

2023 年菏泽职业学院本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

菏泽职业学院为市政府直属副厅级公益二类事业单位，主要承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文教发展，履行高等专科学历教学、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等职责。

二、机构设置情况

菏泽职业学院本级单位预算包括：本级预算。

纳入菏泽职业学院本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽职业学院本级

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	8,715.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,715.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	8,000.00	五、教育支出	15,068.24
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	750.49
		九、卫生健康支出	293.57
		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	603.14
		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	16,715.43	本年支出合计	16,715.43
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16,715.43	支出总计	16,715.43

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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				16,715.43	8,715.43	8,715.43			8,000.00							
205			教育支出	15,068.24	7,068.24	7,068.24			8,000.00							
205	03		职业教育	15,068.24	7,068.24	7,068.24			8,000.00							
205	03	05	高等职业教育	15,068.24	7,068.24	7,068.24			8,000.00							
208			社会保障和就业支出	750.49	750.49	750.49										
208	05		行政事业单位养老支出	750.49	750.49	750.49										
208	05	02	事业单位离退休	255.91	255.91	255.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.57	494.57	494.57										
210			卫生健康支出	293.57	293.57	293.57										
210	11		行政事业单位医疗	293.57	293.57	293.57										
210	11	02	事业单位医疗	293.57	293.57	293.57										
221			住房保障支出	603.14	603.14	603.14										
221	02		住房改革支出	603.14	603.14	603.14										
221	02	01	住房公积金	603.14	603.14	603.14										

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				16,715.43	7,689.46	9,025.97				
205			教育支出	15,068.24	6,042.27	9,025.97				
205	03		职业教育	15,068.24	6,042.27	9,025.97				
205	03	05	高等职业教育	15,068.24	6,042.27	9,025.97				
208			社会保障和就业支出	750.49	750.49					
208	05		行政事业单位养老支出	750.49	750.49					
208	05	02	事业单位离退休	255.91	255.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.57	494.57					
210			卫生健康支出	293.57	293.57					
210	11		行政事业单位医疗	293.57	293.57					
210	11	02	事业单位医疗	293.57	293.57					
221			住房保障支出	603.14	603.14					
221	02		住房改革支出	603.14	603.14					
221	02	01	住房公积金	603.14	603.14					

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	8,715.43	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,068.24	7,068.24		
		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	750.49	750.49		
		九、卫生健康支出	293.57	293.57		
		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	603.14	603.14		

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
		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	8,715.43	本年支出合计	8,715.43	8,715.43		
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	8,715.43	支 出 总 计	8,715.43	8,715.43		

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				8,715.43	7,689.46	7,188.64	500.82	1,025.97
205			教育支出	7,068.24	6,042.27	5,548.35	493.92	1,025.97
205	03		职业教育	7,068.24	6,042.27	5,548.35	493.92	1,025.97
205	03	05	高等职业教育	7,068.24	6,042.27	5,548.35	493.92	1,025.97
208			社会保障和就业支出	750.49	750.49	743.59	6.90	
208	05		行政事业单位养老支出	750.49	750.49	743.59	6.90	
208	05	02	事业单位离退休	255.91	255.91	249.01	6.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.57	494.57	494.57		
210			卫生健康支出	293.57	293.57	293.57		
210	11		行政事业单位医疗	293.57	293.57	293.57		
210	11	02	事业单位医疗	293.57	293.57	293.57		
221			住房保障支出	603.14	603.14	603.14		
221	02		住房改革支出	603.14	603.14	603.14		
221	02	01	住房公积金	603.14	603.14	603.14		

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						7,689.46	7,188.64	500.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,913.53	6,913.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,935.69	1,935.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	993.78	993.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,270.58	1,270.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,285.03	1,285.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	494.57	494.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	293.57	293.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	603.14	603.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	500.82		500.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	175.82		175.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.11	275.11	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	249.01	249.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.62	25.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	

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	
110.00	60.00	30.00	0.00	30.00	20.00	110.00	60.00	30.00	0.00	30.00	20.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						7,689.46	7,689.46	7,689.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,913.53	6,913.53	6,913.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,935.69	1,935.69	1,935.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	993.78	993.78	993.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,270.58	1,270.58	1,270.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,285.03	1,285.03	1,285.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	494.57	494.57	494.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	293.57	293.57	293.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	37.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	603.14	603.14	603.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	500.82	500.82	500.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	175.82	175.82	175.82						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.11	275.11	275.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	249.01	249.01	249.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.62	25.62	25.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	0.48						

