

青岛工程职业学院

2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛工程职业学院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛工程职业学院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 青岛工程职业学院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

青岛工程职业学院部门概况

一、主要职能

青岛工程职业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专科学历教育和社会职业技能培训，兼顾成人本、专科学历教育，中外合作办学及中小学教师、校长培训等，联合培养全日制本科学历教育。

二、机构设置

青岛工程职业学院部门内设机构共12个，分别为：

办公室（发展规划处、工会）、组织部（统战部）、宣传部（新闻中心）、人事处、教务处（质量管理办公室）、财务审计处、学生工作处（团委、武装部）、招生就业与校企合作处、科研处（国际交流与合作处）、后勤服务中心（基建中心、资产管理中心、招标采购中心）、安全保卫处（综合治理办公室）、培训处（继续教育学院）。

二级学院4个：智能制造学院、机电工程学院、信息工程学院、海洋财经学院。

教辅机构3个：信息技术中心、基础教研部、图书馆。

三、预算单位构成

青岛工程职业学院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛工程职业学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛工程职业学院本级

第二部分

青岛工程职业学院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛工程职业学院

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	9,233.03	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	5,394.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	13,438.33
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	701.99
9	九、其他收入	0.00	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	486.71
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	0.00
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	14,627.03	本年支出合计	14,627.03
32	上年结转结余	0.00	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	14,627.03	支出总计	14,627.03

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：青岛工程职业学院

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	14,627.03	14,627.03	9,233.03	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,044.33	8,044.33	8,044.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	8,044.33	8,044.33	8,044.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	8,044.33	8,044.33	8,044.33	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	701.99	701.99	701.99	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	701.99	701.99	701.99	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	467.99	467.99	467.99	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	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	486.71	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	486.71	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	486.71	486.71	486.71	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：青岛工程职业学院

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	14,627.03	11,014.53	3,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	13,438.33	9,825.83	3,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	13,438.33	9,825.83	3,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	13,438.33	9,825.83	3,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	701.99	701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	701.99	701.99	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	467.99	467.99	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	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	486.71	486.71	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛工程职业学院

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	9,233.03	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	0.00	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	8,044.33	8,044.33	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	701.99	701.99	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	486.71	486.71	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

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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	9,233.03	本年支出合计	9,233.03	9,233.03	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	9,233.03	支出总计	9,233.03	9,233.03	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛工程职业学院

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	9,233.03	5,920.53	5,920.53	0.00	3,312.50
2	205	教育支出	8,044.33	4,731.83	4,731.83	0.00	3,312.50
3	20503	职业教育	8,044.33	4,731.83	4,731.83	0.00	3,312.50
4	2050305	高等职业教育	8,044.33	4,731.83	4,731.83	0.00	3,312.50
5	208	社会保障和就业支出	701.99	701.99	701.99	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	701.99	701.99	701.99	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.99	467.99	467.99	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	486.71	486.71	486.71	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	486.71	486.71	486.71	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	486.71	486.71	486.71	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：青岛工程职业学院

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	5,920.53	5,920.53	0.00
2	301	工资福利支出	5,871.31	5,871.31	0.00
3	30101	基本工资	1,107.92	1,107.92	0.00
4	30102	津贴补贴	574.50	574.50	0.00
5	30107	绩效工资	931.09	931.09	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	851.03	851.03	0.00
7	3010703	事业人员年终绩效	80.05	80.05	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.99	467.99	0.00
9	30109	职业年金缴费	234.00	234.00	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	353.75	353.75	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	26.34	26.34	0.00
12	30113	住房公积金	486.71	486.71	0.00
13	30199	其他工资福利支出	1,689.00	1,689.00	0.00
14	3019903	其他工资福利支出	1,689.00	1,689.00	0.00
15	302	商品和服务支出	49.23	49.23	0.00
16	30228	工会经费	49.23	49.23	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：青岛工程职业学院

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	5,920.53	5,920.53	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

