2026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 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

（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：服务地方经济和社会发展。高等职业技术教育领域的专科学历教育、技工教育、职业技能培训、合作办学以及科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等。

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、教务处、学生处、招生与就业处、继续教育处、后勤服务处、财务处、实训处、安全保卫处、科研与发展规划处、质量控制与考核办公室、校企(地) 合作处。

（二）教学机构：智能制造系、智能控制系、数字商贸系、信息技术系、现代交通系、文化创意系、安全应急系、技师教育系、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）纪委、工会、团委。

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、财政拨款收入	21,085.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,898.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,186.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	34,189.58
二、财政专户管理资金收入	9,562.04	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	5,729.01	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,186.70
		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	36,376.28	本 年 支 出 合 计	36,376.28
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	36,376.28	支 出 总 计	36,376.28

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	36,376.28	21,085.23	18,898.53	2,186.70		9,562.04			5,729.01				
205			教育支出	34,189.58	18,898.53	18,898.53			9,562.04			5,729.01				
	03		职业教育	34,189.58	18,898.53	18,898.53			9,562.04			5,729.01				
		02	中等职业教育	166.86	166.86	166.86										
		05	高等职业教育	34,022.72	18,731.67	18,731.67			9,562.04			5,729.01				
212			城乡社区支出	2,186.70	2,186.70		2,186.70									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.70	2,186.70		2,186.70									
		09	支付破产或改制企业职工安置费	2,186.70	2,186.70		2,186.70									

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	36,376.28	17,133.22	19,243.06	
205			教育支出	34,189.58	17,133.22	17,056.36	
	03		职业教育	34,189.58	17,133.22	17,056.36	
		02	中等职业教育	166.86		166.86	
		05	高等职业教育	34,022.72	17,133.22	16,889.50	
212			城乡社区支出	2,186.70		2,186.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.70		2,186.70	
		09	支付破产或改制企业职工安置费	2,186.70		2,186.70	

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、一般公共预算收入	18,898.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,186.70	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	18,898.53	18,898.53		
		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	2,186.70		2,186.70	
		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	21,085.23	本　年　支　出　合　计	21,085.23	18,898.53	2,186.70	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	21,085.23	支　出　总　计	21,085.23	18,898.53	2,186.70	

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	18,898.53	17,133.22	17,029.58	103.64	1,765.31
205			教育支出	18,898.53	17,133.22	17,029.58	103.64	1,765.31
	03		职业教育	18,898.53	17,133.22	17,029.58	103.64	1,765.31
		02	中等职业教育	166.86				166.86
		05	高等职业教育	18,731.67	17,133.22	17,029.58	103.64	1,598.45

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				17,133.22	17,029.58	103.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,834.94	15,834.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,091.48	4,091.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,387.51	1,387.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,938.06	2,938.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,938.64	2,938.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,604.32	1,604.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	701.89	701.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	401.08	401.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	259.33	259.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,362.63	1,362.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.40		97.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.17		86.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.23		11.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,200.88	1,194.64	6.24
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,008.55	1,008.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.44	9.20	6.24
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	128.83	128.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	
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	47.40	47.40	

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

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	2,186.70				2,186.70
212			城乡社区支出	2,186.70				2,186.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.70				2,186.70
		09	支付破产或改制企业职工安置费	2,186.70				2,186.70

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：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				17,133.22	17,133.22	17,133.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,834.94	15,834.94	15,834.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,091.48	4,091.48	4,091.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,387.51	1,387.51	1,387.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,938.06	2,938.06	2,938.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,938.64	2,938.64	2,938.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,604.32	1,604.32	1,604.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	701.89	701.89	701.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	401.08	401.08	401.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	259.33	259.33	259.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,362.63	1,362.63	1,362.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.40	97.40	97.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.17	86.17	86.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.23	11.23	11.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,200.88	1,200.88	1,200.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,008.55	1,008.55	1,008.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.44	15.44	15.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	128.83	128.83	128.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	0.67						
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	47.40	47.40	47.40						

