

# 2022 年山东服装职业学院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能**

(一) 学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；

(二) 学历教育：中专、大专、本科、研究生班；

(三) 相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

## **二、部门预算单位构成**

山东服装职业学院部门预算包括：山东服装职业学院预算。

部门预算单位构成无二级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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、财政拨款收入	12923.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12923.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1981.00	五、教育支出	16663.52
三、事业收入（不含教育收费）	2345.80	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、卫生健康支出	213.96
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	372.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17250.46	本年支出合计	17250.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17250.46	支出总计	17250.46

### 收入预算总表

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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				17250.46	12923.66	12923.66			1981.00	2345.80							
205			教育支出	16663.52	12336.72	12336.72			1981.00	2345.80							
205	03		职业教育	16663.52	12336.72	12336.72			1981.00	2345.80							
205	03	05	高等职业教育	16663.52	12336.72	12336.72			1981.00	2345.80							
210			卫生健康支出	213.96	213.96	213.96											
210	11		行政事业单位医疗	213.96	213.96	213.96											
210	11	02	事业单位医疗	213.96	213.96	213.96											
221			住房保障支出	372.99	372.99	372.99											
221	02		住房改革支出	372.99	372.99	372.99											
221	02	01	住房公积金	372.99	372.99	372.99											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				17250.46	11261.66	5988.80			
205			教育支出	16663.52	10674.72	5988.80			
205	03		职业教育	16663.52	10674.72	5988.80			
205	03	05	高等职业教育	16663.52	10674.72	5988.80			
210			卫生健康支出	213.96	213.96				
210	11		行政事业单位医疗	213.96	213.96				
210	11	02	事业单位医疗	213.96	213.96				
221			住房保障支出	372.99	372.99				
221	02		住房改革支出	372.99	372.99				
221	02	01	住房公积金	372.99	372.99				



## 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、一般公共预算拨款收入	12923.66	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12336.72	12336.72		
		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、卫生健康支出	213.96	213.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	372.99	372.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12923.66	本 年 支 出 合 计	12923.66	12923.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12923.66	支 出 总 计	12923.66	12923.66		

一般公共预算支出表

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	
合 计				12923.66	11261.66	9103.66	2158.00	1662.00
205			教育支出	12336.72	10674.72	8516.72	2158.00	1662.00
205	03		职业教育	12336.72	10674.72	8516.72	2158.00	1662.00
205	03	05	高等职业教育	12336.72	10674.72	8516.72	2158.00	1662.00
210			卫生健康支出	213.96	213.96	213.96		
210	11		行政事业单位医疗	213.96	213.96	213.96		
210	11	02	事业单位医疗	213.96	213.96	213.96		
221			住房保障支出	372.99	372.99	372.99		
221	02		住房改革支出	372.99	372.99	372.99		
221	02	01	住房公积金	372.99	372.99	372.99		

## 一般公共预算基本支出预算表

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
合 计						11261.66	9103.66	2158.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9058.96	9058.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2425.63	2425.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1666.52	1666.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1021.71	1021.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1925.00	1925.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	417.48	417.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.96	213.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	104.37	104.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	372.99	372.99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	875.10	875.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2158.00		2158.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1438.00		1438.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.00		82.00

一般公共预算基本支出预算表

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
合 计						11261.66	9103.66	2158.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	558.00		558.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.70	44.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.26	44.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	10.00		10.00		10.00	

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

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	
合 计								

(注：山东服装职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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
合 计								

