2026年烟台职业学院单位预算

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 2026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 2026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

主要承担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、本利学历教育，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。

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）纪委

（二）工会

（三）党政管理机构：党政办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、教务处、后勤服务处、学生处（团委）、招生与就业处、成人教育处、财务处、科研处、安全保卫处、发展规划处、审计处、资产管理处

（四）教学机构：智能制造系、智能控制系、信息工程系、会计系、经济贸易系、建筑工程系、交通工程系、艺术设计与教育系、食品与生化工程系（万华产业学院、生物医药产业学院）、职业技术教育系、国际交流与合作部、基础教学部、马克思主义学院、继续教育与培训部、烟台广播电视大学教学部

（五）教辅机构：图书馆、信息技术中心、实训管理中心

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	31,574.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	31,574.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	48,907.33
二、财政专户管理资金收入	13,122.82	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	4,209.53	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	48,907.33	本 年 支 出 合 计	48,907.33
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	48,907.33	支 出 总 计	48,907.33

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台职业学院

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	48,907.33	31,574.98	31,574.98			13,122.82			4,209.53				
205			教育支出	48,907.33	31,574.98	31,574.98			13,122.82			4,209.53				
	03		职业教育	48,907.33	31,574.98	31,574.98			13,122.82			4,209.53				
		05	高等职业教育	48,907.33	31,574.98	31,574.98			13,122.82			4,209.53				

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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	48,907.33	29,768.08	19,139.25	
205			教育支出	48,907.33	29,768.08	19,139.25	
	03		职业教育	48,907.33	29,768.08	19,139.25	
		05	高等职业教育	48,907.33	29,768.08	19,139.25	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台职业学院

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、一般公共预算收入	31,574.98	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、公共安全支出				
		四、教育支出	31,574.98	31,574.98		
		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				
		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）：烟台职业学院

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	31,574.98	本　年　支　出　合　计	31,574.98	31,574.98		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	31,574.98	支　出　总　计	31,574.98	31,574.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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	31,574.98	29,768.08	29,531.90	236.18	1,806.90
205			教育支出	31,574.98	29,768.08	29,531.90	236.18	1,806.90
	03		职业教育	31,574.98	29,768.08	29,531.90	236.18	1,806.90
		05	高等职业教育	31,574.98	29,768.08	29,531.90	236.18	1,806.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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				29,768.08	29,531.90	236.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26,519.02	26,519.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,004.83	7,004.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,347.84	2,347.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,824.88	4,824.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,916.76	4,916.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,679.43	2,679.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.82	240.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,222.49	1,222.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	669.86	669.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	321.04	321.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,291.07	2,291.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.86		222.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	213.50		213.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.36		9.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,026.20	3,012.88	13.32
303	01	离休费	509	05	离退休费	151.78	151.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,451.66	2,451.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.59	43.27	13.32
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	335.36	335.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	
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	29.99	29.99	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　单位：万元

2025年预算数						2026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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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：2026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）：烟台职业学院　　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				29,768.08	29,768.08	29,768.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26,519.02	26,519.02	26,519.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,004.83	7,004.83	7,004.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,347.84	2,347.84	2,347.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,824.88	4,824.88	4,824.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,916.76	4,916.76	4,916.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,679.43	2,679.43	2,679.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.82	240.82	240.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,222.49	1,222.49	1,222.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	669.86	669.86	669.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	321.04	321.04	321.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,291.07	2,291.07	2,291.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.86	222.86	222.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	213.50	213.50	213.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.36	9.36	9.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,026.20	3,026.20	3,026.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	151.78	151.78	151.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,451.66	2,451.66	2,451.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.59	56.59	56.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	335.36	335.36	335.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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				
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	29.99	29.99	29.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台职业学院　　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		19,139.25	1,806.90	1,806.90			13,122.82	4,209.53		
运转补助经费（非三保）	其他运转类	12,670.47	410.00	410.00			8,050.94	4,209.53		
安保经费	其他运转类	176.00					176.00			
外聘人员经费	其他运转类	292.80					292.80			
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1,328.46	796.90	796.90			531.56			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	4,019.40	600.00	600.00			3,419.40			
金山湾项目资产购置经费	特定目标类	591.00					591.00			
基建项目经费	特定目标类	61.12					61.12			

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台职业学院　　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	单位资金	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				
			合　计	5,034.45	600.00	600.00			4,434.45			
205			教育支出	5,034.45	600.00	600.00			4,434.45			
	03		职业教育	5,034.45	600.00	600.00			4,434.45			
		05	高等职业教育	5,034.45	600.00	600.00			4,434.45			

第三部分

2026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：2026年收入预算48,907.33万元，其中：一般公共预算收入31,574.98万元，财政专户管理资金收入13,122.82万元，其他收入4,209.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算48,907.33万元，其中：基本支出29,768.08万元，项目支出19,139.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算48,907.33万元，比上年增加4,825.73万元，其中：

1.收入预算增加4,825.73万元，其中一般公共预算收入增加3,620.38万元，财政专户管理资金收入增加61.82万元，其他收入增加1,143.53万元。

2.支出预算增加4,825.73万元，其中基本支出增加878.2万元，项目支出增加3,947.53万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是2026年预算中包含市级双高配套资金1000万元；二是社会培训、横向课题收入较去年增加462万元；三是人员经费财政拨款收入较去年增加2175.58万元；四是开放大学预计2026年扩招学生1500人，学费增加541万元；五是增加租户水电费及学生公寓空调电费收入582.45万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均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，烟台职业学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：烟台职业学院

