

# 2023年日照市技师学院部门预算

# 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

日照市技师学院是一所以预备技师、高、中级技工及普通中专教育为主体，全日制教育与职业培训多元并举的现代化职业院校。先后被确定为国家级重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、山东省高技能人才培训基地、山东省技师培训基地、日照市示范性公共实训基地。多年来，学院牢固树立“服务区域经济社会发展”宗旨，以培养高素质、实用型、高技能人才为目标，累计培养各类技能人才5万余人，为日照经济社会发展注入了强劲动力。日照市技师学院履行以下主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于职业教育和职业培训的方针、政策和法律法规；
- 2、承担高级技师、技师、高级工等技能型人才培养任务；
- 3、承担企业在职职工培训和各类职业教育师资培训任务；
- 4、承担中等职业学历教育；
- 5、承担高等专科学历教育（联办）；
- 6、承担下岗失业人员再就业培训、大中专毕业生职业技能培训、复退军人培训、农村劳动力转移培训等社会化培训任务；
- 7、承担“金蓝领”技师、高级技师的培训和鉴定；
- 8、开展校企合作，与企业探讨多种形式的合作与开发；
- 9、承办国家、省市各类技能大赛，并承担相应级别赛事前集训任务
- 10、面向社会开展职业需求预测、就业指导、生产服务等；

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

日照市技师学院部门预算包括：日照市技师学院机关（本级）预算；

根据组织人事部门批准，我单位内部职能科室有：党政办公室、组织人事处、教务处、校企合作与招生就业办公室、学生工作处、后勤管理处、财务与资产管理处、保卫处、纪检监察室、工会、职业培训处、公共实训中心、基础教学部、商贸技术系、汽车技术系、智能制造系、机电技术系、现代服务系。

纳入日照市技师学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照市技师学院机关

## 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	9142.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9142.71	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	9124.31
二、财政专户管理资金收入	670.00	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	715.59
五、其他收入	710.00	八、卫生健康支出	315.12
		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	367.69
		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	10522.71	本年支出合计	10522.71
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	10522.71	支 出 总 计	10522.71

## 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								
			<b>合计</b>	<b>10522.71</b>	<b>9142.71</b>	<b>9142.71</b>			<b>670.00</b>			<b>710.00</b>				
205			教育支出	9124.31	7744.31	7744.31			670.00			710.00				
205	03		职业教育	7947.31	6567.31	6567.31			670.00			710.00				
205	03	02	中等职业教育	5447.31	5447.31	5447.31										
205	03	03	技校教育	2500.00	1120.00	1120.00			670.00			710.00				
205	09		教育费附加安排的支出	1177.00	1177.00	1177.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1177.00	1177.00	1177.00										
208			社会保障和就业支出	715.59	715.59	715.59										
208	05		行政事业单位养老支出	706.82	706.82	706.82										
208	05	02	事业单位离退休	115.35	115.35	115.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.28	394.28	394.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	197.19	197.19	197.19										
208	08		抚恤	4.73	4.73	4.73										
208	08	01	死亡抚恤	4.73	4.73	4.73										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05										
210			卫生健康支出	315.12	315.12	315.12										
210	11		行政事业单位医疗	315.12	315.12	315.12										
210	11	02	事业单位医疗	200.53	200.53	200.53										
210	11	03	公务员医疗补助	114.59	114.59	114.59										
221			住房保障支出	367.69	367.69	367.69										
221	02		住房改革支出	367.69	367.69	367.69										



## 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								
			<b>合计</b>	<b>10522.71</b>	<b>7089.71</b>	<b>3433.00</b>				
205			教育支出	9124.31	5691.31	3433.00				
205	03		职业教育	7947.31	5691.31	2256.00				
205	03	02	中等职业教育	5447.31	5021.31	426.00				
205	03	03	技校教育	2500.00	670.00	1830.00				
205	09		教育费附加安排的支出	1177.00		1177.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1177.00		1177.00				
208			社会保障和就业支出	715.59	715.59					
208	05		行政事业单位养老支出	706.82	706.82					
208	05	02	事业单位离退休	115.35	115.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.28	394.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.19	197.19					
208	08		抚恤	4.73	4.73					
208	08	01	死亡抚恤	4.73	4.73					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
210			卫生健康支出	315.12	315.12					
210	11		行政事业单位医疗	315.12	315.12					
210	11	02	事业单位医疗	200.53	200.53					
210	11	03	公务员医疗补助	114.59	114.59					
221			住房保障支出	367.69	367.69					
221	02		住房改革支出	367.69	367.69					
221	02	01	住房公积金	367.69	367.69					

## 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	9142.71	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	7744.31	7744.31		
		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	715.59	715.59		
		八、卫生健康支出	315.12	315.12		
		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	367.69	367.69		
		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	9142.71	本年支出合计	9142.71	9142.71		
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	9142.71	支出总计	9142.71	9142.71		

