

2022年山东工业职业学院部门预算

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

山东工业职业学院为省冶金工业总公司所属公益二类事业单位，由省教育厅、省冶金工业总公司双重领导，以省冶金工业总公司管理为主。

山东工业职业学院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。

山东工业职业学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展高等职业教育、继续教育和相关教育培训活动，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，搭建产学研科研平台，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，开展文化研究阐发、传承保护、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）积极开展国际学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目。

二、部门预算单位构成

山东工业职业学院部门预算包括：山东工业职业学院预算
纳入山东工业职业学院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、山东工业职业学院

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	12905.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12905.00	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	26810.00
二、财政专户管理资金收入	8523.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	356.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	210.00	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	21994.00	本年支出合计	26810.00
使用非财政拨款结余	4816.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	26810.00	支 出 总 计	26810.00

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 位上缴 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	26810.00	12905.00	12905.00			8523.00	356.00				210.00	4816.00		
205			教育支出	26810.00	12905.00	12905.00			8523.00	356.00				210.00	4816.00		
205	03		职业教育	26810.00	12905.00	12905.00			8523.00	356.00				210.00	4816.00		
205	03	05	高等职业教育	26810.00	12905.00	12905.00			8523.00	356.00				210.00	4816.00		

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	26810.00	18439.00	8371.00			
205			教育支出	26810.00	18439.00	8371.00			
205	03		职业教育	26810.00	18439.00	8371.00			
205	03	05	高等职业教育	26810.00	18439.00	8371.00			

财政拨款收支预算表

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	12905.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12905.00	12905.00		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	12905.00	本 年 支 出 合 计	12905.00	12905.00		
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	12905.00	支 出 总 计	12905.00	12905.00		

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				12905.00	11728.00	9888.00	1840.00	1177.00
205			教育支出	12905.00	11728.00	9888.00	1840.00	1177.00
205	03		职业教育	12905.00	11728.00	9888.00	1840.00	1177.00
205	03	05	高等职业教育	12905.00	11728.00	9888.00	1840.00	1177.00

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						11728.00	9888.00	1840.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9380.00	9380.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1750.00	1750.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1500.00	1500.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3100.00	3100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	720.00	720.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	530.00	530.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1840.00		1840.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	260.00		260.00
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	200.00		200.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	450.00		450.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	31	公务用车运行维护费	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	160.00		160.00

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	508.00	508.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	400.00	400.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	80.00	80.00	

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	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：山东工业职业学院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：山东工业职业学院2022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：山东工业职业学院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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	5350.72	1599.00	1599.00			1804.30	564.50	1382.92		
205			教育支出	5350.72	1599.00	1599.00			1804.30	564.50	1382.92		
205	03		职业教育	5350.72	1599.00	1599.00			1804.30	564.50	1382.92		
205	03	05	高等职业教育	5350.72	1599.00	1599.00			1804.30	564.50	1382.92		