(注：山东服装职业学院 2022 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	
合 计								

(注：山东服装职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	2074.86	2074.86	2074.86							
205			教育支出	2074.86	2074.86	2074.86							
205	03		职业教育	2074.86	2074.86	2074.86							
205	03	05	高等职业教育	2074.86	2074.86	2074.86							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	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 小计
合计			11261.66	11261.66	11261.66						
301		工资福利支出	9058.96	9058.96	9058.96						
301	01	基本工资	2425.63	2425.63	2425.63						
301	02	津贴补贴	1666.52	1666.52	1666.52						
301	03	奖金	1021.71	1021.71	1021.71						
301	07	绩效工资	1925.00	1925.00	1925.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417.48	417.48	417.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	213.96	213.96	213.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	104.37	104.37	104.37						
301	12	其他社会保障缴费	36.21	36.21	36.21						
301	13	住房公积金	372.99	372.99	372.99						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	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 小计
合计			11261.66	11261.66	11261.66						
301	99	其他工资福利支出	875.10	875.10	875.10						
302		商品和服务支出	2158.00	2158.00	2158.00						
302	01	办公费	1438.00	1438.00	1438.00						
302	28	工会经费	82.00	82.00	82.00						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	70.00	70.00	70.00						
302	99	其他商品和服务支出	558.00	558.00	558.00						
303		对个人和家庭的补助	44.70	44.70	44.70						
303	02	退休费	44.26	44.26	44.26						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.44						

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		5988.80	1662.00	1662.00			1981.00	2345.80			
运转经费	其他运转类	1342.00					1342.00				
中职国家助学金	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
中等职业教育国家助学金（中央资金）	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
中等职业教育国家助学金（省级资金）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
高校国家助学金、免学费	特定目标类	318.00	318.00	318.00							
普通高校国家助学金（中央资金）	特定目标类	178.00	178.00	178.00							
普通高校国家励志奖学金（中央资金）	特定目标类	162.00	162.00	162.00							
中等职业教育免学费（中央资金）	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
普通高校国家助学金（省级资金）	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
中等职业教育免学费（省级资金）	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
偿还东岳金财借款	特定目标类	1100.00						1100.00			
支付债券利息	特定目标类	500.00					250.00	250.00			
高水平专业群建设（上级资金）	特定目标类	690.00	690.00	690.00							
高职生均拨款（上级资金）	特定目标类	84.00	84.00	84.00							

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		5988.80	1662.00	1662.00			1981.00	2345.80			
偿还银行贷款本金及利息	特定目标类	1200.00					369.00	831.00			
偿还欠款	特定目标类	164.80						164.80			
购买公务用车	特定目标类	20.00					20.00				