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
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	5,920.53	5,920.53	0.00
36	50501	工资福利支出	5,871.31	5,871.31	0.00
37	50502	商品和服务支出	49.23	49.23	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
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	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	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
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	0.00	0.00	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

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
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
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：青岛工程职业学院

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	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年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛工程职业学院

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：青岛工程职业学院

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				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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
青岛工程职业学院合计			600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
青岛工程职业学院本级小计			600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050305]高等职业教育	[A02019900]其他信息化设备	货物	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

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14,627.03万元，包括：一般公共预算拨款收入9,233.03万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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5,394.00万元、事业收入0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为14,627.03万元，其中基本支出11,014.53万元、项目支出3,612.50万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算14,627.03万元，较上年预算增加1,322.05万元，其中：

1. 收入预算增加1,322.05万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,529.11万元、财政专户管理资金收入减少735.49万元、其他收入减少120.00万元、上年结转结余减少1,351.58万元。

2. 支出预算增加1,322.05万元，其中基本支出增加2,775.68万元、项目支出减少1,066.86万元、年终结转结余减少386.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学院教育、培训、项目等各项事业逐渐发展。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入9,233.03万元，与上一年相比，增加3,529.11万元，增长61.87%。主要原因是：政拨款项目类资金增加。

2023年一般公共预算支出9,233.03万元，与上一年相比，增加3,529.11万元，增长61.87%。主要原因是：政拨款项目类资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛工程职业学院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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5,920.53万元，其中：

人员经费5,920.53万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

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--%。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--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

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--%，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--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；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--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，青岛工程职业学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛工程职业学院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。主要原因是：公用经费财政拨款额度保持不变。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额600.00万元，其中：财政拨款安排600.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算600.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备18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

青岛工程职业学院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3612.50万元，其中财政拨款3312.50万元。拟对青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力、青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力、青岛工程职业学院办学基础建设+自有资金、校企合作经费+教育局拨款等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3612.50万元，其中财政拨款3312.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校企合作经费+教育局拨款等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810962Y		项目名称	青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力		
预算规模及 资金用途	预算数	1760.00	其中：财政 资金	1760.00	其他资金	
	运行基础建设					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		880	1320	1760	
绩效目标	通过实施运行基础建设项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。					
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	青岛工程职业学院运行基础建设项目预算控制数	青岛工程职业学院运行基础建设项目预算控制数	≤1760万元	按照学院运行基础建设确定	
产出指标	数量指标	运行基础建设完成率	运行基础建设完成情况	100%	按照学院运行基础建设确定	
	数量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	按照学院运行基础建设确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	按照学院运行基础建设确定	
	质量指标	工作过程质量达标率	工作过程质量达标情况	100%	按照学院运行基础建设确定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间情况	12个月内	按照学院运行基础建设确定	
效益指标	社会效益指标	办学质量	办学质量	提升	按照学院运行基础建设确定	
	社会效益指标	学生学习环境	学生学习环境	改善	按照学院运行基础建设确定	
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%	按照学院运行基础建设确定	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	按照学院运行基础建设确定	

2.青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P110026100388		项目名称	青岛工程职业学院办学基础建设+一般财力		
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	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100		750	1125	1500	
绩效目标	通过实施本项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。					
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	工程职业学 院办学基础 建设项目预 算控制数	工程职业学院办学基础建 设项目预算控制数	≤1500 万元	按照学院办学基 础建设确定	
		数量指标	办学基础建 设完成率	办学基础建设完成情况	100%	按照学院办学基 础建设确定
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	按照学院办学基 础建设确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	按照学院办学基 础建设确定	
	质量指标	工作过程质 量达标率	工作过程质量达标情况	100%	按照学院办学基 础建设确定	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间情况	12 个月内	按照学院办学基 础建设确定	
效益指标	社会效益指 标	办学质量	办学质量	提升	按照学院办学基 础建设确定	
	社会效益指 标	教师教学质 量	教师教学质量	提高	按照学院办学基 础建设确定	
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%	按照学院办学基 础建设确定	
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	按照学院办学基 础建设确定	

