

2021 年山东化工技师学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

山东化工技师学院是以培养全日制技师（预备技师）和高级技工为主要目的，同时承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等任务的一所技工院校。实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。以培养全日制高级技工、预备技师、技师为主，同时面向社会开展各类职业技能培训，面向职业院校开展师资培训；承担企业技师和高级技师提升培训与研修、考核鉴定等任务；为高技能人才技艺传承、交流、推广和开展技术创新等活动提供服务。

二、内设机构

山东化工技师学院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）组织人事处
- （三）宣传部
- （四）纪检监察审计办公（纪委办公室）
- （五）离退休工作处（工会办公室）
- （六）教务处
- （七）学生工作处（团委）
- （八）教研督导处
- （九）德育工作处
- （十）招生工作处

- (十一) 培训鉴定处
- (十二) 财务资产处
- (十三) 安全管理处
- (十四) 后勤管理处
- (十五) 化学工程系
- (十六) 机械工程系、
- (十七) 智能控制与自动化系、
- (十八) 工业分析与检测系、
- (十九) 汽车工程系、
- (二十) 经济贸易系、
- (二十一) 教育与公共服务系、
- (二十二) 公共教学部
- (二十三) 信息化管理中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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 | 10418.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10418.50 | 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 | 700.00 | 五、教育支出 | 11506.50 |
| 三、事业收入 | | 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 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 388.00 | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 11506.50 | 本年支出合计 | 11506.50 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11506.50 | 支出总计 | 11506.50 |

表2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 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 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年结转 | | | | |
|--------|----------|------|----|----|----------|----------|----------|----------|-------|----|-------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------------|------|-----------|--------|--|-------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 其他 | | | | | | | | | | | 财政拨款结转 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | | 11506.50 | 10418.50 | 10418.50 | 10381.00 | 37.50 | | | 700.00 | | | | | 388.00 | | | | | | | | |
| 200023 | 山东化工技师学院 | | | | 11506.50 | 10418.50 | 10418.50 | 10381.00 | 37.50 | | | 700.00 | | | | | 388.00 | | | | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 11506.50 | 10418.50 | 10381.00 | 37.50 | | | 700.00 | | | | | 388.00 | | | | | | | | |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 11506.50 | 10418.50 | 10381.00 | 37.50 | | | 700.00 | | | | | 388.00 | | | | | | | | |
| | | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 11506.50 | 10418.50 | 10381.00 | 37.50 | | | 700.00 | | | | | 388.00 | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----------|------|----|----|------|----------|---------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | | | 11506.50 | 6981.00 | 4525.50 |
| 200023 | 山东化工技师学院 | | | | | 11506.50 | 6981.00 | 4525.50 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 11506.50 | 6981.00 | 4525.50 |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 11506.50 | 6981.00 | 4525.50 |
| | | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 11506.50 | 6981.00 | 4525.50 |

表 4. 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 | 10418.50 | 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 | 10418.50 | 10418.50 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

| 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 |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 10418.50 | 本年支出合计 | 10418.50 | 10418.50 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 10418.50 | 支出总计 | 10418.50 | 10418.50 | | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | 10418.50 | 6911.00 | 6123.00 | 788.00 | 3507.50 |
| 200023 | 山东化工技师学院 | | | | | 10418.50 | 6911.00 | 6123.00 | 788.00 | 3507.50 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 10418.50 | 6911.00 | 6123.00 | 788.00 | 3507.50 |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 10418.50 | 6911.00 | 6123.00 | 788.00 | 3507.50 |
| | | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 10418.50 | 6911.00 | 6123.00 | 788.00 | 3507.50 |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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： 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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： 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 6911.00 | 6911.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 6759.00 | 6759.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 5971.00 | 5971.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 788.00 | 788.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 152.00 | 152.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 41.00 | 41.00 |
| 50905 | 离退休费 | 111.00 | 111.00 |

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|----------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 6911.00 | 6911.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 5971.00 | 5971.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1139.00 | 1139.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 486.00 | 486.00 |
| 30103 | 奖金 | 1091.00 | 1091.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 53.00 | 53.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1409.00 | 1409.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.00 | 300.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.00 | 150.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.00 | 150.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.00 | 75.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 300.00 | 300.00 |
| 30114 | 医疗费 | 30.00 | 30.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 771.00 | 771.00 |

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|-----------|----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 302 | 商品和服务支出 | 788.00 | 788.00 |
| 30201 | 办公费 | 14.80 | 14.80 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | 20.00 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 30.00 | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 50.00 | 50.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 25.00 | 25.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 21.00 | 21.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.00 | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 |
| 30218 | 专用材料费 | 30.00 | 30.00 |
| 30226 | 劳务费 | 240.00 | 240.00 |
| 30228 | 工会经费 | 110.00 | 110.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.00 | 133.00 |

