

2021年枣庄职业学院（枣庄技师学院）

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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 2021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

部门概况

一、主要职能

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。开设了36个高职专业和20余个高级技工、技师专业，建成2个中央财政重点支持建设专业、5个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1个省级示范专业群，2个专本贯通培养专业，建有18门省级精品课程和5门省级职业教育精品资源共享课程。

学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和 other 培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠

精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。

二、部门预算单位构成

枣庄职业学院（枣庄技师学院）预算包括：本级预算。

纳入枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄职业（技师）学院本级

第二部分

2021年部门预算表

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	14,121.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,121.33	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	3,705.16	五、教育支出	18,283.49
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、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	17,826.49	本年支出合计	18,283.49
使用非财政拨款结余			
上年结转	457.00	结转下年	
收入总计	18,283.49	支出总计	18,283.49

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	18,283.49	14,121.33	14,121.33			3,705.16							457.00	457.00
205			教育支出	18,283.49	14,121.33	14,121.33			3,705.16							457.00	457.00
205	03		职业教育	18,226.54	14,064.38	14,064.38			3,705.16							457.00	457.00
205	03	02	中等职业教育	216.89	11.89	11.89										205.00	205.00
205	03	05	高等职业教育	18,009.65	14,052.49	14,052.49			3,705.16							252.00	252.00
205	08		进修及培训	56.95	56.95	56.95											
205	08	03	培训支出	56.95	56.95	56.95											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	18,283.49	11,904.60	6,378.89			
205			教育支出	18,283.49	11,904.60	6,378.89			
205	03		职业教育	18,226.54	11,847.65	6,378.89			
205	03	02	中等职业教育	216.89		216.89			
205	03	05	高等职业教育	18,009.65	11,847.65	6,162.00			
205	08		进修及培训	56.95	56.95				
205	08	03	培训支出	56.95	56.95				

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、一般公共预算拨款收入	14,121.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	14,578.33	14,578.33		
		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				

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
		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	14,121.33	本年支出合计	14,578.33	14,578.33		
上年结转	457.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	457.00					
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	14,578.33	支出总计	14,578.33	14,578.33		

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				14,121.33	8,899.44	8,754.81	144.63	5,221.89
205			教育支出	14,121.33	8,899.44	8,754.81	144.63	5,221.89
205	03		职业教育	14,064.38	8,842.49	8,754.81	87.68	5,221.89
205	03	02	中等职业教育	11.89				11.89
205	03	05	高等职业教育	14,052.49	8,842.49	8,754.81	87.68	5,210.00
205	08		进修及培训	56.95	56.95		56.95	
205	08	03	培训支出	56.95	56.95		56.95	

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						8,899.44	8,754.81	144.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,590.63	7,590.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,426.23	2,426.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,088.77	1,088.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.19	202.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,694.14	1,694.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	691.87	691.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	345.93	345.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	315.66	315.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	172.97	172.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.24	43.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	609.36	609.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.63		144.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.41		24.41
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	56.95		56.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	47.57		47.57
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.70		15.70

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,164.18	1,164.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.49	20.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	131.39	131.39	
303	08	助学金	509	02	助学金	565.00	565.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.05	6.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.99	428.99	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	12.26	12.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄职业学院（枣庄技师学院）2020年、2021年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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：枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	其中:财政拨款结转
			合计	3,200.00	2,900.00	2,900.00			300.00				
205			教育支出	3,200.00	2,900.00	2,900.00			300.00				
205	03		职业教育	3,200.00	2,900.00	2,900.00			300.00				
205	03	05	高等职业教育	3,200.00	2,900.00	2,900.00			300.00				

