

2021 年山东工业职业 学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、内设机构

山东工业职业学院设立下列内设机构，分别为：

（一）党委办公室/学院办公室/巡察工作领导小组办公室

（二）临港产业学院

（三）组织人事处

（四）宣传统战部

（五）纪委办公室

（六）质量管理与绩效考核办公室

（七）工会/离退休工作处

（八）团委/学生工作处/武装部

（九）安全保卫处

（十）资产管理处

（十一）财务处

（十二）总务处

（十三）教务处

- (十四) 招生办公室
- (十五) 马克思主义学院
- (十六) 冶金与汽车工程学院
- (十七) 机电工程学院
- (十八) 电气工程学院
- (十九) 建筑与信息工程学院
- (二十) 工商管理学院
- (二十一) 基础教育与艺术学院
- (二十二) 校企合作与实训处/国际交流与继续教育学院
- (二十三) 教育与科学研究处/职业教育研究院
- (二十四) 图书信息中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	12003.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12003.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	8520.00	五、教育支出	24656.00
三、事业收入		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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	400.00	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	20923.00	本年支出合计	24656.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	3733.00	年终结转结余	
收入总计	24656.00	支出总计	24656.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						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	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					24656.00	12003.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00						
944001	山东工业 职业学院	205			教育支出	24656.00	12003.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00					
944001	山东工业 职业学院	205	03		职业教育	24656.00	12003.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00					
944001	山东工业 职业学院	205	03	05	高等职 业教育	24656.00	12003.00	12003.00	12003.00				8520.00					400.00		3733.00					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						24656.00	18162.00	6494.00
944001	山东工业职业学院	205			教育支出	24656.00	18162.00	6494.00
944001	山东工业职业学院	205	03		职业教育	24656.00	18162.00	6494.00
944001	山东工业职业学院	205	03	05	高等职业教育	24656.00	18162.00	6494.00

表 4. 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	12003.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12003.00	12003.00		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、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
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12003.00	本 年 支 出 合 计	12003.00	12003.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12003.00	支 出 总 计	12003.00	12003.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944001	山东工业职业学院	205			教育支出	12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944001	山东工业职业学院	205	03		职业教育	12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00
944001	山东工业职业学院	205	03	05	高等职业教育	12003.00	11200.00	9960.00	1240.00	803.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：山东工业职业学院单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	11200.00	11200.00
505	对事业单位经常性补助	10740.00	10740.00
50501	工资福利支出	9500.00	9500.00
50502	商品和服务支出	1240.00	1240.00
509	对个人和家庭的补助	460.00	460.00
50901	社会福利和救助	98.00	98.00
50905	离退休费	362.00	362.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	11200.00	11200.00
301	工资福利支出	9500.00	9500.00
30101	基本工资	1800.00	1800.00
30102	津贴补贴	1300.00	1300.00
30103	奖金	670.00	670.00
30107	绩效工资	3200.00	3200.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	800.00	800.00
30109	职业年金缴费	400.00	400.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	400.00	400.00
30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00
30113	住房公积金	900.00	900.00
302	商品和服务支出	1240.00	1240.00
30205	水费	80.00	80.00
30206	电费	200.00	200.00
30208	取暖费	200.00	200.00
30209	物业管理费	300.00	300.00
30226	劳务费	450.00	450.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	460.00	460.00
30301	离休费	12.00	12.00
30302	退休费	350.00	350.00
30304	抚恤金	10.00	10.00
30305	生活补助	8.00	8.00
30307	医疗费补助	50.00	50.00
30309	奖励金	30.00	30.00

单位公开表 10

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：本单位无特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						4679.23	1103.00	1103.00			1465.23		2111.00
944001	山东工业 职业学院	205	03		职业教育	4679.23	1103.00	1103.00			1465.23		2111.00
944001	山东工业 职业学院	205	03	05	高等职业教育	4679.23	1103.00	1103.00			1465.23		2111.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
10.00		10.00		10.00	