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

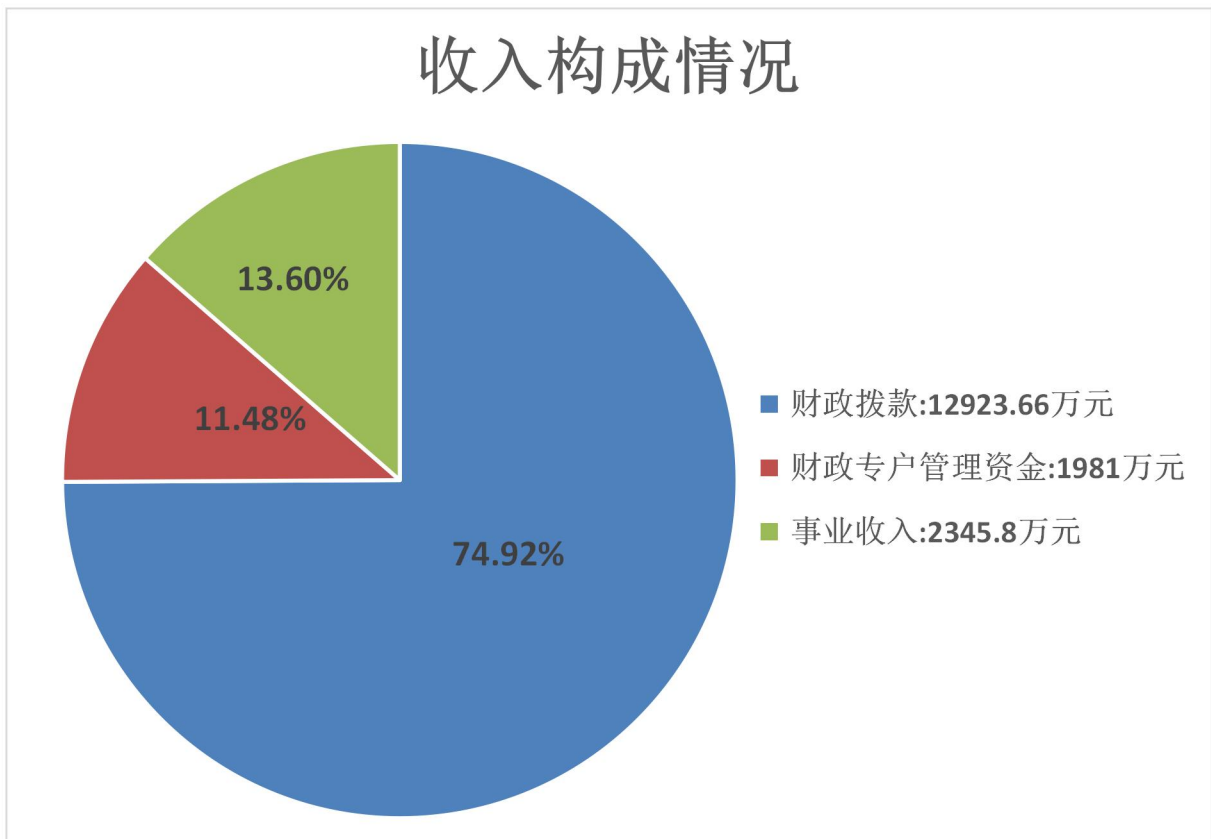
按照综合预算的原则，山东服装职业斜眼所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东服装职业学院2022年收支总预算均为17250.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入。

支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

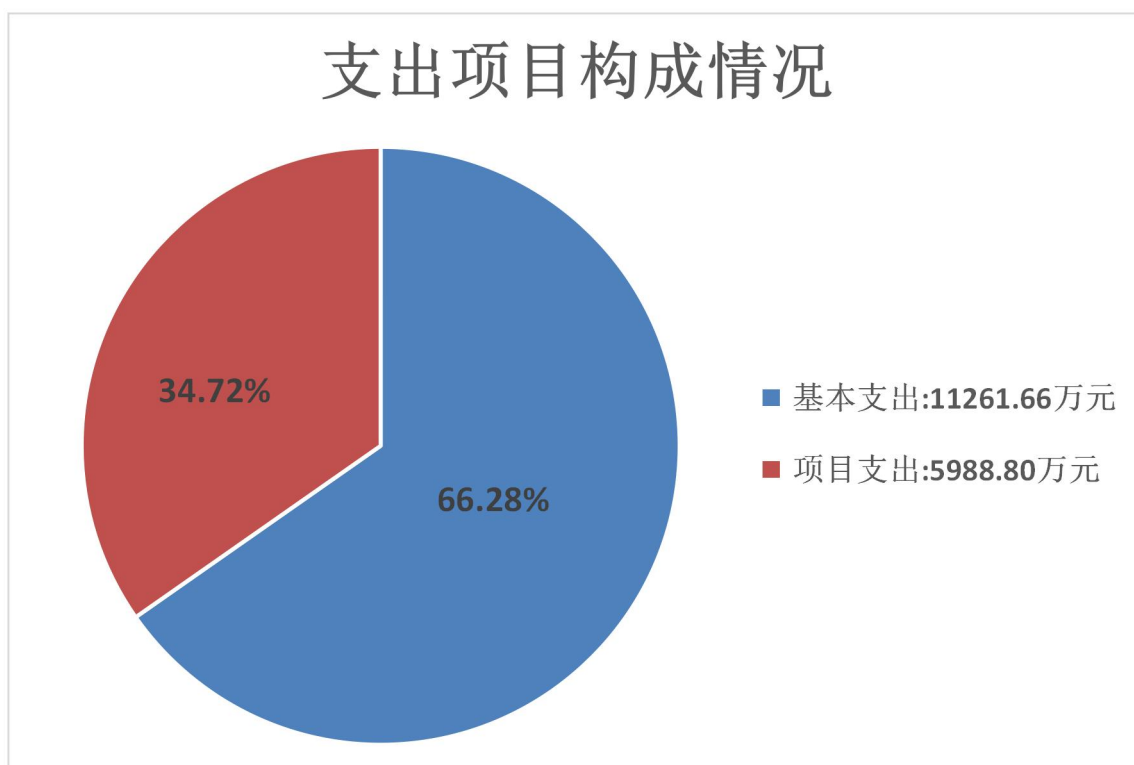
山东服装职业学院2022年收入预算为17250.46万元，其中：财政拨款12923.66万元，占74.92%，财政专户管理资金1981万元，占11.48%，事业收入2345.80万元，占13.60%。