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			11,904.60	8,899.44	8,899.44			3,005.16				
301		工资福利支出	10,351.63	7,590.63	7,590.63			2,761.00				
301	01	基本工资	2,426.23	2,426.23	2,426.23							
301	02	津贴补贴	1,088.77	1,088.77	1,088.77							
301	03	奖金	202.19	202.19	202.19							
301	07	绩效工资	1,694.14	1,694.14	1,694.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	691.87	691.87	691.87							
301	09	职业年金缴费	345.93	345.93	345.93							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	315.66	315.66	315.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	172.97	172.97	172.97							
301	12	其他社会保障缴费	43.24	43.24	43.24							
301	13	住房公积金	609.36	609.36	609.36							
301	99	其他工资福利支出	2,761.27	0.27	0.27			2,761.00				
302		商品和服务支出	307.28	144.63	144.63			162.65				
302	01	办公费	24.41	24.41	24.41							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	28.68				28.68					
302	16	培训费	56.95	56.95	56.95							
302	17	公务接待费	7.97				7.97					
302	28	工会经费	108.48				108.48					
302	29	福利费	7.52				7.52					
302	31	公务用车运行维护费	10.00				10.00					
302	39	其他交通费用	47.57	47.57	47.57							
302	99	其他商品和服务支出	15.70	15.70	15.70							
303		对个人和家庭的补助	1,245.69	1,164.18	1,164.18		81.51					
303	01	离休费	7.10	6.05	6.05		1.05					
303	02	退休费	509.45	428.99	428.99		80.46					
303	03	退职（役）费	12.26	12.26	12.26							
303	05	生活补助	20.49	20.49	20.49							
303	08	助学金	565.00	565.00	565.00							
303	09	奖励金	131.39	131.39	131.39							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	6,378.89	5,221.89	5,221.89			700.00			457.00	457.00
2020年现代职业考试质量提升计划中央资金	252.00								252.00	252.00
偿还银行贷款	980.00	980.00	980.00							
联合办学学费分成及社会培训等业务费用	1,330.00	1,330.00	1,330.00							
零星工程及大型修缮等	400.00	400.00	400.00							
山东省优质高等职业院校建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
业务类项目支出	700.00					700.00				
枣庄市公共实训基地等建设	500.00	500.00	500.00							
中等职业生均公用经费	205.00								205.00	205.00
中职学生惠农助学	11.89	11.89	11.89							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

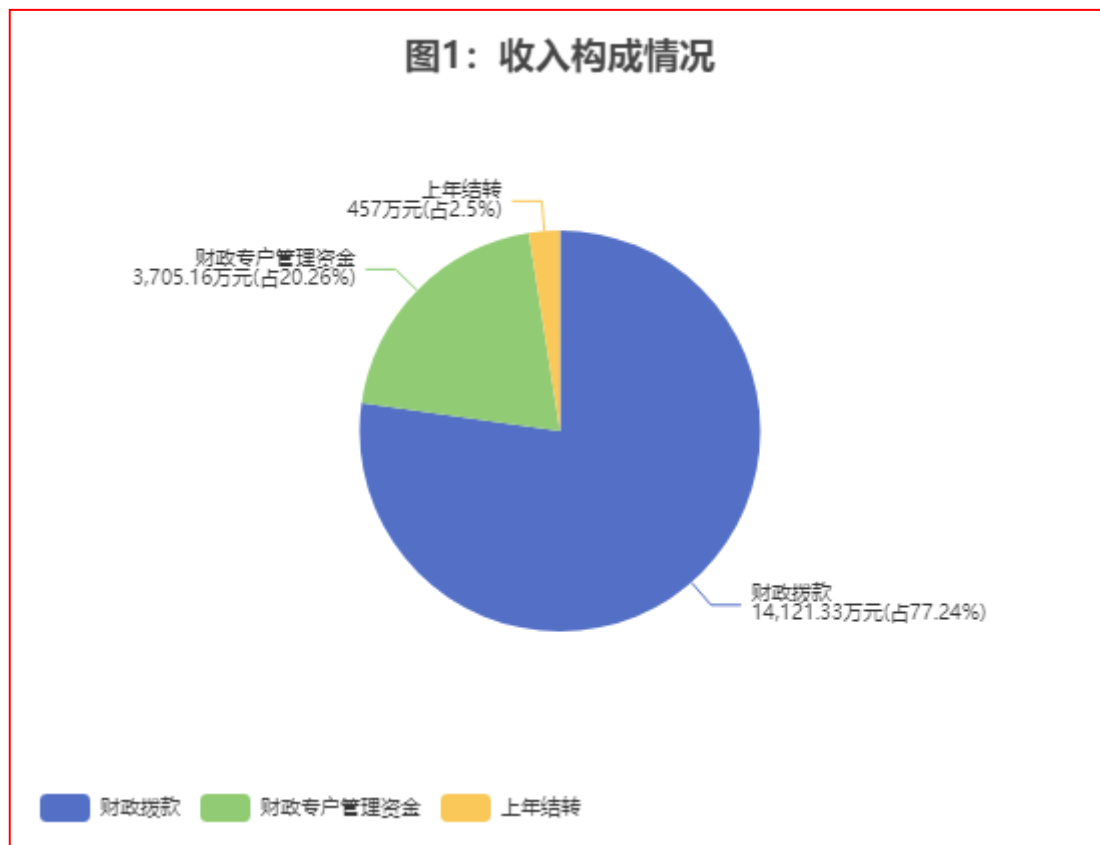
按照综合预算的原则，枣庄职业学院（枣庄技师学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年收支总预算均为18,283.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；

