

2022年聊城市技师学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1、聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）是国家级重点技工院校、国家职业教育改革发展示范校，是领导干部的楷模孔繁森同志的母校。

2、学校始建于1958年，具有60余年的办学历史。占地500亩，建筑面积15万平方米，教学仪器设备总值9000余万元，建有数控加工、电子商务、无人机、工业机器人等90余个实训室。下设智能制造系、电气工程系、信息工程系、汽车工程系、建筑工程系、经济管理系、城市建设系、联合办学部等八个教学系部和北方汽车学院、诺伯特智能制造学院、千岛山庄康养学院、清大东方消防工程学院四个混合所有制二级学院，开设了机械装配与维修、建筑施工、装配式建筑、建筑BIM、电气自动化、汽车维修、电子商务、无人机应用、工业机器人、学前教育、健康养老管理等30多个专业，其中建筑工程施工、机械加工技术为省级品牌专业，建筑工程施工、电气自动化专业是山东省现代学徒制试点专业，机械维修专业群为山东省技工院校省级示范专业群建设项目。

3、学校现有教职工664人，专任教师475人，其中教授及正高级讲师10人、副高职称169人、双师教师占80%以上。在校生规模达9000人，年培训社会各类人员2万人次以上。

二、部门预算单位构成

聊城市技师学院预算包括：聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）。

纳入聊城市技师学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	9,803.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,803.26	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	2,816.86	五、教育支出	11,038.11
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	930.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	381.04
七、其他收入		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	670.42
		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	12,620.12	本年支出合计	13,020.12
使用非财政拨款结余	400.00		
上年结转		结转下年	
收入总计	13,020.12	支出总计	13,020.12

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	上级 补助 收入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 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 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
合计				13,020. 12	9,803. 26	9,803. 26			2,816. 86						400. 00		
205			教育支出	11,038. 11	7,821. 25	7,821. 25			2,816. 86						400. 00		
205	03		职业教育	11,038. 11	7,821. 25	7,821. 25			2,816. 86						400. 00		
205	03	02	中等职业教育	11,038. 11	7,821. 25	7,821. 25			2,816. 86						400. 00		
208			社会保障和就业支出	930. 55	930. 55	930. 55											
208	05		行政事业单位养老支出	930. 55	930. 55	930. 55											
208	05	02	事业单位离退休	235. 36	235. 36	235. 36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695. 19	695. 19	695. 19											
210			卫生健康支出	381. 04	381. 04	381. 04											
210	11		行政事业单位医疗	381. 04	381. 04	381. 04											
210	11	02	事业单位医疗	381. 04	381. 04	381. 04											
221			住房保障支出	670. 42	670. 42	670. 42											
221	02		住房改革支出	670. 42	670. 42	670. 42											
221	02	01	住房公积金	670. 42	670. 42	670. 42											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				13,020.12	7,673.26	5,346.86			
205			教育支出	11,038.11	5,691.25	5,346.86			
205	03		职业教育	11,038.11	5,691.25	5,346.86			
205	03	02	中等职业教育	11,038.11	5,691.25	5,346.86			
208			社会保障和就业支出	930.55	930.55				
208	05		行政事业单位养老支出	930.55	930.55				
208	05	02	事业单位离退休	235.36	235.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.19	695.19				
210			卫生健康支出	381.04	381.04				
210	11		行政事业单位医疗	381.04	381.04				
210	11	02	事业单位医疗	381.04	381.04				
221			住房保障支出	670.42	670.42				
221	02		住房改革支出	670.42	670.42				
221	02	01	住房公积金	670.42	670.42				

财政拨款收支预算总表

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	9,803.26	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	7,821.25	7,821.25		
		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	930.55	930.55		
		九、卫生健康支出	381.04	381.04		
		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				

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、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	670.42	670.42		
		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	9,803.26	本年支出合计	9,803.26	9,803.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9,803.26	支 出 总 计	9,803.26	9,803.26		