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		19,243.06	3,952.01	1,765.31	2,186.70		9,562.04	5,729.01		
安保经费	其他运转类	171.31	25.20	25.20			34.81	111.30		
运转补助经费（非三保）	其他运转类	6,880.65					4,608.49	2,272.16		
外聘人员经费	其他运转类	715.48					492.80	222.68		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	9.11	9.11	9.11						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	157.75	157.75	157.75						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	1,081.72	619.70	619.70			365.11	96.91		
设备购置和维修改造经费	特定目标类	5,130.22	953.55	953.55			2,809.73	1,366.94		
地方政府专项债券利息经费	特定目标类	1,659.02						1,659.02		
烟工职院解决历史遗留问题经费（基金）	特定目标类	2,186.70	2,186.70		2,186.70					
烟工职院解决历史遗留问题经费	特定目标类	1,251.10					1,251.10			

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	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	5,146.87	978.75	978.75			3,187.50	980.62		
205			教育支出	5,146.87	978.75	978.75			3,187.50	980.62		
	03		职业教育	5,146.87	978.75	978.75			3,187.50	980.62		
		05	高等职业教育	5,146.87	978.75	978.75			3,187.50	980.62		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算36,376.28万元，其中：一般公共预算收入18,898.53万元，政府性基金预算收入2,186.7万元，财政专户管理资金收入9,562.04万元，其他收入5,729.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算36,376.28万元，其中：基本支出17,133.22万元，项目支出19,243.06万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算36,376.28万元，比上年增加3,208.87万元，其中：

1.收入预算增加3,208.87万元，其中一般公共预算收入增加843.8万元，政府性基金预算收入增加200万元，财政专户管理资金收入减少93.21万元，其他收入增加2,258.28万元。

2.支出预算增加3,208.87万元，其中基本支出减少824.17万元，项目支出增加4,033.04万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算增加山东省“双高”校建设项目市级配套经费953.55万元；二是其他收入的培训收入增加；三是公用经费项目（非定员定额）本年度从基本支出调至项目支出，因此基本支出减少项目支出增加；四是项目支出设备购置和维修改造经费比上年增加2922.38万元。

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，烟台工程职业技术学院为事业单位，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2025年预算增加0万元。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、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25.2万元，比上年预算减少111.3万元，下降81.54%。主要原因，按照学校中职学生641人，配备6名安保人员的经费标准拨付。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5,146.87万元，其中：政府采购货物预算2,212.21万元，政府采购工程预算2,422.42万元，政府采购服务预算512.24万元。

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4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4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）。

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

烟台工程职业技术学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金36376.28万元，其中财政拨款21085.23万元。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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>215_烟台市教育局</td><td>实施单位</td><td>烟台工程职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">171.31</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">146.11</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照《山东省学校安全条例》要求及《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，通过聘用专职保安员，提供专业化安全防范服务，达到维护学院教学秩序和安全稳定的效果。</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>≤171.31万元</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>≥98%</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>安保响应平均时长</td><td>≤10分钟</td></tr>
<tr><td>重点区域综合安全达标覆盖率</td><td>≥90%</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>

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>烟台工程职业技术学院</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">715.48</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">715.48</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目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 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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤715.48万元</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 colspan="2">≤80人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>外聘人员工资支付准确率</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>外聘人员经费支付及时率</td><td colspan="2">≥98%</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>外聘人员合法权益保障率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>外聘人员投诉处置率</td><td colspan="2">=100%</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 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">学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）</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>烟台工程职业技术学院</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">9.11</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目通过及时足额发放中职助学金，帮助学生解决生活困难问题，助力学生顺利完成学业。</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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤9.11万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>助学金发放人数</td><td colspan="2">≤66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>助学金发放到位率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>助学金应助尽助率</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>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>受助学生完成学业率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">=100%</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>