支出包括：教育支出。

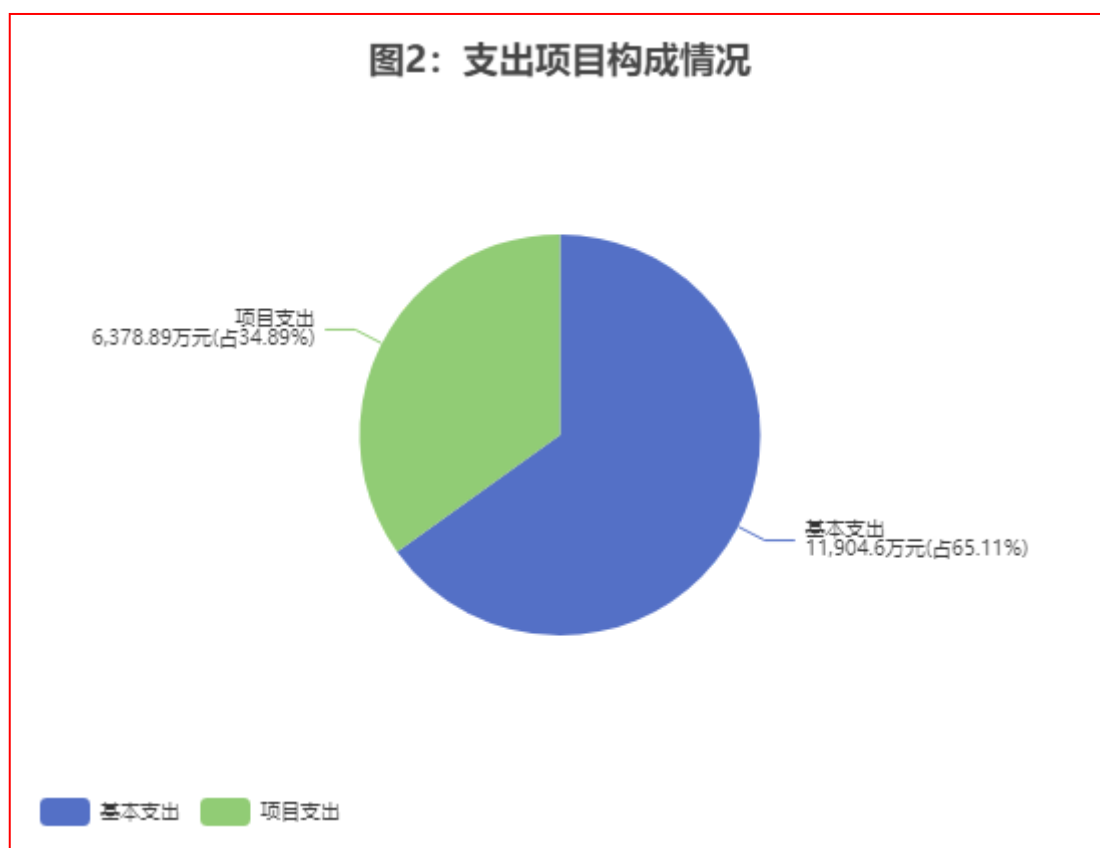
二、关于收入预算总表的说明

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年收入预算为18,283.49万元，其中：财政拨款14,121.33万元，占77.24%，财政专户管理资金3,705.16万元，占20.26%，上年结转457万元，占2.5%。