一般公共预算支出表

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	9,803.26	7,673.26	7,673.26		2,130.00
205			教育支出	7,821.25	5,691.25	5,691.25		2,130.00
205	03		职业教育	7,821.25	5,691.25	5,691.25		2,130.00
205	03	02	中等职业教育	7,821.25	5,691.25	5,691.25		2,130.00
208			社会保障和就业支出	930.55	930.55	930.55		
208	05		行政事业单位养老支出	930.55	930.55	930.55		
208	05	02	事业单位离退休	235.36	235.36	235.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.19	695.19	695.19		
210			卫生健康支出	381.04	381.04	381.04		
210	11		行政事业单位医疗	381.04	381.04	381.04		
210	11	02	事业单位医疗	381.04	381.04	381.04		
221			住房保障支出	670.42	670.42	670.42		
221	02		住房改革支出	670.42	670.42	670.42		
221	02	01	住房公积金	670.42	670.42	670.42		

一般公共预算基本支出预算表

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						7,673.26	7,673.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,406.24	7,406.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,768.36	2,768.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,244.32	1,244.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,574.17	1,574.17	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	695.19	695.19	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	381.04	381.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.74	72.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	670.42	670.42	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	267.02	267.02	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.78	30.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.90	193.90	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.46	31.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.68	10.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：聊城市技师学院2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：聊城市技师学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：聊城市技师学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：聊城市技师学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	686.91	286.91	286.91					400.00		
205			教育支出	686.91	286.91	286.91					400.00		
205	03		职业教育	686.91	286.91	286.91					400.00		
205	03	02	中等职业教育	686.91	286.91	286.91					400.00		

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			7,673.26	7,673.26	7,673.26							
301		工资福利支出	7,406.24	7,406.24	7,406.24							
301	01	基本工资	2,768.36	2,768.36	2,768.36							
301	02	津贴补贴	1,244.32	1,244.32	1,244.32							
301	07	绩效工资	1,574.17	1,574.17	1,574.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	695.19	695.19	695.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	381.04	381.04	381.04							
301	12	其他社会保障缴费	72.74	72.74	72.74							
301	13	住房公积金	670.42	670.42	670.42							
303		对个人和家庭的补助	267.02	267.02	267.02							
303	01	离休费	30.78	30.78	30.78							
303	02	退休费	193.90	193.90	193.90							
303	05	生活补助	31.46	31.46	31.46							
303	07	医疗费补助	10.68	10.68	10.68							
303	09	奖励金	0.20	0.20	0.20							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		5,346.86	2,130.00	2,130.00			2,816.86		400.00		
中职生均经费及助学金	其他运转类	2,930.00	2,130.00	2,130.00			800.00				
教育经费支出	其他运转类	2,016.86					2,016.86				
上年结转债券资金	其他运转类	400.00							400.00		

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

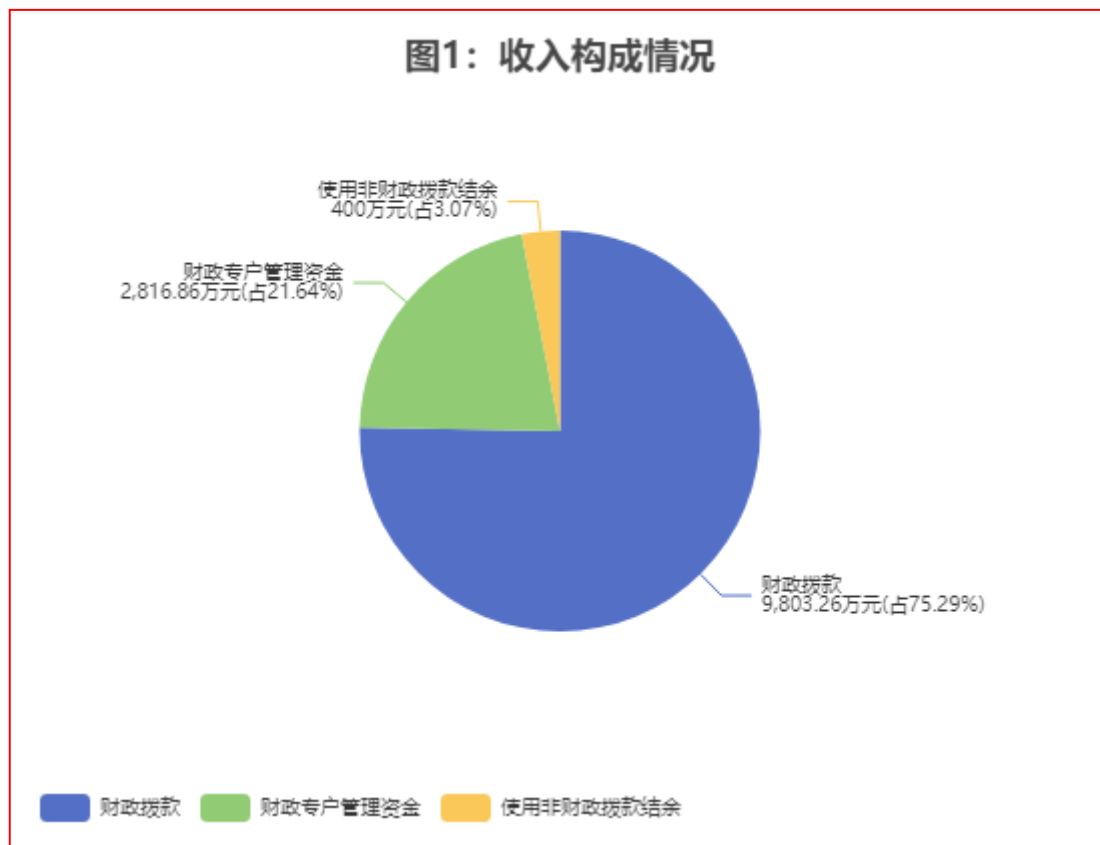
按照综合预算的原则，聊城市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市技师学院2022年收支总预算均为13,020.12万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

