

# 2024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 2024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 2024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9万余人，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。

纳入日照市技师学院2024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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：日照市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,085.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,085.86	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	9,670.73
二、财政专户管理资金收入	810.00	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	727.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	295.18
		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	25.00
		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	361.17
		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	10,895.86	本年支出合计	11,079.39
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	183.53	结转下年	
收入总计	11,079.39	支出总计	11,079.39

## 收入总体情况表

部门（单位）：日照市技师学院

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	11,079.39	10,085.86	10,085.86			810.00							183.53
205			教育支出	9,670.73	8,702.20	8,702.20			810.00							158.53
	03		职业教育	9,670.73	8,702.20	8,702.20			810.00							158.53
		02	中等职业教育	9,514.78	8,685.92	8,685.92			810.00							18.86
		03	技校教育	155.95	16.28	16.28										139.67
208			社会保障和就业支出	727.31	727.31	727.31										
	05		行政事业单位养老支出	720.88	720.88	720.88										
		02	事业单位离退休	143.66	143.66	143.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.78	384.78	384.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44	192.44										
	08		抚恤	2.48	2.48	2.48										
		01	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95										
		99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95										
210			卫生健康支出	295.18	295.18	295.18										
	11		行政事业单位医疗	295.18	295.18	295.18										



## 收入总体情况表

部门(单位)：日照市技师学院

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								
		02	事业单位医疗	187.84	187.84	187.84									
		03	公务员医疗补助	107.34	107.34	107.34									
215			资源勘探工业信息等支出	25.00											25.00
	02		制造业	25.00											25.00
		99	其他制造业支出	25.00											25.00
221			住房保障支出	361.17	361.17	361.17									
	02		住房改革支出	361.17	361.17	361.17									
		01	住房公积金	361.17	361.17	361.17									

## 支出总体情况表

部门(单位)：日照市技师学院

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	11,079.39	6,995.86	4,083.53	
205			教育支出	9,670.73	5,612.20	4,058.53	
	03		职业教育	9,670.73	5,612.20	4,058.53	
		02	中等职业教育	9,514.78	5,595.92	3,918.86	
		03	技校教育	155.95	16.28	139.67	
208			社会保障和就业支出	727.31	727.31		
	05		行政事业单位养老支出	720.88	720.88		
		02	事业单位离退休	143.66	143.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.78	384.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44		
	08		抚恤	2.48	2.48		
		01	死亡抚恤	2.48	2.48		
	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95		
		99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95		
210			卫生健康支出	295.18	295.18		
	11		行政事业单位医疗	295.18	295.18		
		02	事业单位医疗	187.84	187.84		
		03	公务员医疗补助	107.34	107.34		
215			资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00	
	02		制造业	25.00		25.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市技师学院

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	10,085.86	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	8,860.73	8,860.73		
		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	727.31	727.31		
		八、卫生健康支出	295.18	295.18		
		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	25.00	25.00		
		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	361.17	361.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位):日照市技师学院

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	10,085.86	本 年 支 出 合 计	10,269.39	10,269.39		
上年结转	183.53	结转下年				
收 入 总 计	10,269.39	支 出 总 计	10,269.39	10,269.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：日照市技师学院

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	10,269.39	6,185.86	6,169.58	16.28	4,083.53
205			教育支出	8,860.73	4,802.20	4,785.92	16.28	4,058.53
	03		职业教育	8,860.73	4,802.20	4,785.92	16.28	4,058.53
		02	中等职业教育	8,704.78	4,785.92	4,785.92		3,918.86
		03	技校教育	155.95	16.28		16.28	139.67
208			社会保障和就业支出	727.31	727.31	727.31		
	05		行政事业单位养老支出	720.88	720.88	720.88		
		02	事业单位离退休	143.66	143.66	143.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.78	384.78	384.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44	192.44		
	08		抚恤	2.48	2.48	2.48		
		01	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
		99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
210			卫生健康支出	295.18	295.18	295.18		
	11		行政事业单位医疗	295.18	295.18	295.18		
		02	事业单位医疗	187.84	187.84	187.84		
		03	公务员医疗补助	107.34	107.34	107.34		
215			资源勘探工业信息等支出	25.00				25.00
	02		制造业	25.00				25.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：日照市技师学院

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				6,185.86	6,169.58	16.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,023.42	6,023.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,068.87	1,068.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.57	416.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	585.85	585.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	748.85	748.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	384.78	384.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	192.44	192.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	187.84	187.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	107.34	107.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	361.17	361.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,965.76	1,965.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.28		16.28
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.66		11.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.16	146.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.66	143.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	2.48	
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

部门(单位): 日照市技师学院

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）：日照市技师学院

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）：日照市技师学院

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): 日照市技师学院

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				6,995.86	6,185.86	6,185.86			810.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,023.42	6,023.42	6,023.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,068.87	1,068.87	1,068.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.57	416.57	416.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	585.85	585.85	585.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	748.85	748.85	748.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	384.78	384.78	384.78						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	192.44	192.44	192.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	187.84	187.84	187.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	107.34	107.34	107.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	361.17	361.17	361.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,965.76	1,965.76	1,965.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	826.28	16.28	16.28			810.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	250.00					250.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
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	100.00					100.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			



## 项目支出预算情况表

部门(单位):日照市技师学院

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		4,083.53	3,900.00	3,900.00						183.53
智能制造公共实训基地	特定目标类	25.00								25.00
2023年省级教育发展资金(学生奖助学金)	特定目标类	0.04								0.04
2023年学生资助补助经费预算项目	特定目标类	18.82								18.82
2023年学生资助补助经费	特定目标类	0.00								0.00
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	139.67								139.67
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	955.00	955.00	955.00						
提前下达2024年学生资助补助经费(中央)	特定目标类	382.00	382.00	382.00						
提前下达2024年学生资助补助经费(省级)	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
教学设施提升改造与设备购置项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
学校建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：日照市技师学院

