

2023 年威海技师学院部门预算

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

威海技师学院是以培养技师和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务的全日制高等技工院校。2014 年经山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅批准，威海技师学院成为山东省首批八所创办高职专科的技师学院之一，与威海职业学院实行技师资格证书和高职专科毕业证“双证互通”。试点专业学生完成学业既能获得威海职业学院全日制高职专科毕业证书，又可取得威海技师学院预备技师资格证。学院以岗位(工种)为本位，注重学生技能培养。坚持校企结合二元培养模式，引导“企业文化”早期进入校园，实行“订单”培养。实现高技能人才由技能型向素质型的跨越。学院坚持“做事先做人”的办学理念，全面实施素质教育，致力于培养学生良好道德、文明行为和健康心理，注重发掘学生潜在优势，培养学生积极向上精神，让学生满怀信心、健康快乐地主动成长成才。学院是山东省服务外包人才培训机构，山东省外派劳务培训机构，山东省数控加工仿真鉴定单位。设有威海市“金蓝领”培训基地，职工技能提升培训基地等。威海技师学院发展的目标是：进一步更新办学理念，改革人才培养模式，建设省内一流、国内知名的技师学院。

二、机构设置情况

威海技师学院部门预算包括：威海技师学院预算。

威海技师学院部门预算只包括威海技师学院本级预算，
无其他二级预算单位。

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	4,060.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,060.07	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	3,343.11
二、财政专户管理资金收入		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	316.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	167.74
		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	232.51
		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	4,060.07	本年支出合计	4,060.07
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	4,060.07	支出总计	4,060.07

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			财政专户	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				4,060.07	4,060.07	4,060.07									
205			教育支出	3,343.11	3,343.11	3,343.11									
205	03		职业教育	3,343.11	3,343.11	3,343.11									
205	03	03	技校教育	3,343.11	3,343.11	3,343.11									
208			社会保障和就业支出	316.71	316.71	316.71									
208	05		行政事业单位养老支出	299.94	299.94	299.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	263.13	263.13	263.13									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	36.81	36.81	36.81									
208	99		其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77									
210			卫生健康支出	167.74	167.74	167.74									
210	11		行政事业单位医疗	167.74	167.74	167.74									
210	11	02	事业单位医疗	167.74	167.74	167.74									
221			住房保障支出	232.51	232.51	232.51									
221	02		住房改革支出	232.51	232.51	232.51									
221	02	01	住房公积金	232.51	232.51	232.51									

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				4,060.07	2,685.07	1,375.00				
205			教育支出	3,343.11	1,968.11	1,375.00				
205	03		职业教育	3,343.11	1,968.11	1,375.00				
205	03	03	技校教育	3,343.11	1,968.11	1,375.00				
208			社会保障和就业支出	316.71	316.71					
208	05		行政事业单位养老支出	299.94	299.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36.81	36.81					
208	99		其他社会保障和就业支出	16.77	16.77					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77					
210			卫生健康支出	167.74	167.74					
210	11		行政事业单位医疗	167.74	167.74					
210	11	02	事业单位医疗	167.74	167.74					
221			住房保障支出	232.51	232.51					
221	02		住房改革支出	232.51	232.51					
221	02	01	住房公积金	232.51	232.51					

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	4,060.07	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	3,343.11	3,343.11		
		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	316.71	316.71		
		八、卫生健康支出	167.74	167.74		
		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	232.51	232.51		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,060.07	本 年 支 出 合 计	4,060.07	4,060.07		
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	4,060.07	支 出 总 计	4,060.07	4,060.07		

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				4,060.07	2,685.07	2,592.67	92.40	1,375.00
205			教育支出	3,343.11	1,968.11	1,875.71	92.40	1,375.00
205	03		职业教育	3,343.11	1,968.11	1,875.71	92.40	1,375.00
205	03	03	技校教育	3,343.11	1,968.11	1,875.71	92.40	1,375.00
208			社会保障和就业支出	316.71	316.71	316.71		
208	05		行政事业单位养老支出	299.94	299.94	299.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13	263.13		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36.81	36.81	36.81		
208	99		其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77		
210			卫生健康支出	167.74	167.74	167.74		
210	11		行政事业单位医疗	167.74	167.74	167.74		
210	11	02	事业单位医疗	167.74	167.74	167.74		
221			住房保障支出	232.51	232.51	232.51		
221	02		住房改革支出	232.51	232.51	232.51		
221	02	01	住房公积金	232.51	232.51	232.51		