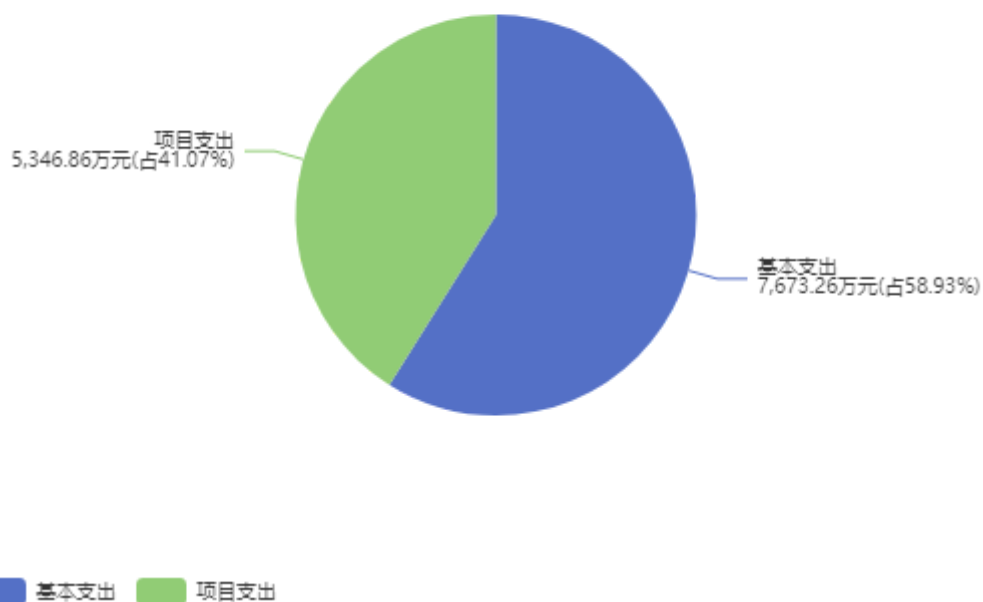
聊城市技师学院2022年收入预算为13,020.12万元，其中：财政拨款9,803.26万元，占75.29%，财政专户管理资金2,816.86万元，占21.64%，使用非财政拨款结余400万元，占3.07%。



三、关于支出预算总表的说明

聊城市技师学院2022年支出预算为13,020.12万元，其中：基本支出7,673.26万元，占58.93%，项目支出5,346.86万元，占41.07%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

