

2022 年烟台经济技术开发区

职业中等专业学校

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 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 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 2022 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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家职业教育法律、法规，全面落实立德树人根本任务。

（二）贯彻落实上级教育教学精神和要求，推进开发区职业教育提质培优，建设职业教育创新发展高地，为区域产业转型升级提供高素质技术技能人才支撑。

（三）加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领带动全校教职工履职尽责、担当作为，做好学校教育教学各项工作。

（四）加强学校安全管理，落实安全工作“一岗双责”，做好师生安全教育和校园安全隐患排查整改，建设平安和谐校园。

（五）加强教师培养培训，提升教师教学、教研、学生管理、技能大赛、大赛指导、信息素养等综合能力，促进教师专业化成长。

（六）做好职业院校技能大赛指导教师和参赛选手梯队建设，规范训练管理，提高备赛、参赛水平，引领技能教学水平整体提升，培养学生过硬技能。

（七）创新学生德育，提高德育实效，培育和践行社会主义核心价值观，提高学生综合素养。

（八）做好学校招生工作，稳定办学规模，提高办学质量，

建设高水平中等职业学校。

（九）深化产教融合、校企合作，引导行业企业全方位参与职业教育人才培养，共同促进学生实习就业，实现校企协同育人。

（十）做好职业教育教科研工作，坚持问题导向，突出成果培育，扩大应用推广，助推科研兴校。

（十一）做好成人教育和职业培训，满足社会对职业教育的多元化需求，服务区域经济社会发展。

（十二）做好对外交流服务，展示学校良好办学形象，提升开发区职业教育吸引力、影响力和辐射力。

（十三）完成上级部门交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区职业中等专业学校部门预算包括：烟台经济技术开发区职业中等专业学校本级事业单位预算。

纳入烟台经济技术开发区职业中等专业学校 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位代码	单位名称	备注
1	401002	烟台经济技术开发区职业中等专业学校	

第二部分

2022 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	8352.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8352.24	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	530.00	五、教育支出	7183.52
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	1426.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	536.00
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	8882.24	本年支出合计	8882.24
使用非财政拨款结余			
上年结转	264.08	结转下年	
收入总计	9146.32	支出总计	9146.32

收入预算总表

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	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				9146.32	8352.24	8352.24			530.00							264.08	264.08
205			教育支出	6919.44	6389.44	6389.44			530.00							264.08	264.08
205	03		职业教育	7175.11	6381.03	6381.03			530.00							264.08	264.08
205	03	02	中等职业教育	7175.11	6381.03	6381.03			530.00							264.08	264.08
205	09		教育费附加安排 的支出	8.41	8.41	8.41											
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	8.41	8.41	8.41											
208			社会保障和就业支 出	1426.80	1426.80	1426.80											
208	05		行政事业单位养 老支出	1392.80	1392.80	1392.80											

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				9146.32	8607.91	538.41			
205			教育支出	7183.52	6645.11	538.41			
205	03		职业教育	7175.11	6645.11	530.00			
205	03	02	中等职业教育	7175.11	6645.11	530.00			
205	09		教育费附加安排的支出	8.41		8.41			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.41		8.41			
208			社会保障和就业支出	1426.80	1426.80				
208	05		行政事业单位养老支出	1392.80	1392.80				
208	05	02	事业单位离退休	1001.00	1001.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.80	366.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
208	11		残疾人事业	34.00	34.00				
208	11	05	残疾人就业	34.00	34.00				
210			卫生健康支出	536.00	536.00				
210	11		行政事业单位医疗	536.00	536.00				
210	11	02	事业单位医疗	152.00	152.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	384.00	384.00				

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	8352.24	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	6653.52	6653.52		
		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	1426.80	1426.80		
		九、卫生健康支出	536.00	536.00		
		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				

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
		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	8352.24	本 年 支 出 合 计	8616.32	8616.32		
上年结转	264.08	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	8616.32	支 出 总 计	8616.32	8616.32		