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				
合 计		9,025.97	1,025.97	1,025.97		8,000.00			
中职教育生均经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
高职生均公用经费	特定目标类	939.00	939.00	939.00					
财政专户学院运转经费	特定目标类	8,000.00				8,000.00			
高端化工研究院人员社会保险费和住房公积金	特定目标类	60.97	60.97	60.97					

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				
合 计			1,500.00					1,500.00			
205			教育支出	1,500.00				1,500.00			
205	03		职业教育	1,500.00				1,500.00			
205	03	05	高等职业教育	1,500.00				1,500.00			

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 16,715.43 万元，其中一般公共预算收入 8,715.43 万元、财政专户管理资金收入 8,000 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 16,715.43 万元，其中基本支出 7,689.46 万元，项目支出 9,025.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 16,715.43 万元，较上年预算增加 1,935.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,935.19 万元，其中一般公共预算收入增加 1,635.19 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 300 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,935.19 万元，其中基本支出增加 1,574.22 万元；项目支出增加 360.97 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是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；二是我院办学规模扩大、招生人数增加、财

政拨款力度加大。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 110 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 60 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 30 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 20 万元，与上年持平。

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，菏泽职业学院本级为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 500.82 万元。较 2022 年预算减少 92.43 万元，下降 15.58%。主要原因是：事业运行公用经费统一压缩。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,500 万元，其中：政府采购货物预算 430 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1070 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 4 辆，其中机要通信用车 4 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽职业学院本级 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 9,025.97 万元，其中财政拨款 1,025.97 万元。拟对高职生均公用经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 939 万元，其中财政拨款 939 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中职教育生均经费					
主管部门及代码		505-菏泽职业学院			实施单位		505001-菏泽职业学院
项目类别		特定目标类			项目期		1年
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		26	年度预算资金总额:		26
		其中:财政拨款		26	其中:财政拨款		26
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	通过中职生均经费列支,用于我院维持日常教育教学、保运转经费支出,保障事业基本运转,维持学校正常的教学和工作秩序,不断提高教学质量。				通过中职生均经费列支,用于我院维持日常教育教学、保运转经费支出,保障事业基本运转,维持学校正常的教学和工作秩序,不断提高教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职生均经费支出	≤26万元	总成本	中职生均经费支出	≤26万元
			数量指标	数量指标		数量指标	数量指标
	产出指标	数量指标	中职在校生人数	≥153人	数量指标	中职在校生人数	≥153人
			教职工人数	≥441人		教职工人数	≥441人
			办公用品集中采购次数	≥12次		办公用品集中采购次数	≥12次
		质量指标	按注册学籍学生数量	≥1563人	质量指标	按注册学籍学生数量	≥1563人
			教育教学业务正常运转率	≥95%		教育教学业务正常运转率	≥95%
			时效指标	时效指标		时效指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	间接增强	社会效益指标	提升学校教育教学水平	间接增强
			提高服务社会和地方经济能力	长期有效		提高服务社会和地方经济能力	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高职生均公用经费						
主管部门及代码		505-菏泽职业学院		实施单位		505001-菏泽职业学院		
项目类别		特定目标类		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期预算资金总额:		939	年度预算资金总额:		939		
	其中: 财政拨款		939	其中: 财政拨款		939		
	其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)			年度目标				