### 三、关于支出预算总表的说明

山东服装职业学院 2022 年支出预算为 17250.46 万元，其中：基本支出 11261.66 万元，占 65.28%，项目支出 5988.80 万元，占 34.72%。



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

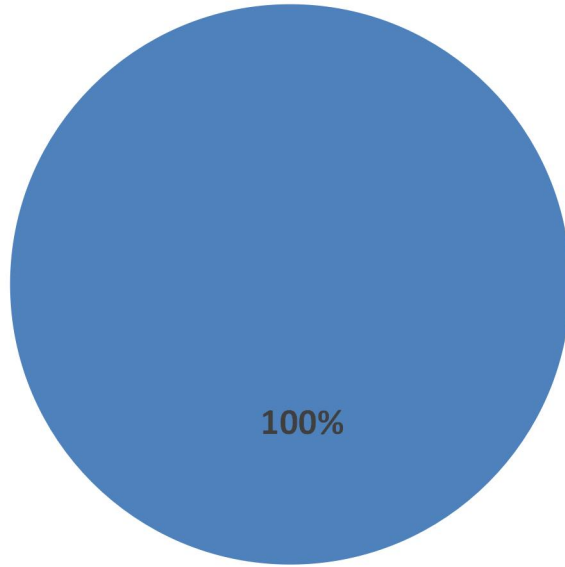
山东服装职业学院 2022 年财政拨款收支总预算为 12923.66 万元。

收入包括：一般公共预算 12923.66 万元，占 100%。

支出包括：教育（类）支出 12336.72 万元，占 95.46%；卫生健康（类）支出 213.96 万元，占 1.65%；住房保障（类）

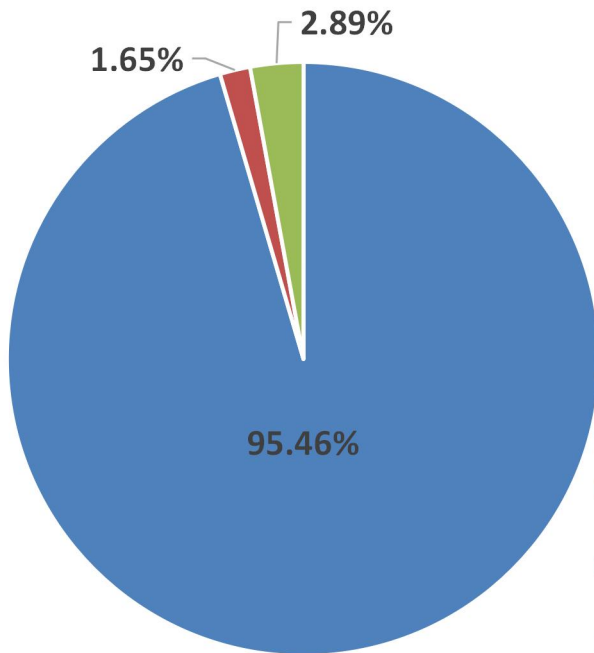
支出 372.99 万元，占 2.89%。

## 财政拨款收入项目构成情况



■ 一般公共预算：12923.66万元

## 财政拨款支出项目构成情况

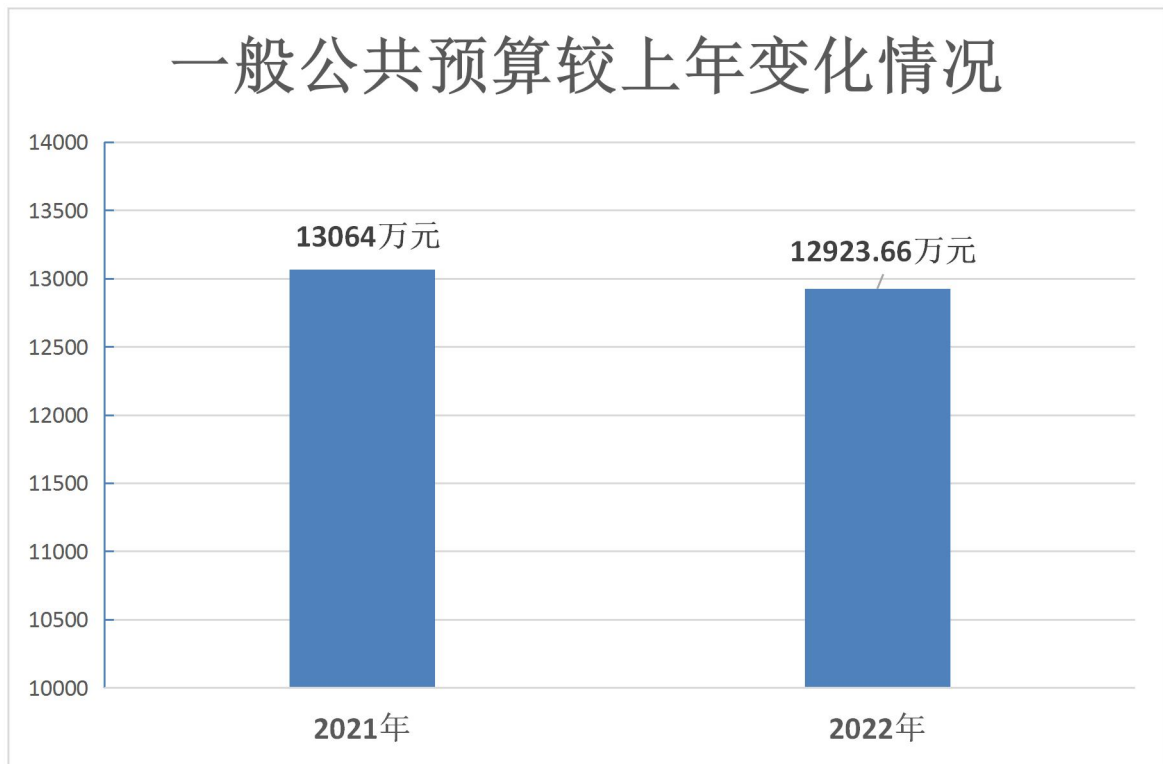


■ 教育（类）支出:12336.72万元  
■ 卫生健康（类）支出:213.96万元  
■ 住房保障（类）支出:372.99万元

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

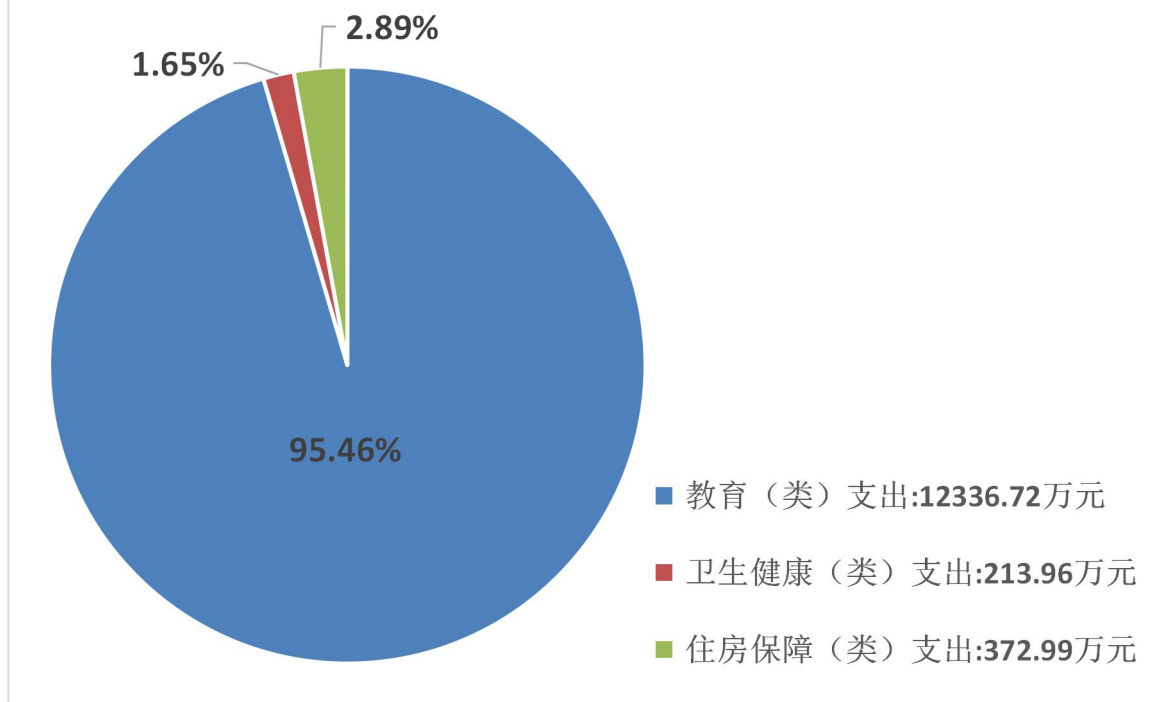
山东服装职业学院 2022 年一般公共预算拨款 12923.66 万元，比上年减少 140.34 万元，下降 1.07%，主要原因是学费和住宿费收入减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东服装职业学院 2022 年一般公共预算支出为 12923.66 万元，其中：教育（类）支出 12336.72 万元，占 95.46%；卫生健康（类）支出 213.96 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 372.99 万元，占 2.89%。