三、关于支出预算总表的说明

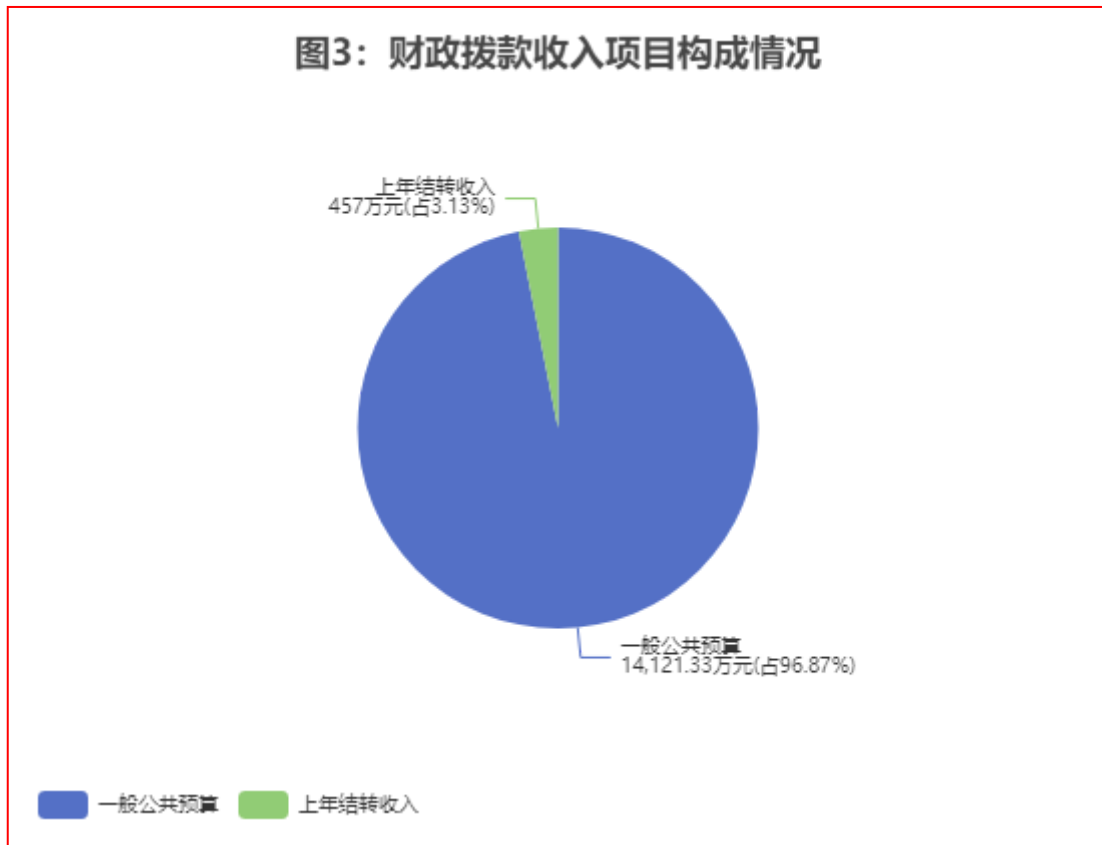
枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年支出预算为18,283.49万元，其中：基本支出11,904.6万元，占65.11%，项目支出6,378.89万元，占34.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

