

2023 年鲁北技师学院部门预算

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

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

二、机构设置情况

鲁北技师学院部门预算包括：鲁北技师学院本级预算。

纳入鲁北技师学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鲁北技师学院本级

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	9108.00	一、一般公共服务支出	3.00
一般公共预算收入	9108.00	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	401.40	五、教育支出	6874.06
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	50.00	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	1584.11
		九、卫生健康支出	346.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.00
		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	676.14
		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	80.00
本年收入合计	9559.40	本年支出合计	9569.33
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	9.93	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9569.33	支出总计	9569.33

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				9569.33	9108.00	9108.00			401.40		50.00				9.93	
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
201	99		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
205			教育支出	6874.06	6492.73	6492.73			321.40		50.00				9.93	
205	03		职业教育	6874.06	6492.73	6492.73			321.40		50.00				9.93	
205	03	02	中等职业教育	5.90											5.90	
205	03	05	高等职业教育	6868.16	6492.73	6492.73			321.40		50.00				4.03	
208			社会保障和就业支出	1584.11	1584.11	1584.11										
208	05		行政事业单位养老支出	1532.49	1532.49	1532.49										
208	05	02	事业单位离退休	346.13	346.13	346.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.91	790.91	790.91										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395.45	395.45	395.45										
208	08		抚恤	7.13	7.13	7.13										
208	08	01	死亡抚恤	7.13	7.13	7.13										
208	99		其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	44.49										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	44.49										
210			卫生健康支出	346.02	346.02	346.02										
210	11		行政事业单位医疗	346.02	346.02	346.02										
210	11	02	事业单位医疗	346.02	346.02	346.02										

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								
213			农林水支出	6.00	6.00	6.00										
213	07		农村综合改革	6.00	6.00	6.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	6.00										
221			住房保障支出	676.14	676.14	676.14										
221	02		住房改革支出	676.14	676.14	676.14										
221	02	01	住房公积金	676.14	676.14	676.14										
232			债务付息支出	80.00				80.00								
232	03		地方政府一般债务付息支出	80.00				80.00								
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	80.00				80.00								

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				9569.33	5616.00	3953.33				
201			一般公共服务支出	3.00		3.00				
201	99		其他一般公共服务支出	3.00		3.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00				
205			教育支出	6874.06	3009.73	3864.33				
205	03		职业教育	6874.06	3009.73	3864.33				
205	03	02	中等职业教育	5.90		5.90				
205	03	05	高等职业教育	6868.16	3009.73	3858.43				
208			社会保障和就业支出	1584.11	1584.11					
208	05		行政事业单位养老支出	1532.49	1532.49					
208	05	02	事业单位离退休	346.13	346.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.91	790.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395.45	395.45					
208	08		抚恤	7.13	7.13					
208	08	01	死亡抚恤	7.13	7.13					
208	99		其他社会保障和就业支出	44.49	44.49					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49					

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								
210			卫生健康支出	346.02	346.02					
210	11		行政事业单位医疗	346.02	346.02					
210	11	02	事业单位医疗	346.02	346.02					
213			农林水支出	6.00		6.00				
213	07		农村综合改革	6.00		6.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00				
221			住房保障支出	676.14	676.14					
221	02		住房改革支出	676.14	676.14					
221	02	01	住房公积金	676.14	676.14					
232			债务付息支出	80.00		80.00				
232	03		地方政府一般债务付息支出	80.00		80.00				
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	80.00		80.00				

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	9108.00	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	6492.73	6492.73		
		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	1584.11	1584.11		
		九、卫生健康支出	346.02	346.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6.00	6.00		
		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	676.14	676.14		

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	9108.00	本年支出合计	9108.00	9108.00		
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	9108.00	支 出 总 计	9108.00	9108.00		

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				9108.00	5616.00	5616.00		3492.00
201			一般公共服务支出	3.00				3.00
201	99		其他一般公共服务支出	3.00				3.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
205			教育支出	6492.73	3009.73	3009.73		3483.00
205	03		职业教育	6492.73	3009.73	3009.73		3483.00
205	03	05	高等职业教育	6492.73	3009.73	3009.73		3483.00
208			社会保障和就业支出	1584.11	1584.11	1584.11		
208	05		行政事业单位养老支出	1532.49	1532.49	1532.49		
208	05	02	事业单位离退休	346.13	346.13	346.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.91	790.91	790.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	395.45	395.45	395.45		
208	08		抚恤	7.13	7.13	7.13		
208	08	01	死亡抚恤	7.13	7.13	7.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	44.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	44.49		
210			卫生健康支出	346.02	346.02	346.02		
210	11		行政事业单位医疗	346.02	346.02	346.02		
210	11	02	事业单位医疗	346.02	346.02	346.02		
213			农林水支出	6.00				6.00
213	07		农村综合改革	6.00				6.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.00				6.00

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	
221			住房保障支出	676.14	676.14	676.14		
221	02		住房改革支出	676.14	676.14	676.14		
221	02	01	住房公积金	676.14	676.14	676.14		

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						5616.00	5616.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5244.59	5244.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2108.01	2108.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	866.60	866.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	790.91	790.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	395.45	395.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.02	346.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.49	44.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	676.14	676.14	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	371.41	371.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.09	10.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.04	336.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.13	7.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.72	17.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	