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	18439.00	11728.00	11728.00			6711.00				
301		工资福利支出	12924.00	9380.00	9380.00			3544.00				
301	01	基本工资	2048.90	1750.00	1750.00			298.90				
301	02	津贴补贴	1653.00	700.00	700.00			953.00				
301	03	奖金	1842.00	1500.00	1500.00			342.00				
301	06	伙食补助费	205.00					205.00				
301	07	绩效工资	3962.00	3100.00	3100.00			862.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	920.60	720.00	720.00			200.60				
301	09	职业年金缴费	460.40	360.00	360.00			100.40				
301	10	职工基本医疗保险缴费	645.10	530.00	530.00			115.10				
301	13	住房公积金	700.00	700.00	700.00							
301	14	医疗费	35.00	20.00	20.00			15.00				
301	99	其他工资福利支出	452.00					452.00				
302		商品和服务支出	4705.00	1840.00	1840.00			2865.00				
302	01	办公费	50.00	20.00	20.00			30.00				
302	02	印刷费	67.00	20.00	20.00			47.00				
302	03	咨询费	13.00					13.00				
302	05	水费	170.00	120.00	120.00			50.00				
302	06	电费	320.00	260.00	260.00			60.00				
302	07	邮电费	40.00	20.00	20.00			20.00				
302	08	取暖费	245.00	200.00	200.00			45.00				
302	09	物业管理费	515.00	350.00	350.00			165.00				
302	11	差旅费	140.00					140.00				
302	12	因公出国（境）费用	266.00					266.00				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	159.00	40.00	40.00			119.00				
302	15	会议费	30.00					30.00				
302	16	培训费	140.00					140.00				
302	17	公务接待费	21.00					21.00				
302	18	专用材料费	157.00	70.00	70.00			87.00				
302	26	劳务费	617.00	450.00	450.00			167.00				
302	28	工会经费	180.00	120.00	120.00			60.00				
302	31	公务用车运行维护费	34.00	10.00	10.00			24.00				
302	39	其他交通费用	93.00					93.00				
302	99	其他商品和服务支出	1448.00	160.00	160.00			1288.00				
303		对个人和家庭的补助	810.00	508.00	508.00			302.00				
303	01	离休费	49.00	10.00	10.00			39.00				
303	02	退休费	559.00	400.00	400.00			159.00				
303	04	抚恤金	30.00					30.00				
303	05	生活补助	10.00	8.00	8.00			2.00				
303	07	医疗费补助	52.00	10.00	10.00			42.00				
303	09	奖励金	110.00	80.00	80.00			30.00				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8371.00	1177.00	1177.00			1812.00	566.00	4816.00		
图书资料购置	其他运转类	50.00							50.00		
办公设备及车辆购置	其他运转类	133.00							133.00		
教科研专项	其他运转类	456.00							456.00		
思政专项	其他运转类	40.00							40.00		
体育专项	其他运转类	70.00							70.00		
教学质量工程建设	其他运转类	340.00							340.00		
校企合作	其他运转类	972.00							972.00		
2#实训楼	特定目标类	2000.00					864.70		1135.30		
基础设施维修改造	特定目标类	2960.70	471.00	471.00			728.70	566.00	1195.00		
智慧校园建设	特定目标类	809.60	591.00	591.00			218.60				
实验实训室建设	特定目标类	539.70	115.00	115.00					424.70		

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

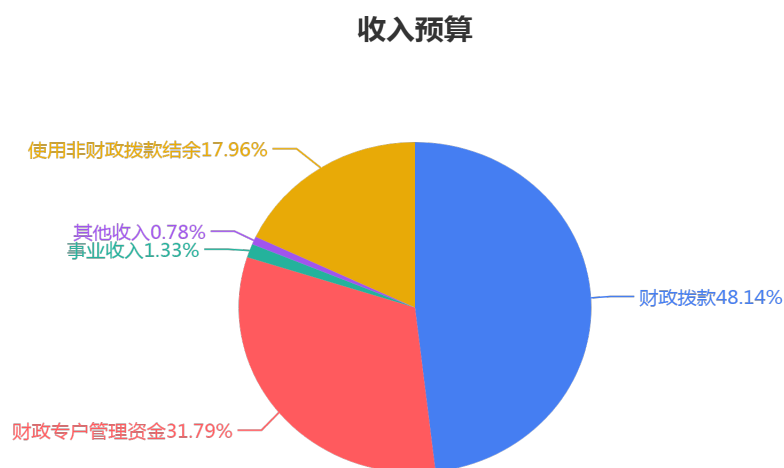
按照综合预算的原则，山东工业职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东工业职业学院2022年收支总预算均为26810.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

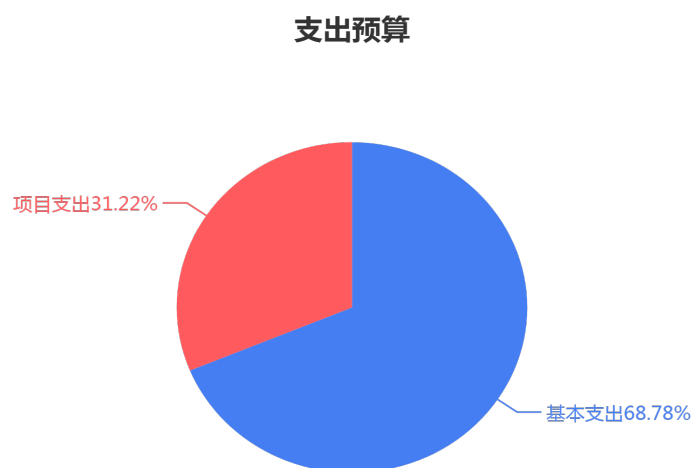
二、关于收入预算总表的说明

山东工业职业学院2022年收入预算为26810.00万元，其中：财政拨款12905.00万元，占48.14%，财政专户管理资金8523.00万元，占31.79%，事业收入356.00万元，占1.33%，其他收入210.00万元，占0.78%，使用非财政拨款结余4816.00万元，占17.96%。



