

2023 年烟台职业学院预算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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

烟台职业学院 2001 年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。学院位于烟台市高新技术产业开发区。秉承“顽强拼搏、团结协作、追求卓越、扎实工作”的学院精神，是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目单位”“国家示范性骨干高职院校”“国家优质高等职业院校”、海军定向培养直招士官试点院校、国防教育特色学校，荣获全国高职院校“服务贡献 50 强”“教学资源 50 强”和“国际影响力 50 强”。

学校实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，专业实力打基础，建有国家级重点建设专业 15 个、中央财政支持实训基地 1 个、省级实训基地 5 个，国家级精品课程及精品资源共享课程 3 门、国家规划教材 8 门，拥有中国特色高水平专业群 1 个、山东省高水平专业群和品牌专业群 6 个、山东省示范特色专业 9 个，省级精品课程及精品资源共享课程 88 门；名师聚集育英才，全国优秀教师 1 人、全国青年岗位能手 1 人、全国教育系统先进集体 2 个、国家级职业教育教师教学创新团队 1 个、省级教学团队 10 个、山东省高校黄大年式教师团队 1 个、山东省教书育人楷模 1 人、山东省教学名师 12 人、山东省青年技能名师 5 人、齐鲁首席技师 1 人，荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 18 项、各类科研奖励 500 余项，建有“教育部协同创新中心”2 个，“山东省高校工程技术研发中心”2 个；技

能大赛铸品牌，师生共获得全国职业院校技能大赛一等奖 27 个、二等奖 32 个、三等奖 13 个，山东省职业院校技能大赛一等奖 62 个、二等奖 105、三等奖 50 个，2018 年获得“金砖国家技能发展与技术创新大赛”一等奖。

学校坚持“服务地方经济建设，培养高素质技术技能人才”办学宗旨，与烟台 11 个区市开展全面战略合作，投资 1.68 亿元建成国家“十三五”产教融合工程实训基地，牵头组建烟台市服务外包职教集团并成为国家第一批示范性职业教育集团培育单位，与烟台市总工会共建烟台工匠学院，搭建服务新旧动能转换新平台。与一汽大众、上汽通用、烟台张裕、中集来福士等知名企业紧密合作，引进丰田 T—TEP、通用 ASEP、思科 CCNA、FANUC 等 20 余个优质校企合作项目，校企共建 11 个专业。建有国家、省、市级培训和鉴定基地 20 个，年完成社会培训超 10 万人次。

学校服务“一带一路”倡议，深化国际合作，是烟台市第一所招收留学生的高职业院校；入选教育部中外人文交流明材工赋学堂项目和智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目；参与建设中国海外职业技术学院；与尼泊尔加德满都大学孔子学院开展“一带一路”汽车技能人才培养；与德国手工业行会开展高技能人才培养、师资培训、考试认证基地合作，建成山东省唯一的“德国手工业行会培训考试认证基地”；与西门子公司共建先进自动化技术联合示范实训中

心；与美国罗克韦尔自动化公司共建“智能制造协同创新中心”；与国外 30 余所高校开展师生交流、学术科研等合作；先后选派 7 名教师分别赴印度尼西亚、菲律宾、阿富汗、加拿大、俄罗斯开展汉语教学和文化交流活动，得到了海外学校的广泛好评；2018 年，荣获中国教育国际交流协会“一带一路国际教育交流奖”。

学校的办学宗旨和业务范围是：培养高等学历技术技能人才，促进科技文化发展。普通大专学历教育；成人专科、本科学历教育；成人硕士学位教育；为社会培养高中级技术技能、经济人才，同时开展科学研究、国际交流、技术服务及社会培训。

第二部分

2023 年单位预算表

表1. 收支预算总表

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	33077.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	33077.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	13798.92	五、教育支出	46896.7
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	46896.7	本年支出合计	46896.7
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	46896.7	支出总计	46896.7

表2. 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	46896.7	33077.78	33077.78			13798.92					20			
205			教育支出	46896.7	33077.78	33077.78			13798.92					20			
205	03		职业教育	46896.7	33077.78	33077.78			13798.92					20			
205	03	05	高等职业教育	46896.7	33077.78	33077.78			13798.92					20			