第三部分

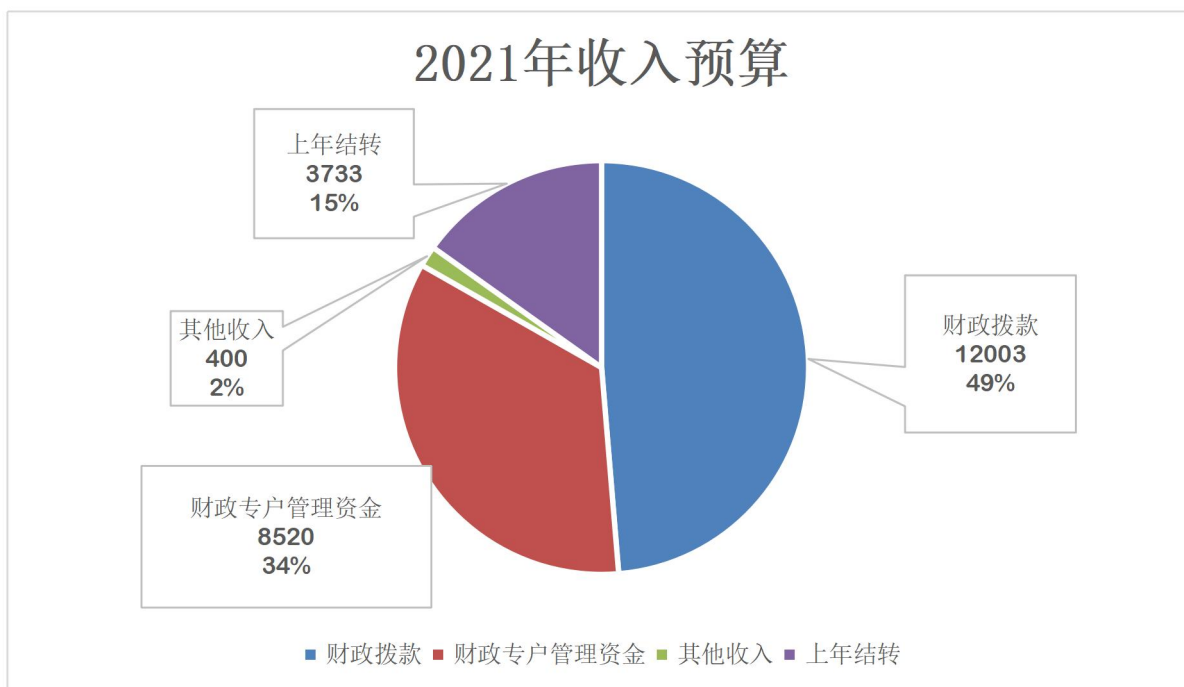
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

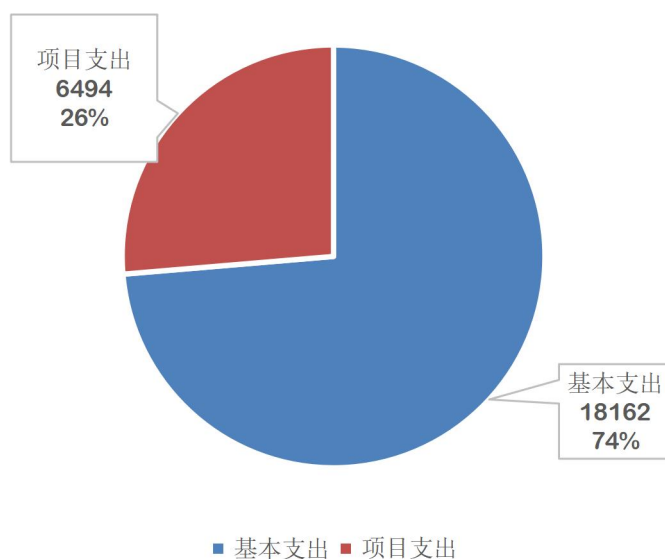
按照综合预算的原则，山东工业职业学院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款、财政专户管理资金、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 24656 万元，其中：财政拨款 12003 万元，占 48.68%，财政专户管理资金 8520 万元，占 34.56%，其他收入 400 万元，占 1.62%，上年结转 3733 万元，占 15.14%。