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	
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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						5616.00	5616.00	5616.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5244.59	5244.59	5244.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2108.01	2108.01	2108.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	866.60	866.60	866.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	790.91	790.91	790.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	395.45	395.45	395.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.02	346.02	346.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.49	44.49	44.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	676.14	676.14	676.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	371.41	371.41	371.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.09	10.09	10.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.04	336.04	336.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.13	7.13	7.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.72	17.72	17.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44						

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	国有资本 经营预算				
合 计		3953.33	3492.00	3492.00			401.40	50.00	9.93	
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学院日常运行费用	特定目标类	401.40					401.40			
继续教育培训经费	特定目标类	706.00	656.00	656.00				50.00		
调增生均定额实行奖补支出	特定目标类	1827.00	1827.00	1827.00						
规范后基础性绩效补助	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
鲁北技师学院名师工作室科研经费	特定目标类	0.67							0.67	
鲁北技师学院生活用品和教材代收费	特定目标类	1.21							1.21	
鲁北技师学院医务室医药费	特定目标类	0.15							0.15	
鲁北技师学院优秀班主任工作室经费	特定目标类	4.95							4.95	
职业院校教师访学研修经费	特定目标类	2.00							2.00	
中职技能大赛补助	特定目标类	0.95							0.95	

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			33.60					33.60			
205			教育支出	33.60				33.60			
205	03		职业教育	33.60				33.60			
205	03	05	高等职业教育	33.60				33.60			

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 9,569.33 万元，其中一般公共预算收入 9,108 万元、财政专户管理资金收入 401.4 万元、事业单位经营收入 50 万元、使用非财政拨款结余收入 9.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,569.33 万元，其中基本支出 5,616 万元，项目支出 3,953.33 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,569.33 万元，较上年预算减少 1,057.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,057.93 万元，其中一般公共预算收入减少 142 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减少 480.88 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入增加 50 万元、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减少 485.05 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,057.93 万元，其中基本支出减少 357.88 万元；项目支出减少 700.05 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. 收支预算减少的主要原因，一是受政策因素影响，继续教育培训收入减少；二是受生源减少影响预计招生人数减

少，财政专户管理资金收入减少。

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0万元，比上年减少25万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费调整为通过财政专户管理资金安排。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.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，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，比上年减少25万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费调整为通过财政专户管理资金安排。

3.公务接待费0万元，与上年持平。

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，鲁北技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算减少100万元，下降100%。主要原因是：全力保工资，削减事业运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算33.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.6万元。

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6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车6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 50 万元以上通用设备 8 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

鲁北技师学院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 3,953.33 万元，其中财政拨款 3,492 万元。拟对调增生均定额实行奖补支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,827 万元，其中财政拨款 1,827 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化调增生均定额实行奖补支出等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		调增生均定额实行奖补支出		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1827	
		其中: 财政拨款	1827	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过调增生均定额实行奖补支出项目, 弥补人员经费不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放教职工人数	448 人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学院正常运行率	100%
			教职工工作积极性	100%
			学校教育教学条件	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		滨州市人民政府	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过第一书记工作经费项目, 提升农村村居环境, 维护基层党组织稳定团结, 提升群众幸福感、获得感。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务包村人员人数	1 人
			服务村民人次	100 人次
			修建村主干道路	2 条
			维修疏通村主排水渠	1 条
		质量指标	建立合格村党支部	1 个
	效益指标	社会效益 指标	提升群众幸福感、获得感	有效提升
			维护基层党组织稳定团结	稳定团结
		生态效益 指标	提升农村村居环境	显著提升
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	当地政府满意度	90%
			选派人员和单位满意度	90%
			当地村民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费		
主管部门		滨州市人民政府	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费项目选派3名得力人员参加推进建强农村基层党支部建设工作队,完成工作队各项工作,加强农村基层党支部建设水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成立工作组数量	2个
			选派人数	2人
		质量指标	建立规范党支部	2个
			时效指标	建设党组织服务中心并投入使用
	效益指标	社会效益 指标	党组织工作影响力	明显提高
			促进农村基层建设	明显促进
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	基层居民满意度	90%
			组织满意度	95%
	生态效益 指标	生态效益 指标	改善农村生态环境	明显改善

项目支出绩效目标表

项目名称		学院日常运行费用		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	401.4	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	401.4	
年度总体 绩效目标	通过学院日常运行项目, 保证学校正常运转, 达到预定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	401.4 万元
	产出指标	数量指标	年招生人数	2300 人
			为长聘人员发工资	20 人
			新设课程	2 个
	效益指标	社会效益 指标	日常运行工作完成 时限	12 月前
			无重大校园安全责 任事故	0 起
			疫情防控	得力
			毕业生就业率	95%
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	保证聘任制人员待 遇	每月按时足额发放工资福 利
满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	师生满意度		95%

项目支出绩效目标表

项目名称		继续教育培训经费		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	706	
		其中: 财政拨款	656	
		其他资金	50	
年度总体 绩效目标	通过继续教育培训项目完成继续教育培训任务, 达到预定效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	706 万元
	产出指标	数量指标	培训人数	2500 人
			开展职业技能培训项目班次	10 次
		质量指标	培训合格率	0%
		时效指标	职业技能鉴定工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务社会收入	12 月底
			提升职业技能水平学生数	350 万元
		社会效益指标	为基层经济社会发展提供有效的人才数	1000 人
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	700 人
93%				

项目支出绩效目标表

项目名称		规范后基础性绩效补助		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过规范后基础性绩效补助项目, 弥补人员经费不足。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放教职工人数	448 人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障学院正常运行率	100%
			教职工工作积极性	100%
			学校教育教学条件	显著提高
满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	教职工满意率	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。