

2023年山东信息职业技术学院 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

山东信息职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，坚持育人为本，德育为先，积极培育和践行社会主义核心价值观。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）组织部
- （三）宣传统战部
- （四）人事处
- （五）教务与科研处
- （六）学生工作处
- （七）财务处
- （八）资产与设备管理处

- (九) 总务处
- (十) 招生就业指导处
- (十一) 对外交流合作处
- (十二) 安全保卫处
- (十三) 滨海校区管理办公室
- (十四) 电子与通信系
- (十五) 软件与大数据系
- (十六) 数字媒体系
- (十七) 智能制造系
- (十八) 经济与管理系
- (十九) 现代服务系
- (二十) 基础教学部
- (二十一) 思想政治课教学部
- (二十二) 士官学院
- (二十三) 教育研究与质量控制中心
- (二十四) 图书馆
- (二十五) 网络与数据中心
- (二十六) 培训中心

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	12062.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12062.00	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	34092.00
二、财政专户管理资金收入	8500.00	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	7095.00	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	27657.00	本年支出合计	34092.00
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	6435.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	34092.00	支 出 总 计	34092.00

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	34092.00	12062.00	12062.00		8500.00			7095.00			6435.00	
205			教育支出	34092.00	12062.00	12062.00		8500.00			7095.00			6435.00	
205	03		职业教育	34092.00	12062.00	12062.00		8500.00			7095.00			6435.00	
205	03	05	高等职业教育	34092.00	12062.00	12062.00		8500.00			7095.00			6435.00	

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	34092.00	20504.00	13588.00				
205			教育支出	34092.00	20504.00	13588.00				
205	03		职业教育	34092.00	20504.00	13588.00				
205	03	05	高等职业教育	34092.00	20504.00	13588.00				

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
一、一般公共预算收入	12062.00	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	12062.00	12062.00	
		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	12062.00	本年支出合计	12062.00	12062.00	
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	12062.00	支出总计	12062.00	12062.00	

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				12062.00	10422.00	10403.00	19.00	1640.00
205			教育支出	12062.00	10422.00	10403.00	19.00	1640.00
205	03		职业教育	12062.00	10422.00	10403.00	19.00	1640.00
205	03	05	高等职业教育	12062.00	10422.00	10403.00	19.00	1640.00

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						10422.00	10403.00	19.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9967.00	9967.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2414.00	2414.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3612.00	3612.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	689.00	689.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	992.00	992.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	580.00	580.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1065.00	1065.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	436.00	436.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	293.00	293.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	142.00	142.00	

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	20504.00	10422.00	10422.00			7793.00	660.00	1629.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14158.00	9967.00	9967.00			4191.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2414.00	2414.00	2414.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6015.00	3612.00	3612.00			2403.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2086.00	689.00	689.00			1397.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	992.00	992.00	992.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	450.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	580.00	580.00	580.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	105.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1065.00	1065.00	1065.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	391.00					391.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5910.00	19.00	19.00			3602.00	660.00	1629.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00					32.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.00					19.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	259.00					259.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	390.00					390.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	77.00					77.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	410.00					410.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	503.00					503.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	116.00					116.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	221.00					221.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	55.00					55.00			

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	47.00				47.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	281.00				281.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00				9.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	69.00				69.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.00				33.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	705.00				705.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	146.00				146.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00				9.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	101.00				101.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2308.00	19.00	19.00			660.00	1629.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	436.00	436.00	436.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	293.00	293.00	293.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	142.00	142.00	142.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		13588.00	1640.00	1640.00			707.00	6435.00	4806.00	
滨海校区基本建设项目	特定目标类	8159.00	1640.00	1640.00			655.00	2700.00	3164.00	
实训室及信息化建设项目	特定目标类	1103.00							1103.00	
办公设备及图书购置	特定目标类	91.00							91.00	
虚拟现实综合实训基地建设项目	特定目标类	4235.00					52.00	3735.00	448.00	