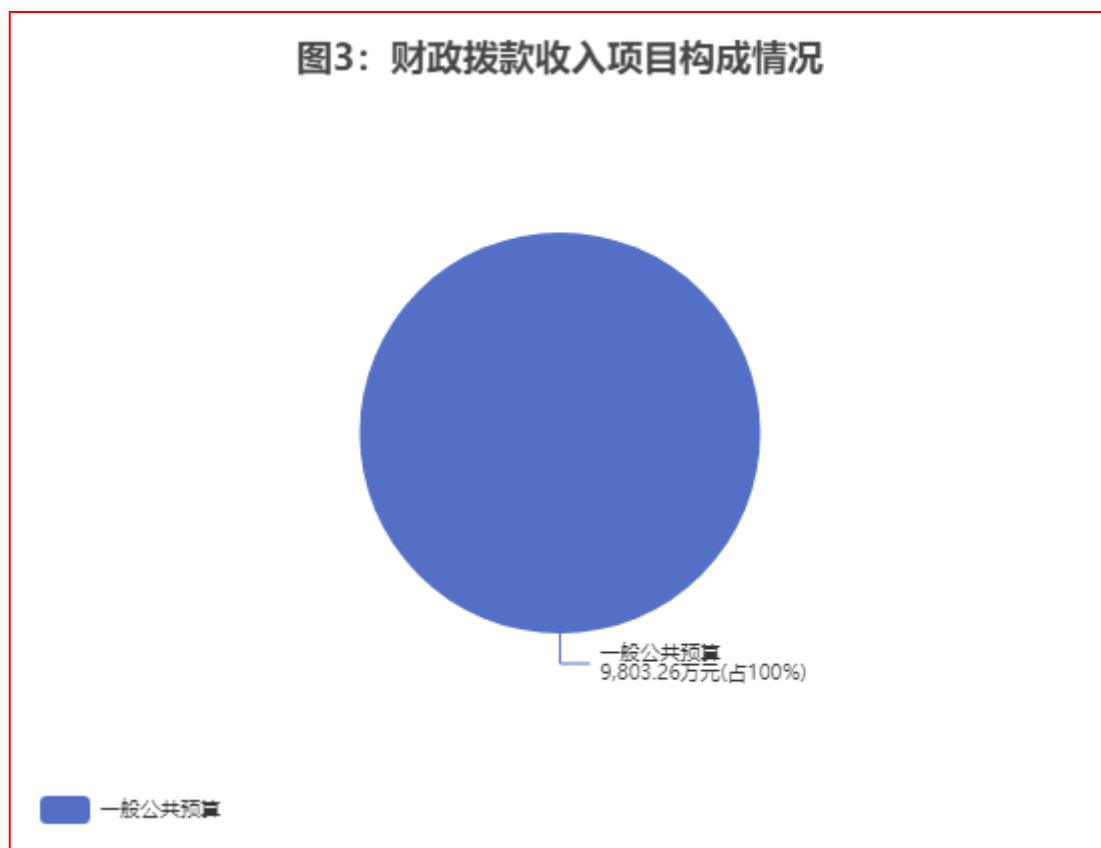


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市技师学院2022年财政拨款收支总预算为9,803.26万元。

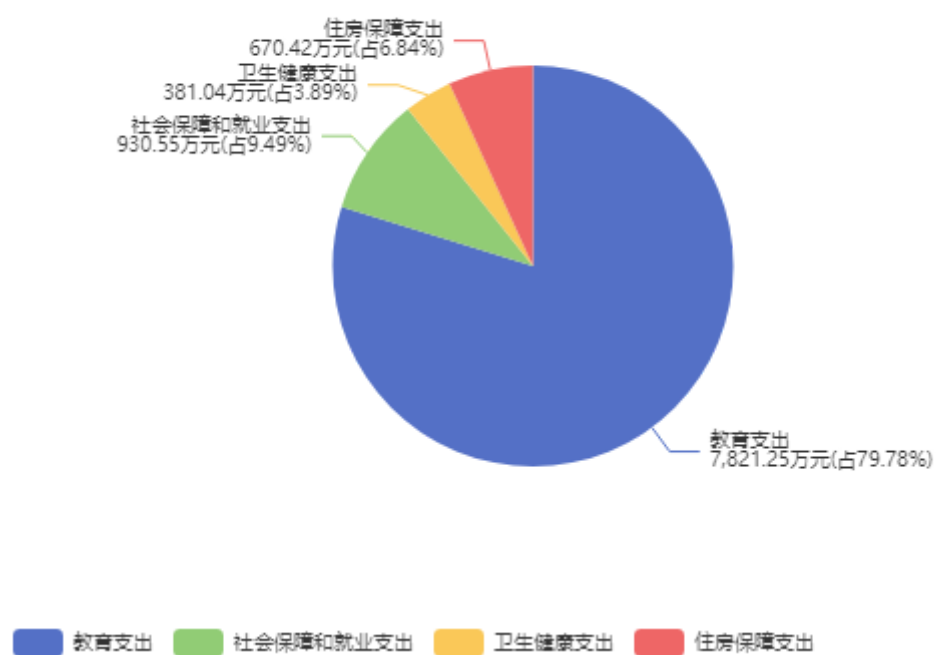
收入包括：一般公共预算9,803.26万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出7,821.25万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出930.55万元，占9.49%；卫生健康（类）支出381.04万元，占3.89%；住房保障（类）支出670.42万元，占6.84%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