三、关于支出预算总表的说明

山东工业职业学院2022年支出预算为26810.00万元，其中：基本支出18439.00万元，占68.78%，项目支出8371.00万元，占31.22%。

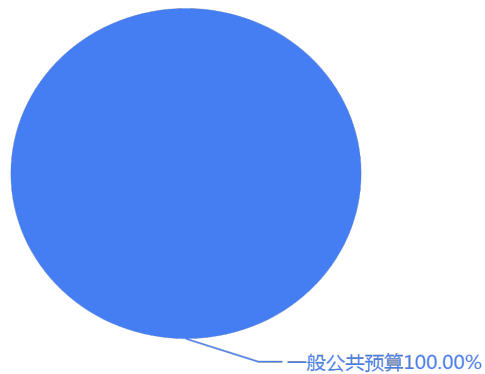


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东工业职业学院2022年财政拨款收支总预算为12905.00万元。

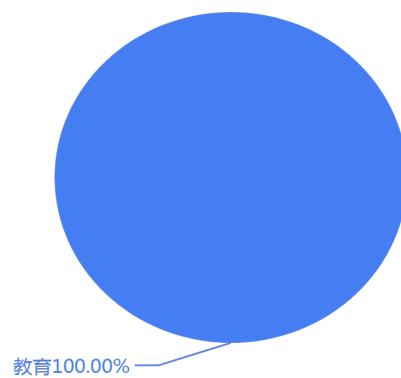
收入包括：一般公共预算12905.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出12905.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

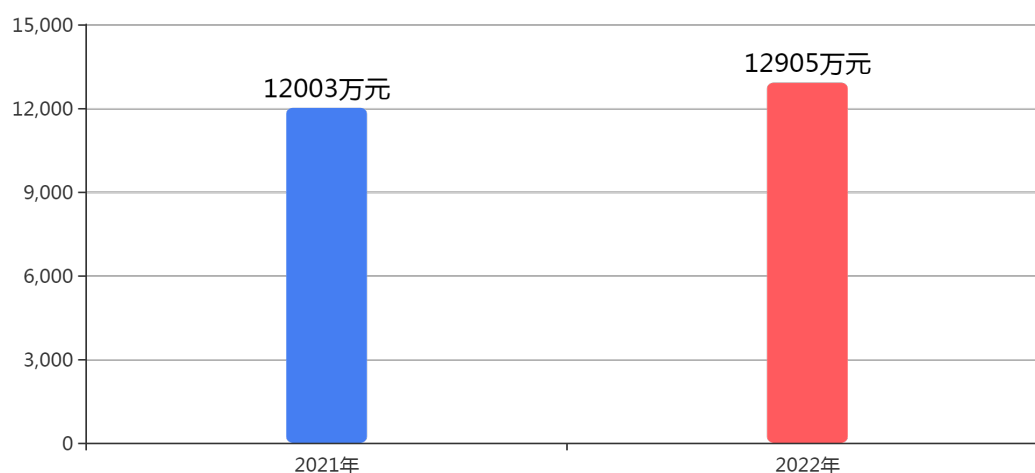


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东工业职业学院2022年一般公共预算拨款12905.00万元，比上年增加902.00万元，增长7.51%，主要原因是：生均拨款金额、招生数量增加。

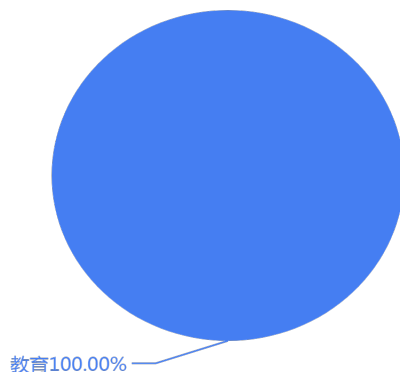
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东工业职业学院2022年一般公共预算支出为12905.00万元，其中：教育（类）支出12905.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出12905.00万元，比上年增加902.00万元，增长7.51%，主要原因是智慧校园建设、实验实训室建设等项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东工业职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11728.00万元。主要用于：

1. 人员经费9888.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1840.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东工业职业学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东工业职业学院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

