

2024 年菏泽家政职业学院本级单位预算

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

菏泽家政职业学院为市人民政府直属副厅级公益二类事业单位，为一级预算单位。学校主要承担医药卫生、家政养老领域的专科生培养和中专职业技术人才培养，实施学历教育和非学历教育，开展教学、科研、培训等职责。

现开设护理、助产、口腔医学、早期教育等 26 个大专专业和 13 个中专专业，涵盖了医药卫生公共服务、药品制造、交通运输、文化艺术、财经商贸、教育等专业大类，打造了医药卫生、医养结合、现代服务和早期教育四大专业群，构建了中职、高职、本科职业教育立交桥。其中康复治疗技术专业为“三·二”专本贯通培养专业，护理、家政服务与管理专业为中央财政重点支持建设专业，康复治疗技术、家政服务与管理专业为国家创新发展行动计划骨干专业、省级特色建设专业，老年服务与管理专业为全国养老服务类示范专业。

二、机构设置情况

本单位为菏泽家政职业学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委（院长）办公室
- (二) 组织部（人事处）
- (三) 宣传统战部
- (四) 纪委（监察审计处）
- (五) 工会
- (六) 团委
- (七) 教务处
- (八) 科研处

- (九) 学生工作处
- (十) 招生办公室
- (十一) 就业办公室
- (十二) 财务处
- (十三) 后勤处
- (十四) 安全保卫处
- (十五) 护理系
- (十六) 助产系
- (十七) 医药技术系
- (十八) 医学康复系
- (十九) 家政管理系
- (二十) 早期教育系
- (二十一) 思政部
- (二十二) 中专部
- (二十三) 继续教育部
- (二十四) 图书馆
- (二十五) 信息中心
- (二十六) 实验中心
- (二十七) 校企合作中心
- (二十八) 家政研究中心
- (二十九) 国资处

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,551.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,551.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	16,080.62
二、财政专户管理资金收入	6,800.00	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	271.11
五、其他收入		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	16,351.73	本年支出合计	16,351.73
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	16,351.73	支出总计	16,351.73

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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				16,351.73	9,551.73	9,551.73			6,800.00							
205			教育支出	16,080.62	9,280.62	9,280.62			6,800.00							
	03		职业教育	16,080.62	9,280.62	9,280.62			6,800.00							
		02	中等职业教育	531.57	531.57	531.57										
		05	高等职业教育	15,549.05	8,749.05	8,749.05			6,800.00							
208			社会保障和就业支出	271.11	271.11	271.11										
	05		行政事业单位养老支出	271.11	271.11	271.11										
		02	事业单位离退休	271.11	271.11	271.11										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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				16,351.73	8,059.73	8,292.00	
205			教育支出	16,080.62	7,788.62	8,292.00	
	03		职业教育	16,080.62	7,788.62	8,292.00	
		02	中等职业教育	531.57		531.57	
		05	高等职业教育	15,549.05	7,788.62	7,760.43	
208			社会保障和就业支出	271.11	271.11		
	05		行政事业单位养老支出	271.11	271.11		
		02	事业单位离退休	271.11	271.11		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：菏泽家政职业学院本级

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	9,551.73	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	9,280.62	9,280.62		
		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	271.11	271.11		
		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				

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	9,551.73	本 年 支 出 合 计	9,551.73	9,551.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,551.73	支 出 总 计	9,551.73	9,551.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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	9,551.73	8,059.73	7,515.12	544.61	1,492.00
205			教育支出	9,280.62	7,788.62	7,244.01	544.61	1,492.00
	03		职业教育	9,280.62	7,788.62	7,244.01	544.61	1,492.00
		02	中等职业教育	531.57				531.57
		05	高等职业教育	8,749.05	7,788.62	7,244.01	544.61	960.43
208			社会保障和就业支出	271.11	271.11	271.11		
	05		行政事业单位养老支出	271.11	271.11	271.11		
		02	事业单位离退休	271.11	271.11	271.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽家政职业学院本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8,059.73	7,515.12	544.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,224.81	7,224.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,953.17	1,953.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	806.07	806.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,373.18	1,373.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,413.15	1,413.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	723.29	723.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	292.20	292.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.10	53.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	610.65	610.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	544.61		544.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.85		25.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	231.01		231.01
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	35.05		35.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	54.80		54.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.80		12.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.31	290.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.73	57.73	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.38	213.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.66	18.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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	
113.30	80.00	20.50	0.00	20.50	12.80	113.30	80.00	20.50	0.00	20.50	12.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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：2024 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