表3. 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	46896.7	30624.62	16272.08			
205			教育支出	46896.7	30624.62	16272.08			
205	03		职业教育	46896.7	30624.62	16272.08			
205	03	05	高等职业教育	46896.7	30624.62	16272.08			

表4. 财政拨款收支预算表

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	33077.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	33077.78	33077.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	33077.78	本年支出合计	33077.78	33077.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	33077.78	支 出 总 计	33077.78	33077.78		

表5. 一般公共预算支出表

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	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56
205			教育支出	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56
205	03		职业教育	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56
205	03	05	高等职业教育	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

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				28757.22	28558.63	198.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25551.99	25551.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5940.77	5940.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6937.53	6937.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4503.50	4503.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2387.15	2387.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1776.71	1776.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1089.13	1089.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	596.78	596.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	234.73	234.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2085.69	2085.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	198.59		198.59
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.97		14.97
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	183.62		183.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3006.64	3006.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	199.26	199.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2463.09	2463.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.77	49.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	255.42	255.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	38.00	38.00	

表7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

注：烟台职业学院无此项支出。

表8. 政府性基金预算支出表

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：烟台职业学院无此项支出。

表9. 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：烟台职业学院无此项支出。

表10. 国有资本经营预算支出表

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：烟台职业学院无此项支出。

表11. 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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
			合计	2115.22	33.6	33.6			2081.62			
205			教育支出	2115.22	33.6	33.6			2081.62			
205	03		职业教育	2115.22	33.6	33.6			2081.62			
205	03	05	高等职业教育	2115.22	33.6	33.6			2081.62			

表12.基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	30624.62	28757.22	28757.22			1867.40				
301		工资福利支出	25551.99	25551.99	25551.99							
301	01	基本工资	5940.77	5940.77	5940.77							
301	02	津贴补贴	6937.53	6937.53	6937.53							
301	07	绩效工资	4503.50	4503.50	4503.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2387.15	2387.15	2387.15							
301	09	职业年金缴费	1776.71	1776.71	1776.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1089.13	1089.13	1089.13							
301	11	公务员医疗补助缴费	596.78	596.78	596.78							
301	12	其他社会保障缴费	234.73	234.73	234.73							
301	13	住房公积金	2085.69	2085.69	2085.69							
302		商品和服务支出	2065.99	198.59	198.59			1867.40				
302	01	办公费	1845.80					1845.80				
302	31	公务用车运行维护费	21.60					21.60				
302	39	其他交通费用	14.97	14.97	14.97							
302	99	其他商品和服务支出	183.62	183.62	183.62							
303		对个人和家庭的补助	3006.64	3006.64	3006.64							
303	01	离休费	199.26	199.26	199.26							
303	02	退休费	2463.09	2463.09	2463.09							
303	05	生活补助	49.77	49.77	49.77							
303	07	医疗费补助	255.42	255.42	255.42							
303	09	奖励金	1.10	1.10	1.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	38.00							

表13. 项目支出预算表

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				上年 结转	其中：财政 拨款结转
合计		16272.08	4320.56	4320.56			11931.52	20.00			
生均公用经费及运转补助	其他运转类	6499.00					6499.00				
优才计划经费	其他运转类	14.40	14.40	14.40							
设备购置和维修改造	特定目标类	4657.96	3600.00	3600.00			1057.96				
奖助学金	特定目标类	1366.56	672.56	672.56			694.00				
外聘人员经费	特定目标类	474.16					474.16				
安保经费	特定目标类	140.00	33.60	33.60			106.40				
基建项目	特定目标类	3100.00					3100.00				
基本户支出	特定目标类	20.00						20.00			

