

2023 年菏泽家政职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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

菏泽家政职业学院部门预算包括：本级预算。

纳入菏泽家政职业学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽家政职业学院本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	8,609.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,609.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	6,800.00	五、教育支出	13,883.45
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	694.93
		九、卫生健康支出	269.64
		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	561.18
		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	15,409.19	本年支出合计	15,409.19
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	15,409.19	支出总计	15,409.19

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				15,409.19	8,609.19	8,609.19			6,800.00							
205			教育支出	13,883.45	7,083.45	7,083.45			6,800.00							
205	03		职业教育	13,883.45	7,083.45	7,083.45			6,800.00							
205	03	02	中等职业教育	492.00	492.00	492.00										
205	03	05	高等职业教育	13,391.45	6,591.45	6,591.45			6,800.00							
208			社会保障和就业支出	694.93	694.93	694.93										
208	05		行政事业单位养老支出	694.93	694.93	694.93										
208	05	02	事业单位离退休	232.93	232.93	232.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.00	462.00	462.00										
210			卫生健康支出	269.64	269.64	269.64										
210	11		行政事业单位医疗	269.64	269.64	269.64										
210	11	02	事业单位医疗	269.64	269.64	269.64										
221			住房保障支出	561.18	561.18	561.18										
221	02		住房改革支出	561.18	561.18	561.18										
221	02	01	住房公积金	561.18	561.18	561.18										

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				15,409.19	7,117.19	8,292.00				
205			教育支出	13,883.45	5,591.45	8,292.00				
205	03		职业教育	13,883.45	5,591.45	8,292.00				
205	03	02	中等职业教育	492.00		492.00				
205	03	05	高等职业教育	13,391.45	5,591.45	7,800.00				
208			社会保障和就业支出	694.93	694.93					
208	05		行政事业单位养老支出	694.93	694.93					
208	05	02	事业单位离退休	232.93	232.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.00	462.00					
210			卫生健康支出	269.64	269.64					
210	11		行政事业单位医疗	269.64	269.64					
210	11	02	事业单位医疗	269.64	269.64					
221			住房保障支出	561.18	561.18					
221	02		住房改革支出	561.18	561.18					
221	02	01	住房公积金	561.18	561.18					

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	8,609.19	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,083.45	7,083.45		
		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	694.93	694.93		
		九、卫生健康支出	269.64	269.64		
		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	561.18	561.18		

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
		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	8,609.19	本年支出合计	8,609.19	8,609.19		
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	8,609.19	支 出 总 计	8,609.19	8,609.19		

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				8,609.19	7,117.19	6,637.06	480.13	1,492.00
205			教育支出	7,083.45	5,591.45	5,116.57	474.88	1,492.00
205	03		职业教育	7,083.45	5,591.45	5,116.57	474.88	1,492.00
205	03	02	中等职业教育	492.00				492.00
205	03	05	高等职业教育	6,591.45	5,591.45	5,116.57	474.88	1,000.00
208			社会保障和就业支出	694.93	694.93	689.68	5.25	
208	05		行政事业单位养老支出	694.93	694.93	689.68	5.25	
208	05	02	事业单位离退休	232.93	232.93	227.68	5.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.00	462.00	462.00		
210			卫生健康支出	269.64	269.64	269.64		
210	11		行政事业单位医疗	269.64	269.64	269.64		
210	11	02	事业单位医疗	269.64	269.64	269.64		
221			住房保障支出	561.18	561.18	561.18		
221	02		住房改革支出	561.18	561.18	561.18		
221	02	01	住房公积金	561.18	561.18	561.18		

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						7,117.19	6,637.06	480.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,391.09	6,391.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,772.64	1,772.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	781.87	781.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,235.30	1,235.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,273.73	1,273.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	462.00	462.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.64	269.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.72	34.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	561.18	561.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	480.13		480.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.73		111.73
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.25		45.25
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.54	0.54	

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
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	245.44	245.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.37	48.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.30	179.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.76	17.76	

