

2023年烟台职业学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

烟台职业学院2001年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。学院位于烟台市高新技术产业开发区。秉承“顽强拼搏、团结协作、追求卓越、扎实工作”的学院精神，是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目单位”“国家示范性骨干高职院校”“国家优质高等职业院校”、海军定向培养直招士官试点院校、国防教育特色学校，荣获全国高职院校“服务贡献50强”“教学资源50强”和“国际影响力50强”。

学校实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，专业实力打基础，建有国家级重点建设专业15个、中央财政支持实训基地1个、省级实训基地5个，国家级精品课程及精品资源共享课程3门、国家规划教材8门，拥有中国特色高水平专业群1个、山东省高水平专业群和品牌专业群6个、山东省示范特色专业9个，省级精品课程及精品资源共享课程88门；名师聚集育英才，全国优秀教师1人、全国青年岗位能手1人、全国教育系统先进集体2个、国家级职业教育教师教学创新团队1个、省级教学团队10个、山东省高校黄大年式教师团队1个、山东省教书育人楷模1人、山东省教学名师12人、山东省青年技能名师5人、齐鲁首席技师1人，荣获国家级教学成果奖2项、省级教学成果奖18项、各类科研奖励500余项，建有“教育部协同创新中心”2个，“山东省高校工程技术研发中心”2个；技能大赛铸品

牌，师生共获得全国职业院校技能大赛一等奖27个、二等奖32个、三等奖13个，山东省职业院校技能大赛一等奖62个、二等奖105、三等奖50个，2018年获得“金砖国家技能发展与技术创新大赛”一等奖。

学校坚持“服务地方经济建设，培养高素质技术技能人才”办学宗旨，与烟台11个区市开展全面战略合作，投资1.68亿元建成国家“十三五”产教融合工程实训基地，牵头组建烟台市服务外包职教集团并成为国家第一批示范性职业教育集团培育单位，与烟台市总工会共建烟台工匠学院，搭建服务新旧动能转换新平台。与一汽大众、上汽通用、烟台张裕、中集来福士等知名企业紧密合作，引进丰田T—TEP、通用ASEP、思科CCNA、FANUC等20余个优质校企合作项目，校企共建11个专业。建有国家、省、市级培训和鉴定基地20个，年完成社会培训超10万人次。

学校服务“一带一路”倡议，深化国际合作，是烟台市第一所招收留学生的高职院校；入选教育部中外人文交流明材工赋学堂项目和智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目；参与建设中国海外职业技术学院；与尼泊尔加德满都大学孔子学院开展“一带一路”汽车技能人才培养；与德国手工业行会开展高技能人才培养、师资培训、考试认证基地合作，建成山东省唯一的“德国手工业行会培训考试认证基地”；与西门子公司共建先进自动化技术联合示范实训中心；与美国罗克韦尔自动化公司共建“智能制造协同创新中心”；与国外30余所高校开展师生交流、学术科研等合作；先后选派7名教师分别赴印度尼西亚、菲律宾、阿富汗、加拿大、俄罗斯开展汉语教学和文化

交流活动，得到了海外学校的广泛好评；2018年，荣获中国教育国际交流协会“一带一路国际教育交流奖”。

学校的办学宗旨和业务范围是：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、本科学历教育；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

本单位内设32个职能部门，分别是：办公室、监察审计室、组织人事处、工会、教务处、总务处、学生处（团委）、招生与就业处、财务处、科研处、保卫处、电教实验中心、图书馆、校医院、校企合作办公室、安全工作办公室、基建处、资产管理处、质量管理办公室、机械工程系、电子与电气工程系、信息工程系、会计系、艺术设计与公共管理系、经济贸易系、建筑工程系、汽车与船舶工程系、食品与生化工程系、国际交流与合作部、基础教学部、德育教学部、烟台广播电视大学。

第二部分

2023年单位预算表

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	33077.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	33077.78	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	46896.70
二、财政专户管理资金收入	13798.92	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	20.00	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	46896.70	本年支出合计	46896.70
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	46896.70	支 出 总 计	46896.70