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.00 | 152.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.00 | 16.00 |
| 30302 | 退休费 | 95.00 | 95.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.00 | 10.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 |
| 30309 | 奖励金 | 26.00 | 26.00 |

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 单位资金 |
|-------|--|------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 4525.50 | 3507.50 | | | | | | 652.00 | 366.00 |
| 特定目标类 | [37000020S071705000006]]教育支出（社会保障） | [200023]山东化工技师学院 | 4525.50 | 3507.50 | | | | | | 652.00 | 366.00 |

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 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 | | | | | | 342.00 | 342.00 | 342.00 | | | | | |
| 200023 | 山东化工技师学院 | | | | | 342.00 | 342.00 | 342.00 | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | | | | | |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | | | | | |
| | | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | | | | | |

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 | |
| 15.20 | | 15.20 | | 14.00 | 1.20 |

第三部分

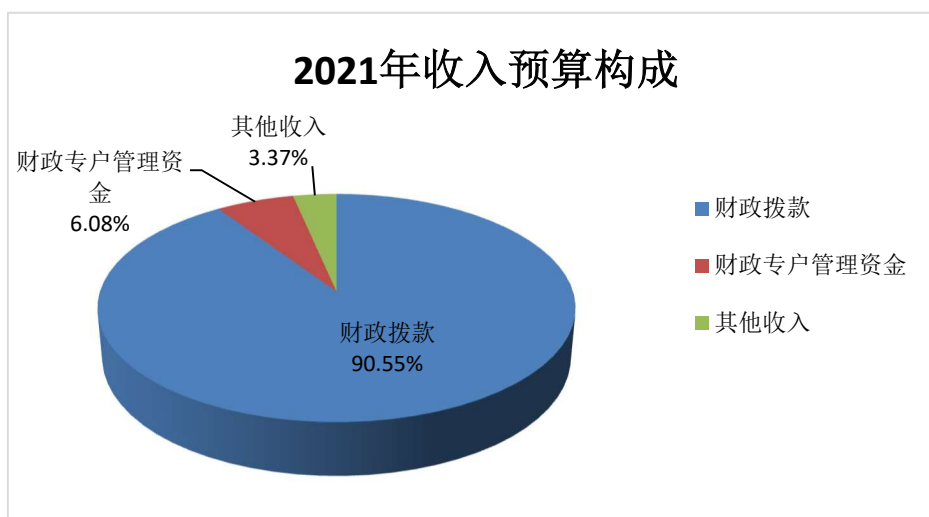
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

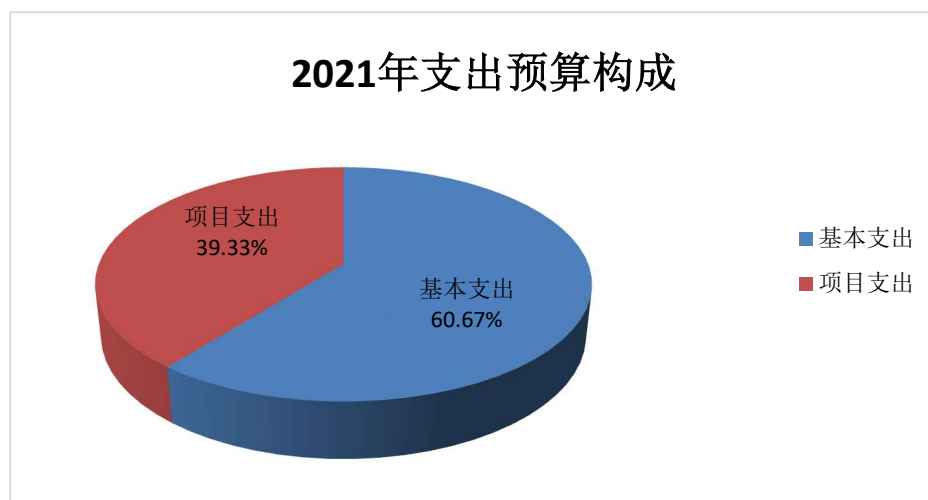
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东化工技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 11506.50 万元，其中：财政拨款 10418.50 万元，占 90.55%，财政专户管理资金 700.00 万元，占 6.08%，其他收入 388.00 万元，占 3.37%。

