

2024 年鲁北技师学院部门预算

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

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

二、机构设置情况

鲁北技师学院预算只包括鲁北技师学院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9579.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9579.00	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	7494.05
二、财政专户管理资金收入	366.00	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	210.00	七、社会保障和就业支出	2447.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	381.83
		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	10155.00	本年支出合计	10323.09
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	168.09	结转下年	
收 入 总 计	10323.09	支 出 总 计	10323.09

收入总体情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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				10323.09	9579.00	9579.00			366.00		210.00					168.09
205			教育支出	7494.05	6749.96	6749.96			366.00		210.00					168.09
	03		职业教育	6924.05	6179.96	6179.96			366.00		210.00					168.09
		02	中等职业教育	3.19												3.19
		05	高等职业教育	6920.86	6179.96	6179.96			366.00		210.00					164.90
	09		教育费附加安排的支出	570.00	570.00	570.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	570.00	570.00	570.00										
208			社会保障和就业支出	2447.21	2447.21	2447.21										
	05		行政事业单位养老支出	1667.15	1667.15	1667.15										
		02	事业单位离退休	424.81	424.81	424.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.23	828.23	828.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.11	414.11	414.11										
	08		抚恤	10.00	10.00	10.00										
		01	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00										
	99		其他社会保障和就业支出	770.06	770.06	770.06										
		99	其他社会保障和就业支出	770.06	770.06	770.06										
210			卫生健康支出	381.83	381.83	381.83										
	11		行政事业单位医疗	381.83	381.83	381.83										
		02	事业单位医疗	381.83	381.83	381.83										

支出总体情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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				10323.09	5616.00	4707.09	
205			教育支出	7494.05	2786.96	4707.09	
	03		职业教育	6924.05	2786.96	4137.09	
		02	中等职业教育	3.19		3.19	
		05	高等职业教育	6920.86	2786.96	4133.90	
	09		教育费附加安排的支出	570.00		570.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	570.00		570.00	
208			社会保障和就业支出	2447.21	2447.21		
	05		行政事业单位养老支出	1667.15	1667.15		
		02	事业单位离退休	424.81	424.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.23	828.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.11	414.11		
	08		抚恤	10.00	10.00		
		01	死亡抚恤	10.00	10.00		
	99		其他社会保障和就业支出	770.06	770.06		

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					
		99	其他社会保障和就业支出	770.06	770.06		
210			卫生健康支出	381.83	381.83		
	11		行政事业单位医疗	381.83	381.83		
		02	事业单位医疗	381.83	381.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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	9579.00	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	6749.96	6749.96		
		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	2447.21	2447.21		
		八、卫生健康支出	381.83	381.83		
		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				

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	9579.00	本 年 支 出 合 计	9579.00	9579.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9579.00	支 出 总 计	9579.00	9579.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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				9579.00	5616.00	5616.00		3963.00
205			教育支出	6749.96	2786.96	2786.96		3963.00
	03		职业教育	6179.96	2786.96	2786.96		3393.00
		05	高等职业教育	6179.96	2786.96	2786.96		3393.00
	09		教育费附加安排的支出	570.00				570.00
		99	其他教育费附加安排的支出	570.00				570.00
208			社会保障和就业支出	2447.21	2447.21	2447.21		
	05		行政事业单位养老支出	1667.15	1667.15	1667.15		
		02	事业单位离退休	424.81	424.81	424.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.23	828.23	828.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.11	414.11	414.11		
	08		抚恤	10.00	10.00	10.00		
		01	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
	99		其他社会保障和就业支出	770.06	770.06	770.06		
		99	其他社会保障和就业支出	770.06	770.06	770.06		
210			卫生健康支出	381.83	381.83	381.83		
	11		行政事业单位医疗	381.83	381.83	381.83		
		02	事业单位医疗	381.83	381.83	381.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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						5616.00	5616.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5161.71	5161.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2238.90	2238.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	548.06	548.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	828.23	828.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	414.11	414.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	362.35	362.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.59	46.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	723.47	723.47	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	454.29	454.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.71	10.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	414.10	414.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.48	19.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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								

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）：鲁北技师学院

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								

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）：鲁北技师学院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类	款									
合计						5616.00	5616.00	5616.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5161.71	5161.71	5161.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2238.90	2238.90	2238.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	548.06	548.06	548.06						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	828.23	828.23	828.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	414.11	414.11	414.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	362.35	362.35	362.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.59	46.59	46.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	723.47	723.47	723.47						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出									
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	454.29	454.29	454.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.71	10.71	10.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	414.10	414.10	414.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.48	19.48	19.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鲁北技师学院