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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：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）：菏泽家政职业学院本级

单位：万元

科目编码 类 款	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			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					8,059.73	8,059.73	8,059.73						
301	工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,224.81	7,224.81	7,224.81						
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,953.17	1,953.17	1,953.17						
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	806.07	806.07	806.07						
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	1,373.18	1,373.18	1,373.18						
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,413.15	1,413.15	1,413.15						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	723.29	723.29	723.29						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	292.20	292.20	292.20						
301 12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.10	53.10	53.10						
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	610.65	610.65	610.65						
302	商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	544.61	544.61	544.61						
302 01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.85	25.85	25.85						
302 02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302 09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	231.01	231.01	231.01						
302 12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302 15	会议费	505	02	商品和服务支出	35.05	35.05	35.05						
302 16	培训费	505	02	商品和服务支出	54.80	54.80	54.80						
302 17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80						
302 31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50						
302 39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60						
303	对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.31	290.31	290.31						
303 01	离休费	509	05	离退休费	57.73	57.73	57.73						
303 02	退休费	509	05	离退休费	213.38	213.38	213.38						
303 05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.66	18.66	18.66						
303 09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	0.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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				
合 计		8,292.00	1,492.00	1,492.00		6,800.00			
中等职业教育发展项目	特定目标类	531.57	531.57	531.57					
高等职业教育发展项目	特定目标类	960.43	960.43	960.43					
2024 保运行项目	特定目标类	6,800.00				6,800.00			

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽家政职业学院本级

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				
合 计			2,490.80	878.20	878.20			1,612.60			
205			教育支出	2,490.80	878.20	878.20			1,612.60		
	03		职业教育	2,490.80	878.20	878.20			1,612.60		
		02	中等职业教育	40.00	40.00	40.00					
		05	高等职业教育	2,450.80	838.20	838.20			1,612.60		

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 16,351.73 万元，其中：一般公共预算收入 9,551.73 万元，财政专户管理资金收入 6,800.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 16,351.73 万元，其中：基本支出 8,059.73 万元，项目支出 8,292.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16,351.73 万元，较上年预算增加 942.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 942.54 万元，其中：一般公共预算收入增加 942.54 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 942.54 万元，其中：基本支出增加 942.54 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是由于人员增加，导致人员经费支出增加。

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 113.30 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 80.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 20.50 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 20.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 12.80 万元，与上年基本持平。

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，菏泽家政职业学院本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 544.61 万元。较 2023 年预算增加 64.48 万元，增长 13.43%。主要原因是：人员增加，导致事业运行经费增加；享受交通补贴的人员，原来交通补贴是列在工资项，24 年改为运转经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2,490.80 万元，其中：政府采购货物预算 1,694.30 万元，政府采购工程预算 166.00 万元，政府采购服务预算 630.50 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽家政职业学院本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 8,292.00 万元，其中财政拨款 1,492.00 万元。拟对中等职业教育发展项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 531.57 万元，其中财政拨款 531.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高等职业教育发展项目等项目支出 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