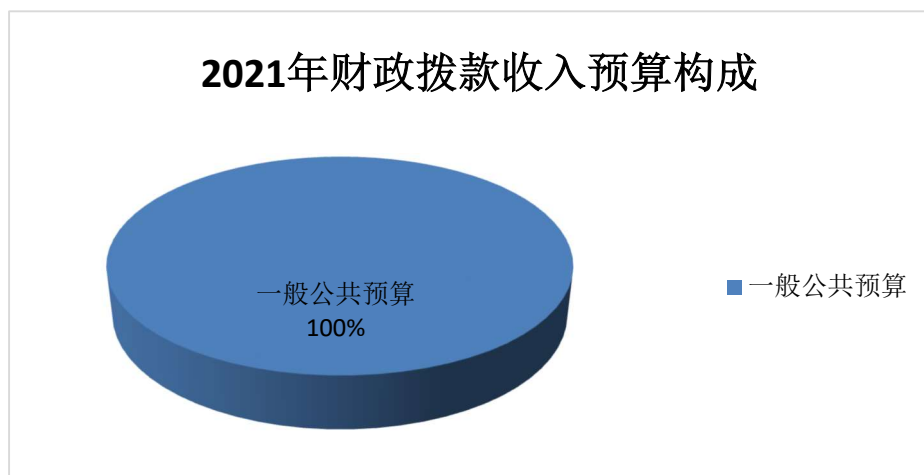


2021 年支出预算为 11506.50 万元，其中：基本支出 6981.00 万元，占 60.67%，项目支出 4525.50 万元，占 39.33%。

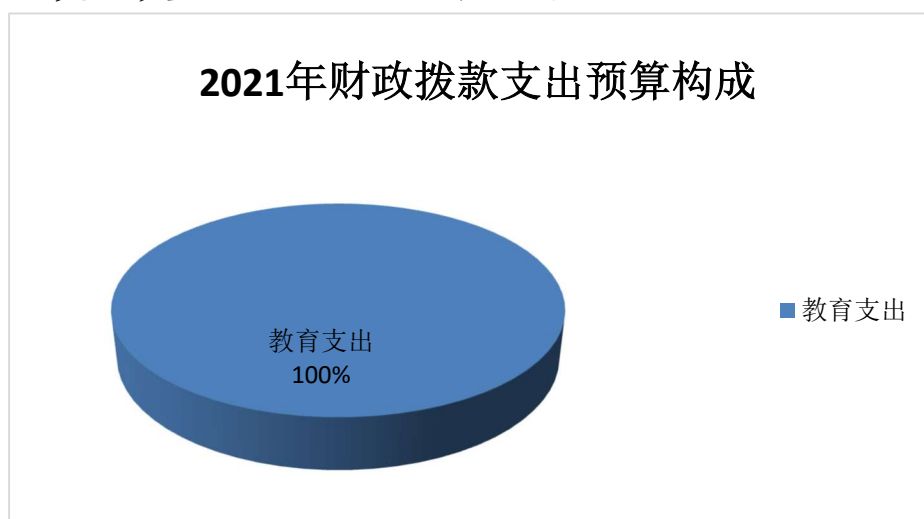


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 10418.50 万元，其中：一般公共预算 10418.50 万元，占 100 %；政府性基金预算 0.00 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0 %；上年结转收入 0.00 万元，占 0 %。



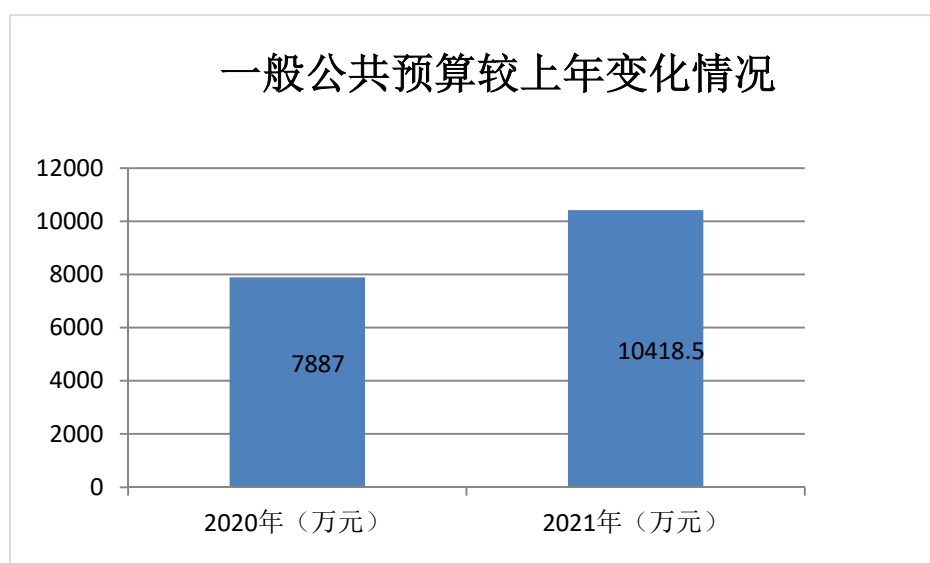
2021 年财政拨款支出预算为 10418.50 万元，其中教育（类）支出 10418.50 万元，占 100 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 10418.50 万元，比上年