山东工业职业学院2022年没有使用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

山东工业职业学院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，山东工业职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东工业职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为1840.00万元。较2021年预算增加600.00万元，增长48.39%。主要原因是：专用材料费、物业管理费、水费、电费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5350.72万元，其中：财政拨款安排1599.00万元，财政专户管理资金安排1804.30万元，单位资金安排564.50万元，使用非财政拨款结余1382.92万元。其中：政府采购货物预算863.62万元，政府采购工程预算3340.30万元，政府采购服务预算1146.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东工业职业学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆。

单位价值50万元以上通用设备42台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东工业职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金8371.00万元，其中财政拨款1177.00万元。拟对智慧校园建设、冶金与汽车工程学院实验实训室建设、建筑与信息工程学院实验实训室建设、机电工程学院实验实训室建设等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金994.50万元，其中财政拨款803.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智慧校园建设、实验实训室建设、校企合作、教学质量工程建设等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园建设						
主管部门	944-山东工业职业学院						
资金情况	金额:	809.6万元					
总体目标	实施期目标(2022-2022年)				年度目标(2022年)		
	完成智慧校园项目建设,提高办公效率,为教育教学活动提供保障。				完成智慧校园项目建设,提高办公效率,为教育教学活动提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧校园项目建设覆盖范围人员数量	10000人	数量指标	智慧校园项目建设覆盖范围人员数量	10000人
		数量指标	智慧校园项目建设数量	16个	数量指标	智慧校园项目建设数量	16个
		质量指标	智慧校园项目建设质量合格率	≥95%	质量指标	智慧校园项目建设质量合格率	≥95%
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%
		时效指标	智慧校园项目建设完成时效	2022年12月	时效指标	智慧校园项目建设完成时效	2022年12月
		时效指标	信息系统故障响应时间	≤2小时	时效指标	信息系统故障响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	提升信息化教学能力	显著提升	社会效益指标	提升信息化教学能力	显著提升
		社会效益指标	提升信息化服务能力	显著提升	社会效益指标	提升信息化服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥80%	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	教职工对信息化建设满意度	≥80%	服务对象满意度指标	教职工对信息化建设满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验实训室建设						
主管部门	944-山东工业职业学院						
资金情况	金额：	539.7万元					
总体目标	实施期目标(2022-2022年)				年度目标(2022年)		
	通过开展实验实训室建设,丰富教学手段,更新教学模式,满足实习实训教学及学生技能大赛需求,培养高质量应用型技能人才。面向社会开展技能培训,满足政府、行业等培训需求,提高学院服务社会的能力。				通过开展实验实训室建设,丰富教学手段,更新教学模式,满足实习实训教学及学生技能大赛需求,培养高质量应用型技能人才。面向社会开展技能培训,满足政府、行业等培训需求,提高学院服务社会的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展1+X证书培训与考核频次	≥1000人次/年	数量指标	开展1+X证书培训与考核频次	≥1000人次/年
		数量指标	开展实训教学课时量	≥3000课时/年	数量指标	开展实训教学课时量	≥3000课时/年
		数量指标	开展技能大赛项数	=2项	数量指标	开展技能大赛项数	=2项
		数量指标	开展课程教学改革、精品课程建设数量	=4门	数量指标	开展课程教学改革、精品课程建设数量	=4门
		数量指标	开展社会服务数量	=4项	数量指标	开展社会服务数量	=4项
		数量指标	开展校内实训课时量	≥5000课时/年	数量指标	开展校内实训课时量	≥5000课时/年
		质量指标	1+X培训与考核通过率	≥80%	质量指标	1+X培训与考核通过率	≥80%
		质量指标	职业技能考证培训通过率	≥80%	质量指标	职业技能考证培训通过率	≥80%
		质量指标	技能大赛获奖率	≥60%	质量指标	技能大赛获奖率	≥60%
		质量指标	实训教学占比	≥50%	质量指标	实训教学占比	≥50%
		质量指标	实验室使用率	≥45%	质量指标	实验室使用率	≥45%
	效益指标	社会效益指标	社会职业培训质量	明显提升	社会效益指标	社会职业培训质量	明显提升
		社会效益指标	提高学院开展社会职业技能培训的服务能力	明显提升	社会效益指标	提高学院开展社会职业技能培训的服务能力	明显提升
		可持续影响指标	对教师的教科研水平提升作用	持续提升	可持续影响指标	对教师的教科研水平提升作用	持续提升
		可持续影响指标	对学生的技能水平提升作用	持续提升	可持续影响指标	对学生的技能水平提升作用	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	社会培训人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	社会培训人员满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%

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。按现行管理制度，省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：指省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(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东工业职业学院开展高等职业教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。