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	国有资本 经营预算				
合 计		4707.09	3963.00	3963.00			366.00	210.00		168.09
技能大师工作室	特定目标类	20.00								20.00
个税返还	特定目标类	3.73								3.73
大赛补助	特定目标类	1.52								1.52
滨州航空中等职业学校访学研修	特定目标类	3.19								3.19
学院日常运行费用	特定目标类	127.58								127.58
继续教育培训经费	特定目标类	1.17								1.17
鲁北技师学院鉴定费	特定目标类	6.63								6.63
山东省中小学优秀班主任工作室专项经费	特定目标类	2.27								2.27
服务黄河流域生态保护和高质量发展职业院校教师访学研修专项经费	特定目标类	2.00								2.00
公务用车更新	特定目标类	18.00					18.00			
（地方教育附加）鲁北技师学院学院基础设施修缮	特定目标类	570.00	570.00	570.00						
规范后基础性绩效补助	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
调增生均定额实行奖补支出	特定目标类	1732.00	1732.00	1732.00						
学院日常运行费用	特定目标类	348.00					348.00			
继续教育培训经费	特定目标类	868.00	658.00	658.00				210.00		
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鲁北技师学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资 金 来 源							
类	款	项			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				617.60	570.00	570.00			47.60			
205			教育支出	617.60	570.00	570.00			47.60			
	03		职业教育	47.60					47.60			
		05	高等职业教育	47.60					47.60			
	09		教育费附加安排的支出	570.00	570.00	570.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	570.00	570.00	570.00						

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 10,323.09 万元，其中：一般公共预算收入 9,579.00 万元，财政专户管理资金收入 366.00 万元，事业单位经营收入 210.00 万元，上年结转 168.09 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,323.09 万元，其中：基本支出 5,616.00 万元，项目支出 4,707.09 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,323.09 万元，较上年预算增加 753.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 753.76 万元，其中：一般公共预算收入增加 471.00 万元，政府性基金预算收入与上年基本持平，国有资本经营预算收入与上年基本持平，财政专户管理资金收入减少 35.40 万元，事业收入与上年基本持平，事业单位经营收入增加 160.00 万元，上级补助收入与上年基本持平，附属单位上缴收入与上年基本持平，其他收入与上年基本持平，使用非财政拨款结余减少 9.93 万元，上年结转增加 168.09 万元。

2. 支出预算增加 753.76 万元，其中：基本支出与上年基本持平；项目支出增加 753.76 万元，结转下年与上年基本持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加（地方教育附加）鲁北技师学院基础设施修缮项目 570 万元；二是事业单位经

营收入预算增加 160 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算财政拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，鲁北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 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 617.60 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 570.00 万元，政府采购服务预算 29.60 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 6 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 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

鲁北技师学院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 16 个，预算资金 4,707.09 万元，其中财政拨款 3,963.00 万元。拟对调增生均定额实行奖补支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,732.00 万元，其中财政拨款 1,732.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化调增生均定额实行奖补支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			技能大师工作室		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	20.00	
年度总体 绩效目标	建立数控专业一体化课程体系，培养技师、高级技师，开展社会化培训。				
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	总成本	20 万元	
	产出指标	数量指标	社会化考评	1000 人次	
			高级工、技师培训	500 人次	
		质量指标	培训合格率	90%	
		时效指标	完成时限	2026 年 5 月	
	效益指标	社会效益 指标	扩大企业职工知识面	扩大	
			提高企业职工技能水平	提高	
		可持续影响 指标	培养复合型人才	500 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			个税返还		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.73	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	3.73	
年度总体 绩效目标	严格执行税法相关制度规定,事业个税返还资金。				
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	总成本	3.73 万元	
	产出指标	数量指标	代扣代缴个税人数	440	
		质量指标	履行代扣代缴义务	严格履行	
			按规定全额计税	计税合规	
		时效指标	代扣代缴及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	遵守税法规定,维持 社会声誉	严格遵守	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			大赛补助		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.52	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1.52	
年度总体 绩效目标	承办滨州市职业院校技能大赛,培养职业技术人才。				
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	总成本	1.52 万元	
	产出指标	数量指标	竞赛获奖产出数量	20 项	
		质量指标	办赛水平	提高	
		时效指标	大赛日期	11 月	
	效益指标	社会效益 指标	提高学院社会影响力	提高	
		可持续影响指 标	为职业教育培育选拔 人才	助力	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	省内外参赛队满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		滨州航空中等职业学校访学研修		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.19	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3.19	
年度总体 绩效目标	通过本项目完成访学研修，进一步提高教学科研水平，培养高素质师资力量。			
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	总成本	3.19 万元
	产出指标	数量指标	访学次数	2 次
		质量指标	教学科研质量	提高
		时效指标	按时完成	按时
	效益指标	社会效益 指标	提高师资水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			学院日常运行费用		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	127.58	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	127.58	
年度总体 绩效目标	维持学院日常运行				
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	总成本	127.58 万元	
	产出指标	数量指标	为长聘人员发工资	17 人	
			课程建设	2 个	
			招生人数	2200 人	
		质量指标	职业教育水平	提高	
		时效指标	日常运行工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故	0	
			长聘人员待遇	保证	
			毕业生就业率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			继续教育培训经费		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.17	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1.17	
年度总体 绩效目标	做好职业技能鉴定社会服务工作				
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	总成本	1.17 万元	
	产出指标	数量指标	培训项目班次	10 次	
			培训人数	2500 人次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	职业技能鉴定工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会收入	1 万元	
		社会效益指标	为基层经济社会发展提供有效的人才数	70 人	
			提升职业技能水平学生数	100 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	93%	