3.青岛工程职业学院办学基础建设+自有资金绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P110026100459		项目名称	青岛工程职业学院办学基础建设+自有资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	办学基础建设					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150	225	300	
绩效目标	通过实施办学基础建设，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。					
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	工程职业学 院办学基础 建设项目预 算控制数	工程职业学院办学基础建 设项目预算控制数	≤300 万元	按照学院办学基础 建设确定	
		数量指标	办学基础建 设完成率	办学基础建设完成情况	100%	按照学院办学基础 建设确定
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	按照学院办学基础 建设确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	按照学院办学基础 建设确定	
	质量指标	工作过程质 量达标率	工作过程质量达标情况	100%	按照学院办学基础 建设确定	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间情况	12 个月内	按照学院办学基础 建设确定	
效益指标	社会效益指 标	办学质量	办学质量	提升	按照学院办学基础 建设确定	
	社会效益指 标	教师教学质 量	教师教学质量	提高	按照学院办学基础 建设确定	
	社会效益指 标	学生学习环 境	学生学习环境	改善	按照学院办学基础 建设确定	
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%	按照学院办学基础 建设确定	
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	按照学院办学基础 建设确定	

4.校企合作经费+教育局拨款绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目编码	37020023P11002610059K		项目名称	校企合作经费+教育局拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	52.50	其中：财政 资金	52.50	其他资金	
	校企合作经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.125		26.25	39.375	52.50	
绩效目标	通过实施校企合作，实现提升办学质量、改善学生学习环境的目标。					
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	校企合作经 项目预算控 制数	校企合作经项目预算控制 数	≤52.50万 元	按照学院校企合作 情况确定	
	数量指标	校企合作工 作完成率	办学基础建设完成情况	100%	按照学院校企合作 情况确定	
产出指标	数量指标	年度工作完 成率	年度工作完成情况	100%	按照学院校企合作 情况确定	
	质量指标	校企合作达 标率	校企合作达标情况	100%	按照学院校企合作 情况确定	
	质量指标	工作质量达 标率	工作质量达标情况	100%	按照学院校企合作 情况确定	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间情况	12个月内	按照学院校企合作 情况确定	
效益指标	社会效益指 标	办学质量	办学质量	提升	按照学院校企合作 情况确定	
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%	按照学院校企合作 情况确定	
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	按照学院校企合作 情况确定	

(五) 重点项目情况说明

(一) 青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力项目情况说明

1. 项目概述

通过实施运行基础建设项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。

2. 立项依据

青岛工程职业学院运行基础建设+一般财力项目合同约定。

3. 实施主体

青岛工程职业学院。

4. 实施方案

通过实施运行基础建设项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

(二) 青岛工程职业学院办学基础设施建设+一般财力项目情况说明

1. 项目概述

通过实施本项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。

2. 立项依据

青岛工程职业学院办学基础设施建设+一般财力项目合同约定。

3. 实施主体

青岛工程职业学院。

4. 实施方案

通过实施本项目，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

(三) 青岛工程职业学院办学基础设施建设+自有资金项目情况说明

1. 项目概述

通过实施办学基础设施建设，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。

2. 立项依据

青岛工程职业学院办学基础设施建设+自有资金项目合同约定。

3. 实施主体

青岛工程职业学院。

4. 实施方案

通过实施办学基础设施建设，实现提升办学稳定性、保障教师教学质量、改善学生学习环境的目标。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

(四) 校企合作经费+教育局拨款项目情况说明

1. 项目概述

通过实施校企合作，实现提升办学质量、改善学生学习环境的目标。

2. 立项依据

校企合作经费+教育局拨款项目合同约定。

3. 实施主体

青岛工程职业学院。

4. 实施方案

通过实施校企合作，实现提升办学质量、改善学生学习环境的目标。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

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（单位）收入。按现行管理制度，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，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。