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						2,685.07	2,592.67	92.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,580.54	2,580.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	758.86	758.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	281.63	281.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	332.25	332.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	490.84	490.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.13	263.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.85	134.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.89	32.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.51	232.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.10	8.70	92.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.40		23.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00		4.00		4.00	2.00	4.30		2.30		2.30	2.00

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		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						2,685.07	2,685.07	2,685.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,580.54	2,580.54	2,580.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	758.86	758.86	758.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	281.63	281.63	281.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	332.25	332.25	332.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	490.84	490.84	490.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.13	263.13	263.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.85	134.85	134.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.89	32.89	32.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	16.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.51	232.51	232.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.10	101.10	101.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						

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		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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.40	23.40	23.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	3.43						

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		1,375.00	1,375.00	1,375.00						
学校运转类其他项目	其他运转类	592.00	592.00	592.00						
中职助学金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
智能制造培训基地运行费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
智能制造培训设备尾款	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
基地运行费（2022 年结转）	特定目标类	123.00	123.00	123.00						
社会培训支出	特定目标类	489.00	489.00	489.00						

政府采购预算情况表

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			25.30	25.30	25.30						
205			教育支出	25.30	25.30	25.30					
205	03		职业教育	25.30	25.30	25.30					
205	03	03	技校教育	25.30	25.30	25.30					

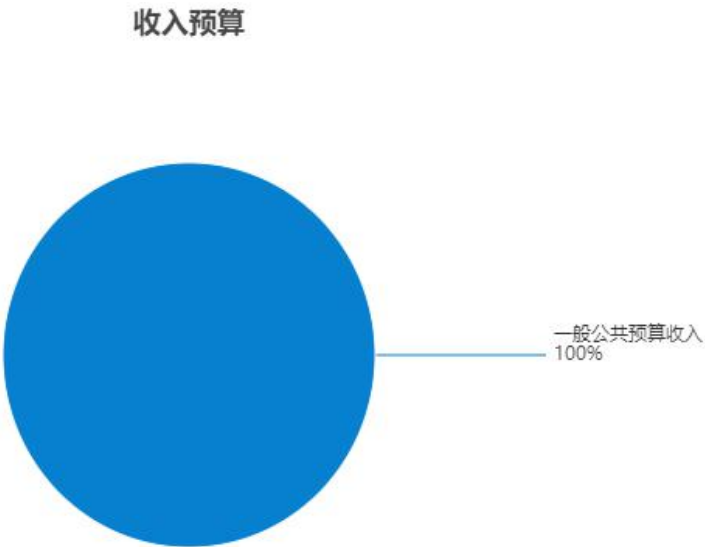
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

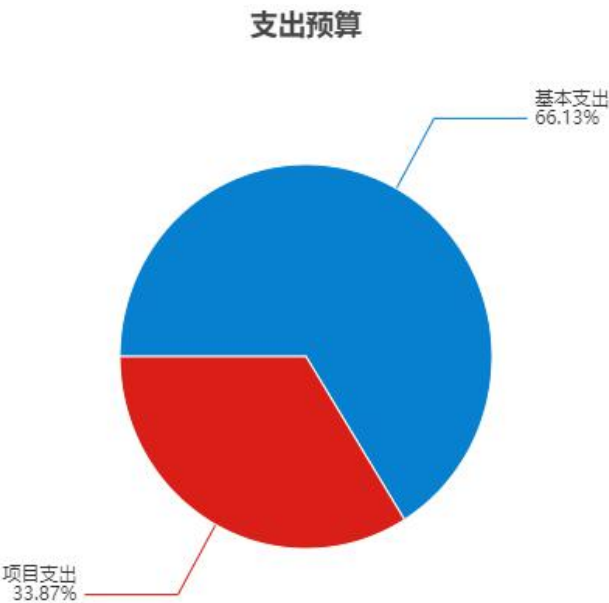
一、预算收支增减变化情况说明

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 4,060.07 万元，其中一般公共预算收入 4,060.07 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 4,060.07 万元，其中基本支出 2,685.07 万元、项目支出 1,375 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,060.07 万元，较上年预算减少 153 万元，其中：

1. 收入预算减少 153 万元，其中一般公共预算收入增加 250 万元、财政专户管理资金收入减少 403 万元。

2. 支出预算减少 153 万元，其中基本支出减少 327.43 万元；项目支出增加 174.43 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，保险公积金减少。

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 4.3 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 28.33%，主要原因是疫情原因，减少公务接待。