## 一般公共预算支出类级项目构成情况



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 12336.72 万元，比上年减少 727.28 万元，下降 5.57%，主要原因是将事业单位医疗和住房公积金放入卫生健康支出和住房保障支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 213.96 万元，比上年增加 213.96 万元，增长 100%，主要原因是将事业单位医疗由教育支出放入了卫生健康支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 372.99 万元，比上年增加 372.99 万元，增长 100%，主

主要原因是将住房公积金由教育支出放入了住房保障支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

山东服装职业学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11261.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 9103.66 万元。按部门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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 2158 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年山东服装职业学院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，比上年下降 4 万元，下降 28.57%，主要原因是合理安排“三公”经费，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是本年未使用一般公共预算拨款安排公务接待费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东服装职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东服装职业学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东服装职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，山东服装职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年山东服装职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 2158 万元。较 2021 年预算减

少 1694.6 万元，下降 43.98%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2074.86 万元，其中：财政拨款安排 2074.86 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 674.86 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 1100 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东服装职业学院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，事业单位业务用车 3 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 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东服装职业学院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 5988.80 万元，其中财政拨款 1662.00 万元。拟对高校国家助学金、免学费，

运转经费,支付债券利息等 3 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 2160 万元,其中财政拨款 318 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化偿还欠款、偿还银行贷款本金及利息等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。



