

2025 年聊城市技师学院本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 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、主要职责

聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）是聊城市人民政府主办的一所全日制公办职业院校。学院始建于1958年，以培养技师、高级技工及中职、联办五年制高职专科学历层次工科类技能人才为主。学院聚焦高质量发展主题，确定了“123456”的工作思路，即“争创一个目标、通过两个途径、明确三大战略、坚持四种理念、强化五项保障、实施六大工程”，全力将学院打造成为聊城高素质技能人才培养“高地”和技术技能创新服务平台。

学院是领导干部的楷模孔繁森的母校，是国家级重点技工院校、国家职业教育改革示范校、国家级高技能人才培训基地、全国校企合作先进单位、全国社会扶贫先进集体、全国第一批职业院校数字校园建设试点院校、全国技工院校工学一体化第二阶段建设院校、教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地、全国“雨露计划”示范基地、山东省就业创业工作先进集体、山东省高水平中等职业学校、山东省技工教育优质学校、山东省文明单位、山东省技工教育先进集体、山东省乡村振兴示范校、山东省首批红色文化示范校、山东省教师专业发展研究基地、山东省高技能人才培训基地。

学院位于聊城市高新区，校园占地709.4亩，全日制在校生10400人，年培训社会各类人员9.4万人次，办学规模居全省同类院校前列。学院坚持对接地方产业建专业，立足聊城制造业强市发展战略，服务黄河流域生态保护和高质量发展战略，助力聊城积极打造山东服务融入新发展格局的西部“战略支点”、山东绿色低碳高质量发展的“两河明珠”城市，紧密

对接聊城 12 大产业 20 条重点产业链，重点打造智能制造、智慧建造、信息技术、现代服务等四大专业群，设有智能制造系、电气工程系、信息工程系、汽车工程系、建筑工程系、城市建设系、经济管理系（乡村振兴学院）、现代服务系、升学部 9 个教学系部，开设了智能制造技术应用、机电技术应用、工业机器人技术应用、新能源汽车制造与检测等 30 多个专业，其中电气自动化设备安装与维修、新能源汽车检测与维修、焊接加工为全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业，机械加工技术、建筑工程施工是省级品牌专业，电气设备与控制、建筑工程施工专业为山东省高水平建设专业和山东省现代学徒试点专业。

二、机构设置情况

本单位为聊城市技师学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 党委办公室（院长办公室）
2. 组织人事处
3. 宣传部（统战部）
4. 教务处
5. 学生工作处
6. 质量管理与绩效考核办公室
7. 总务处
8. 财务处
9. 保卫处
10. 智能制造系
11. 电气工程系

12. 信息工程系
13. 汽车工程系
14. 建筑工程系
15. 城市建设系
16. 经济管理系（乡村振兴学院）
17. 现代服务系
18. 升学部
19. 基础教学部
20. 马克思主义学院
21. 实训中心
22. 培训部（继续教育学院）
23. 校企合作与招生就业服务中心
24. 网络信息与数据中心
25. 图书馆
26. 工会
27. 团委
28. 纪委

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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	13,290.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,290.64	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	11,482.35
二、财政专户管理资金收入	2,200.85	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	2,361.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	600.60
		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	1,047.31
		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	15,491.49	本年支出合计	15,491.49
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	15,491.49	支 出 总 计	15,491.49