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				8352.24	8343.83	7472.27	871.56	8.41
205			教育支出	6389.44	6381.03	5509.47	871.56	8.41
205	03		职业教育	6381.03	6381.03	5509.47	871.56	
205	03	02	中等职业教育	6381.03	6381.03	5509.47	871.56	
205	09		教育费附加安排的支出	8.41				8.41
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.41				8.41
208			社会保障和就业支出	1426.80	1426.80	1426.80		
208	05		行政事业单位养老支出	1392.80	1392.80	1392.80		
208	05	02	事业单位离退休	1001.00	1001.00	1001.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.80	366.80	366.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
208	11		残疾人事业	34.00	34.00	34.00		
208	11	05	残疾人就业	34.00	34.00	34.00		
210			卫生健康支出	536.00	536.00	536.00		
210	11		行政事业单位医疗	536.00	536.00	536.00		
210	11	02	事业单位医疗	152.00	152.00	152.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	384.00	384.00	384.00		

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		
款	款		款	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8343.83	7472.27	871.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6471.27	6471.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2760.00	2760.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.47	59.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2690.00	2690.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	366.80	366.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	418.00	418.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	871.56		871.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00

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 类	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
款	款		款	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.17		160.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.59		27.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1001.00	1001.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1001.00	1001.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

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	
合 计								

(注：烟台经济技术开发区职业中等专业学校 2022 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
			合 计					

(注：烟台经济技术开发区职业中等专业学校 2022 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：烟台经济技术开发区职业中等专业学校 2022 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
			130.00					130.00					
205			教育支出	130.00				130.00					
205	03		职业教育	130.00				130.00					
205	03	02	中等职业教育	130.00				130.00					

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	
				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
类	款											
			8607.91	8343.83	8343.83					264.08	264.08	
301		工资福利支出	6471.27	6471.27	6471.27							
301	01	基本工资	2760.00	2760.00	2760.00							
301	02	津贴补贴	59.47	59.47	59.47							
301	07	绩效工资	2690.00	2690.00	2690.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	366.80	366.80	366.80							
301	09	职业年金缴费	25.00	25.00	25.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.00	152.00	152.00							
301	12	其他社会保障缴费	418.00	418.00	418.00							
302		商品和服务支出	1135.64	871.56	871.56					264.08	264.08	
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	35.00	35.00	35.00							
302	06	电费	30.00	30.00	30.00							

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	
				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
类	款											
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	90.00	90.00	90.00							
302	09	物业管理费	80.00	80.00	80.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	80.00	80.00	80.00							
302	14	租赁费	160.00	160.00	160.00							
302	18	专用材料费	110.00	110.00	110.00							
302	26	劳务费	160.17	160.17	160.17							
302	28	工会经费	65.00	65.00	65.00							
302	26	劳务费	160.17	160.17	160.17							
302	28	工会经费	65.00	65.00	65.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	99	其他商品和服务支出	291.67	27.59	27.59					264.08	264.08	
303		对个人和家庭的补助	1001.00	1001.00	1001.00							
303	02	退休费	1001.00	1001.00	1001.00							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		538.41	8.41	8.41			530.00				
财政专户管理资金安排的支出	其他运转类	530.00					530.00				
学校幼儿园校园卫生及保育经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41							

第三部分

2022 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

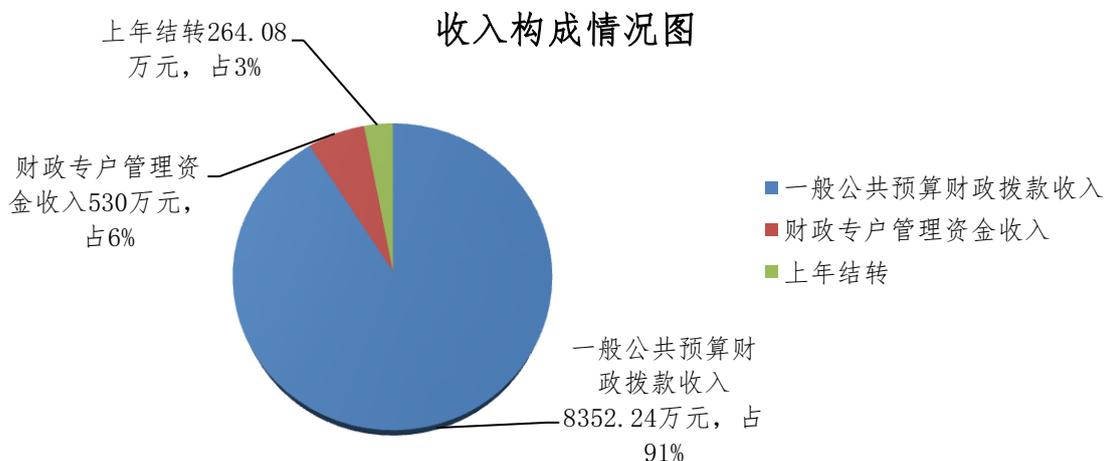
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本单位 2022 年收支总预算均为 9146.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 8352.24 万元，财政专户管理资金收入 530.00 万元，上年结转 264.08 万元，本年收入合计 9146.32 万元。