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

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						7,117.19	7,117.19	7,117.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,391.09	6,391.09	6,391.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,772.64	1,772.64	1,772.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	781.87	781.87	781.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,235.30	1,235.30	1,235.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,273.73	1,273.73	1,273.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	462.00	462.00	462.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.64	269.64	269.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.72	34.72	34.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	561.18	561.18	561.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	480.13	480.13	480.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.73	111.73	111.73						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.25	45.25	45.25						
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.54	0.54	0.54						
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	245.44	245.44	245.44						
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.37	48.37	48.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.30	179.30	179.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.76	17.76	17.76						

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				
合 计		8,292.00	1,492.00	1,492.00		6,800.00			
中职生均经费	特定目标类	492.00	492.00	492.00					
高职生均经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
2023 保运行经费	特定目标类	6,800.00				6,800.00			

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				
合 计			1,668.32							1,668.32	
205			教育支出	1,668.32						1,668.32	
205	03		职业教育	1,668.32						1,668.32	
205	03	05	高等职业教育	1,668.32						1,668.32	

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 15,409.19 万元，其中一般公共预算收入 8,609.19 万元、财政专户管理资金收入 6,800 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 15,409.19 万元，其中基本支出 7,117.19 万元，项目支出 8,292 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 15,409.19 万元，较上年预算增加 3,093.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,093.36 万元，其中一般公共预算收入增加 1,499.41 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增加 1,593.95 万元、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 3,093.36 万元，其中基本支出增加 1,499.41 万元；项目支出增加 1,593.95 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是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；二是学生人数增加，教育经费投入增加；三

是教职工人数增加，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共113.3万元，比上年增加113.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年三公经费未在一般公共预算中列支，根据审计相关要求并经市财政局批准在2023年一般公共预算中列支，因此出现三公经费增加的情况。

其中：1.因公出国（境）费80万元，比上年增加80万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年因公出国（境）费未在一般公共预算中列支，根据审计相关要求并经市财政局批准在2023年一般公共预算中列支。

2.公务用车购置及运行费20.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费20.5万元，比上年增加20.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年公务用车购置及运行费未在一般公共预算中列支，根据审计相关要求并经市财政局批准在2023年一般公共预算中列支。

3.公务接待费12.8万元，比上年增加12.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年公务接待费未在一般公共预算中列支，根据审计相关要求并经市财政局批准在2023年一般公共预算中列支。

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480.13万元。较2022年预算减少121.42万元，下降20.18%。主要原因是：根据相关要求，人员公用经费定额标准压减20%，节约事业运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,668.32万元，其中：政府采购货物预算1668.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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小型汽车。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8,292万元，其中财政拨款8,292万元。拟对高职生均经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,000万元，其中财政拨款