2021 年支出预算为 24656 万元，其中：基本支出 18162 万元，占 73.66%，项目支出 6494 万元，占 26.34%。

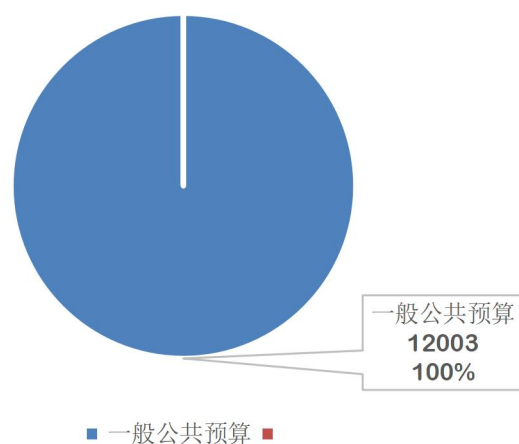
2021年支出预算



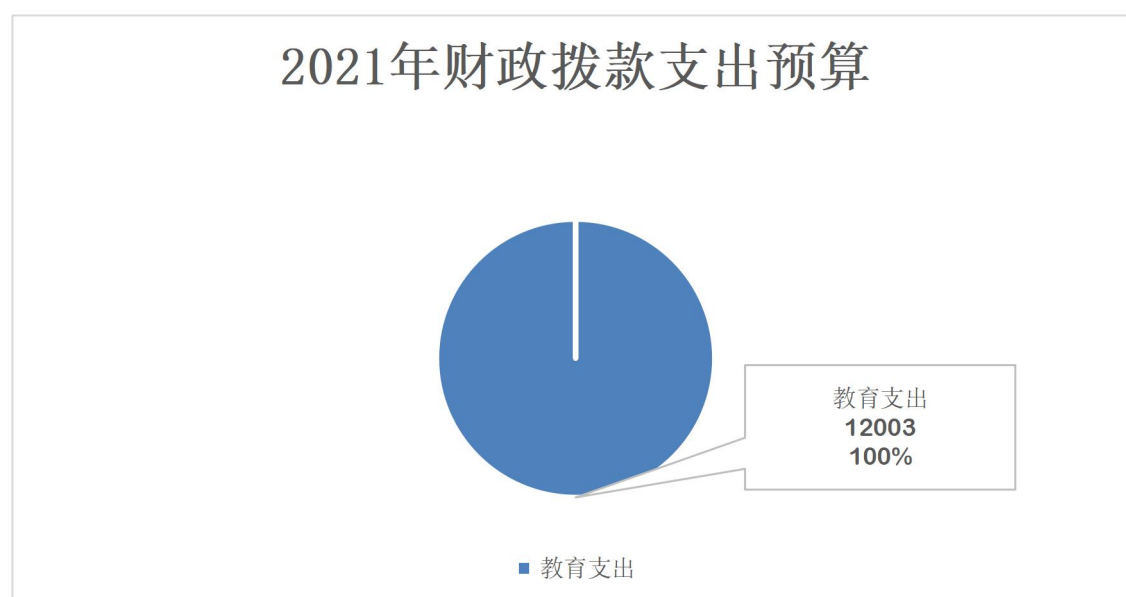
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12003万元，其中：一般公共预算12003万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算