## 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	
<b>合计</b>				<b>9142.71</b>	<b>6419.71</b>	<b>6404.26</b>	<b>15.46</b>	<b>2723.00</b>
205			教育支出	7744.31	5021.31	5005.86	15.46	2723.00
205	03		职业教育	6567.31	5021.31	5005.86	15.46	1546.00
205	03	02	中等职业教育	5447.31	5021.31	5005.86	15.46	426.00
205	03	03	技校教育	1120.00				1120.00
205	09		教育费附加安排的支出	1177.00				1177.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1177.00				1177.00
208			社会保障和就业支出	715.59	715.59	715.59		
208	05		行政事业单位养老支出	706.82	706.82	706.82		
208	05	02	事业单位离退休	115.35	115.35	115.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.28	394.28	394.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.19	197.19	197.19		
208	08		抚恤	4.73	4.73	4.73		
208	08	01	死亡抚恤	4.73	4.73	4.73		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
210			卫生健康支出	315.12	315.12	315.12		
210	11		行政事业单位医疗	315.12	315.12	315.12		
210	11	02	事业单位医疗	200.53	200.53	200.53		
210	11	03	公务员医疗补助	114.59	114.59	114.59		
221			住房保障支出	367.69	367.69	367.69		
221	02		住房改革支出	367.69	367.69	367.69		
221	02	01	住房公积金	367.69	367.69	367.69		

## 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
<b>合计</b>						<b>6419.71</b>	<b>6404.26</b>	<b>15.46</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6284.16	6284.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1140.18	1140.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1076.22	1076.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	794.13	794.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	394.28	394.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	197.19	197.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	200.53	200.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.59	114.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	367.69	367.69	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1995.30	1995.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.46		15.46
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.54		13.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.10	120.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.35	115.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.73	4.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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	

注：2023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

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：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	

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>7089.71</b>	<b>6419.71</b>	<b>6419.71</b>			<b>670.00</b>			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6284.16	6284.16	6284.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1140.18	1140.18	1140.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1076.22	1076.22	1076.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	794.13	794.13	794.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	394.28	394.28	394.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	197.19	197.19	197.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	200.53	200.53	200.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.59	114.59	114.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	367.69	367.69	367.69						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1995.30	1995.30	1995.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	685.46	15.46	15.46			670.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	532.00					532.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.54	13.54	13.54						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.92	1.92	1.92			15.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.10	120.10	120.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.35	115.35	115.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.73	4.73	4.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						



## 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				
<b>合计</b>		<b>3433.00</b>	<b>2723.00</b>	<b>2723.00</b>			<b>710.00</b>		
生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费项目	其他运转类	1120.00	1120.00	1120.00					
2023年暂存款资金项目	其他运转类	710.00					710.00		
2023年学生资助补助经费预算项目	特定目标类	362.00	362.00	362.00					
教学设施提升改造与设备购置项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00					
学校建设项目	特定目标类	707.00	707.00	707.00					
2023年现代职业教育质量提升计划资金	特定目标类	64.00	64.00	64.00					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>446.72</b>	<b>446.72</b>	<b>446.72</b>					
205			教育支出	446.72	446.72	446.72					
205	03		职业教育	236.72	236.72	236.72					
205	03	02	中等职业教育	4.90	4.90	4.90					
205	03	03	技校教育	231.82	231.82	231.82					
205	09		教育费附加安排的支出	210.00	210.00	210.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	210.00	210.00	210.00					

## 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10,522.71万元，其中一般公共预算收入9,142.71万元、财政专户管理资金收入670.00万元、其他收入710.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,522.71万元，其中基本支出7,089.71万元，项目支出3,433.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,522.71万元，较上年预算增加1,353.37万元，其中：

1. 收入预算增加1,353.37万元，其中一般公共预算收入增加643.37万元、其他收入增加710.00万元。

2. 支出预算增加1,353.37万元，其中基本支出增加1,644.37万元；项目支出减少291.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，总量控制人员增加，教育支出增加；其他收入中单位往来款列入预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门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，日照市技师学院部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算446.72万元，其中：政府采购货物预算184.03万元，政府采购工程预算70.00万元，政府采购服务预算192.69万元。

#### **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0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1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或者单位价值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**

日照市技师学院部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3,433.00万元，其中财政拨款2,723.00万元。拟对生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费项目、学校建设项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金1,827.00万元，其中财政拨款1,827.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费助学金班主任津贴运转经费等项目支出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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1120.00		
	其中：财政拨款	1120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为促进中等职业学校职业教育健康发展，为中职学校学生学习，实训提供经费保障。促进职业教育发展，改善贫困学生生活质量。学院为了充分体现班主任工作的重要性，鼓励班主任做好本职工作，进一步提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，完善奖惩管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥100百分比
			专款专用率	=100百分比
		社会成本指标	资金使用率	=100百分比
	产出指标	数量指标	年资助人数	≥340人
			班级数	≥117个
			年培养高技能人才	≥1200人
			年招生人数	≥1500人
		质量指标	毕业生就业率	≥95百分比
			学生合格率	≥95百分比
	时效指标	资金发放及时率	≥90百分比	
		按项目计划实施进度	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	减少在校生支出	=2800元/每人
			减少家庭经济困难学生支出	=4800元/每人
		社会效益指标	输送企业技能型人才	增加
			当地人才培养	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95百分比	
		家长满意度	≥95百分比	
		学生满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年暂存款资金项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	710.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	710.00		
年度总体绩效目标	目标1：为促进中等职业学校职业教育健康发展，保证学校学生学习、生活提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥95百分比
			专款专用率	=100百分比
		社会成本指标	资金使用率	=100百分比
	产出指标	时效指标	按项目计划实施进度	≤12月
			资金发放及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	为学生服务质量提升	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95百分比
学生满意度			≥95百分比	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年学生资助补助经费预算项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	362.00		
	其中：财政拨款	362.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支持落实中等职业教育部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	中职免学费政策资助面	≥4000人
			中职国家助学金资助面	≥300人
		质量指标	资金拨付率	>95百分比
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95百分比