1,000 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023保运行经费							
主管部门及代码		菏泽家政职业学院 503001			实施单位		菏泽家政职业学院		
项目类别		特定目标类			项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		6800	年度预算资金总额:		6800		
		其中:财政拨款		6800	其中:财政拨款		6800		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	通过完成学院各类商品和服务的购买及基础设施建设和维护、完善后勤保障工作、完成学院正常教育教学工作、加强学科建设和学生管理就业等各项工作,达到保障学院各项工作正常运行、提高教育教学质量、增强学生的知识和能力水平等目标,对接区域经济社会发展,逐渐完善教学科研、学生管理、工学结合、校企合作等人才培养体系,解决学院办学条件亟需改善、学生素养需要提高等问题。				通过完成学院各类商品和服务的购买及基础设施建设和维护、完善后勤保障工作、完成学院正常教育教学工作、加强学科建设和学生管理就业等各项工作,达到保障学院各项工作正常运行、提高教育教学质量、增强学生的知识和能力水平等目标,对接区域经济社会发展,逐渐完善教学科研、学生管理、工学结合、校企合作等人才培养体系,解决学院办学条件亟需改善、学生素养需要提高等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	校内绩效工资		≤2000万	总成本	校内绩效工资		≤2000万
			外聘人员工资和保险		≤600万		外聘人员工资和保险		≤600万
			设备购置		≤1600万		设备购置		≤1600万
			其他运行成本		≤2600万		其他运行成本		≤2600万
	产出指标	数量指标	在校生人数		≥14500人	数量指标	在校生人数		≥14500人
			双师型教师数量		≥215		双师型教师数量		≥215
			教职工人数		≥491人		教职工人数		≥491人
		质量指标	实验室建设验收合格率		≥95%	质量指标	实验室建设验收合格率		≥95%
			教职工考核合格率		≥95%		教职工考核合格率		≥95%
	时效指标	教职工考核及时性		≥95%	时效指标	教职工考核及时性		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		100%	社会效益指标	学校正常运转率		100%
			培养和提升学生职业技能		提升		培养和提升学生职业技能		提升
			学校教育教学水平		提升		学校教育教学水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%		教职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		高职生均经费							
主管部门及代码		菏泽家政职业学院503001			实施单位		菏泽家政职业学院		
项目类别		特定目标类			项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		1000	年度预算资金总额:		1000		
		其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1000		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	通过完成学院正常教育教学工作、加强学科建设和高职学生管理、就业等各项工作, 达到提高高职教育教学质量和学科水平, 增强学生的知识水平和职业技能等目标, 解决学院办学条件亟需改善、学生素养需要提高等问题。				通过完成学院正常教育教学工作、加强学科建设和高职学生管理、就业等各项工作, 达到提高高职教育教学质量和学科水平, 增强学生的知识水平和职业技能等目标, 解决学院办学条件亟需改善、学生素养需要提高等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	人员工资支出		≤440万元	总成本	人员工资支出		≤440万元
			商品和服务支出		≤560万元		商品和服务支出		≤560万元
	产出指标	数量指标	在校生人数		≥10000人	数量指标	在校生人数		≥10000人
			教职工人数		≥491人		教职工人数		≥491人
			1+x技能培训人次		≥600人		1+x技能培训人次		≥600人
		质量指标	教职工考核合格率		≥95%	质量指标	教职工考核合格率		≥95%
			学生期末考试通过率		≥90%		学生期末考试通过率		≥90%
	时效指标	教育教学开展及时率		≥95%	时效指标	教育教学开展及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		提升	社会效益指标	提升学校教育教学水平		提升
			毕业生就业率		≥85%		毕业生就业率		≥85%
			服务社会和地方经济能力		提升		服务社会和地方经济能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		中职生均经费					
主管部门及代码		菏泽家政职业学院 503001			实施单位		菏泽家政职业学院
项目类别		特定目标类			项目期		1年
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		492	年度预算资金总额:		492
		其中:财政拨款		492	其中:财政拨款		492
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	通过完成学院正常教育教学工作、加强学科建设和中职学生管理就业等各项工作,达到提高中职教育教学质量和学科办学水平、增强学生的知识和能力水平等目标,解决学院办学条件亟需改善、学生素养需要提高等问题。				通过完成学院正常教育教学工作、加强学科建设和中职学生管理就业等各项工作,达到提高中职教育教学质量和学科办学水平、增强学生的知识和能力水平等目标,解决学院办学条件亟需改善、学生素养需要提高等问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员工资与福利支出	≤320万元	总成本	人员工资与福利支出	≤320万元
			商品与服务支出	≤172万元		商品与服务支出	≤172万元
	产出指标	数量指标	中职在校生人数	≥4000	数量指标	中职在校生人数	≥4000
			双师型教师数量	≥215		双师型教师数量	≥215
			教职工人数	≥491		教职工人数	≥491
		质量指标	教职工考核合格率	≥95%	质量指标	教职工考核合格率	≥95%
			学生期末考试通过率	≥90%		学生期末考试通过率	≥90%
		时效指标	教育教学业务开展及时率	≥95%	时效指标	教育教学业务开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提升	社会效益指标	学校教育教学水平	提升
			毕业生就业及升学率	≥85%		毕业生就业及升学率	≥85%
			服务社会和地方经济能力	提升		服务社会和地方经济能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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：指本部门在预计用当年的“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。