2024年烟台工程职业技术学院
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 2024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 2024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

（一）烟台工程职业技术学院是经山东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等专科院校。

（二）烟台工程职业技术学院的宗旨和业务范围：机械设计与制造、计算机辅助设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、数控技术、数控设备应用与维修、汽车运用技术、汽车电子技术、物流管理、营销策划等专科层次职业技术教育；车、铣、钳、磨、电、焊、铸、锻、数控、热处理、汽修与驾驶、服装、旅游、体育、喷漆、化工、机电、物业、烹饪、建筑园林、酒店管理、机械装修等专业高、中级技术工人和技师培养；在职职工高技能人才与职业教育培训机构师资培训；职业技术教学研究。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）党政管理机构：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、学生处、招生与就业处、继续教育处、后勤服务处、教务处、实训处、安全保卫处、科研与发展规划处；

（二）教学机构：安全与应急管理系、电气与新能源工程系、工业技术应用系、航空服务系、经济管理系、机械工程系、汽车工程系、信息与传媒系、基础教学部、马克思主义学院；

（三）教辅机构：教育技术与信息中心、图书馆；

（四）党群机构：纪委、工会、团委。

第二部分

2024年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,202.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,215.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,986.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	33,878.69
二、财政专户管理资金收入	9,453.26	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	7,210.03	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,986.70
		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	35,865.39	本 年 支 出 合 计	35,865.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	35,865.39	支 出 总 计	35,865.39

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院

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（不含教育收费）	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	35,865.39	19,202.10	17,215.40	1,986.70		9,453.26			7,210.03				
205			教育支出	33,878.69	17,215.40	17,215.40			9,453.26			7,210.03				
	03		职业教育	33,878.69	17,215.40	17,215.40			9,453.26			7,210.03				
		02	中等职业教育	300.45	300.45	300.45										
		05	高等职业教育	33,578.24	16,914.95	16,914.95			9,453.26			7,210.03				
212			城乡社区支出	1,986.70	1,986.70		1,986.70									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70	1,986.70		1,986.70									
		09	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70	1,986.70		1,986.70									

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	35,865.39	18,247.36	17,618.03	
205			教育支出	33,878.69	18,247.36	15,631.33	
	03		职业教育	33,878.69	18,247.36	15,631.33	
		02	中等职业教育	300.45		300.45	
		05	高等职业教育	33,578.24	18,247.36	15,330.88	
212			城乡社区支出	1,986.70		1,986.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70		1,986.70	
		09	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70		1,986.70	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院

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	17,215.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,986.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	17,215.40	17,215.40		
		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	1,986.70		1,986.70	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院

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
		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	19,202.10	本　年　支　出　合　计	19,202.10	17,215.40	1,986.70	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	19,202.10	支　出　总　计	19,202.10	17,215.40	1,986.70	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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	17,215.40	16,011.49	15,923.44	88.05	1,203.91
205			教育支出	17,215.40	16,011.49	15,923.44	88.05	1,203.91
	03		职业教育	17,215.40	16,011.49	15,923.44	88.05	1,203.91
		02	中等职业教育	300.45				300.45
		05	高等职业教育	16,914.95	16,011.49	15,923.44	88.05	903.46

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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				16,011.49	15,923.44	88.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,837.59	14,837.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,536.88	3,536.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,261.37	4,261.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,880.35	2,880.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,480.81	1,480.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	647.85	647.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	370.20	370.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	285.70	285.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,281.43	1,281.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.05		88.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.23		11.23
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.82		76.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,085.85	1,085.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	941.86	941.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.77	9.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	110.54	110.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　单位：万元

2023年预算数						2024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	
42.10		40.50		40.50	1.60						

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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	1,986.70				1,986.70
212			城乡社区支出	1,986.70				1,986.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,986.70				1,986.70
		09	支付破产或改制企业职工安置费	1,986.70				1,986.70

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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：2024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

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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				18,247.36	16,011.49	16,011.49			2,216.33	19.54		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,837.59	14,837.59	14,837.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,536.88	3,536.88	3,536.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,261.37	4,261.37	4,261.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,880.35	2,880.35	2,880.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,480.81	1,480.81	1,480.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	93.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	647.85	647.85	647.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	370.20	370.20	370.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	285.70	285.70	285.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,281.43	1,281.43	1,281.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,323.92	88.05	88.05			2,216.33	19.54		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60					9.60			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.22					30.22			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	142.00					142.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	494.00					494.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	24.00					24.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	243.00					243.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	203.01					203.01			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	125.00					125.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	133.50					133.50			

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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	10.80					10.80			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	47.30					47.30			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60					1.60			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	261.81					261.81			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	176.42					176.42			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.80					16.50	1.30		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.23	11.23	11.23						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	18.24						18.24		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	374.39	76.82	76.82			297.57			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,085.85	1,085.85	1,085.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	941.86	941.86	941.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.77	9.77	9.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	110.54	110.54	110.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	23.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　单位：万元

项目名称	项目类别	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		17,618.03	3,190.61	1,203.91	1,986.70		7,236.93	7,190.49		
解决历史遗留问题经费	其他运转类	3,367.82	1,986.70		1,986.70		1,381.12			
外聘人员经费	其他运转类	898.82					677.60	221.22		
运转补助经费	其他运转类	8,752.15	212.46	212.46			2,570.42	5,969.27		
安保经费	其他运转类	194.76	136.50	136.50			58.26			
学生资助经费（非三保）	特定目标类	559.30	559.30	559.30						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	1,391.88					391.88	1,000.00		
学生资助经费	特定目标类	734.28	295.65	295.65			438.63			
债券及借款利息经费	特定目标类	1,719.02					1,719.02			

