

# 2024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

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、机构设置情况

本单位为山东省人力资源和社会保障厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）组织人事处
- （三）宣传部
- （四）纪检监察审计办公室（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（团委）
- （十）招生就业处
- （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

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东化工技师学院

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	11,403.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,403.00	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	13,226.47
二、财政专户管理资金收入	910.00	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	
五、其他收入	421.00	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	12,734.00	本年支出合计	13,226.47
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	492.47	结转下年	
收入总计	13,226.47	支出总计	13,226.47

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东化工技师学院

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								
			合 计	13,226.47	11,403.00	11,403.00		910.00			421.00				492.47
205			教育支出	13,226.47	11,403.00	11,403.00		910.00			421.00				492.47
	03		职业教育	13,226.47	11,403.00	11,403.00		910.00			421.00				492.47
		03	技校教育	13,226.47	11,403.00	11,403.00		910.00			421.00				492.47



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东化工技师学院

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	13,226.47	7,356.15	5,870.32	
205			教育支出	13,226.47	7,356.15	5,870.32	
	03		职业教育	13,226.47	7,356.15	5,870.32	
		03	技校教育	13,226.47	7,356.15	5,870.32	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东化工技师学院

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	11,403.00	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	11,403.00	11,403.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东化工技师学院

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	11,403.00	本 年 支 出 合 计	11,403.00	11,403.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,403.00	支 出 总 计	11,403.00	11,403.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东化工技师学院

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	11,403.00	7,228.00	6,578.00	650.00	4,175.00
205			教育支出	11,403.00	7,228.00	6,578.00	650.00	4,175.00
	03		职业教育	11,403.00	7,228.00	6,578.00	650.00	4,175.00
		03	技校教育	11,403.00	7,228.00	6,578.00	650.00	4,175.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东化工技师学院

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				7,228.00	6,578.00	650.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,342.00	6,342.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,413.00	1,413.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	512.00	512.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,976.00	1,976.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	636.00	636.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.00	318.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	449.00	449.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	538.00	538.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	465.00	465.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	650.00		650.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	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	70.00		70.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东化工技师学院

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.80		28.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	236.00	236.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.00	144.00	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	92.00	92.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东化工技师学院

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	
14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东化工技师学院

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：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）：山东化工技师学院

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：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): 山东化工技师学院

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				7,356.15	7,228.00	7,228.00				128.00		0.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,362.00	6,342.00	6,342.00				20.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,413.00	1,413.00	1,413.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	512.00	512.00	512.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,976.00	1,976.00	1,976.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	636.00	636.00	636.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.00	318.00	318.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	449.00	449.00	449.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	558.00	538.00	538.00				20.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	465.00	465.00	465.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	758.00	650.00	650.00				108.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	9.20	9.20				0.80		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	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	70.00	70.00	70.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东化工技师学院

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				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	7.50					7.50			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20					1.20			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	127.10	28.80	28.80			98.30			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	236.00	236.00	236.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.00	144.00	144.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	92.00	92.00	92.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.15							0.15	
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.15							0.15	

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东化工技师学院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		5,870.32	4,175.00	4,175.00			910.00	293.00		492.32
偿还贷款本息	特定目标类	21.01								21.01
新校区一期建设工程	特定目标类	471.31								471.31
偿还贷款本息	特定目标类	596.00					596.00			
智慧黑板采购项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
新校区一期建设工程	特定目标类	3,094.00	2,487.00	2,487.00			314.00	293.00		
学院教育教学运行经费	特定目标类	1,568.00	1,568.00	1,568.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东化工技师学院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,112.93	1,112.93	1,112.93					
205			教育支出	1,112.93	1,112.93	1,112.93					
	03		职业教育	1,112.93	1,112.93	1,112.93					
		03	技校教育	1,112.93	1,112.93	1,112.93					