(五) 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	运转经费						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：1342 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					保证学院正常运转。		
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	建造工程数量	≥1 个
					数量指标	研讨、调研次数	≥2 次
					数量指标	用于提升管理水平的项目数量	≥2 个
					质量指标	竣工验收合格率	≥95%
					成本指标	单位设备维护成本	≤160 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
					时效指标	项目按计划开工率	≥95%
					时效指标	项目按计划完工率	≥95%

效益指标				社会效益	改善学院教学条件	明显
				社会效益	提高学校管理水平	明显
满意度指标				服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
				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	偿还东岳金财借款						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：1100 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					偿还东岳金财借款。		
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	开展座谈次数	≥2 次
					数量指标	开展欠款调研次数	≥2 次
					质量指标	改善学院资产负债结构效果	明显
					质量指标	欠款总额降低比率	≥5%
					质量指标	上级部门检查发现问题数量	≤1 个
					成本指标	偿还金额	1100 万元
	效益指标				时效指标	偿还欠款及时性	及时
					经济效益	完善偿还欠款长效机制	完善
					社会效益	减轻负债压力	明显

满意度指标				服务对象满意度指标	东岳金财满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	学院满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	偿还欠款						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：164.8 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					偿还所欠欠款。		
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	偿还欠款笔数	≥3 个
					数量指标	偿还欠款涉及企业数	≥3 家
					数量指标	偿还欠款涉及个体户数量	≥3 家
					质量指标	各项欠款无重大事故	≤1 次
					质量指标	上级部门检查发现问题数量	<1 个
					成本指标	项目偿还欠款成本	≤164.8 万元
					时效指标	偿还及时性	及时
					时效指标	各部门报销及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善欠款偿还机制	完善
					社会效益	提高管理水平	明显

满意度指标				服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	偿还银行贷款本金及利息						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：1200 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					偿还银行贷款及利息。		
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	偿还银行贷款本金笔数	≥1 笔
					数量指标	偿还银行贷款利息笔数	≥12 笔
					数量指标	欠款情况调研次数	≥2 次
					质量指标	学院信用考核结果	优秀
					成本指标	偿还贷款本金额度	≥100 万元
					成本指标	偿还贷款利息额度	≥1100 万元
					时效指标	偿还贷款及时性	及时
					时效指标	偿还贷款利息及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善欠款偿还机制	完善
					社会效益	提高学院管理水平	明显

满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
				服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	高水平专业群建设（上级资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：690 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					保证学院正常发展，促进学院学科建设，提升学院教学质量。		
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	设备、软件更新改造	≥80 个
					数量指标	教师参加培训人次	≥10 人次
					质量指标	设备验收通过率	≥98%
					质量指标	教师培训合格率	≥98%
					质量指标	设备质量合格率	≥98%
					成本指标	相关材料印刷成本	≤16 万元
					时效指标	设备购置完成及时性	及时
					时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
	效益指标				可持续影响指标	完善欠款偿还机制	完善
				社会效益	提高学院管理水平	明显	

满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
				服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高校国家助学金、免学费						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：318 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助家庭困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	资助学生人数	≥2800 人
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生就业率	≥90%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	助学金和减免学费额度	≥318 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
				社会效益	困难学生保障率	100%	

满意度指标				服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高职生均拨款（上级资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：84 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					保证学院正常发展，促进学院学科建设，提升学院教学质量。		
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	教师参加培训人次	≥30 人次
					数量指标	研讨、调研次数	≥2 次
					数量指标	聘请专家宣讲次数	≥2 次
					质量指标	教师培训合格率	≥95%
					成本指标	项目总成本	≤84 万元
					成本指标	相关材料印刷成本	≤5 万元
					时效指标	资金拨付及时性	及时
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				社会效益	改善广大师生员工的教学、科研条件	明显
					社会效益	改善广大师生员工的生活设施	明显