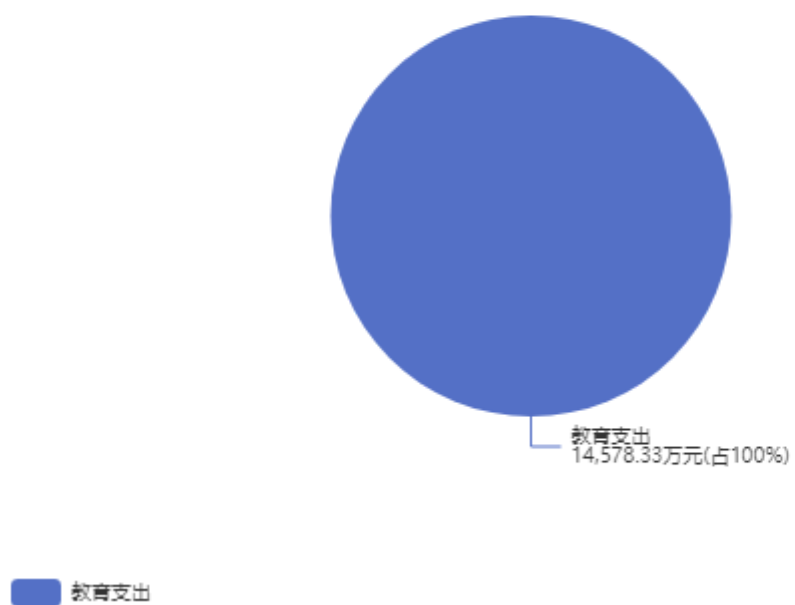
枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年财政拨款收支总预算为14,578.33万元。

收入包括：一般公共预算14,121.33万元，占96.87%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入457万元，占3.13%。



支出包括：教育（类）支出14,578.33万元，占100%。

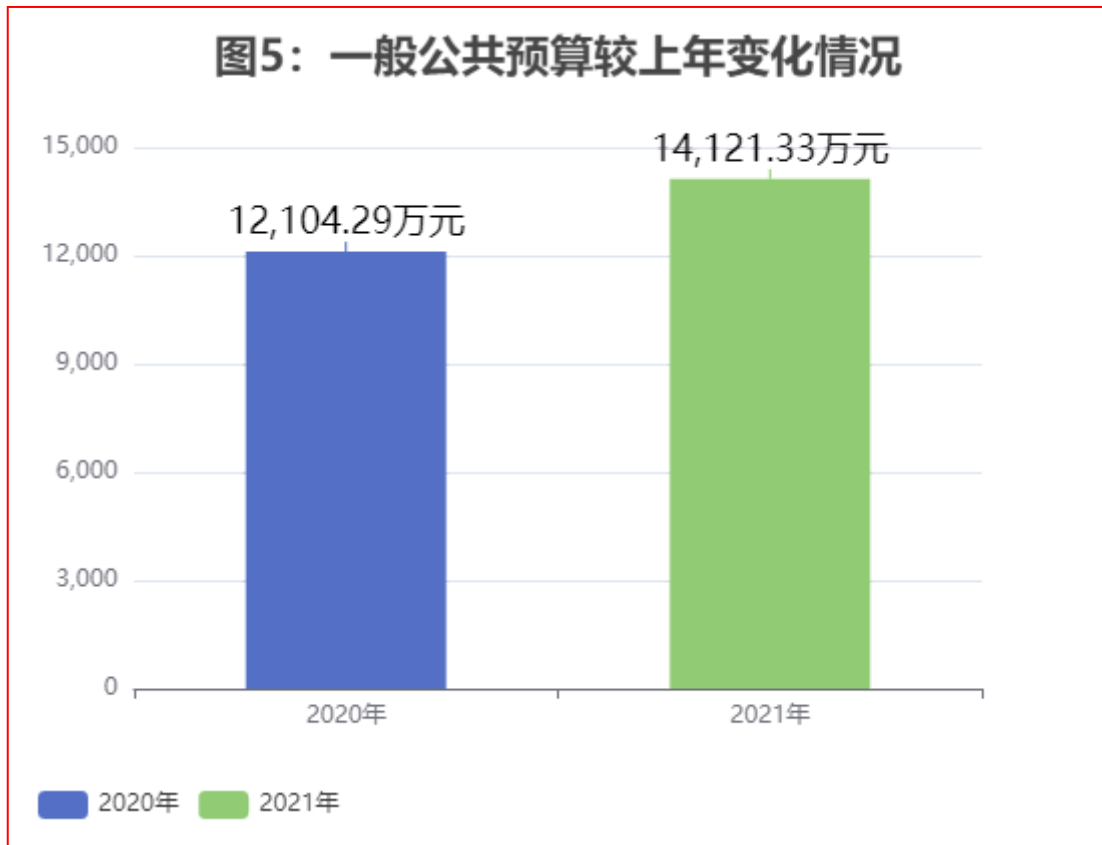
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