## 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13,226.47万元，其中：一般公共预算收入11,403.00万元，财政专户管理资金收入910.00万元，其他收入421.00万元，上年结转492.47万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,226.47万元，其中：基本支出7,356.15万元，项目支出5,870.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,226.47万元，比上年增加2,007.19万元，其中：

1. 收入预算增加2,007.19万元，其中一般公共预算收入增加1,684.00万元，财政专户管理资金收入增加390.00万元，其他收入减少36.00万元，使用非财政拨款结余减少523.28万元，上年结转增加492.47万元。

2. 支出预算增加2,007.19万元，其中基本支出增加829.15万元，项目支出增加1,178.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，随着学院招生规模扩大，学生人数增加，学生生均拨款较上年增加，相应安排的学院教育教学经费项目和新校区建设项目支出较上年增加。

## 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14.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.00万元，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14.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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，山东化工技师学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为650万元。较2023年预算减少30万元，下降4.42%。主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，大力精简办公运行经费、业务活动等方面的开支规模，从 严从紧安排运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,112.93万元，其中：政府采购货物预算318.00万元，政府采购工程预算783.00万元，政府采购服务预算11.93万元。

### 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4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备11台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东化工技师学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5870.32万元，其中财政拨款4175万元。根据以前年度绩效评价结果，优化偿还贷款本息、新校区一期建设工程等项目支出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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	偿还贷款本息			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅	实施单位		山东化工技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.01		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	21.01		
年度总体绩效目标	满足新校区建设资金需求, 按时偿还借款本息。 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度偿还部分借款本金和年度利息总额	≤447万元
			平均每月偿还部分本息金额	≤38万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款项数	≤4项
绩效指标	产出指标	质量指标	根据合同约定是否按时偿还本金, 有无违约行为	无违约
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还贷款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学院贷款信誉度	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	=100%

## 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	实施单位		山东化工技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	471.31		
	其中:财政拨款			
	其他资金	471.31		
年度总体绩效目标	用于建设新校区图书综合楼及学生4号宿舍楼等项目,完善学院基础设施,提升学院办学条件,改善教学环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目资金总额	≤4300万
			单位建筑面积建设成本(不包含安装及其他设施等成本)	≤2800元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书楼及4号宿舍楼建筑面积	≥1.9万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度投资计划完成率	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	≥200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	偿还贷款本息			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅	实施单位		山东化工技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	596.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	596.00		
年度总体绩效目标	满足新校区建设资金需求, 按时偿还借款本息; 及时支付新校区建设工程款, 促进学院长期稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度偿还借贷款本息总额	≤596万元
			本金偿还总额	≤460万元
			利息偿还总额	≤136万元
绩效指标	产出指标	数量指标	借贷款项数	=3项
			偿还利息次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	年度偿还贷款本金完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还借贷款资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧黑板采购项目			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅	实施单位		山东化工技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对教学设施进行更新, 改善教学环境, 提高教室数字化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目投入总金额	≤120万元
			智慧黑板设备单位成本	≤2.5万元/块
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	≥55块
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	12月中旬以前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否改善教学条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 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	实施单位		山东化工技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,094.00		
	其中:财政拨款	2,487.00		
	其他资金	607.00		
年度总体绩效目标	建设新校区扩大办学规模,提升办学层次和技能培训质量,完善学院基础设施,提升学院办学条件,改善教学环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本项目年度投资金额	≤3500万元
			年度新增建筑面积单位建设成本 (不包含安装及其他设施等成本)	≤4000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥1万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工程款项支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	≥200人
			年度工程款项支付违约比率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学院教育教学运行经费			
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅	实施单位		山东化工技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,568.00		
	其中:财政拨款	1,568.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证学院的日常运转正常进行,对学院教育教学等活动提供有力的支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1665万元
			劳务费成本控制数	≤300万元
			军训成本控制数	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时代课教师聘请人数	≥100人
			聘请教官数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	教官服务考核合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院工作正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥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，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：指省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。