项目支出绩效目标表

项目名称			鲁北技师学院鉴定费		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.63	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	6.63	
年度总体 绩效目标	做好职业技能鉴定和认定工作				
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	总成本	6.63 万元	
	产出指标	数量指标	设置培训班次	12 次	
			组织技能考试批次	12 批	
			服务技能考试人次	2000 人次	
			涉及工种数量	10 个	
		质量指标	技能考试合格率	95%	
		时效指标	项目时效	年底前完成	
	效益指标	经济效益 指标	培训收入	6.6 万元	
		社会效益 指标	提高学院社会影响力	提高	
			为社会输送技能人才	100 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			山东省中小学优秀班主任工作室专项经费		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.27	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2.27	
年度总体 绩效目标	山东省中小学优秀班主任工作室建设。				
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	总成本	2.27 万元	
	产出指标	数量指标	组织外出学习培训 人次	15 人次	
			发表思政德育相关 论文数量	8 篇	
			班主任能力比赛获 市级及以上奖项	3 项	
		质量指标	组织校级以上展示 交流活动获得好评率	80%	
			组织校级及以上教 研活动次数	4 次	
			成员一年一度考核 合格率	90%	
			时效指标	建设后通过教育厅 考核	考核等次合格以上
	效益指标	社会效益 指标	工作室微信公众号 阅读量	实现正增长	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	85%	
			学校满意度	85%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服务黄河流域生态保护和高质量发展职业院校教师访学研修专项经费		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2.00	
年度总体 绩效目标	服务黄河流域生态保护和高质量发展职业院校教师访学研修。				
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	访学经费	2 万元	
	产出指标	数量指标	访学次数	1 次	
		质量指标	提升教学质量	提高	
			提高师资水平	提高	
		时效指标	完成时效	年底	
	效益指标	社会效益指标	教学科研质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			第一书记工作经费		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过本项目保障第一书记工作经费, 助力乡村振兴发展。				
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	总工作经费	3 万元	
			个人补助标准	100 元/人/天	
	产出指标	数量指标	挂职工作天数	20 天/月	
			走访群众	1000 人次	
		质量指标	年底工作考核达标率	100%	
			费用报销合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护基层党组织凝聚力战斗力	进一步提升	
		生态效益指标	提升农村村居环境	显著提升	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	挂职工作人员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			(地方教育附加) 鲁北技师学院学院基础设施修缮		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	570.00	
			其中: 财政拨款	570.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过本项目进一步完善学校基础设施, 完善学院教育环境和教育结构体系, 有效解决学校的校舍安全隐患问题, 改善师生教学条件和环境优化教育硬件条件, 全面加速教育强市创建进程、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	
	成本指标	经济成本	年度投入	570万元	
	产出指标	数量指标	公寓门联窗(隔热断桥)	4438 m²	
			教学楼铝合金窗	6586 m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建设工期	1 年	
	效益指标	社会效益 指标	完善学校基础设施	进一步完善	
			解决部分校舍安全隐患	有效解决	
		生态效益 指标	优化校园环境	优化	
		可持续影响 指标	优化教育硬件条件	优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			公务用车更新		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	18.00	
年度总体 绩效目标	更新购置公务用车,减少安全隐患,减少更好的为学院师生服务,提升学院形象。				
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	总成本	18 万元以内	
	产出指标	数量指标	购置车辆	1 辆	
		质量指标	排气量	1.8 升以下	
		时效指标	更新及时性	100%	
	效益指标	社会效益 指标	减少安全隐患	减少	
			服务水平	提高	
			可持续影响 指标	提升学院形象	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		规范后基础性绩效补助		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1000. 00	
		其中：财政拨款	1000. 00	
		其他资金	0. 00	
年度总体 绩效目标	发放规范后基础性绩效，弥补人员支出不足。			
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	年度成本	1000万元
	产出指标	数量指标	涉及职工数	440 人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	教职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意率	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			调增生均定额实行奖补支出		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1732.00	
			其中:财政拨款	1732.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于发放绩效工资, 弥补人员支出不足				
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	年度成本	1732万元	
	产出指标	数量指标	涉及职工数	440 人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	教职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意率	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			继续教育培训经费		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	868.00	
			其中:财政拨款	658.00	
			其他资金	210.00	
年度总体 绩效目标	顺利完成各项培训任务,收入弥补增量绩效。				
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	年度成本	868万元	
	产出指标	数量指标	职业技能等级认定 批次	20 批	
			职业技能等级认定 人次	≥2000 人次	
			培训项目班次	10 个	
		质量指标	职业技能等级认定 合格率	≥75%	
	时效指标	培训完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益 指标	事业收入	200 万	
		社会效益 指标	提升职业技能水平	提升	
		可持续影响 指标	为滨州市高质量发 展输出人才	贡献	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			学院日常运行费用		
主管部门			鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	348.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	348.00	
年度总体 绩效目标	维持学院日常运行。				
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	年度成本	348 万元	
	产出指标	数量指标	年招生人数	1800 人	
			为长聘人员发放工资社保	18 人	
		质量指标	三公经费使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	
			保证离退休福利发放	正常发放	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	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。