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	46896.70	33077.78	33077.78			13798.92			20.00				
205			教育支出	46896.70	33077.78	33077.78			13798.92			20.00				
205	03		职业教育	46896.70	33077.78	33077.78			13798.92			20.00				
205	03	05	高等职业教育	46896.70	33077.78	33077.78			13798.92			20.00				

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	46896.70	30624.62	16272.08				
205			教育支出	46896.70	30624.62	16272.08				
205	03		职业教育	46896.70	30624.62	16272.08				
205	03	05	高等职业教育	46896.70	30624.62	16272.08				

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	33077.78	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	33077.78	33077.78		
		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				
		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	33077.78	本 年 支 出 合 计	33077.78	33077.78		
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	33077.78	支 出 总 计	33077.78	33077.78		

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				33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56
205			教育支出	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56
205	03		职业教育	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56
205	03	05	高等职业教育	33077.78	28757.22	28558.63	198.59	4320.56

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						28757.22	28558.63	198.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25551.99	25551.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5940.77	5940.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6937.53	6937.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4503.50	4503.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2387.15	2387.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1776.71	1776.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1089.13	1089.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	596.78	596.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	234.73	234.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2085.69	2085.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	198.59		198.59
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.97		14.97
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	183.62		183.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3006.64	3006.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	199.26	199.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2463.09	2463.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.77	49.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	255.42	255.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	
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	38.00	38.00	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

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	

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		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			合计	30624.62	28757.22	28757.22			1867.40			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25551.99	25551.99	25551.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5940.77	5940.77	5940.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6937.53	6937.53	6937.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4503.50	4503.50	4503.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2387.15	2387.15	2387.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1776.71	1776.71	1776.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1089.13	1089.13	1089.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	596.78	596.78	596.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	234.73	234.73	234.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2085.69	2085.69	2085.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2065.99	198.59	198.59			1867.40			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1845.80					1845.80			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60					21.60			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.97	14.97	14.97						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	183.62	183.62	183.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3006.64	3006.64	3006.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	199.26	199.26	199.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2463.09	2463.09	2463.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.77	49.77	49.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	255.42	255.42	255.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	1.10						
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	38.00	38.00	38.00						

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		16272.08	4320.56	4320.56			11931.52	20.00		
生均公用经费及运转补助	其他运转类	6499.00					6499.00			
优才计划经费	其他运转类	14.40	14.40	14.40						
设备购置和维修改造	特定目标类	4657.96	3600.00	3600.00			1057.96			
奖助学金	特定目标类	1366.56	672.56	672.56			694.00			
外聘人员经费	特定目标类	474.16					474.16			
安保经费	特定目标类	140.00	33.60	33.60			106.40			
基建项目	特定目标类	3100.00					3100.00			
基本户支出	特定目标类	20.00						20.00		

政府采购预算情况表

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				
			合计	1688.02	33.60	33.60			1654.42			
205			教育支出	1688.02	33.60	33.60			1654.42			
205	03		职业教育	1688.02	33.60	33.60			1654.42			
205	03	05	高等职业教育	1688.02	33.60	33.60			1654.42			

第三部分

2023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：2023年收入预算46,896.70万元，其中一般公共预算收入33,077.78万元、财政专户管理资金收入13,798.92万元、其他收入20.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算46,896.70万元，其中基本支出30,624.62万元，项目支出16,272.08万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算46,896.70万元，较上年预算增加5,091.55万元，其中：

1. 收入预算增加5,091.55万元，其中一般公共预算收入增加7,003.53万元、财政专户管理资金收入减少1,931.98万元、其他收入增加20.00万元。

2. 支出预算增加5,091.55万元，其中基本支出增加8,454.02万元；项目支出减少3,362.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，烟台职业学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,688.02万元，其中：政府采购货物预算638.79万元，政府采购工程预算98.75万元，政府采购服务预算950.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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事业单位业务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台职业学院单位2023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16,272.08万元，其中财政拨款4,320.56万元。拟对设备购置和维修改造、生均公用经费及运转

补助等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16,272.08万元，其中财政拨款4,320.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造、外聘人员经费等项目支出2023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

