革研究项目绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020022P110040100044		项目名称	2022 年教学改革研究项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.19	其中：财政 资金	5.19	其他资金	
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

4.2022 年职业院校技能大赛奖励绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020022P11004010003 G		项目名称	2022 年职业院校技能大赛奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	22.08	其中：财政 资金	22.08	其他资金	
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

5.单位结转结余资金项目绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P11002610064D		项目名称	单位结转结余资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7353.72	其中：财政资金	5681.47	其他资金	1672.25
	用于学校正常运行及改善办学条件开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7353.72	
绩效目标	1.维持学校正常运转等，改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	项目成本控制	7353.72 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	毕业生人数	毕业生人数	≥4000 人	计划标准	
	数量指标	年招生人数	年招生人数	≥4000 人	计划标准	
	质量指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90%	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目启动及时率	项目启动及时率	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	人才培养质量	提升	计划标准	
	社会效益指标	区域服务能力	区域服务能力	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	计划标准	

6.青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020022P11003810009 C		项目名称	青岛职业技术学院产教融合实训基地教育强国专项		
预算规模及 资金用途	预算数	2799.15	其中：财政资金	2799.15	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

7.双高建设专项资金绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P110026100407		项目名称	双高建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	主要用于双高建设计划等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1500.00	
绩效目标	6.完成双高建设，提升服务区域能力，强化人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	双高建设专项经济成本总控制数	双高建设专项经济成本总控制数	≤1500 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	课程、建材建设项目	课程、建材建设项目	≥2 门	计划标准	
	数量指标	建设任务数	建设任务数	≥5 项	计划标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	建设完成时间	建设及时	2023 年 12 月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务区域能力	服务区域能力	提升	计划标准	
	社会效益指标	人才培养质量	人才培养质量	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

8.职业教育运行发展经费绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P11002610041 T		项目名称	职业教育运行发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2088.00	其中：财政 资金	2088.00	其他资金	
	用于学校日常运行运转等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2088.00	
绩效目标	6.通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	社会成本指 标	职业教育运 行发展项目 成本控制数	职业教育运行发展项目成 本控制数		≤2088 万元	计划标准
产出指标	数量指标	毕业生人数	毕业生人数		≥4000 人	计划标准
	数量指标	年招生人数	年招生人数		≥4000 人	计划标准
	质量指标	毕业生就业 率	毕业生就业率		≥90%	计划标准
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	项目完成时 间	项目启动及时		2023 年 12 月	计划标准
效益指标	社会效益指 标	人才培养质 量	人才培养质量		提升	计划标准
	社会效益指 标	区域服务能 力	区域服务能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	计划标准

9.专项债券利息、发行费专项绩效目标表

209001 青岛职业技术学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P11002610042E		项目名称	专项债券利息、发行费专项		
预算规模及资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金	564.00	其他资金	
	主要用于专项债券付息等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					564.00	
绩效目标	6.支付专项债券发行费用及利息，保证项目正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专项债券利息经济成本总控制数	专项债券利息经济成本总控制数	≤564 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	支付利息金额	支付利息金额	≤564 万元	计划标准	
	数量指标	付息次数	付息次数	≥1 次	计划标准	
	质量指标	支付完成及时率	支付完成及时率	100%	计划标准	
	质量指标	目标完成及时率	目标完成及时率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	付息及时	2023 年 12 月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	项目正常运行保障率	保证项目正常运行	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

一、其他重要事项的情况说明

（一）青岛职业技术学院重点项目情况说明

1. 青岛职业技术学院“双高计划”重点项目情况说明

（1）项目概述

“双高计划”每五年一个支持周期，2019 年启动第一轮建设。实行总量控制、动态管理，年度评价、期满考核，有进有出、优胜劣汰。重点支持建设 50 所左右高水平高职学校和 150 个左右高水平专业群。2019 年，学校获批一个 B 档高水平专业群建设项目，建设周期为 5 年（2019 年-2023 年）。

（2）立项依据

《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》（教职成函〔2019〕14 号）。

（3）实施主体

青岛职业技术学院。

（4）实施方案

项目以办好人民满意的教育为宗旨，以《国家职业教育改革实施方案》为引领，以高水平建设、高质量发展为主线，通过建设 11 个项目和两个专业群（打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、服务职业教育创新发展高地建设、技术技能人才培养高地建设、提升服务学生水平、服装与服饰设计专业群、机电一体化专业群），打造青岛职

教“特高”品牌、构建中国职教“特色”高地。

(5) 实施周期

2019 年-2023 年。

(6) 年度预算安排

“双高计划”项目 2023 年度市级财政资金预算 1500 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目编码	37020023P110026100407		项目名称	双高建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	主要用于双高建设计划等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1500.00	
绩效目标	6.完成双高建设，提升服务区域能力，强化人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	双高建设专项经济成本总控制数	双高建设专项经济成本总控制数		≤1500 万元	计划标准
产出指标	数量指标	课程、建材建设项目	课程、建材建设项目		≥2 门	计划标准
	数量指标	建设任务数	建设任务数		≥5 项	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	建设完成时间	建设及时		2023 年 12 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务区域能力	服务区域能力		提升	计划标准
	社会效益指标	人才培养质量	人才培养质量		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	计划标准

2. 青岛职业技术学院“职业教育运行发展经费”重点项目情况说明

（1）项目概述

为逐步提高等职业院校生均拨款水平，缓解学校日常经费不足，保障学校基本运行并进一步提升职业教育发展质量，设立该项目。

（2）立项依据

《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（财教〔2014〕352号）文件要求，高职院校年生均财政拨款水平应当不低于12000元。

（3）实施主体

青岛职业技术学院。

（4）实施方案

项目主要用于维持学校日常运行支出，主要包含固定运行、学生经费、教学经费、职能部门专项经费等项目的列支。

（5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

“职业教育运行发展经费”项目2023年度财政资金预算2088万元。

（7）绩效目标和指标

项目编码	37020023P1100261004 1T		项目名称	职业教育运行发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2088.00	其中：财政 资金	2088.00	其他资金	

	用于学校日常运行运转等				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
				2088.00	
绩效目标	通过实施本项目，实现保障学校日常运行的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	职业教育运行发展项目成本控制数	职业教育运行发展项目成本控制数	≤2088 万元	计划标准
产出指标	数量指标	毕业生人数	毕业生人数	≥4000 人	计划标准
	数量指标	年招生人数	年招生人数	≥4000 人	计划标准
	质量指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥90%	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目启动及时	2023 年 12 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	人才培养质量	提升	计划标准
	社会效益指标	区域服务能力	区域服务能力	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、2050305高等职业教育，主要反映高职院校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。2080506机关事业单位职业年金缴费支出，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。2210201住房公积金，反映机关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。2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出，反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

十八、双高计划：中国特色高水平高职学校和专业建设计划。