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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				15,491.49	13,290.64	13,290.64			2,200.85							
205			教育支出	11,482.35	9,281.50	9,281.50			2,200.85							
	03		职业教育	11,482.35	9,281.50	9,281.50			2,200.85							
		02	中等职业教育	11,482.35	9,281.50	9,281.50			2,200.85							
208			社会保障和就业支出	2,361.23	2,361.23	2,361.23										
	05		行政事业单位养老支出	2,361.23	2,361.23	2,361.23										
		02	事业单位离退休	813.79	813.79	813.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.63	1,031.63	1,031.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	515.81	515.81	515.81										
210			卫生健康支出	600.60	600.60	600.60										
	11		行政事业单位医疗	600.60	600.60	600.60										
		02	事业单位医疗	600.60	600.60	600.60										
221			住房保障支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31										
	02		住房改革支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31										
		01	住房公积金	1,047.31	1,047.31	1,047.31										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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	15,491.49	12,890.64	2,600.85	
205			教育支出	11,482.35	8,881.50	2,600.85	
	03		职业教育	11,482.35	8,881.50	2,600.85	
		02	中等职业教育	11,482.35	8,881.50	2,600.85	
208			社会保障和就业支出	2,361.23	2,361.23		
	05		行政事业单位养老支出	2,361.23	2,361.23		
		02	事业单位离退休	813.79	813.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.63	1,031.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	515.81	515.81		
210			卫生健康支出	600.60	600.60		
	11		行政事业单位医疗	600.60	600.60		
		02	事业单位医疗	600.60	600.60		
221			住房保障支出	1,047.31	1,047.31		
	02		住房改革支出	1,047.31	1,047.31		
		01	住房公积金	1,047.31	1,047.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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	13,290.64	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	9,281.50	9,281.50		
		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	2,361.23	2,361.23		
		八、卫生健康支出	600.60	600.60		
		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	1,047.31	1,047.31		

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	13,290.64	本 年 支 出 合 计	13,290.64	13,290.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,290.64	支 出 总 计	13,290.64	13,290.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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				13,290.64	12,890.64	12,890.64		400.00
205			教育支出	9,281.50	8,881.50	8,881.50		400.00
	03		职业教育	9,281.50	8,881.50	8,881.50		400.00
		02	中等职业教育	9,281.50	8,881.50	8,881.50		400.00
208			社会保障和就业支出	2,361.23	2,361.23	2,361.23		
	05		行政事业单位养老支出	2,361.23	2,361.23	2,361.23		
		02	事业单位离退休	813.79	813.79	813.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.63	1,031.63	1,031.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	515.81	515.81	515.81		
210			卫生健康支出	600.60	600.60	600.60		
	11		行政事业单位医疗	600.60	600.60	600.60		
		02	事业单位医疗	600.60	600.60	600.60		
221			住房保障支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31		
	02		住房改革支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31		
		01	住房公积金	1,047.31	1,047.31	1,047.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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						12,890.64	12,890.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,033.55	12,033.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,036.17	3,036.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,282.09	2,282.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,524.24	1,524.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,885.12	1,885.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,031.63	1,031.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	515.81	515.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	600.60	600.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.58	110.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,047.31	1,047.31	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	857.09	857.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.06	17.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	787.77	787.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.22	43.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.96	8.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 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）：聊城市技师学院本级

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：2025 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）：聊城市技师学院本级

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：2025 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）：聊城市技师学院本级

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						12,890.64	12,890.64	12,890.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,033.55	12,033.55	12,033.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,036.17	3,036.17	3,036.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,282.09	2,282.09	2,282.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,524.24	1,524.24	1,524.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,885.12	1,885.12	1,885.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,031.63	1,031.63	1,031.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	515.81	515.81	515.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	600.60	600.60	600.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.58	110.58	110.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	857.09	857.09	857.09						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.06	17.06	17.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	787.77	787.77	787.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.22	43.22	43.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.96	8.96	8.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

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		2,600.85	400.00	400.00			2,200.85			
正常运转经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
债券利息	其他运转类	400.85					400.85			
2025 年度事业收入	其他运转类	1,800.00					1,800.00			

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市技师学院本级

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 15,491.49 万元，其中：一般公共预算收入 13,290.64 万元，财政专户管理资金收入 2,200.85 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 15,491.49 万元，其中：基本支出 12,890.64 万元，项目支出 2,600.85 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 15,491.49 万元，较上年预算增加 1,041.04 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,041.04 万元，其中：一般公共预算收入减少 459.81 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 1,500.85 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,041.04 万元，其中：基本支出减少 409.81 万元，项目支出增加 1,450.85 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是财政专户管理资金收入的显著增加。与去年相比，今年财政专户管理资金收入预算从 700.00 万元增加到 2,200.85 万元，增长了 1,500.85 万元。这主要得益于国家职业教育的资金支持和政策调整，使得我单位能够利用财政专户管理资金进行高质量发展；二