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教学设施提升改造与设备购置项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	470.00		
	其中：财政拨款	470.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备、软件购置与安装费	≤200万元
			建安工程	≤270万元
		社会成本指标	群众投诉	≤1次
		生态环境成本指标	环境投诉	≤1次
	产出指标	数量指标	新增实习工位	≥150个
			改造面积	≥10000平方米
		质量指标	验收通过率	=100百分率
		时效指标	完成率	≥100百分率
	项目工期		2023年9月	
	效益指标	经济效益指标	扩大办学和培训规模	≥120万元
		社会效益指标	改善环境，提高教学水平	≥150台（套）
			改善学院体育设施条件	≥10次
	生态效益指标	碳排放量达标情况	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98百分率	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	707.00		
	其中：财政拨款	707.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成职业训练院主体工程尾款支付，完成职业训练院配套工程中的挡水坝，止水帷幕工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建筑工程投资	≥200万元
			安装工程投资	≥500万元
	产出指标	数量指标	增加固定资产价值	≥700万元
			新增实习工位	≥300个
			新增大赛集训基地	=2个
		质量指标	设备验收通过率	=100百分比
			工程质量验收通过率	=100百分比
		时效指标	项目持续发挥作用期限	>70年
	对学校未来可持续发展影响		较大	
	效益指标	经济效益指标	扩大办学和培训规模收入	>200万元
		社会效益指标	当地高技能人才	增加
			周边企业发展	促进
		生态效益指标	节能降耗达标情况	达标
碳排放量达标情况	达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90百分比	
		学生满意度	≥90百分比	

## 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资金			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	64.00		
	其中：财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成对电气设备运行与控制专业省级特色化专业的资金投入，将该专业建设为办学定位准确、内部管理科学、培养模式先进、专业特色鲜明、条件配套齐全、就业优势明显的中职特色化专业			
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	建成省级特色化专业	=1个
			升级改造实训室	≥5个
	质量指标	质量指标	服务区域经济发展能力	增强
			学生实践能力	增强
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接度	提高
			专业实训条件	进一步改善
			学生培养质量	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业示范带动作用	进一步增强
			家长对育人质量满意度	≥95百分比

### (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	生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1120.00		
	其中：财政拨款	1120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为促进中等职业学校职业教育健康发展，为中职学校学生学习，实训提供经费保障。促进职业教育发展，改善贫困学生生活质量。学院为了充分体现班主任工作的重要性，鼓励班主任做好本职工作，进一步提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，推进班主任工作规范管理进程，完善奖惩管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥100百分比
			专款专用率	=100百分比
		社会成本指标	资金使用率	=100百分比
	产出指标	数量指标	年资助人数	≥340人
			班级数	≥117个
			年培养高技能人才	≥1200人
			年招生人数	≥1500人
		质量指标	毕业生就业率	≥95百分比
			学生合格率	≥95百分比
	时效指标	资金发放及时率	≥90百分比	
		按项目计划实施进度	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	减少在校生支出	=2800元/每人
			减少家庭经济困难学生支出	=4800元/每人
		社会效益指标	输送企业技能型人才	增加
	当地人才培养		增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95百分比	
		家长满意度	≥95百分比	
		学生满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设项目			
主管部门及代码	[211]日照市技师学院	实施单位	日照市技师学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	707.00		
	其中：财政拨款	707.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成职业训练院主体工程尾款支付，完成职业训练院配套工程中的挡水坝，止水帷幕工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建筑工程投资	≥200万元
			安装工程投资	≥500万元
	产出指标	数量指标	增加固定资产价值	≥700万元
			新增实习工位	≥300个
			新增大赛集训基地	=2个
		质量指标	设备验收通过率	=100百分比
			工程质量验收通过率	=100百分比
		时效指标	项目持续发挥作用期限	>70年
	对学校未来可持续发展影响		较大	
	效益指标	经济效益指标	扩大办学和培训规模收入	>200万元
		社会效益指标	当地高技能人才	增加
			周边企业发展	促进
		生态效益指标	节能降耗达标情况	达标
碳排放量达标情况	达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90百分比	
		学生满意度	≥90百分比	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。