项目名称		生均公用经费及运转补助			
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：	6499.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	6499.00		
年度总体绩效目标		目标1：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数		≤6499万元
	产出指标	数量指标	2023年学校承办国赛数量		≥2项
			2023年学校承办省赛数量		≥2项
			引进高层次人才数量		≤20人
			联合办学项目数量		=8项
		质量指标	教学质量合格率		教师教学质量考核均为合格及以上。
			科研项目通过验收率		=100%
			维修维护项目验收合格率		=100%
		时效指标	支付完成及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	联合办学增加收入金额		≥493.3万元
		社会效益指标	学校教学环境		明显提升
			毕业生就业率		≥97%
		生态效益指标	履行生态环境保护义务		清洁干净，绿化面积大
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥92%
			主管部门满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		优才计划经费			
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：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：审核并对优秀人才发放补贴，以实现优化学校干部队伍结构，提升学校办学质量，打开工作新局面的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数		≤14.4万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		≥6人
			补贴发放金额		≥0.2万元/人/月
		质量指标	补贴发放流程		符合《《青年干部人才“菁英计划”选聘工作领导小组和办公室成员第一次会议纪要》文件的要求
			时效指标	补贴发放时间	
	效益指标	社会效益指标	学校人力资源		学校人力资源结构得以显著优化。
			对人才吸引力		显著增加，学校高层次人才占比持续增大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%
			菁英计划人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造		
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：	4657.96	
		其中：财政拨款	3600.00	
		其他资金	1057.96	
年度总体绩效目标		目标1：通过购置设备和维修维护学校基础设施，满足学校教学及“双高计划”建设需求，改善办公教学环境，完善教学设备，提高教学质量，为稳步发展本科层次职业学校做好支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤4657.96万元
	产出指标	数量指标	资产购置数量	=8项
			维修项目工程量	=4项
		质量指标	购置资产故障率	≤0.1%
			维修项目完工验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥97%
			学校办学条件	显著提升
		生态效益指标	节能减排	达到国家节能环保标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%
			主管部门满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金			
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：	1366.56		
		其中：财政拨款	672.56		
		其他资金	694.00		
年度总体绩效目标		目标1：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，提升社会公平性与稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数		≤1366.56万元
	产出指标	数量指标	奖学金发放种类		=6项
			资助学生人数		≤3735人
			2023年退役士兵免学费人数		≤220人
		质量指标	奖助学金资助学生毕业率		=100%
		时效指标	退役士兵免学费项目发放及时率		及时率100%，资金按要求按时发放
			奖助学金发放及时率		=100%
	奖助学金评选及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生基本生活保障率		=100%
受资助学生家长满意度			≥98%		
		受资助学生满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
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：	474.16	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	474.16	
年度总体绩效目标		目标1：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，提升学校教学质量，降低教师队伍支出费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤474.16万元
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥16人
			劳务派遣人数	≥100人
		质量指标	外聘人员合同履约率	合同履约率100%
		时效指标	工作量完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	≥116人
			人力资源优化	人力资源结构显著优化，补足学校“双师”结构教师队伍缺口。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			学生满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
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：	140.00	
		其中：财政拨款	33.60	
		其他资金	106.40	
年度总体绩效目标		目标1：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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保人员年人均成本	≤4万元/年
			项目总成本控制数	≤140万元
	产出指标	数量指标	保安人数	=35人
		质量指标	在岗时长	=24小时
			违法暴力事件次数	=0次
		时效指标	资金拨付时间	按合同约定每季度付款
	效益指标	社会效益指标	师生人身安全	有效保障，学校2023年全年无事故、财产零损失。
			社会秩序稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
在校师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基建项目		
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：	3100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3100.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过南区学生公寓及配套设施建设，确保学生生均宿舍面积达标，改善学生生活环境和学校对外形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超项目概算比例	≤2%
	产出指标	数量指标	学生公寓、食堂及附属用房工程量	=52977平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			项目设计变更率	≤2%
		时效指标	项目施工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校生活环境	显著改善，生均宿舍面积达标。
			学校对外形象	有所提升
	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

项目名称		基本户支出		
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：	20.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过基本户支出及时支付，确保学校教育教学工作正常开展，维持学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付手续费次数	≥10次
		质量指标	支付流程合规率	=100%
		时效指标	收入及支出入账及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。