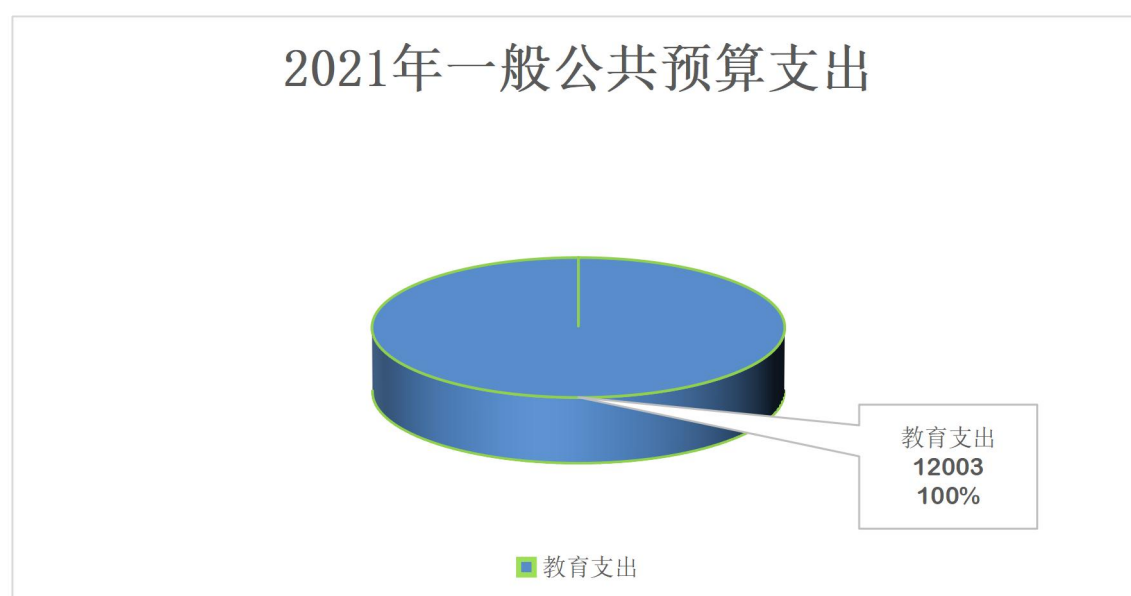
2021 年财政拨款支出预算为 12003 万元，全部为教育支出（类）占 100%。

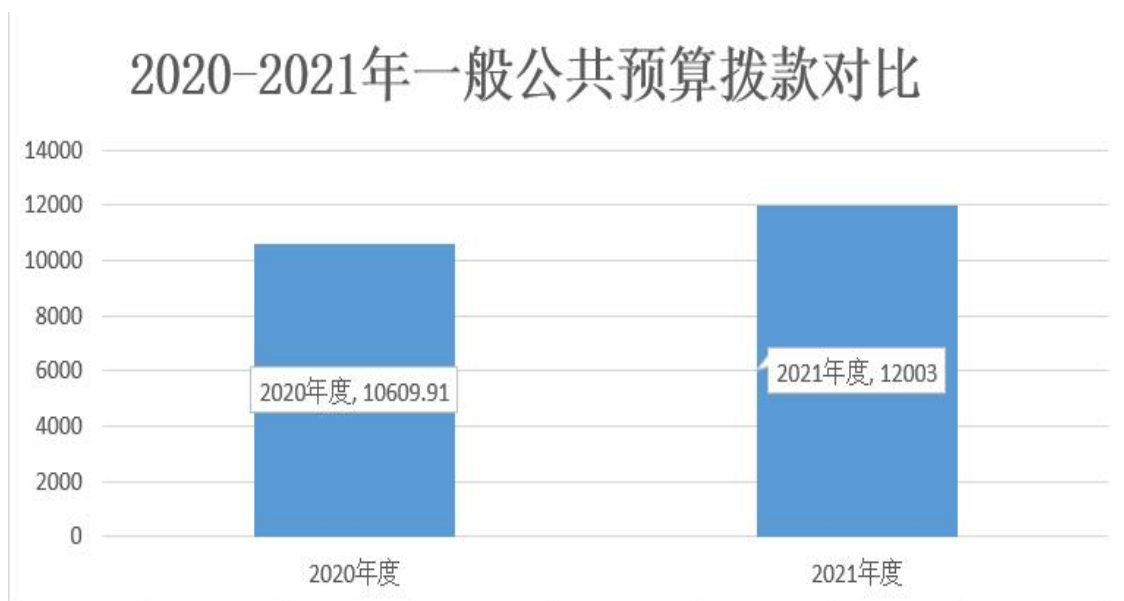


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12003 万元，比上年增长 13.13%，主要原因是学院扩招，生均拨款增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 12003 万元，比上年增长 13.13%，全部为教育支出（类）。