支出包括：教育支出 7183.52 万元，社会保障和就业支出 1426.8 万元，卫生健康支出 536 万元，本年支出合计 9146.32 万元。

二、关于收入预算总表的说明

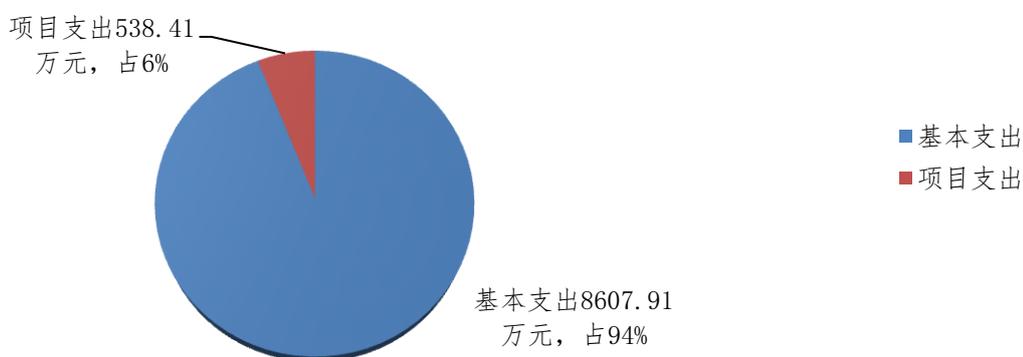
本单位 2022 年收入预算为 9146.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8352.24 万元，占 91%，财政专户管理资金 530 万元，占 6%，上年结转 264.08 万元，占 3%。



三、关于支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算为 9146.32 万元，其中：基本支出 8607.91 万元，占 94%，项目支出 538.41 万元，占 6%。

