

2024年青岛港湾职业技术学院单 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

学院始建于1975年，原属交通部部属中专，2002年筹建高职院校，2003年经山东省人民政府批复成立青岛港湾职业技术学院，是由山东省教育厅主管、青岛港（集团）有限公司主办的全日制高等职业院校。现为国家骨干高职院校、交通职业教育示范院校、山东省高职示范院校、山东省优质院校和青岛市品牌院校，是国家级交通运输行业职业技能鉴定站，国内首个军队人才素质提升培训基地。学院深入贯彻落实习近平总书记“立德树人”的教育思想，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，充分发挥地处青岛海洋城市的独特区位优势，融入国家“一带一路”倡议和山东建设海洋强省发展战略。学院以“创建四个全国一流”为统领，遵循“以德立身、自强不息”校训精神，坚持“融入海洋战略，服务港航物流，培养优秀人才”的办学定位，怀揣“建特色名校、育港航人才”的发展愿景，深耕港航物流领域人才培养和员工培训；形成了“以港航物流专业为基础，以服务区域经济为支撑”的专业建设格局。学院不断打造核心竞争实力，大力加强内涵建设，全力提升人才培养质量，培养高等专科学历的技术应用性人才，向全国港航系统、物流企事业单位输送优秀毕业生，以推动山东半岛蓝色经济区建设，促进科技文化发展。

二、机构设置情况

本单位为青岛港湾职业技术学院二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,396.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,396.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	30,159.22
二、财政专户管理资金收入	12,890.00	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	1,174.00	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	28,460.00	本 年 支 出 合 计	30,159.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,699.22	结转下年	
收 入 总 计	30,159.22	支 出 总 计	30,159.22

收入总体情况表

部门（单位）： 青岛港湾职业技术学院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	30,159.22	14,396.00	14,396.00			12,890.00			1,174.00				1,699.22
205			教育支出	30,159.22	14,396.00	14,396.00			12,890.00			1,174.00				1,699.22
	03		职业教育	30,159.22	14,396.00	14,396.00			12,890.00			1,174.00				1,699.22
		05	高等职业教育	30,159.22	14,396.00	14,396.00			12,890.00			1,174.00				1,699.22

支出总体情况表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

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	30,159.22	18,590.00	11,569.22	
205			教育支出	30,159.22	18,590.00	11,569.22	
	03		职业教育	30,159.22	18,590.00	11,569.22	
		05	高等职业教育	30,159.22	18,590.00	11,569.22	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 青岛港湾职业技术学院

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、一般公共预算拨款收入	14,396.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出	14,396.00	14,396.00		
		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）： 青岛港湾职业技术学院

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	14,396.00	本 年 支 出 合 计	14,396.00	14,396.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,396.00	支 出 总 计	14,396.00	14,396.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

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	14,396.00	13,849.00	13,849.00		547.00
205			教育支出	14,396.00	13,849.00	13,849.00		547.00
	03		职业教育	14,396.00	13,849.00	13,849.00		547.00
		05	高等职业教育	14,396.00	13,849.00	13,849.00		547.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 青岛港湾职业技术学院

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				13,849.00	13,849.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,706.00	13,706.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,175.00	2,175.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,919.00	3,919.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,303.00	3,303.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,332.00	1,332.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	651.00	651.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	791.00	791.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	482.00	482.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	963.00	963.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.00	143.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.00	142.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

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）：青岛港湾职业技术学院

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）： 青岛港湾职业技术学院

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				18,590.00	13,849.00	13,849.00			4,741.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,447.00	13,706.00	13,706.00			741.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,175.00	2,175.00	2,175.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,919.00	3,919.00	3,919.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,044.00	3,303.00	3,303.00			741.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,332.00	1,332.00	1,332.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	651.00	651.00	651.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	791.00	791.00	791.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	482.00	482.00	482.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	963.00	963.00	963.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,000.00					4,000.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	185.00					185.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	550.00					550.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,492.00					1,492.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	170.00					170.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）： 青岛港湾职业技术学院

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	273.00					273.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	617.00					617.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.00	143.00	143.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.00	142.00	142.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

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				
合 计		11,569.22	547.00	547.00			8,149.00	1,174.00		1,699.22
邮轮空乘综合实训中心建设项目	特定目标类	1,534.42								1,534.42
房屋及公用设施修缮	其他运转类	164.80								164.80
智慧化校园建设	其他运转类	574.00					574.00			
公用设施维修	其他运转类	642.00					642.00			
教学发展类项目	特定目标类	8,654.00	547.00	547.00			6,933.00	1,174.00		

政府采购预算表

部门（单位）：青岛港湾职业技术学院

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	国有资本经营预算				
			合 计	6,041.14					6,041.14			
205			教育支出	6,041.14					6,041.14			
	03		职业教育	6,041.14					6,041.14			
		05	高等职业教育	6,041.14					6,041.14			

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30,159.22万元，其中：一般公共预算收入14,396.00万元，财政专户管理资金收入12,890.00万元，其他收入1,174.00万元，上年结转1,699.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算30,159.22万元，其中：基本支出18,590.00万元，项目支出11,569.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算30,159.22万元，比上年增加3,587.22万元，其中：