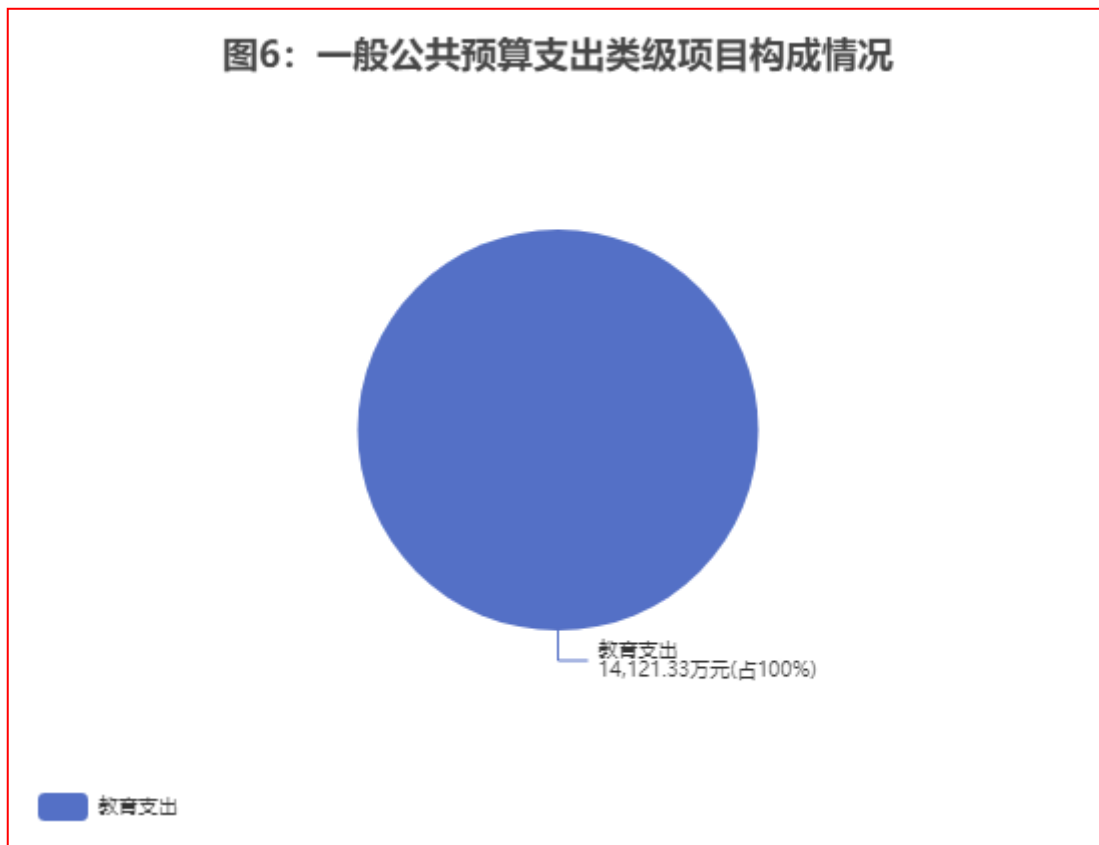
枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年一般公共预算拨款14,121.33万元，比上年增加2,017.04万元，增长16.66%。主要原因是高职学生人数增加对应的高等职业教育生均经费拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年一般公共预算支出为14,121.33万元，其中：教育（类）支出14,121.33万元，占100%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出11.89万元，比上年减少71.21万元，下降85.69%。主要原因是惠农助学项目支出减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出14,052.49万元，比上年增加2,031.3万元，增长16.9%。主要原因是高职学生人数增加对应的高等职业教育生均经费拨款支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出56.95万元，比上年增加56.95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年培训支出由专户资金安排。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年一般公共预算拨款安排的基本支出8,899.44万元。主要用于：