支出项目构成情况图

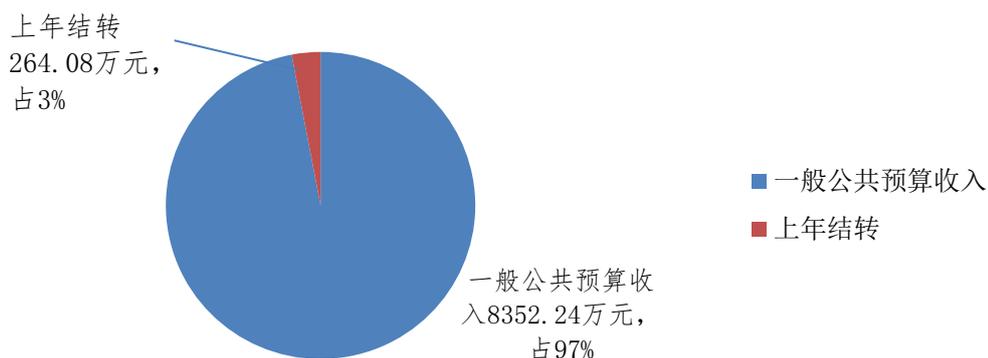


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

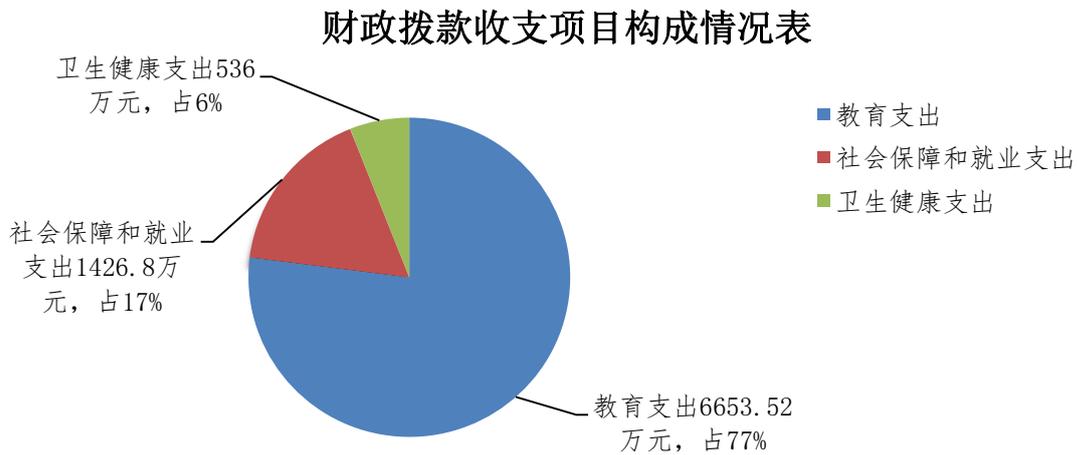
本单位 2022 年财政拨款收支总预算为 8616.32 万元。

收入包括：一般公共预算收入 8352.24 万元，占 97%，上年结转 264.08 万元，占 3%。

财政拨款收入结构图



支出包括：教育支出 6653.52 万元，占 77%；社会保障和就业支出 1426.8 万元，占 17%；卫生健康支出 536.00 万元，占 6%。

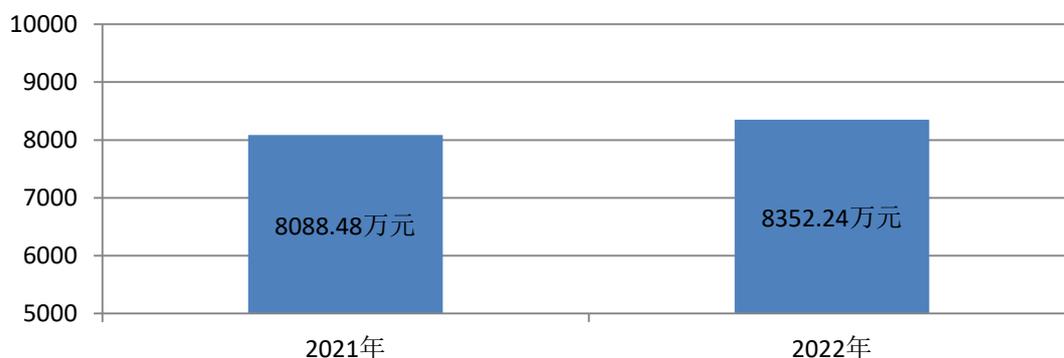


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算拨款 8352.24 万元，比上年增加 263.76 万元，增长 3%，主要原因是社会保险缴费基数和补充医疗缴费基数提高、补充医疗保险缴费比例提高等，导致人员经费增多。

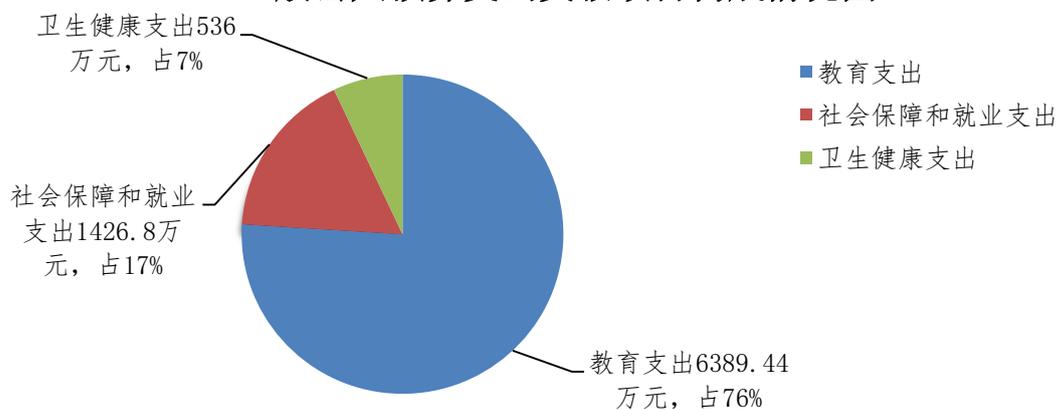
一般公共预算较上年变化情况图



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2022年一般公共预算支出为8352.24万元，其中：教育支出6389.44万元，占76%；社会保障和就业支出1426.8万元，占17%；卫生健康支出536.00万元，占7%。