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项 说明

一、关于收支预算总表的说明

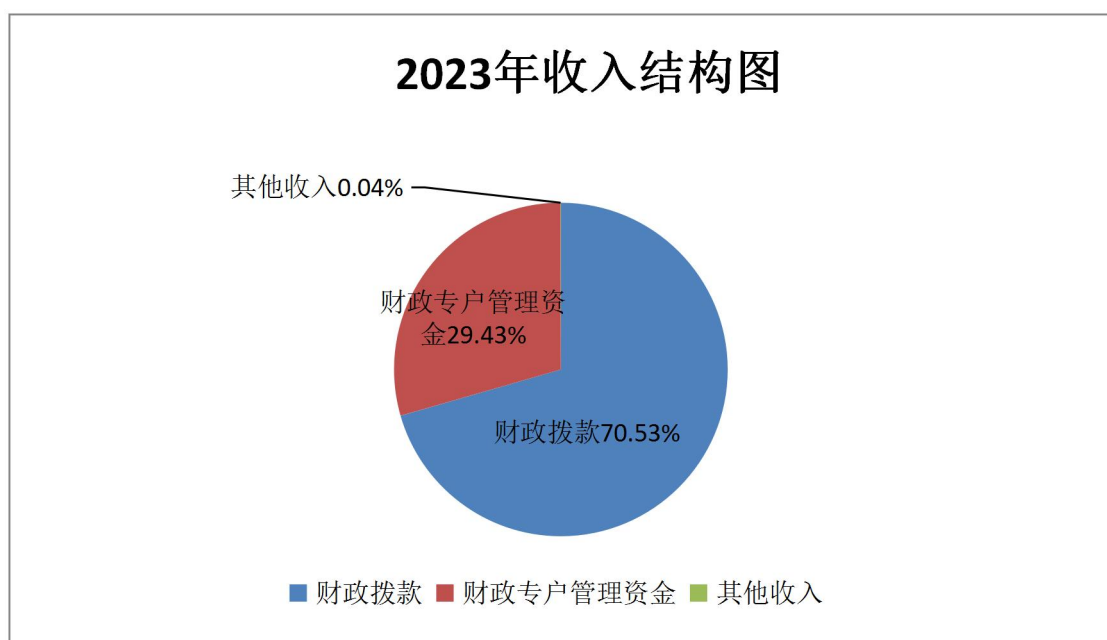
按照综合预算的原则，烟台职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台职业学院 2023 年收支总预算均为 46896.7 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

二、关于收入预算总表的说明

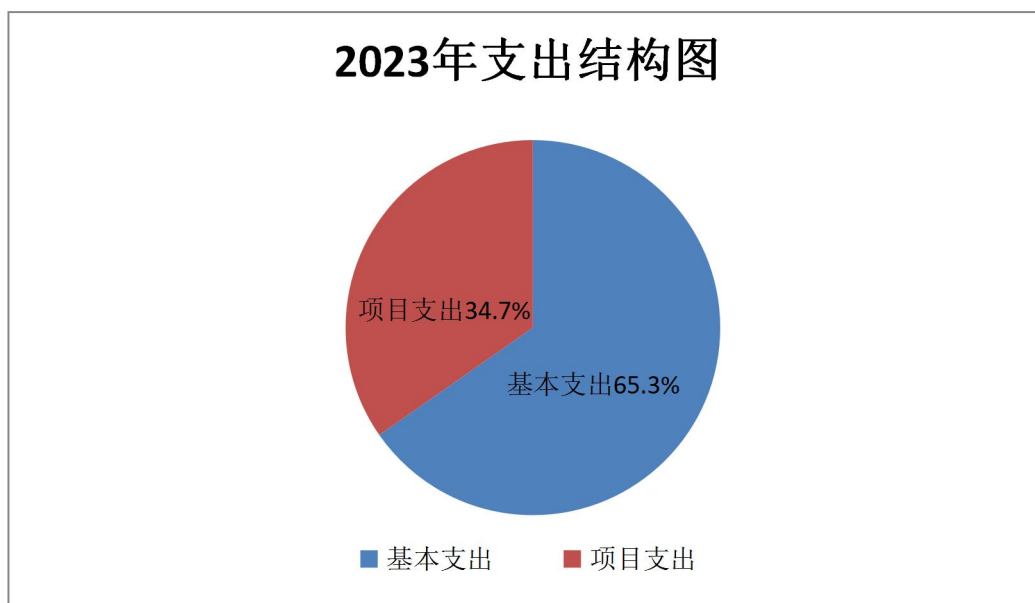
烟台职业学院 2023 年收入预算为 46896.7 万元，其中：财政拨款 33077.78 万元，占 70.53%，财政专户管理资金 13798.92 万元，占 29.43%；其他收入 20 万元，占 0.04%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台职业学院 2023 年支出预算为 46896.7 万元，其中：基本支出 30624.62 万元，占 65.3%，项目支出 16272.08 万