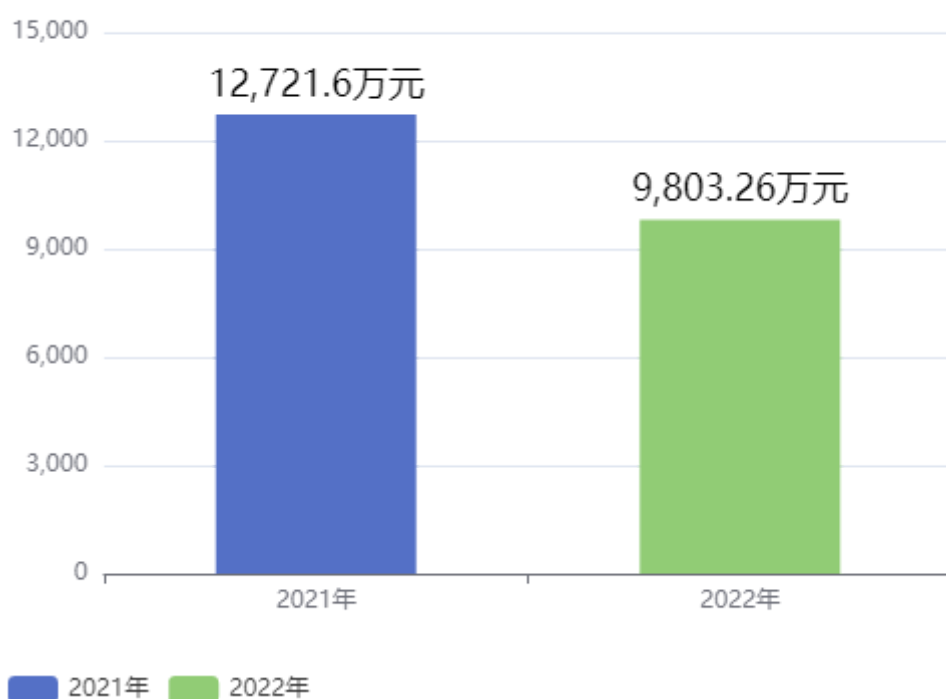


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

聊城市技师学院2022年一般公共预算拨款9,803.26万元，比上年减少2,918.34万元，下降22.94%。主要原因是今年拨款除一般公共预算以外，还涉及财政专户管理资金收入，而去年的拨款全部为一般公共预算。

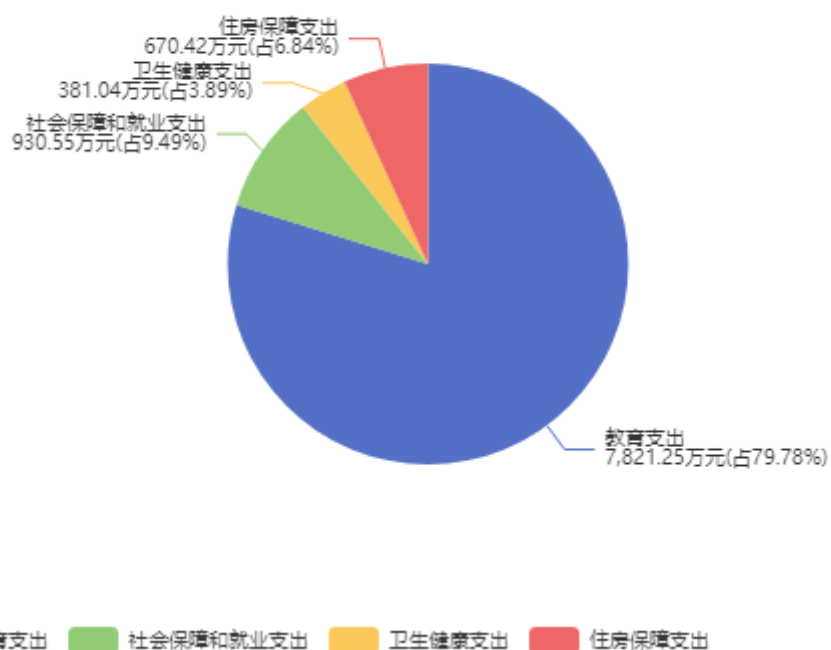
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市技师学院2022年一般公共预算支出为9,803.26万元，其中：教育（类）支出7,821.25万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出930.55万元，占9.49%；卫生健康（类）支出381.04万元，占3.89%；住房保障（类）支出670.42万元，占6.84%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出7,821.25万元，比上年减少3,900.35万元，下降33.27%。主要原因是2022年相对于2021年安排的项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出235.36万元，比上年减少232.25万元，下降49.67%。主要原因是今年拨付的离退休款项减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出695.19万元，比上年减少95.77万元，下降12.11%。主要原因是预计今年在职转退休的人员增加，缴纳的养老保险减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出381.04万元，比上年增加35.01万元，增长10.12%。主要原因是预计今年招聘部分在职人员，增加了大额医疗救助费用。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出670.42万元，比上年减少60.76万元，下降8.31%。主要原因是预计今年在职转退休的人员增加，缴纳的公积金相对上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市技师学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出7,673.26万元。主要用于：