1. 人员经费8,754.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、离休费、退休费、退职（役）费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费。

2. 公用经费144.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、其他交通费用、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

2021年枣庄职业学院（枣庄技师学院）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021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

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021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

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021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，枣庄职业学院（枣庄技师学院）为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄职业学院（枣庄技师学院）的事业运行经费财政拨款预算为144.63万元。较2020年预算增加5.5万元，增长3.95%。主要原因是教职工人数增加对应的办公经费、会议费等增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算3,200万元，其中：财政拨款安排2,900万元，财政专户管理资金安排300万元，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2,400万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄职业学院（枣庄技师学院）所属各预算单位共有车辆5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5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄职业学院（枣庄技师学院）2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金6,378.89万元，其中财政拨款5,221.89万元。拟对山东省优质高等职业院校建设、零星工程及大型修缮等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,400万元，其中财政拨款2,400万元。

项目支出绩效目标批复表

申报单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院）

（2021 年度）

项目名称	山东省优质高等职业院校建设				
主管部门	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	预算执行单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	2,000 万元				
项目绩效年度目标					
1、完成学院优质校项目建设进度，迎接省教育厅的项目验收； 2、形成与优质校建设相对应的人才培养方案，课程标准，课程资源，培训标准等物化成果； 3、顺利组织并实施 2020 年新增“1+X”证书试点项目建设； 4、提高学生技能水平，深化产教融合。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建成实训基地	10	个

产出	项目产出	数量指标	新增专业	8	个
产出	项目产出	数量指标	创建省级精品资源课程	5	门
产出	项目产出	数量指标	建成国家专业教学资源库子项目	2	个
产出	项目产出	数量指标	打造行业名师	4	人
产出	项目产出	数量指标	中外合作办学项目	1	个
产出	项目产出	数量指标	建立信息化平台	1	个
产出	项目产出	数量指标	社会培训人次	10000	人次
产出	项目产出	时效指标	按时完成建设方案中的建设任务，迎接省厅验收	按时	
产出	项目产出	质量指标	优质校建设通过省厅验收	是	
产出	项目产出	成本指标	优质校建设之师资队伍建设等	200	万元
产出	项目产出	成本指标	优质校建设之特色文化建设等	100	万元
产出	项目产出	成本指标	优质校建设之专业建设（含实训条件改善等）	1200	万元
产出	项目产出	成本指标	优质校建设之信息化建设等	300	万元
产出	项目产出	成本指标	优质校建设之技术技能积累与社会服务	200	万元
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展	是	

效果	项目效益	可持续影响	完成优质校建设任务，促进学校高质量发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会及家长等满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

申报单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院）

（2021 年度）

项目名称	零星工程及大型修缮等				
主管部门	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	预算执行单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	400 万元				
项目绩效年度目标					
保障学校基本运行条件，切实维护师生安全，为学生学习、生活创造良好环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务学生人数	13000	人
产出	项目产出	时效指标	零星工程建设及维修及时性	及时	

产出	项目产出	质量指标	达到质量要求，确保师生安全	符合	
产出	项目产出	成本指标	零星工程建设及维修维护成本	400	万元
效果	项目效益	社会效益	维持学院基本运行，服务地方社会经济发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	满足学校基础办学条件需要，为社会培养技能人才	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生及社会满意度	95	%
其他说明		无			

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。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。