元，34.7%。

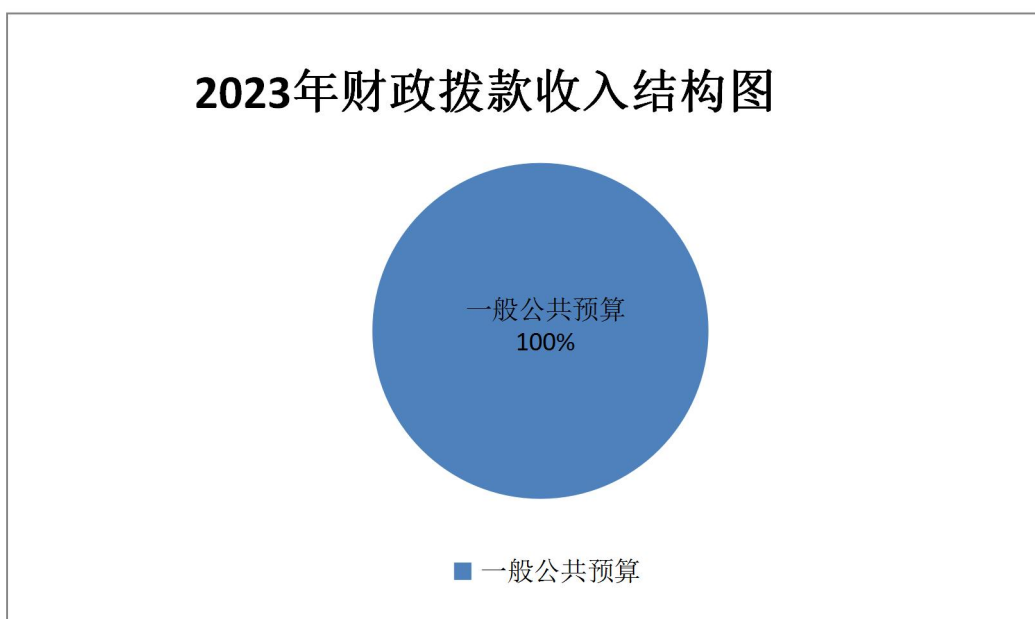


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

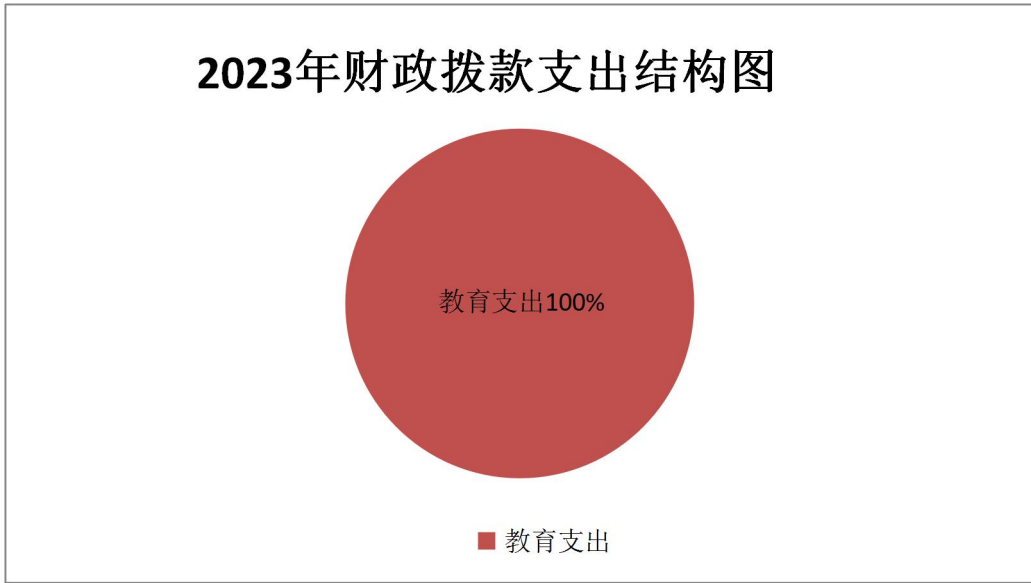
烟台职业学院 2023 年财政拨款收支总预算为 33077.78 万元。