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024250105030005M		项目名称	中等职业教育发展项目
主管部门	菏泽家政职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金531.57万元，主要用于学生经费支出和其他业务成本支出，年度内预计保障4000人以上中职学生，维修维护面积不低于4万平方米，水电费缴纳次数不低于24次，学生考试通过率不低于90%，安全事故发生率0%等，达到提高教师教学能力，提高教学服务水平，促进学生理论和技能学习，维护学校正常教学秩序，保障学生学习生活的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤531.57万元	指标完成进度或比例*分值
		中职学生经费支出人均单位成本	≤0.13万元/人	指标完成进度或比例*分值
		其他业务成本	≤11.57万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	中职学生人数	≥4000人	指标完成进度或比例*分值
		维护维修面积	≥4万平方米	指标完成进度或比例*分值
		水电费缴纳次数	≥24次	指标完成进度或比例*分值
		教师培训人次	≥140人	指标完成进度或比例*分值
		年课时量	≥48000课时	指标完成进度或比例*分值
		质量指标	安全事故发生率	=0%
	学生考试通过率		≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	水电等费用缴纳及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		维护维修响应时间	≤24小时	指标完成进度或比例*分值
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥80%
教育教学正常运转率			=100%	指标完成进度或比例*分值
可持续发展影响指标		持续促进学生理论和技能学习	持续促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		教师满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024250105030006Q		项目名称	高等职业教育发展项目
主管部门	菏泽家政职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金960.43万元，主要用于科研等奖励支出、外聘人员工资、办公费用、教学管理活动费用、设备采购费等，年度内预计保障不低于10000名高职学生和430名以上的教师，设备采购不低于20次等，学生考试通过率不低于90%等，达到提高教师教学能力，提高教学服务水平，促进学生理论和技能学习的目的。并通过进行科研管理活动，激发科研热情，提高科研成果产出，服务区域经济社会发展。以及通过学生管理，维护学校正常教学秩序，保障学生学习生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤960.43万元	指标完成进度或比例*分值
		科研等奖励支出成本	≤160万元	指标完成进度或比例*分值
		外聘人员工资支出成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		办公费用支出成本	≤108万元	指标完成进度或比例*分值
		教学管理活动费用支出成本	≤101.04万元	指标完成进度或比例*分值
		设备采购费用支出成本	≤471.39万元	指标完成进度或比例*分值
		学生管理经费支出成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	高职学生人数	≥10000人	指标完成进度或比例*分值
		教师人数	≥430人	指标完成进度或比例*分值
		设备采购次数	≥20次	指标完成进度或比例*分值
		1+X各职业技能培训人数	≥600人	指标完成进度或比例*分值
		编写校企合作教材数量	≥6本	指标完成进度或比例*分值
		校企合作专业数量	≥5个	指标完成进度或比例*分值
		教师参加省培、国培次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		法制、安全教育月活动次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		心理普查次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		市级及以上科研成果奖数量	≥20个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	双师型教师比例	≥75%	指标完成进度或比例*分值
		学生考试通过率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥80%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学正常运转率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	持续促进学生理论和技能学习	持续促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		教师满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700247801050300022		项目名称	2024保运行项目
主管部门	菏泽家政职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金6800万元，主要用于补充公用经费不足，维持我院日常教育教学、保运转经费支出，年度内预计完成设备采购不低于20批次，水电费缴纳不低于24次，学生奖助人数不低于600人等，安全事故发生率0%，达到保障学院事业基本运转，维持学院正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目总支出成本	≤6800万元	指标完成进度或比例*分值
		设备采购支出成本	≤1420万元	指标完成进度或比例*分值
		教学活动支出成本	≤1000万元	指标完成进度或比例*分值
		学生管理支出成本	≤834万元	指标完成进度或比例*分值
		绩效工资支出成本	≤2093万元	指标完成进度或比例*分值
		水电费支出成本	≤480万元	指标完成进度或比例*分值
		劳务费支出成本	≤233万元	指标完成进度或比例*分值
		委托业务费支出成本	≤440万元	指标完成进度或比例*分值
		奖助学金支出成本	≤300万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	设备采购批次	≥20次	指标完成进度或比例*分值
		水电费缴纳次数	≥24次	指标完成进度或比例*分值
		劳务次数	≥24次	指标完成进度或比例*分值
		委托业务次数	≥14次	指标完成进度或比例*分值
		学生奖助人数	≥600人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	安全事故发生率	=0%	指标完成进度或比例*分值
		设备采购验收合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		各项资金支出合规率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	各项资金支出及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
设备购买时间		2024年11月前	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	后勤保障率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学正常运转率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	持续促进学生理论和技能学习	持续促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		教师满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

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。