	通过高职生均经费列支, 用于我院维持日常教育教学、保运转经费支出, 保障事业基本运转, 维持学校正常的教学和工作秩序, 不断提高教学质量。			通过高职生均经费列支, 用于我院维持日常教育教学、保运转经费支出, 保障事业基本运转, 维持学校正常的教学和工作秩序, 不断提高教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	高职生均经费支出	≤939万元	总成本	中职生均经费支出	≤939万元	
	产出指标	数量指标		高职在校人数	≥14558人	数量指标	中职在校人数	≥14558人
				教职工人数	≥441人		教职工人数	≥441人
				文明校园宣传拍摄次数	≥12次		文明校园宣传拍摄次数	≥12次
				院级以上课题立项数量	≥220个		院级以上课题立项数量	≥220个
				系部学生活动开展次数	≥12次		系部学生活动开展次数	≥12次
	质量指标		按注册学籍学生数量	≥14558人	质量指标	按注册学籍学生数量	≥14558人	
			教育教学业务正常运转率	≥95%		教育教学业务正常运转率	≥95%	
			课题研究成果提交及时率	≥95%		课题研究成果提交及时率	≥95%	
			学生队伍建设	显著提升		学生队伍建设	显著提升	
	时效指标		实施及时率	≥95%	时效指标	实施及时率	≥95%	
			教育教学业务开展及时率	≥95%		教育教学业务开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	间接增强	社会效益指标	提升学校教育教学水平	间接增强	
			提高服务社会和地方经济能力	长期有效		提高服务社会和地方经济能力	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高端化工研究院人员社会保险费和住房公积金					
主管部门及代码		505-菏泽职业学院			实施单位		505001-菏泽职业学院
项目类别		特定目标类			项目期		1年
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		60.97	年度预算资金总额:		60.97
		其中:财政拨款		60.97	其中:财政拨款		60.97
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过高端化工研究院人员项目列支,用于高端化工研究院25人、财政负担其社保和公积金部分的发放				通过高端化工研究院人员项目列支,用于高端化工研究院25人、财政负担其社保和公积金部分的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社保年度缴纳金额	≤36.04万元	总成本	社保年度缴纳金额	≤36.04万元
			公积金年度缴纳金额	≤24.93万元		公积金年度缴纳金额	≤24.93万元
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≤25人	数量指标	社保缴纳人数	≤25人
			住房公积金缴纳人数	≤25人		住房公积金缴纳人数	≤25人
		质量指标	缴纳准确率	≥95%	质量指标	缴纳准确率	≥95%
		时效指标	缴纳及时率	≥95%	时效指标	缴纳及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	间接增强	社会效益指标	提升学校教育教学水平	间接增强
			提高服务社会和地方经济能力	长期有效		提高服务社会和地方经济能力	长期有效
			应缴尽缴率	≥95%		应缴尽缴率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		财政专户学院运转经费					
主管部门及代码		505-菏泽职业学院			实施单位		505001-菏泽职业学院
项目类别		特定目标类			项目日期		1年
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		8000	年度预算资金总额:		8000
		其中: 财政拨款		8000	其中: 财政拨款		8000
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过补充公用经费不足, 维持我院日常教育教学、保运转经费支出, 保障学院事业基本运转, 维持学院正常的教学和工作秩序, 不断提高教学质量。				通过补充公用经费不足, 维持我院日常教育教学、保运转经费支出, 保障学院事业基本运转, 维持学院正常的教学和工作秩序, 不断提高教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费	≤1550万元	总成本	水电费	≤1550万元
			维修维护费	≤174万元		维修维护费	≤174万元
			人事代理人员工资	≤800万元		人事代理人员工资	≤800万元
			绩效工资	≤2576万元		绩效工资	≤2576万元
			政府采购支出	≤1500万元		政府采购支出	≤1500万元
			零星采购支出	≤150万元		零星采购支出	≤150万元
			校企合作办学分成支出	≤750万元		校企合作办学分成支出	≤750万元
			继续教育学院承接考试考务费	≤500万元		继续教育学院承接考试考务费	≤500万元
	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≤24次	数量指标	水电费缴纳次数	≤24次
			维修维护面积	≥40万㎡		维修维护面积	≥40万㎡
			人事代理人员数量	≥399人		人事代理人员数量	≥399人
			教职工人数	≥840人		教职工人数	≥840人
			继续教育学院承担考试数量	≥6次		继续教育学院承担考试数量	≥6次
			校企合作办学专业数量	≥8个		校企合作办学专业数量	≥8个
			设备采购批次	≥22批		设备采购批次	≥22批
			零星采购批次	≥20批		零星采购批次	≥20批
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			教职工考核合格率	≥95%		教职工考核合格率	≥95%
			学院培训合格率	≥95%		学院培训合格率	≥95%
教职工考核及时率			≥95%	教职工考核及时率		≥95%	
时效指标	设备采购及时率	≥95%	时效指标	设备采购及时率	≥95%		
	培养和提升学生职业技能	长期有效		培养和提升学生职业技能	长期有效		
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	逐步提高	社会效益指标	提升学校教育教学水平	逐步提高	
		学生就业率	≥95%		学生就业率	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	≥95%	

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：指市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。