具体情况如下:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 12003 万元,比上年增长 13.13%,主要原因是学院扩招,人员支出、日常公用支出等增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东工业职业学院单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

山东工业职业学院单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 11200 万元(其中一般公共预算安排 11200 万元),包括:

人员经费 9960 万元(其中一般公共预算安排 9960 万元),

按单位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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 1240 万元(其中一般公共预算安排 1240 万元),按单位预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 4679.23 万元，其中：财政拨款安排 1103 万元，财政专户管理资金安排 1465.23 万元，上年结转资金安排 2111 万元；其中：政府采购货物预算 2811.12 万元，政府采购工程预算 1150.46 万元，政府采购服务预算 717.65 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公

出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 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，山东工业职业学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东工业职业学院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 1240 万元。较 2020 年减少 140 万元，下降 10.14%，主要原因是按上级要求压减事业运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东工业职业学院部门所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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 31 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（五）绩效目标设置情况

山东工业职业学院单位 2021 年项目支出均设置了绩效

目标，涉及财政拨款 803 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园建设						
主管部门	山东工业职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	203 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成 5 个子项目的建设任务，构建教学、科研、管理和校园生活为一体的新型智慧化的工作、学习和生活环境，将学院最终建成国内具有示范引领作用的智慧校园。				完成 5 个子项目的建设任务，构建教学、科研、管理和校园生活为一体的新型智慧化的工作、学习和生活环境，将学院最终建成国内具有示范引领作用的智慧校园。		
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	智慧校园项目建设数量	5 项	数量指标	智慧校园项目建设数量	5 项
		质量指标	智慧校园项目建设质量	验收合格	质量指标	智慧校园项目建设质量	验收合格
		成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	匹配
		时效指标	智慧校园项目建设完成时效	100%	时效指标	智慧校园项目建设完成时效	100%
		社会效益	信息化服务能力	显著提升	社会效益	信息化服务能力	显著提升
		可持续影响指标	信息化服务推进情况	稳步推进	可持续影响指标	信息化服务推进情况	稳步推进
	满意度指标	教职工、学生满意度指标		≥80%	教职工、学生满意度指标		≥80%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机电工程学院实验实训室建设						
主管部门	山东工业职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	150 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	满足相应专业教学需要。				设备招标采购与安装调试完毕并投入使用。		
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	购置轨道交通客室门实训系统 1 套，完成轨道交通客室门实训室建设。	300 人次学生使用	数量指标	购置轨道交通客室门实训系统 1 套，完成轨道交通客室门实训室建设。	300 人次学生使用
		数量指标	购置智能多轴数控仿真系统 40 套，数控车铣仿真系统 10 套完成多轴仿真实训室建设。	1000 人学生使用	数量指标	购置智能多轴数控仿真系统 40 套，数控车铣仿真系统 10 套完成多轴仿真实训室建设。	1000 人学生使用
		数量指标	购置多轴加工机床 1 台。	300 人学生使用	数量指标	购置多轴加工机床 1 台。	300 人学生使用
		数量指标	购置植保无人机 4 台。	500 学生使用	数量指标	购置植保无人机 4 台。	500 学生使用
		质量指标	完成轨道交通客室门实训室建设，满足轨道交通专业客室门实训需要。	满足或优于建设标准	质量指标	完成轨道交通客室门实训室建设，满足轨道交通专业客室门实训需要。	满足或优于建设标准
		质量指标	完成多轴仿真实训室建设，满足数控技术等专业实训需要。	满足或优于建设标准	质量指标	完成多轴仿真实训室建设，满足数控技术等专业实训需要。	满足或优于建设标准