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	2,292.34	2,292.34	2,292.34					
205			教育支出	2,292.34	2,292.34	2,292.34					
	03		职业教育	2,292.34	2,292.34	2,292.34					
		02	中等职业教育	2,292.34	2,292.34	2,292.34					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算11,079.39万元，其中：一般公共预算收入10,085.86万元，财政专户管理资金收入810.00万元，上年结转183.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,079.39万元，其中：基本支出6,995.86万元，项目支出4,083.53万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,079.39万元，比上年增加500.05万元，其中：

1. 收入预算增加500.05万元，其中一般公共预算收入增加943.15万元，财政专户管理资金收入增加140.00万元，上年结转减少583.10万元。

2. 支出预算增加500.05万元，其中基本支出减少93.85万元，项目支出增加593.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出中教育（类）支出增加。

## 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，日照市技师学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为16.28万元。较2023年预算增加0.82万元。主要原因是：退休人员活动经费增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,292.34万元，其中：政府采购货物预算261.18万

元，政府采购工程预算1,838.16万元，政府采购服务预算193.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备2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

日照市技师学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4083.53万元，其中财政拨款3900万元。拟对生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费项目、教学设施提升改造与设备购置项目等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4083.53万元，其中财政拨款3900万元。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等运转经费、教学设施提升改造与设备购置等项目支出2024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

(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	智能制造公共实训基地			
主管部门	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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对接日照地区钢铁、汽车、高端化工、新一代后息技术等重点产业链中企业职工对智能制造技术领域新工艺、新技能的提升需求;“以皮校内学生培养的实训需求,建设六大实训中心,建成具有智能制造领域新技术特色的、服务日照地区新旧动能转换战略和产业升级要求的、开放性、绿色、高端智能制造公共实训基地。			
	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	资金投入	25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实训人员数量	4000
			实训项目涵盖的职业(工种)数量	24
			签订实训合作协议数量	30
			实训指导师数量	240
绩效指标	产出指标	质量指标	资金投入计划	6000万
			培训人员合格率	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训项目建设资金及时到位	100%
			实训项目按规划时间节点完成建设	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工技能提升对企业发展的促进作用	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足承接社会公益性培训条件	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实训项目污染物排放量	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年省级教育发展资金（学生奖助学金）			
主管部门	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:	0.04		
	其中:财政拨款	0.04		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策,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			
	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	免学费每生每年	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	6人
			中职国家助学金资助面	1.2年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥95

## 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	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:	18.82		
	其中:财政拨款	18.82		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助面	≥300人
			中职免学费政策资助面	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	>95百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>90百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述: 进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述: 全覆盖
绩效指标	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	2023年学生资助补助经费			
主管部门	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:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	免学费每生每年	≤1000元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	>95百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>90百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	文字描述:全覆盖
			保障家庭经济困难学生顺利就学	文字描述:进一步提高
绩效指标	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	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	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:	139.67		
	其中:财政拨款	139.67		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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资待遇,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。			
	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	专款专用率	=100百分比
			资金拨付率	≥100百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	资金使用率	=100百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	≥117个
			年培养高技能人才	≥1200人
			年资助人数	≥340人
			年招生人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥95百分比
			学生合格率	≥95百分比
绩效指标	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	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少在校支出生支	=2800元/每人
			减少家庭经济困难学生支出	=4800元/每人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送企业技能型人才	文字描述:增加
			当地人才培养	文字描述:增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95百分比
			教师满意度	≥95百分比
			家长满意度	≥95百分比

## 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	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:	955.00		
	其中:财政拨款	955.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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资待遇,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。			
	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	免学费资助金额	≤826万元
			班主任费补助金额	≤98万元
			助学金资助金额	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	≥4100人
			中职国家助学金资助面	≥320人
			班主任补助数量	≥136人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	100%
			毕业生就业率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥90%
绩效指标	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
			教师班级管理积极性	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			补助教师满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费(中央)			
主管部门	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:	382.00		
	其中:财政拨款	382.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持落实中等职业教育部分学生资助政策,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。			
	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	免学费每生每年	≤1000元
			助学金每生每年	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	≥3500人
			中职国家助学金资助面	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费(省级)			
主管部门	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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持落实中等职业教育部分学生资助政策,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。			
	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	免学费每生每年	≤1000元
			助学金每生每年	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	≥600人
			中职国家助学金资助面	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

## 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	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:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过本项目,高标准实施职业学校办学条件达标工程,加快学院办学条件标准化、规范化建设,进一步改善学院办学条件,完善配套设施			
	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	体育场地改造工程	≤316万元
			综合楼及空气源热泵安装等改造提升工程	≤445万元
			服务业实训中心楼改造提升	≤372万元
			学生公寓与体育馆改造提升工程	≤213万元
			垃圾站与塑钢窗工程	≤34万元
			教学设备购置	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥10000平方米
			维修工程数量	≥90%
			政府采购率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	改造设计变更率	≤30%
			验收通过率	≥95%
			设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥95%
			项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	明显改善
			改造工程综合利用率	≥95%
			设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设项目			
主管部门	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:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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尾款支付,计划计划建设空调系统。			
	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	主体工程完成投资	≤586万元
			职业训练院配套工程完成	≤266万元
			职业训练院配套工程计划	≤148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加固定资产价值	≥1000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量	达标
			验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程进度	按照合同约定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	明显改善
			当地高技能人才	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中等职业教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生学员满意度	≥95%

## 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。