

# 2023 年枣庄职业学院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

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职业院校，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。我院是山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位、国家高技能人才培训基地、全国职业院校校园文化建设“一校一品”文化品牌示范基地，被中国民协授予“民间文化教育示范学校”，被山东省民协授予“齐鲁工匠手艺体验基地”。

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、机构设置情况

枣庄职业学院部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄职业学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

1. 枣庄职业学院本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	15,844.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,844.15	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	8,800.00	五、教育支出	24,829.36
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	400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	50.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	264.79
		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	25,094.15	本年支出合计	25,094.15
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	25,094.15	支出总计	25,094.15

## 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	25,094.15	15,844.15	15,844.15		8,800.00		400.00	50.00					
205			教育支出	24,829.36	15,579.36	15,579.36		8,800.00		400.00	50.00					
205	03		职业教育	24,709.97	15,459.97	15,459.97		8,800.00		400.00	50.00					
205	03	02	中等职业教育	487.00	487.00	487.00										
205	03	05	高等职业教育	24,222.97	14,972.97	14,972.97		8,800.00		400.00	50.00					
205	08		进修及培训	119.39	119.39	119.39										
205	08	03	培训支出	119.39	119.39	119.39										
210			卫生健康支出	264.79	264.79	264.79										
210	11		行政事业单位医疗	264.79	264.79	264.79										
210	11	03	公务员医疗补助	264.79	264.79	264.79										

## 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				25,094.15	12,674.15	12,420.00				
205			教育支出	24,829.36	12,409.36	12,420.00				
205	03		职业教育	24,709.97	12,289.97	12,420.00				
205	03	02	中等职业教育	487.00		487.00				
205	03	05	高等职业教育	24,222.97	12,289.97	11,933.00				
205	08		进修及培训	119.39	119.39					
205	08	03	培训支出	119.39	119.39					
210			卫生健康支出	264.79	264.79					
210	11		行政事业单位医疗	264.79	264.79					
210	11	03	公务员医疗补助	264.79	264.79					

## 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	15,844.15	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	15,579.36	15,579.36		
		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	264.79	264.79		
		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				

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	15,844.15	本 年 支 出 合 计	15,844.15	15,844.15		
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	15,844.15	支 出 总 计	15,844.15	15,844.15		

## 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				15,844.15	12,674.15	12,301.57	372.58	3,170.00
205			教育支出	15,579.36	12,409.36	12,036.78	372.58	3,170.00
205	03		职业教育	15,459.97	12,289.97	12,036.78	253.19	3,170.00
205	03	02	中等职业教育	487.00				487.00
205	03	05	高等职业教育	14,972.97	12,289.97	12,036.78	253.19	2,683.00
205	08		进修及培训	119.39	119.39		119.39	
205	08	03	培训支出	119.39	119.39		119.39	
210			卫生健康支出	264.79	264.79	264.79		
210	11		行政事业单位医疗	264.79	264.79	264.79		
210	11	03	公务员医疗补助	264.79	264.79	264.79		

## 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						12,674.15	12,301.57	372.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,376.17	11,376.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,306.89	3,306.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,451.70	1,451.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.55	267.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,060.28	3,060.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,059.13	1,059.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	529.57	529.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	483.23	483.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	264.79	264.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.58	59.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	893.20	893.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	372.58		372.58
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	119.39		119.39
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.76		12.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	159.19		159.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25		9.25
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	45.84		45.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.15		17.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	925.40	925.40	

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	01	离休费	509	05	离退休费	7.11	7.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	622.68	622.68	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	14.56	14.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.80	31.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	248.00	248.00	
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	1.25	1.25	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	9.00	0.00	9.00	12.76

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	
合 计								

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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			财政专户管 理资金
合计						12,674.15	12,674.15	12,674.15					
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,376.17	11,376.17	11,376.17					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,306.89	3,306.89	3,306.89					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,451.70	1,451.70	1,451.70					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.55	267.55	267.55					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,060.28	3,060.28	3,060.28					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,059.13	1,059.13	1,059.13					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	529.57	529.57	529.57					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	483.23	483.23	483.23					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	264.79	264.79	264.79					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.58	59.58	59.58					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	893.20	893.20	893.20					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25					
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	372.58	372.58	372.58					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	119.39	119.39	119.39					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.76	12.76	12.76					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	159.19	159.19	159.19					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.84	45.84	45.84					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.15	17.15	17.15					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	925.40	925.40	925.40					
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.11	7.11	7.11					
303	02	退休费	509	05	离退休费	622.68	622.68	622.68					
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	14.56	14.56	14.56					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.80	31.80	31.80					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	248.00	248.00	248.00					
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25					

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
							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										
		助												

## 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		12,420.00	3,170.00	3,170.00			8,800.00	450.00		
业务类项目支出	其他运转类	700.00					700.00			
教育教学及运行保障经费	其他运转类	700.00					700.00			
学生奖助学金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
学生奖助学金（中职类）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
零星工程及大型修缮	特定目标类	600.00					600.00			
学生公寓楼建设	特定目标类	400.00					400.00			
偿还银行贷款	特定目标类	1,250.00					1,250.00			
优质校提升暨双高校创建提质培优工程	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设	特定目标类	1,200.00	883.00	883.00			317.00			
社会培训等	特定目标类	450.00						450.00		
其他工资福利支出等人员性支出	特定目标类	3,333.00					3,333.00			
技师学院分设推进专项	特定目标类	1,500.00					1,500.00			
中职免学费资金	特定目标类	480.00	480.00	480.00						

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			1,324.56	624.56	624.56			700.00			
205			教育支出	1,324.56	624.56	624.56		700.00			
205	03		职业教育	1,324.56	624.56	624.56		700.00			
205	03	05	高等职业教育	1,324.56	624.56	624.56		700.00			