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台工程职业技术学院　　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				
			合　计	1,770.36	136.50	136.50			632.06	1,001.80		
205			教育支出	1,770.36	136.50	136.50			632.06	1,001.80		
	03		职业教育	1,770.36	136.50	136.50			632.06	1,001.80		
		05	高等职业教育	1,770.36	136.50	136.50			632.06	1,001.80		

第三部分

2024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：2024年收入预算35,865.39万元，其中：一般公共预算收入17,215.40万元，政府性基金预算收入1,986.70万元，财政专户管理资金收入9,453.26万元，其他收入7,210.03万元。

（二）支出预算：2024年支出预算35,865.39万元，其中：基本支出18,247.36万元，项目支出17,618.03万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算35,865.39万元，比上年增加2,157.34万元，其中：

1.收入预算增加2,157.34万元，其中一般公共预算收入增加563.63万元，财政专户管理资金收入增加572.87万元，其他收入增加1,020.84万元。

2.支出预算增加2,157.34万元，其中基本支出增加2,455.69万元，项目支出减少298.35万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是学生人数略有增长，人才培养成本相应增加；二是加大社会培训、技术服务力度，相应培训支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少42.10万元，下降100.00%。主要原因是2024年未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少40.50万元，下降100.00%，主要原因是2024年未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支

出。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是2024年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，烟台工程职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：烟台工程职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,770.36万元，其中：政府采购货物预算827.44万元，政府采购工程预算217.18万元，政府采购服务预算725.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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业务用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台工程职业技术学院2024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17618.03万元，其中财政拨款3190.61万元。拟对运转补助经费、解决历史遗留问题、外聘人员经费、安保经费、学生资助经费、设备购置和维修改造经费、债券及借款利息经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17618.03万元，其中财政拨款3190.61万元。根据以

前年度绩效评价结果，优化设备购置及维修改造经费、运转补助经费等项目支出2024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
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">运转补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">8,752.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">212.46</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">8,539.69</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">保障学院办公、教学工作正常运转，为师生提供良好稳定的教育教学环境，为社会培养专业人才。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤8752.15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>招生数量</td><td>≥4500人</td></tr>
<tr><td>承办大赛数量</td><td>≥3项</td></tr>
<tr><td>教学改革项目建设立项</td><td>≥20个</td></tr>
<tr><td>课程思政示范课程建设和教学改革项目建设</td><td>≥10门</td></tr>
<tr><td>省级和院级在线开放课程建设</td><td>≥10门</td></tr>
<tr><td>教师参加培训人数</td><td>＞500人/次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>一类大赛省市国家级获奖数量</td><td>≥20个</td></tr>
<tr><td>学生就业率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学院就业影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>提升学院服务能力，保障正常教学环境</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">解决历史遗留问题经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">3,367.82</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">1,986.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">1,381.12</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">全力维护社会稳定，严格落实市委常委会议精神，保障实习工厂事业身份人员基本待遇</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤3367.82万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支付在职人员保障经费人数</td><td>≤50人</td></tr>
<tr><td>支付退休人员保障经费人数</td><td>≥700人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>在职人员保障经费支付完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>退休人员保障经费支付完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>退休人员合法权益</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>社会稳定</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>学院历史遗留人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">外聘人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">898.82</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">898.82</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">旨在通过聘用高素质教师，从根本上保证技能型人才的培养质量，满足学院办学需要，从而促进高职教育高质量发展，更好地为经济建设服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤898.82万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付外聘人员工资人数</td><td>≤110人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>外聘人员工资支付工作完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>外聘人员保障经费支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职工队伍情绪稳定</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>职工安置妥当</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>外聘人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">安保经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">194.76</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">136.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">58.26</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">按照《山东省学校安全条例》要求及2020年山东省教育厅关于印发《山东省学校安全专项整治三年行动实施方案》第二项主要任务中第二条的要求，聘用专职保安员，提供专业化安全防范服务，维护学院教学秩序和安全稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤194.76万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用安保人员数量</td><td>=43人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保安持证率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付安保经费及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>突发事件处置</td><td>快速有效</td></tr>
<tr><td>学院社会认可度</td><td>进一步提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学生资助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">734.28</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">295.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">438.63</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>中职国家助学金发放标准</td><td>=2000元/人</td></tr>
<tr><td>项目总成本控制数</td><td>≤734.28万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>中职国家助学金人数</td><td>≥51人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>助学金发放到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按要求及时发放率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>受助学生完成学业率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td>全覆盖</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	学生资助经费（非三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	559.30		
	其中：财政拨款	559.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时完成奖助学金发放工作，应助尽助，保障受资助学生正常学习生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高职国家助学金发放标准	=3300元/人
			退役士兵助学金发放标准	=3300元/人
			建档立卡免学费免除标准	=4000元/人
			残疾补助发放人数标准	=6000元/人
			项目总成本控制数	≤559.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高职国家助学金人数	≤2237人
			退役士兵助学金人数	≤200人
			建档立卡免学费人数	≤180人
			残疾补助人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济苦难学生完成学业率	=100%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">设备购置和维修改造经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">1,391.88</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">1,391.88</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">改善学院教学、实训基础设施，改善办学条件，提升教学质量，不断提高学院的办学能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤1391.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目数量</td><td>=23项</td></tr>
<tr><td>维修项目数量</td><td>=3项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>维修项目验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>采购完成及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校教学、实训条件</td><td>进一步改善</td></tr>
<tr><td>保障学院正常办公</td><td>有序保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">债券及借款利息经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">1,719.02</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">1,719.02</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="4">按照合同要求，及时足额的支付债券本息，保障项目顺利实施，有效提高学院办学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤1719.02万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设项目数量</td><td>≤4项</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>利息支付率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校办学条件</td><td>进一步改善</td></tr>
<tr><td>学院信誉</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>上级主管部门满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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“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。