		质量指标	完成 1+X 实训室建设，满足数控技术专业及社会培训实训需要。	满足或优于建设标准	质量指标	完成 1+X 实训室建设，满足数控技术专业及社会培训实训需要。	满足或优于建设标准
		质量指标	完成植保无人机实训室建设，满足无人机专业实训需要。	满足或优于建设标准	质量指标	完成植保无人机实训室建设，满足无人机专业实训需要。	满足或优于建设标准
		满意度指标	学生及教师	100%	学生及教师		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	冶金与汽车工程学院实验实训室建设						
主管部门	山东工业职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	满足教学、科研需要。				完成建设任务。		
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	完成我院既定数量学生 1+ X 考核	50 人	数量指标	完成我院既定数量学生 1+ X 考核	50 人
		数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）	5 处	数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）	5 处
		质量指标	19 级共 50 人考核，	合格率 50%以上	质量指标	19 级共 50 人考核，	合格率 50%以上
		质量指标	集中培训，全部达到考核质量要求	80 课时	质量指标	集中培训，全部达到考核质量要求	80 课时
		质量指标	书证融通，全部达到考核质量要求	48 课时	质量指标	书证融通，全部达到考核质量要求	48 课时
		成本指标	项目总费用控制	7.5 万元	成本指标	项目总费用控制	7.5 万元
		时效指标	2020 年底，项目按期完成率	≥90%	时效指标	2020 年底，项目按期完成率	≥90%
	效益指标	生态效益	本项目产生生态效益	效益良好	生态效益	本项目产生生态效益	效益良好
		社会效益	提高服务社会发展能力	有所提升	社会效益	提高服务社会发展能力	有所提升
		可持续影响指标	对本证书下次可考核任务影响	影响显著	可持续影响指标	对本证书下次可考核任务影响	影响显著
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	服务对象满意度		≥80%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	山东工业职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	满足学院各作长期稳定开展，提升学院办学能力。				完成所有设备的采购及配置任务。		
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	办公设备购置数量	152 项	数量指标	办公设备购置数量	152 项
		质量指标	办公设备购置质量	验收合格	质量指标	办公设备购置质量	验收合格
		成本指标	办公设备购置运维成本	合理范围内	成本指标	办公设备购置运维成本	合理范围内
		时效指标	办公设备购置完成时效	100%	时效指标	办公设备购置完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	基础办公能力	显著提升	社会效益指标	基础办公能力	显著提升
		社会效益指标	基础教学能力	显著提升	社会效益指标	基础教学能力	显著提升
		生态效益指标	办公设备生态效益	显著降低	生态效益指标	办公设备生态效益	显著降低
		可持续影响指标	办公设备可持续性	显著提升	可持续影响指标	办公设备可持续性	显著提升
	满意度指标	教职工对办公设备满意度		≥90%	教职工对办公设备满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建筑与信息工程学院实验实训室建设						
主管部门	山东工业职业学院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	实训室建成后每年将为我院信息类学生网络系统建设与运维相关课程学习者提供专业学习和实训的帮助，提高我校学生从事网络相关工作打下良好实践动手能力。				投入使用后，2021 年将为 500 余人提供网络系统建设与运维实训教学，预计利用率 80%，完成 1+x 网络系统建设与运维技能证书培训、考试工作。		
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	上课	30 课时	数量指标	上课	30 课时
		数量指标	实习	30 学时，预计 150 人。	数量指标	实习	30 学时，预计 150 人。
		数量指标	大赛、创新创业	200 学时，150 人。	数量指标	大赛、创新创业	200 学时，150 人。
		数量指标	1+x 培训、考试	200 学时，预计 50 人。	数量指标	1+x 培训、考试	200 学时，预计 50 人。
		质量指标	上课	引入混合式教学，提高教学效果。	质量指标	上课	引入混合式教学，提高教学效果。
		质量指标	实习	提高学生网络项目实战能力	质量指标	实习	提高学生网络项目实战能力
		质量指标	大赛、创新创业	积极参加技能大赛	质量指标	大赛、创新创业	积极参加技能大赛
		质量指标	1+x 培训、考试	完成教育厅备案人数	质量指标	1+x 培训、考试	完成教育厅备案人数
		时效指标	项目进度计划完成率	完成率 100%。	时效指标	项目进度计划完成率	完成率 100%。
	效益指标	经济效益指标	社会培训	100 人次/年	经济效益指标	社会培训	100 人次/年
		经济效益指标	科普培训	1000 人次/年	经济效益指标	科普培训	1000 人次/年
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	服务对象满意度		≥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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出(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。