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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 25,094.15 万元，其中一般公共预算收入 15,844.15 万元、财政专户管理资金收入 8,800 万元、事业单位经营收入 400 万元、其他收入 50 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 25,094.15 万元，其中基本支出 12,674.15 万元，项目支出 12,420 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 25,094.15 万元，较上年预算增加 2,791.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,791.78 万元，其中一般公共预算收入增加 1,541.72 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 800.06 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入增加 400 万元、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 50 万元、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 2,791.78 万元，其中基本支出增加 3,572.78 万元；项目支出减少 781 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，一是学生人数增加，高职生均财政拨款经费和学费等事业收入增加；二是教职工人数

增加造成的相关人员性等支出增加；三是优质校提升等项目支出增加。

## 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21.76万元，比上年增加21.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是上年（2022年）本部门“三公”经费支出由专户资金安排，未使用一般公共预算拨款安排。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023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9万元，比上年增加9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是上年（2022年）本部门“公务用车运行维护”经费支出由专户资金安排，未使用一般公共预算拨款安排。

3.公务接待费12.76万元，比上年增加12.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是上年（2022年）本部门“公务接待”经费支出由专户资金安排，未使用一般公共预算拨款安排。

## 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，枣庄职业学院为事业单位，无机关运

行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 372.58 万元。较 2022 年预算增加 78.43 万元，增长 26.66%。主要原因是：教职工人数增加对应的办公经费、培训费等增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 1,324.56 万元，其中：政府采购货物预算 634.36 万元，政府采购工程预算 500 万元，政府采购服务预算 190.2 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 0 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学业务用车。

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）。

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**

枣庄职业学院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 12,420 万元，其中财政拨款 3,170 万元。拟对零星工程及大型修缮、学生公寓楼建设、教育教学及运行保障经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,700 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

零星工程及大型修缮项目支出绩效目标表							
1	项目编码及名称	37040023P340054103120-零星工程及大型修缮			主管部门及代码	[309]枣庄职业学院	
2	项目单位	309001-1]枣庄职业学院			年度资金总额	6000000	
3	资金用途	零星工程及大型修缮等支出					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)					6000000.00	
10	年度绩效目标	目标1 基建零星工程的实施可以保障师生的安全、提升学院整体环境、改善学生的生活和学习环境					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	零星工程建设及维修维护成本	零星工程建设及维修维护成本	=	1000	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥	16000	人数
17		质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	=	100	%
18		时效指标	零星工程维护修缮及时率	零星工程维护修缮及时率	=	100	%
19							
20	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,保障师生安全	消除安全隐患,保障师生安全	文字描述	是	消除安全隐患,保障师生安全,改善学生
21		社会效益指标	保障学校日常教学工作开展,为师生提供良好生活学习环境	保障学校日常教学工作开展,为师生提供良好生活学习	文字描述	是	保障学校日常教学工作开展,为师生提供
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	社会公众或师生满意度	≥	96	%

学生公寓楼建设项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340054103295-学生公寓楼建设			主管部门及代码	[309]枣庄职业学院			
2	项目单位	309001-1]枣庄职业学院			年度资金总额	4000000			
3	资金用途	学生公寓楼建设支出							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	4000000.00							
10	年度绩效目标	目标1 根据教育部、省教育厅对高等职业学校规定要求和学院总体规划要求,完成11号学生公寓楼项目的建设。项目完成后可增加140个住宿房间,容纳800多名学生入住,提升学校办学质量、办学水平,为学院事业发展提供空间,改善学生生活住宿条件,提高学生幸福感和满意度							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	学生公寓楼建设成本	学生公寓楼建设成本	≤	400	万元		学生公寓楼建设成本
14									
15									
16	产出指标	数量指标	建成后容纳学生人数	建成后容纳学生人数	≥	800	人		建成后容纳学生人数
17		时效指标	按工程计划及时推进公寓楼工程建设进度	按工程计划及时推进公寓楼工程建设进度	文字描述		是		按工程计划及时推进公寓楼工程建设进度
18		质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥	100	%		工程质量达标率
19									
20	效益指标	社会效益指标	满足学生人数增多的住宿要求,为社会培养更多技能人才	满足学生人数增多的住宿要求,为社会培养更多技能人才	文字描述		是		满足学生人数增多的住宿要求,为社会培养
21		社会效益指标	提升学校办学环境,为学院事业发展提供空间	提升学校办学环境,为学院事业发展提供空间	文字描述		是		提升学校办学环境,为学院事业发展
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	≥	96	%		师生满意度

教育教学及运行保障经费项目支出绩效目标表							
1	项目编码及名称	37040023P34003210439G-教育教学及运行保障经费			主管部门及代码	[309]枣庄职业学院	
2	项目单位	309001-1]枣庄职业学院			年度资金总额	7000000	
3	资金用途	教育教学及运行保障经费					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)					660000.00	
10	年度绩效目标	目标1	满足教育教学需要，保障学院可持续发展				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	教育教学及运行保障经费支出	教育教学及运行保障经费支出	=	700	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥	16000	人
17		质量指标	培养学生合格率	培养学生合格率	≥	98	%
18		时效指标	按时完成经费支出	按时完成经费支出	文字描述		是
19							
20	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要，为社会培养高技能人才	满足教育教学需要，为社会培养高技能人才	文字描述		是
21		社会效益指标	改善校园环境，提高师生学习生活条件	改善校园环境，提高师生学习生活条件	文字描述		是
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	师生及社会公众满意度	师生及社会公众满意度	≥	96	%

## 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。