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				
			合计	12611.02	1498.00	1498.00			989.04	5052.00	5071.98
205			教育支出	12611.02	1498.00	1498.00			989.04	5052.00	5071.98
205	03		职业教育	12611.02	1498.00	1498.00			989.04	5052.00	5071.98
205	03	05	高等职业教育	12611.02	1498.00	1498.00			989.04	5052.00	5071.98

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34,092.00万元，其中一般公共预算收入12,062.00万元、财政专户管理资金收入8,500.00万元、其他收入7,095.00万元、使用非财政拨款结余6,435.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算34,092.00万元，其中基本支出20,504.00万元，项目支出13,588.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算34,092.00万元，较上年预算增加1,722.00万元，其中：

1. 收入预算增加1,722.00万元，其中一般公共预算收入减少33.00万元、财政专户管理资金收入增加1,200.00万元、事业收入减少767.00万元、其他收入增加595.00万元、使用非财政拨款结余增加727.00万元。

2. 支出预算增加1,722.00万元，其中基本支出增加2,508.00万元；项目支出减少786.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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，山东信息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19.00万元。较2022年预算减少922.00万元，下降97.98%。主要原因是：事业运行经费大部分通过单位自有资金解决。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12,611.02万元，其中：政府采购货物预算1,235.98万元，政府采购工程预算10,581.00万元，政府采购服务预算794.04万元。

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5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常工作用车。

单位价值50万元以上通用设备17台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

山东信息职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金13,588.00万元，其中财政拨款1,640.00万元。拟对滨海校区基本建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8,159.00万元，其中财政拨款1,640.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨海校区基本建设项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		滨海校区基本建设项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8159.00	
		其中：财政拨款	1640.00	
		其他资金	6519.00	
年度总体绩效目标		完成建设任务，提高学校住宿水平，推动职业教育发展。：服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。		
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	单位成本	=0.69万元
			总成本	=9000万元
		生态环境成本指标	企业对周边环境的影响	≤2次
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥1.08万平方米
		质量指标	单体主体验收通过率	=100%
		时效指标	年度建设任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加住宿人数	≥1000人
		社会效益指标	学生住宿状况	≥95%
		生态效益指标	周边环境影响	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		实训室及信息化建设项目		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1103.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1103.00	
年度总体绩效目标		完成智慧教育示范校和滨海校区网络项目建设。：为学校各专业群人才培养提供高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。		
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	资金支出率	≥90%
			单位成本	=0.15万元
			总成本	=2000万元
	产出指标	数量指标	项目执行数	≥2个
		质量指标	资金是否足额拨付	≥95%
			开工目标完成率	≥90%
		时效指标	采购完成时间	批复建设后3月内完成
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件导致的经济损失减少	≥10%
		社会效益指标	学生培养质量提升	能有效提升学生培养质量
生态效益指标		提升校园教育多元化	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备及图书购置		
主管部门及代码		[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	91.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	91.00	
年度总体绩效目标		新增图书2.4万册，增加馆藏数量，优化馆藏结构。：满足师生科研和阅读需求，提高师生素养。		
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	单位成本	=380元
			总成本	=500万元
		生态环境成本指标	纸张环保	≥90%
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥2.4万册
		质量指标	图书质量合格率	≥95%
		时效指标	图书采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	图书阅读量	≥70%
		社会效益指标	图书借阅率	≥70%
		生态效益指标	正版图书环保无污染	正版图书材质环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对图书馆满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	虚拟现实综合实训基地建设项目			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东信息职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4235.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4235.00		
年度总体绩效目标	完成建设任务，提高学校实训水平，推动职业教育发展。：服务当地社会经济发展，提升周边地区职业技能水平。			
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	单位成本	=0.46万元
			总成本	=6000万元
		生态环境成本指标	用能成本下降	≥20%
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥3.8万平方米
		质量指标	单体主体验收通过率	=100%
		时效指标	年度建设任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展建设	促进学生发校
		社会效益指标	学生培养质量提升	≥10%
		生态效益指标	企业对周边环境的影响	≤2次
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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：指省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。