为事业单位，无机关运行费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为265万元，比上年预算增加255万元，增长2550%。主要原因，一是新增学校“双高计划”课程建设等委托业务费255万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5,034.45万元，其中：政府采购货物预算2,791.17万元，政府采购工程预算1,180.23万元，政府采购服务预算1,063.05万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备35台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台职业学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金19139.25万元，其中财政拨款1806.9万元。拟对运转补助经费（非三保）等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19139.25万元，其中财政拨款1806.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造资金、运转补助经费（非三保）等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台职业学院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12670.47	
			其中：财政拨款	410.00	
			其他资金	12260.47	
总体目标	通过支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升，向社会输送更多技术型人才，助力学校完成“十四五”规划目标。				
	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	项目总支出控制数	≤12670.47万元	
			“五项经费”成本控制	≤297.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	世界职业院校技能大赛获奖数	≥4项	
			山东省职业院校技能大赛获奖数	≥15项	
			立项省级以上教学改革研究项目和课题	≥40项	
			引进高层次人才数量	≥10人	
			横向课题结题数量	≥100项	
			出国（出境）教师人数	≥10人	
			省培、国培人数	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	技能大赛参赛获取的校企合作项目	≥10项	
			培训人员合格率	=100%	
			公用经费支付准确率	=100%	
			学校年度办学计划完成率	=100%	
			教学项目或课题评审通过率	≥98%	
			科研项目验收合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	课题或教学改革研究项目完成及时率	=100%
			资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥10项
			教师履职能力提升率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%
			学生家长满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">176.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">176.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，提升学校防范化解风险能力，为构建平安校园提供有力保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤176万元</td></tr>
<tr><td>安保人员年人均成本</td><td colspan="2">≤4万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保安人员数量</td><td colspan="2">≥44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>在岗时长</td><td colspan="2">=24小时</td></tr>
<tr><td>安全防范覆盖率</td><td colspan="2">=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>资金拨付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>突发事件响应时效</td><td colspan="2">≤10分钟</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>师生人身安全保障率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>违法暴力事件次数</td><td colspan="2">=0次</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>在校师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">外聘人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">292.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">292.80</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过聘用外聘人员，有效补充“双师”结构教师队伍缺口，加强专兼结合的专业教学团队建设，实现提升学校教学质量，降低教师队伍支出费用的目的。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>项目总支出控制数</td><td colspan="2">≤292.8万元</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>外聘教师人数</td><td colspan="2">≤2人</td></tr>
<tr><td>劳务派遣人数</td><td colspan="2">≤45人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>经费发放范围合规率</td><td colspan="2">=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 colspan="2">=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>安排就业人数</td><td colspan="2">≤47人</td></tr>
<tr><td>对部门正常运转的保障率</td><td colspan="2">=100%</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>主管部门满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助资金（非三保）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1328.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">796.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">531.56</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升社会公平性与稳定性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>项目总支出控制数</td><td colspan="2">≤1328.46万元</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>奖助学金发放种类</td><td colspan="2">=4类</td></tr>
<tr><td>资助学生人数</td><td colspan="2">≥3349人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>奖助学金发放合规率</td><td colspan="2">=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>奖助学金评选及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>奖助学金发放及时率</td><td colspan="2">=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>贫困学生学业完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>贫困学生基本生活保障率</td><td colspan="2">=100%</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>受资助学生家长满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>受资助学生满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">设备购置和维修改造资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4019.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">600.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">3419.40</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过购置设备和维修维护学校基础设施，满足学校教学需求，改善办公教学环境，完善教学设备，提高教学质量；同时对中区学生公寓桌椅及储物柜更新改造，优化学生居住环境，为稳步发展本科层次职业学校做好支撑。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>项目总支出控制数</td><td colspan="2">≤4019.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>家具购置数量</td><td colspan="2">=7944件</td></tr>
<tr><td>专用设备购置数量</td><td colspan="2">=10项</td></tr>
<tr><td>大型修缮项目数量</td><td colspan="2">=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>购置资产故障率</td><td colspan="2">≤0.1%</td></tr>
<tr><td>维修项目完工验收合格率</td><td colspan="2">≥98%</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>资金支付及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>采购完成及时率</td><td colspan="2">=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>购置设备功能满足实际需求程度</td><td colspan="2">有力保障</td></tr>
<tr><td>购置设备利用率</td><td colspan="2">显著改善</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>修缮项目持续使用时间</td><td colspan="2">≥5年</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>学生满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">金山湾项目资产购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">591.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">591.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过支付烟台职业学院金山湾项目资产购置款，有助于实现我校“十五五”规划，完成升级本科的目标，进一步提升我校影响力，助力烟台高等教育发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>资产购置费</td><td colspan="2">≤591万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置土地面积</td><td colspan="2">≤506.14亩</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td colspan="2">=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 colspan="2">=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>金山湾项目综合利用率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>项目受益人数</td><td colspan="2">≥5000人</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、学生满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>上级主管部门满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基建项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">61.12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">61.12</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过南区学生公寓及配套设施建设，实现学生宿舍生均居住面积符合标准，改善学生住宿条件和生活环境，提高学校招生质量和办学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>项目总支出控制数</td><td colspan="2">≤61.12万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生公寓、食堂及附属用房工程量</td><td colspan="2">≥52977㎡</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>竣工验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>项目设计变更率</td><td colspan="2">≤2%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td colspan="2">≥95%</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>学生公寓、食堂及附属用房综合利用率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>项目受益人数</td><td colspan="2">≥3000人</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 colspan="2">≥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。