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 2.3 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 2.3 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 42.5%，主要原因是疫情原因，减少公车运行。

3. 公务接待费 2 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，威海技师学院部门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。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 25.3 万元，其中：政府采购货物预算 25.3 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送取秘密文件用车，服务学生用车。

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

威海技师学院部门 2023 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 1,375 万元，其中财政拨款 1,375 万元。拟对智能制造培训基地运行费、智能制造培训设备尾款等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 159 万元，其中财政拨款 159 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智能制造培训基地运行费、智能制造培训设备尾款等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海技师学院 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		基地运行费（2022 年结转）		
主管部门		威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	123	
		其中：财政拨款	123	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为实现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑，做好智能制造培训基地技能培训工作，保障智能制造培训基地 2023 年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			
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	每月水电费成本	≤2 万元
			人力支出成本	=0.38 万元
		社会成本	各项资金利用率	=100%
	产出指标	数量指标	承办和参加技能大赛次数	≥4 次
			中德双元培训人数	≥60 人
		质量指标	学员培训合格率	≥90%
		时效指标	按时完成参赛工作准备工作	每次比赛前完成
	效益指标	社会效益指标	提升智能培训基地社会影响力	=100%
			提升学员参赛能力	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			参赛选手满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会培训支出		
主管部门		威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	489	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	489	
年度总体 绩效目标	开展 300 人次以上培训, 为社会培养技师及高技能人才, 为企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构进行师资培训。			
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	每月租车成本	≤1 万元
			公寓租金成本	=110 万元
		社会成本	各项资金利用率	=100%
	产出指标	数量指标	培训次数	≥300 人次
			投入设备数量	≥2 台
		质量指标	培训合格率	≥95%
			按培训制度执行	=100%
		时效指标	7 月完成 150 人次培训	7 月
			12 月完成 300 人次培训	12 月
	效益指标	社会效益指标	提升学院培训社会影响力	=100%
			提升学员技能水平	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			参赛选手满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校运转类其他项目		
主管部门		威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	592	
		其中: 财政拨款	592	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对在校 1540 名学生进行德育教育, 加强教师培训, 提高学生的综合素质, 有目的的施以道德影响的活动, 提高道德素质教育, 保证教学工作的顺利进行。			
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	每月水电成本	≤2 万元
			每次教师培训成本	≤3 万元
		社会成本	各项资金利用率	=100%
	产出指标	数量指标	招生数量	≥500 人
			德育教育课次	≥150 节课
		质量指标	按招生计划招生	=100%
			学生德育素质	=100%
		时效指标	合同支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高人才培养质量	=100%
			学生实习合格率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		智能制造培训基地运行费		
主管部门		威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为实现“十四五”规划目标提供有力高技能人才支撑,做好智能制造培训基地技能培训工作,保障智能制造培训基地 2023 年度社会培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。			
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	每月水电费成本	≤2 万元
			人力支出成本	=0.38 万元
		社会成本	各项资金利用率	=100%
	产出指标	数量指标	承办和参加技能大赛次数	≥4 次
			中德双元培训人数	≥60 人
		质量指标	学员培训合格率	≥90%
		时效指标	按时完成参赛工作准备工作	每次比赛前完成
	效益指标	社会效益指标	提升智能培训基地社会影响力	=100%
			提升学员参赛能力	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			参赛选手满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		智能制造培训设备尾款		
主管部门		威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59	
		其中: 财政拨款	59	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成智能制造基地设备尾款的支付, 保障基地培训工作的正常运行			
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	单位基地设备成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	培训学员天数	≥150 工作日
			基地项目工程数量	=6 项
		质量指标	设备质量验收	=100%
		时效指标	完成支付时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益 指标	解决高技能人才欠缺	=100%
			培训新型学徒制职工	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			中职助学金		
主管部门			威海技师学院	实施单位	威海技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	全面落实资助政策, 通过为经济困难学生发放助学补助, 保障贫困家庭学生健康生活, 促进教育事业发展。				
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	涉农专业资助标准	=1000 元/生/次	
			贫困户子女资助标准数	=1000 元/生/次	
	产出指标	数量指标	申请助学金学生人数	≤147 人	
			助学金发放次数	=2 次	
		质量指标	中职助学金占比	≥10%	
			助学金发放到位率	=100%	
		时效指标	助学金发放时间	2023 年 5 月前	
			助学金发放时间	2023 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决困难学生教育问题	=100%	
			信息公开率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98%	
			资助贫困学生满意度	=100%	

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。