是项目支出的增加。本年项目支出预算为 2,600.85 万元，较去年增加了 1,450.85 万元。主要是因为本单位在新的一年里计划实施更多的重点项目，以推动单位整体发展和提升社会服务能力。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“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，聊城市技师学院本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 15 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆 10 两，教学实训用车 5 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 5 台（件、套）。

2025 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

聊城市技师学院本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2,600.85 万元，其中财政拨款 400.00 万元。拟对正常运转经费、债券利息、2025 年度事业收入等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,600.85 万元，其中财政拨款 400.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化正常运转经费、债券利息、2025 年度事业收入等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			正常运转经费		
主管部门及代码			140_聊城市技师学院	实施单位	聊城市技师学院本级
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度,学院正常运转经费预算为400万元,旨在通过科学规划、精细管理和高效执行,确保学院日常教学活动的顺利进行,同时推动学院在教学质量、师资力量、学生发展、校园建设及信息化管理等方面实现高质量发展。学校处在建设国家级高技能人才培养基地和省技工教育优质校的关键阶段 特申请市财政拨付正常运转经费400万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加技能竞赛与学院品牌建	≤200万元	
			学院日常运行支出	≤100万元	
			教学质量提升	≤200万元	
	产出指标	数量指标	成立学生社团数量	≥10个	
			校企合作数量	≥20个	
			教师参加专题培训人次	≥100人	
		质量指标	学院内部绩效考核等次	≥三等次	
			毕业生实习合格率	≥99%	
			毕业生就业率	≥97%	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	非学费收入增长率(通过拓展多元化收入来	≥20%	
		社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	
		生态效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	
可持续影响指标		向社会输送高技能人才数	≥50人		
满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师及学生的满意度	≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度事业收入		
主管部门及代码			140_聊城市技师学院	实施单位	聊城市技师学院本级
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额:	1800.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1800.00	
总体目标	我单位申请2024年度财政专户管理资金1800万元，其中103042756中等职业学校住宿费收入560万元，103042760函大、电大、夜大及短训班培训费收入1000万元，103070604事业单位国有资产出租出借收入320万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加技能竞赛与学院品牌建	≤200万元	
			学院日常运行支出	≤100万元	
			教学质量提升	≤200万元	
	产出指标	数量指标	成立学生社团数量	≥10个	
			校企合作数量	≥20个	
			教师参加专题培训人次	≥100人	
		质量指标	学院内部绩效考核等次	≥三等次	
			毕业生实习合格率	≥99%	
			毕业生就业率	≥97%	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	非学费收入增长率（通过拓展多元化收入来	≥20%	
		社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	
		可持续影响指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	
			向社会输送高技能人才数	≥50人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师及学生的满意度	≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			债券利息		
主管部门及代码			140_聊城市技师学院	实施单位	聊城市技师学院本级
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.85	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	400.85	
总体目标	聊城市职业技能公共实训基地建设项目是聊城市重点建设项目,也是学院实现高质量发展的关键项目,基地是实施现代学徒制职业教育培训的重要载体,同时也承担着职业继续教育、职业指导、职业教育准备等方面的任务,是推行产教深度融合、校企合作的重要途径。在市政府的大力支持下,在市教体局、发改委、财政局的帮助下,学院申报的地方政府专项债券项目“聊城市职业技能公共实训基地”建设项目于2020年3月通过国家发改委审批。特申请400.85万元用于偿还利息。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共实训基地建设项目是	≤20000万元	
			学院承接技能培训	≤100万元	
			教学质量提升	≤200万元	
	产出指标	数量指标	建成实训基地数量	≥3个	
			校企合作数量	≥20个	
			教师参加专题培训人次	≥100人	
		质量指标	学院内部绩效考核等次	≥三等次	
			毕业生实习合格率	≥99%	
			毕业生就业率	≥97%	
			双师型教师占教职工总数比例	≥70%	
		时效指标	各项系部处室考核指标完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	非学费收入增长率(通过拓展多元化收入来	≥20%	
		社会效益指标	推动学院高质量发展	推动	
		生态效益指标	社会培训培养技能人才人数	≥1000人次	
		可持续影响指标	向社会输送高技能人才数	≥50人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师及学生的满意度	≥90%	

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。