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">学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）</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>烟台工程职业技术学院</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">157.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">157.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2026年及时拨付中职公用经费，保障学院日常运转工作顺利实施，促进学院正常运行、健康发展。</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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤157.75万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>免学费人数</td><td colspan="2">≤646人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金支付准确率</td><td colspan="2">≥98%</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">≥98%</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>受助学生完成学业率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">=100%</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>

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">学生资助补助资金（非三保）</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>烟台工程职业技术学院</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">1081.72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">619.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">462.02</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过学生奖助学金的评选及发放，校内助学金和临时困难救助等措施，帮助学生解决生活困难问题，助力学生完成学业，激发学生学习动力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td 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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤1081.72万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖助学金发放种类</td><td colspan="2">≥3类</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>各类助学金发放到位率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>助学金应助尽助率</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>按要求及时发放率</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>受助学生完成学业率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">=100%</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>

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>烟台工程职业技术学院</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">5130.22</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">953.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">4176.67</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过“设备购置和维修改造”以及 “双高”项目的建设，不断提升高等职业教育与经济社会发展的匹配度，大力培养大国工匠、高技能人才，不断改善学院教学、实训基础设施，改善办学条件，提升教学质量，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 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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤5130.22万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>信息类项目数量</td><td colspan="2">≥5项</td></tr>
<tr><td>实训类项目数量</td><td colspan="2">≥2项</td></tr>
<tr><td>维修改造类项目数量</td><td colspan="2">≥8项</td></tr>
<tr><td>双高建设项目数量</td><td colspan="2">≥11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 colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</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>采购完成及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">≥98%</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>设备利用率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>设备使用年限</td><td colspan="2">≥10年</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 colspan="2">≥90%</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">地方政府专项债券利息经费</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>烟台工程职业技术学院</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">1659.02</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">1659.02</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照合同要求，及时足额支2020-2022年共四期专项债券利息，维护学院良好信誉。</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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤1659.02万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>债券利息项数</td><td colspan="2">=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 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">≥98%</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>校园秩序稳定率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>教学设施年均完好率</td><td colspan="2">≥95%</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>上级主管部门满意度</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">烟工职院解决历史遗留问题经费（基金）</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>烟台工程职业技术学院</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">2186.70</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2186.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实上级政策要求，保障学院历史遗留人员基本待遇按时发放，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td 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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤2186.7万元</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 colspan="2">≤55人</td></tr>
<tr><td>支付退休人员保障经费人数</td><td colspan="2">≤839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 colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>退休人员保障经费支付完成率</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>退休及在职人员合法权益保障率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>退休及在职人员投诉处置率</td><td colspan="2">=100%</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>学院历史遗留人员满意度</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">烟工职院解决历史遗留问题经费</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>烟台工程职业技术学院</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">1251.10</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">1251.10</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实上级政策要求，保障学院历史遗留人员基本待遇按时发放，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td 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>项目总成本控制数</td><td colspan="2">≤1251.1万元</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 colspan="2">≤55人</td></tr>
<tr><td>支付退休人员保障经费人数</td><td colspan="2">≤839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 colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>退休人员保障经费支付完成率</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>退休及在职人员合法权益保障率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>退休及在职人员投诉处置率</td><td colspan="2">=100%</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>学院历史遗留人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">运转补助经费（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 烟台工程职业技术学院</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>6880.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>6880.65</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过本项目实施，保障学院教学、培训及科研工作正常运转，为师生营造良好稳定的教育教学环境，助力社会培养和输送高素质技术技能型专业人才。</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>≤6880.65万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>招生人数</td><td>≥5000人</td></tr>
<tr><td>承办大赛数量</td><td>≥3项</td></tr>
<tr><td>师生参加技能大赛人次</td><td>≥300人次</td></tr>
<tr><td>教学改革项目建设立项</td><td>≥20项</td></tr>
<tr><td>省级和院级在线精品课程</td><td>≥10门</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>大赛获奖数量</td><td>≥20个</td></tr>
<tr><td>就业去向落实率</td><td>≥85%</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>≥98%</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>全日制在校学生教学服务覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>教学设施年均完好率</td><td>≥95%</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>

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。