收入包括：一般公共预算 33077.78 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 33077.78 万元，占 100%。



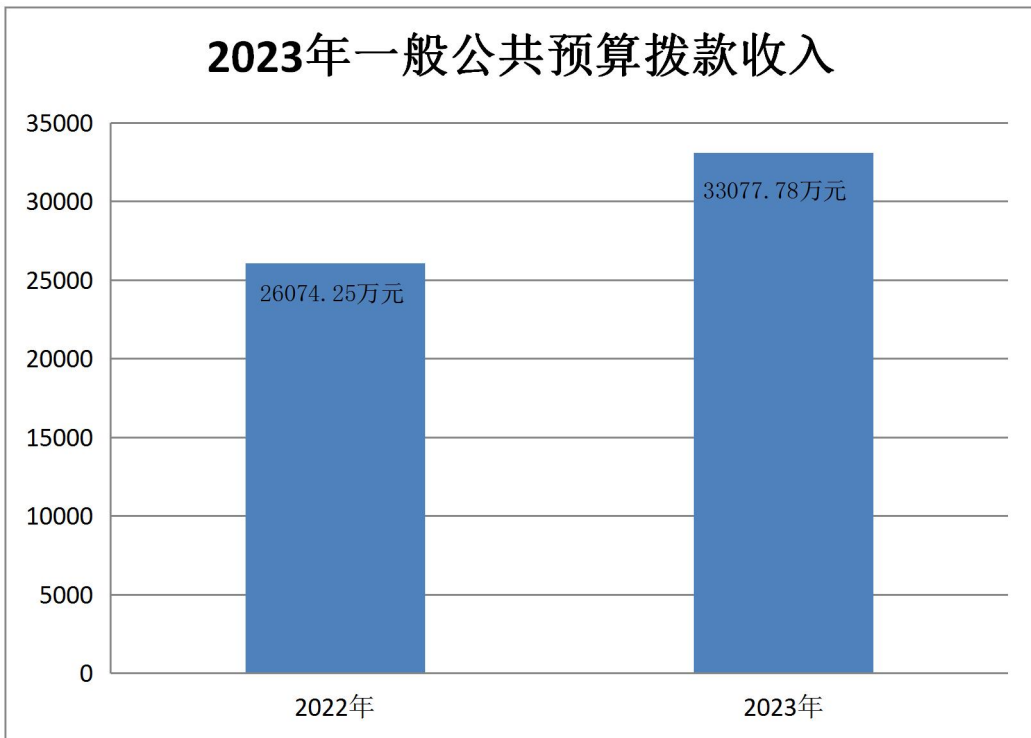
2023年财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