1. 人员经费7,673.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市技师学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市技师学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市技师学院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市技师学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，聊城市技师学院为事业单位，无机关运行经费。2022年聊城市技师学院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算686.91万元，其中：财政拨款安排286.91万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排400万元。其中：政府采购货物预算286.91万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市技师学院所属各预算单位共有车辆25辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车18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7辆。其中，其他用车主要是手推车、三轮车、送饭车、轿车。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

聊城市技师学院2022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5,346.86万元，其中财政拨款5,346.86万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

1. 教育经费支出绩效目标表

140001 聊城市技师学院本级

单位：万元

项目编码	37150022P99001210291H		项目名称	教育经费支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2016.86	其中：财政 资金	2016.86	其他资金	
	用于日常商品和服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	504.00		1008.00	1512.00	2016.86	
绩效目标	1. 年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2. 年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3. 年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	反映总服务数量的完成情况		40000 笔	根据中职学校管理要求，安排教学计划
	数量指标	教学覆盖率	反映本年度教学覆盖情况		100%	中职学校管理要求、教学计划
	数量指标	教学计划完成率	反映本年度教学完成情况		100%	根据中职学校管理要求，安排教学计划
	质量指标	支付足额率	反映教育经费的支出情况		100%	中职学校管理要求、教学计划
	成本指标	成本控制	反映对项目的成本控制情况		≤20168600 元	根据中职学校管理要求，安排教学计划
	时效指标	经费支出的及时率	反映经费支出的完成情况		100%	中职学校管理要求、教学计划
效益指标	社会效益指标	学校的教学质量	反映学校教学质量的完成情况		提高	根据中职学校管理要求，安排教学计划
	可持续影响指标	学校的可持续发展	反映学校的可持续发展情况		持续	中职学校管理要求、教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映学校师生对服务的满意情况		≥90%	根据中职学校管理要求，安排教学计划

2. 中职生均经费及助学金绩效目标表

140001 聊城市技师学院本级

单位：万元

项目编码	37150022P990012102758		项目名称	中职生均经费及助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2930.00	其中：财政 资金	2930.00	其他资金	
	教育支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	730.00		1460.00	2190.00	2930.00	
绩效目标	1. 年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2. 年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3. 年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	反映总服务数量的完成情况		40000 笔	中职学校管理要求、教学任务
	数量指标	助学金发放完成率	本年度在校学生助学金发放完成情况		100%	中职学校管理要求、教学任务
	数量指标	生均公用经费覆盖率	中职生均公用经费覆盖情况		100%	中职学校管理要求、教学任务
	质量指标	支付足额率	反映教育经费支出的质量情况		100%	中职学校管理要求、教学任务
	时效指标	项目完成及时率	反映经费支出的时效情况		100%	中职学校管理要求、教学任务
	成本指标	成本控制	反映对项目的成本控制情况		≤29300000 元	中职学校管理要求、教学任务
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	反映教学质量的完成情况		提高	中职学校管理要求、教学任务、教学计划
	可持续影响指标	学校持续发展	反映学校的可持续发展情况		持续	中职学校管理要求、教学任务、教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映学校师生对服务的满意情况		≥90%	中职学校管理要求、教学任务、教学计划

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。按现行管理制度，市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：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。