增长 32.10%，主要是 2020 年招生人数达到 4700 余人，在校学生人员数量增加，生均拨款增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 10418.50 万元，比上年增长 32.10%，其中：教育（类）支出 10418.50 万元，占 100%。

具体情况如下：



教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 10418.50 万元，比上年增长 32.10%，主要原因是学院新增教师及新校区建设等原因，使得人员支出、项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东化工技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东化工技师学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 6911.00 万元（其中一般公共预算安排 6911.00 万元），包括：

人员经费 6123.00 万元（其中一般公共预算安排 6123.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 788.00 万元（其中一般公共预算安排 788.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 342.00 万元，其中：财政拨款安排 342.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元；其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 42.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元，公务接待费 1.20 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.80 万元，其中：因公出国（境）费用与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平，公务接待费减少 1.80 万元，公务接待费减少的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，严控公务接待开支标准和接待人次。

（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，山东化工技师学院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东化工技师学院事业运行经费财政拨款预算为 788.00 万元。较 2020 年预算减少 5.00 万元，下

降 0.60%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，节约日常运行开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东化工技师学院共有车辆 4 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 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是为保证本单位正常业务运行所持有的 4 辆业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2021 年单位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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东化工技师学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标涉及财政拨款 3507.50 万元。

本单位项目支出绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 项目名称 | 偿还贷款利息 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额： | 211.00 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2026 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 及时支付新校区建设工程款，促进学院长期稳定发展。 | | | | 满足新校区建设资金需求，按时偿还贷款本息 | | |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 贷款项数 | 2 项 | 数量指标 | 贷款项数 | 2 项 |
| | | 质量指标 | 违约比率 | 无违约 | 质量指标 | 违约比率 | 无违约 |
| | | 成本指标 | 贷款利息总额 | 715.00 万元 | 成本指标 | 当年偿还利息金额 | 235.00 万元 |
| | | 时效指标 | 偿还贷款利息 年限 | 6 年 | 时效指标 | 分次结息 | 农行按月结息 农发行按季结息 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 项目单位受益 情况 | 学院完成大约 12 万平方米单 体建设 | 社会效益 | 项目单位受益情况 | 实现容纳 1 万师生需求 |
| | 满意度指标 | 金融机构满意度 | | 100% | 金融机构满意度 | | 100% |

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 偿还贷款本金 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 630.00 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2026 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 能够及时支付新校区建设工程款，促进学院长期稳定发展。 | | | | 满足新校区建设资金需求，按时偿还贷款本金。 | | |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 贷款项数 | 2 项 | 数量指标 | 贷款项数 | 2 项 |
| | | 质量指标 | 违约比率 | 无违约 | 质量指标 | 违约比率 | 无违约 |
| | | 成本指标 | 偿还贷款本金 总额 | 7938.55 万元 | 成本指标 | 当年偿还本金金额 | 830.00 万元 |
| | | 时效指标 | 偿还贷款本金 年限 | 6 年 | 时效指标 | 分次还本 | 5 月偿还 400.00 万元 11 月偿还 430.00 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 项目单位受益 情况 | 学院完成大约 12 万平方米单体建 设 | 社会效益 | 项目单位受益情况 | 实现容纳 1 万师生需求 |
| | 满意度指标 | 金融机构满意度 | | 100% | 金融机构满意度 | | 100% |

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---|
| 项目名称 | 新校区一期建设工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 2659.00 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 扩大办学规模，提升办学层次和技能培 训质量，满足 1 万人正常教学、 住宿及生活条件。 | | | | 偿还工程款，完成西门及附属配套、南围墙（中段）工程项目。 | | |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 一期项目所有单 体建筑面积≥20 万平方米 | 数量指标 | 建筑面积 | 西门建筑面积及附 属配套铺装面积≥ 4000 平方米，围墙 程度≥375 米 |
| | | 质量指标 | 工程质量是否 合格 | 合格 | 质量指标 | 工程质量是否合格 | 合格 |
| | | 成本指标 | 实际支出情况 | 按工程进度支付 | 成本指标 | 实际支出情况 | 按工程进度支付 |
| | | 时效指标 | 年度完成情况 | ≥30% | 时效指标 | 年度完成情况 | ≥90% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 毕业生人数 | 每年向社会提供 毕业生≥3000 人 | 可持续影响指标 | 毕业生人数 | 每年向社会提供毕 业生≥3000 人 |
| | | 社会效益指标 | 拉动经济 | 带动周边就业≥ 500 人 | 社会效益 | 拉动经济 | 带动周边就业≥ 100 人 |
| | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | 师生满意度≥90% | 受益群体满意度 | | 师生满意度≥90% |

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：反映缴入财政专户、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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指山东化工技师学院举办的技校教育支出，包括基本支出和项目支出。