1. 收入预算增加3,587.22万元，其中一般公共预算收入增加1,171.00万元，财政专户管理资金收入增加2,043.00万元，其他收入减少1,326.00万元，上年结转增加1,699.22万元。

2. 支出预算增加3,587.22万元，其中基本支出增加2,518.00万元，项目支出增加1,069.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入增加奖助学金专项收入547万元，生均拨款收入增加624万元；财政专户管理资金收入增加培训收入1100万元，学费、住宿费收入增加943万元；上年结转增加1,699.22万元；其他收入减少为其他培训收入减少1326万元。支出预算增加3,587.22万元，其中基本支出增加为人工成本增加2518万元，项目支出增加为教学内涵建设项目增加865万元，校园安全、校园文化宣传等支出增加204.22万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，青岛港湾职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,041.14万元，其中：政府采购货物预算3,574.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,466.40万元。

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6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0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

青岛港湾职业技术学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金11569.22万元，其中财政拨款547万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智慧化校园建设、公用设施维修、教学发展类项目、邮轮空乘综合实训中心建设、房屋及公用设施维修等项目支出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	邮轮空乘综合实训中心建设项目			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,534.42		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,534.42		
年度总体绩效 目标	保障教育教学活动正常运行,提高教师队伍建设和社会服务能力。			
	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	总成本	=1534.415万元
			单项成本控制率	小于等于100%
绩效指标	产出指标	数量指标	年资金投入预算比	不低于95%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学内涵建设能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校可持续发展	显著影响

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障教育教学活动正常运行, 提升教学质量和专业建设能力, 提高教师队伍建设和社会服务能力。			
	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	小于等于454.67万元
			单项成本控制率	不超过100%
绩效指标	产出指标	数量指标	年资金投入预算比	不低于95%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学内涵建设能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校可持续发展影响	显著影响

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年职业教育质量提升中央资金			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障教育教学活动正常运行, 提升教学质量和专业建设能力, 提高教师队伍建设和社会服务能力。			
	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	小于等于14.5万元
			单项成本控制率	不低于100%
绩效指标	产出指标	数量指标	年资金投入预算比	不低于95%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学内涵建设能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校可持续发展影响	显著影响

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高校奖助学金			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过高校奖助学金, 帮助学生更好的完成学业。			
	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	奖助学金平均金额	=0. 33万元/年/生
			奖助学金资金总额	=4. 3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学生人数	班级排名不低于前10%
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金人员符合率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生奖助覆盖率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过高校奖助学金, 帮助学生更好的完成学业。			
	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	奖助学金平均金额	=0. 33万元/年/生
			奖助学金资金总额	=13. 32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助金人员人数	班级排名不低于前10%
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助金人员符合率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生奖助覆盖率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋及公用设施修缮			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.80		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	164.80		
年度总体绩效 目标	维持学院基础设施的正常运行, 保持学院平安稳定。			
	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	总成本	小于等于164.8万元
			单位成本控制率	不超过100%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	不低于98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校安全稳定	良好

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧化校园建设			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	574.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	574.00		
年度总体绩效目标	建设完成数据质量及数据开放应用平台1项, 提升校园信息服务能力; 补充图书馆纸质和电子书目, 满足师生借阅需求; 完善校园网络安全建设, 保障各业务系统的日常维护			
	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	小于等于574万元
			信息化校园建设成本	不超过390万元
			图书馆资源建设项目成本	不超过184万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化运维项目	小于等于3项
			攻击特征库升级次数	不低于100次
绩效指标	产出指标	质量指标	无纸化实施程度	不低于98%
			教育教学工作效率提升程度	进一步提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高网络安全防护能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化水平	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	不低于98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用设施维修			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	642.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	642.00		
年度总体绩效目标	维持学院基础设施的正常运行,保持学院的平安稳定。			
	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	不超过642万元
			高压开关柜项目成本	不超过224万元
			供热站设备改造更新项目成本	不超过248万元
			基础设施更新项目	不超过145万元
			窗户更换项目成本	不超过25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目	=4个
			35KV高压配电柜	=12台
			供热设施维修面积	不低于25万平方米
			维修窗户数量	=40个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	不低于98%
			设备质量符合国家规定质量标准	不低于6项标准
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园安全稳定	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	不低于98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学发展类项目			
主管部门	青岛港湾职业技术学院		实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,654.00		
	其中:财政拨款	547.00		
	其他资金	8,107.00		
年度总体绩效目标	保障教育教学活动正常进行,提升教学质量和专业建设能力,提高教师队伍建设和社会服务能力。			
	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	小于等于8654万元
			学生资助补助项目成本	不超过358万元
			教学类项目	不超过8296万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年资金投入预算比	不低于95%
			全日制学历教育全年招生人数	不低于4800人
			新建省级及以上教师教学创新团队数量	不低于4个
			学生技能大赛获奖数量	不低于28项
绩效指标	产出指标	质量指标	教学内涵建设能力	提升
			学生职业资格、技能等级证书获取比例	不低于80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	毕业生就业率	不低于90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校可持续发展影响	显著影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	不低于95%

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。