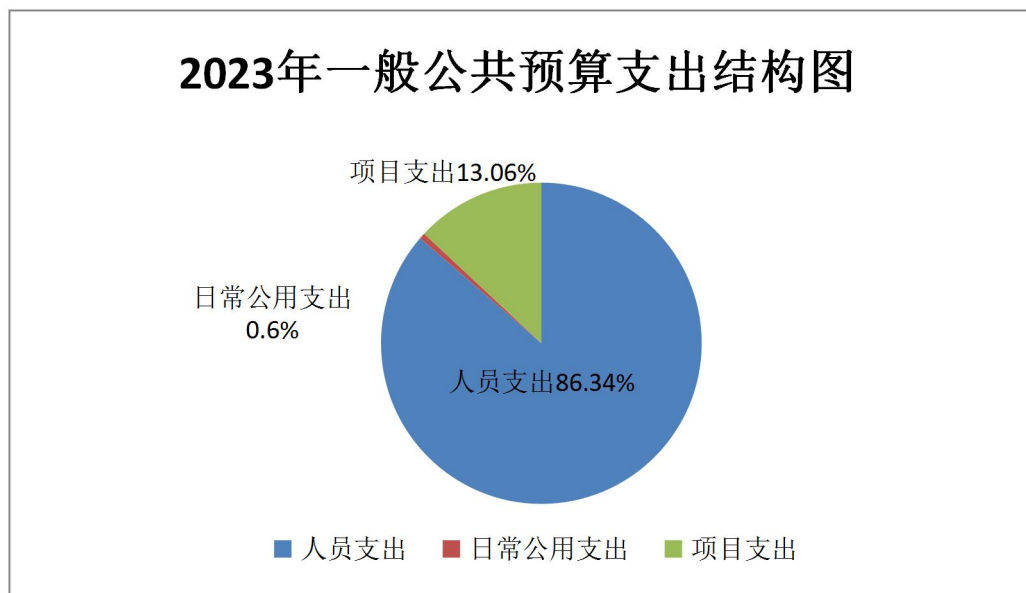
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台职业学院 2023 年一般公共预算拨款 33077.78 万元，比上年增加 7003.53 万元，增长 26.8%，主要原因是基本支出中的人员支出增加 8446.04 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台职业学院 2023 年一般公共预算支出为 33077.78 万元，其中：人员支出 28558.63 万元，占 86.34%；日常公用支出 198.59 万元，占 0.6%；项目支出 4320.56 万元，占 13.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 人员支出 28558.63 万元，比上年增加 8256.18 万元，增长 40.6%，主要原因是工资体系变化。

2. 日常公用支出 198.59 万元，比上年增加 8.73 万元，增长 4.6%，主要原因是退休人数增多，退休人员福利总额增加。

3. 项目支出 4320.56 万元，比上年减少 1451.24 万元，下降 25.1%，主要原因是“双高计划”建设经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台职业学院 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 28757.22 万元。主要用于：

1. 人员经费 28558.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对事业单位经常性补助、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

2. 日常公用支出 198.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台职业学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台职业学院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台职业学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，烟台职业学院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 2115.22 万元，其中：财政拨款安排 33.6 万元，财政专户管理资金安排 2081.62 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 638.79 万元，政府采购工程预算 98.75 元，政府采购服务预算 1377.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台职业学院共有车辆 4 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 4 辆，其他用车 0 辆。

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）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2023 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

烟台职业学院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 16272.08 万元，其中财政拨款 4320.56 万元。拟对设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16272.08 万元，其中财政拨款 4320.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造、外聘人员经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：1366.56 万元			
总体目标	通过资助减轻家庭困难学生负担，保障学生完成本学段学业，提高学生综合素质和技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	奖学金发放种类	5 项
			资助学生人数	≥3000 人
		质量指标	学生毕业率	毕业率 100%
			资金发放准确率	准确率 100%
		时效指标	奖助学金发放及时率	及时率 100%, 评选完成后立即组织发放。
			奖助学金评选及时性	及时率 100%, 在规定时间内完成评选。
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%
		社会效益指标	落实国家政策, 培育技能型人才	就业率 ≥97%
		可持续影响指标	帮助更多经济困难家庭子女接受教育	精准帮扶经济困难家庭的子女完成学业
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
服务对象满意度指标		公众认可率	≥95%	

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（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。

六、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。

七、人员经费：指烟台职业学院用于职工、离退休人员部分的支出，主要包括工资、职工福利、社会保障等。

八、日常公用支出：指烟台职业学院为完成工作任务所发生的行政管理费用，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等。

烟台职业学院

2023年1月30日