

2023年山东电子职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东电子职业技术学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人作为根本任务，育人为本，德育为先，对接山东省信息技术教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。主要职责为：

1. 承担人才培养方面的职责；
2. 承担科学研究方面的职责；
3. 承担社会服务方面的职责；
4. 承担文化传承创新方面的职责；
5. 承担国际交流合作方面的职责；
6. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省工业和信息化厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织人事处
- （三）宣传统战部
- （四）财务审计处
- （五）资产管理处

- (六) 质量管理处
- (七) 和平校区办公室
- (八) 离退休管理办公室
- (九) 教务处
- (十) 学生工作处
- (十一) 招生与就业指导处
- (十二) 总务处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 基建办公室
- (十五) 餐饮中心
- (十六) 电子与通信工程系
- (十七) 计算机与软件工程系
- (十八) 智能制造工程系
- (十九) 商务管理系
- (二十) 财经金融系
- (二十一) 数字媒体系
- (二十二) 基础教学部
- (二十三) 思想政治课教学部
- (二十四) 发展规划研究室
- (二十五) 图书馆
- (二十六) 网络信息中心
- (二十七) 继续教育与培训部

(二十八) 创新创业中心

(二十九) 科研中心

(三十) 纪检监察室

(三十一) 工会

(三十二) 团委

第二部分

2023年单位预算表

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	10537.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10537.00	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	20359.90
二、财政专户管理资金收入	6680.00	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	
五、其他收入	800.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	18017.00	本年支出合计	20359.90
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	2342.90	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	20359.90	支出总计	20359.90

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								
			合计	20359.90	10537.00	10537.00		6680.00			800.00			2342.90	
205			教育支出	20359.90	10537.00	10537.00		6680.00			800.00			2342.90	
205	03		职业教育	20359.90	10537.00	10537.00		6680.00			800.00			2342.90	
205	03	05	高等职业教育	20359.90	10537.00	10537.00		6680.00			800.00			2342.90	

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	20359.90	16517.30	3842.60				
205			教育支出	20359.90	16517.30	3842.60				
205	03		职业教育	20359.90	16517.30	3842.60				
205	03	05	高等职业教育	20359.90	16517.30	3842.60				

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	10537.00	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	10537.00	10537.00		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	10537.00	本年支出合计	10537.00	10537.00		
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	10537.00	支出总计	10537.00	10537.00		

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				10537.00	9097.00	9097.00		1440.00
205			教育支出	10537.00	9097.00	9097.00		1440.00
205	03		职业教育	10537.00	9097.00	9097.00		1440.00
205	03	05	高等职业教育	10537.00	9097.00	9097.00		1440.00

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						9097.00	9097.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9096.60	9096.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1872.16	1872.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1333.80	1333.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2208.28	2208.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2657.72	2657.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	972.15	972.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.49	52.49	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	16517.30	9097.00	9097.00			6680.00	740.30		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12837.29	9096.60	9096.60			3740.69			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1872.16	1872.16	1872.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1333.80	1333.80	1333.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2208.28	2208.28	2208.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2657.72	2657.72	2657.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	972.15	972.15	972.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	486.07	52.49	52.49			433.58			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	577.45					577.45			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	208.72					208.72			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.62					62.62			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	947.77					947.77			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1510.55					1510.55			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2696.41					2178.11	518.30		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	175.00					175.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	308.00					308.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		

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	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	492.11				492.11				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.00				40.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	120.00				120.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	117.00				117.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00				21.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	125.00				125.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	155.00					155.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	302.30					302.30			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	761.60	0.40	0.40		761.20				
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.48				428.48				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.72				52.72				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	280.40	0.40	0.40		280.00				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	222.00					222.00			
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	222.00					222.00			

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				
合计		3842.60	1440.00	1440.00			59.70	2342.90	
教育教学发展项目	特定目标类	2093.42						2093.42	
设备家具等购置项目	特定目标类	1440.00	1440.00	1440.00					
环境整治与维修项目	特定目标类	309.18					59.70	249.48	

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				
			合计	1457.49	604.68	604.68			689.47	163.34	
205			教育支出	1457.49	604.68	604.68			689.47	163.34	
205	03		职业教育	1457.49	604.68	604.68			689.47	163.34	
205	03	05	高等职业教育	1457.49	604.68	604.68			689.47	163.34	