一般公共预算支出类级项目构成情况图



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出6381.03万元，比上年减少162.04万元，下降3%，主要原因

是专项资金比去年减少。

2. 教育（类）教育附加（款）其他教育附加（项）支出 8.41 万元，比上年减少 106.49 万元，下降 1266%，主要原因是去年安排了专项资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 1001.00 万元，比上年增加 192.75 万元，增长 19%，主要原因是退休教师增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 366.8 万元，比上年增加 25.3 万元，增长 7%，主要原因是养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）支出 25.00 万元，比上年减少 19.87 万元，减少 79%，主要原因是退休人员比去年减少。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 34.00 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 8%，主要原因是人均年平均工资增多。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 152.00 万元，比上年减少 52.79 万元，减少 35%，主要原因是医疗保险基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 384.00 万元，比上年增加 324.23 万元，

增长 84%，主要原因是医疗保险基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8343.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 7472.27 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 2760 万元、津贴补贴 59.47 万元、绩效工资 2690 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.8 万元、职业年金缴费 25 万元、职工基本医疗保险缴费 152 万元、其他社会保障缴费 418 万元、退休费 1001 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 6471.27 万元、离退休费 1001 万元。

2. 公用经费 871.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 13 万元、印刷费 2 万元、咨询费 3 万元、水费 35 万元、电费 30 万元、邮电费 4 万元、取暖费 90 万元、物业管理费 80 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 80 万元、租赁费 160 万元、专用材料费 110 万元、劳务费 160.17 万元、工会经费 65 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 27.59 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 871.56 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年本单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”

经费预算共 4.4 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 7%，主要原因是压减了公务用车的支出。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.4 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 7%，压减了公务用车的支出。公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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，烟台经济技术开发区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台经济技术开发区职业中等专业学校的事业运行经费财政拨款预算为 842.17 万元。较 2021 年预算减少 35.81 万元，减少 4%。主要原因是学校本

年招生数量减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 130 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 130 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 130 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

本单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 538.41 万元，其中财政拨款 538.41 万元。拟对校园卫生及保育经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 538.41 万元，其中财政拨款

538.41 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园卫生及保育经费、财政专户管理资金项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）

项目编码及名称	37069122P51000110001F财政专户管理资金安排的支出		主管部门	[401]烟台经济技术开发区教育局				
项目单位	401002-烟台经济技术开发区职业中等专业学校		年度资金总额	530				
资金用途	学校预算外收入保证学校正常运转							
年度绩效目标	目标1	满足基本教学办公需求						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	服务在校大专生	保障大专学生的教育教学开展	=	986	个	学生数量	15（是否按照学生数量保障教育教学，每少一人扣2分，扣完为止）
	质量指标	办学质量	提高整体办学质量	文字描述		办学生满意教育	学生就业率	15（就业率每降低1%，扣除相应分值的2%）
	时效指标	资金到账时限	依支定收，所有资金完成拨付时限	文字描述		2022年12月31前	按照进度完成资金支付	10（是否按时支付，每延迟一天扣0.5分）
	成本指标	不超过项目测算金额	不超过项目测算金额	≤	530.00	万	项目测算	10（不超过预算得满分，每超出1%，扣除相应分值的2%）
效益指标	社会效益指标	毕业生质量	提高毕业生的综合素质	文字描述		学生社会认可度高	学生就业满意度	15（学生就业满意度高满分，一般得5分，不满意不得分）
	可持续影响指标	资金可持续保障	为学校教育提供持续保障	文字描述		有资金保障计划	按照进度拨付资金	15（有效保障满分，效果一般5分，无效果不得分）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	学生满意	≥	95	%	调查问卷	5（学生反馈是否满意，满意度每下降一个1%，扣除相应分值2%）
	服务对象满意度指标	家长满意	家长满意	≥	95	%	调查问卷	5（家长反馈是否满意，满意度每下降一个1%，扣除相应分值2%）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其

他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。