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算20,359.90万元，其中一般公共预算收入10,537.00万元、财政专户管理资金收入6,680.00万元、其他收入800.00万元、使用非财政拨款结余2,342.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算20,359.90万元，其中基本支出16,517.30万元，项目支出3,842.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算20,359.90万元，较上年预算增加2,286.65万元，其中：

1. 收入预算增加2,286.65万元，其中一般公共预算收入增加481.00万元、财政专户管理资金收入增加729.00万元、其他收入减少137.00万元、使用非财政拨款结余增加1,213.65万元。

2. 支出预算增加2,286.65万元，其中基本支出增加1,298.30万元；项目支出增加988.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入增加主要是因为学校办学规模扩大，招生学生人数增加，财政拨款增加、收费增加。支出增加主要是因为学生人数增加，教师数量增加，教学投入及教学环境改善增加等，教育支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东电子职业技术学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为10,537.00万元。较2022年预算增加481.00万元，增长4.78%。主要原因是：招生人数增加，生均拨款增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,457.49万元，其中：政府采购货物预算607.68万元，政府采购工程预算360.00万元，政府采购服务预算489.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1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1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于一般公务使用。

单位价值50万元以上通用设备3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

山东电子职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金3,842.60万元，其中财政拨款1,440.00万元。拟对设备家具等购置项目、教育教学发展项目、环境整治与维修项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,842.60万元，其中财政拨款1,440.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备家具等购置项目、教育教学发展项目、环境整治与维修项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目名称		教育教学发展项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2093.42	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		<p>目标1：学校深入贯彻和落实科学发展观，遵循职业教育发展规律，全面贯彻党的教育方针，进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，开拓进取，促进教师专业发展，促进学校发展，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。</p> <p>目标2：学校进一步有效实施素质教育，扎实推进课程改革，加强教育教学研究，开拓进取，促进教师专业发展，促进学校发展，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，办让人民群众满意的教育。</p>		
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	项目支出不超预算总体金额	≤2093.42严格按照预算项目金额执行
			单位成本控制合理性	单位成本符合要求
	产出指标	数量指标	一般成果数量	≥7项
			专题研究数量	≥3项
		质量指标	内涵发展	教育教学质量全面内涵发展全面提升
			研究内容、结构的合理性	结构合理
	时效指标	项目完成及时情况	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进学校办学水平提高	学校办学水平提高
		社会效益指标	建设高校综合实力	学校影响力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	设备家具等购置项目			
主管部门及代码	[120] 山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1440.00		
	其中：财政拨款	1440.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1：学校建设一流的技术技能创新服务平台，建设一流的校企协同育人共同体，建设一流的内部治理体系，在专业建设、人才培养、教师发展、校企合作等方面产出一批制度和标准，使学院的办学水平、服务能力、国际影响达到全国一流，成为服务国家战略、山东制造业高质量发展的重要基地，成为高素质复合型制造业技术技能人才培养高地。</p> <p>目标2：项目主要是用于购买实训设备及办公设备，新进部分图书，满足教职员工办公需要以及学生阅读需要，更好的促进学校发展。</p>			
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	预算控制数	≤1440万
			单位成本控制合理性	单位成本符合要求
	产出指标	数量指标	实训室建设及更新改造数	≥5个
			购置图书家具数量	≥100宗（套）
		质量指标	任务完成率	=100%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目期限内完成率	期限内按时完成	
效益指标	社会效益指标	学校的社会影响力	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度指标	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		环境整治与维修项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	309.18	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		<p>目标1：为了提升学院的办学条件，通过打造人文校园、智慧校园、绿色校园、平安校园，力争把学校建设成为既具有深厚文化底蕴和人文精神、又富有鲜明城市特征的现代化高职院校。据此，我校在加快校园建设的同时，继续实施以改善学院基本办学条件为主要内容的环境整治项目，主要包括学校绿化提升、公共设施维修改造等。</p> <p>目标2：项目主要是整治学校校园环境，维修房屋，全力推进校园环境、房屋维护综合整治，全力打造良好的育人环境。</p>		
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	超出预算总金额	≤309.18万
			单位成本控制合理性	单位成本符合要求
	产出指标	数量指标	修缮改造工程完成数量	≥5项
			竣工率	≥98%
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目期限内完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	受益学生	≥4000人
		社会效益指标	提升社会影响力	提升社会办学认可度
	满意度指标	服务对象满意度指标	本校学生满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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。