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
				服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	购买公务用车						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					保证学院正常运转。		
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	车辆购置数量	1 辆
					数量指标	车辆维护保养次数	≥1 次
					质量指标	购置车辆合格率	合格
					质量指标	车辆故障率	≤5%
					成本指标	车辆购置成本	≤20 万元
					成本指标	年度维护成本	≤3 万元
					时效指标	车辆到位及时性	及时
					时效指标	车辆维护保养及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	提升办公效率	明显

满意度指标				服务对象满意度指标	职能部门满意度	$\geq 98\%$
				服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$



## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高校国家励志奖学金（中央资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：162 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					鼓励成绩优异学生。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展奖学金工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生政策知晓率	≥99%
					成本指标	奖学金额度	≥162 万元
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	项目总成本	≥162 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					经济效益指标	营造良好的学习氛围	明显

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高校国家助学金（省级资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	家庭困难学生辍学率	无
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	减免学费额度	≥12 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					社会效益	困难学生保障率	100%

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高校国家助学金（中央资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：178 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	家庭困难学生辍学率	无
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	减免学费额度	≥178 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					社会效益	困难学生保障率	100%

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	支付债券利息						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：500 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					支付债券利息。		
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	支付债券利息次数	≥2 次
					数量指标	上级部门检查发现问题数量	≤3 个
					数量指标	债券利息支付情况调查次数	≥2 次
					成本指标	支付债券利息成本	≤500 万元
					成本指标	项目总成本	≤500 万元
					时效指标	债券利息支付及时性	及时
					时效指标	各部门报销及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善债券利息支付机制	完善
	满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

					服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥95%
--	--	--	--	--	-----------	---------	------



## 项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育国家助学金（省级资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：2 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	家庭困难学生辍学率	无
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	减免学费额度	≥2 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					社会效益	困难学生保障率	100%

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育国家助学金（中央资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：16 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	家庭困难学生辍学率	无
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	减免学费额度	≥16 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					社会效益	困难学生保障率	100%

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育免学费（省级资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：28 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	家庭困难学生辍学率	无
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	减免学费额度	≥28 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					社会效益	困难学生保障率	100%

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育免学费（中央资金）						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：160 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					质量指标	家庭困难学生辍学率	无
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	成本与资助标准匹配性	匹配
					成本指标	减免学费额度	≥160 万元
					时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
					社会效益	困难学生保障率	100%

满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
				服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职国家助学金						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					帮助家庭困难学生顺利完成学业。		
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	发放比例	≥99%
					数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
					数量指标	受资助学生人数	≥100 人次
					质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
					质量指标	受资助学生就业率	≥90%
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
					成本指标	助学金额度	≥12 万元
				时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标				可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善	

					社会效益	困难学生保障率	100%
	满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
					服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高校国家助学金、免学费			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：318 万元			
总体目标	帮助家庭困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发放比例	≥99%
		数量指标	资助学生人数	≥2800 人
		数量指标	开展资助工作检查、调研次数	≥2 次
		质量指标	受助学生学业完成率	≥98%
		质量指标	学生就业率	≥90%
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥99 百分比
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	助学金和减免学费额度	≥318 万元
	效益指标	可持续影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
		社会效益指标	困难学生保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
家长满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：1342 万元			
总体目标	保证学院正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建造工程数量	≥1 个
		数量指标	研讨、调研次数	≥2 次
		数量指标	用于提升管理水平的项目数量	≥2 个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%
		成本指标	单位设备维护成本	≤160 万元
	效益指标	社会效益指标	改善学院教学条件	明显
		社会效益指标	提高学校管理水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	支付债券利息			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	支付债券利息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	支付债券利息次数	≥2 次
		数量指标	上级部门检查发现问题数量	≤3 个
		数量指标	债券利息支付情况调查次数	≥2 次
		时效指标	债券利息支付及时性	及时
		时效指标	各部门报销及时性	及时
		成本指标	支付债券利息成本	≤500 万元
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	完善债券利息支付机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			职能部门满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东服装职业学院开展教育活动取得的学费收入、住宿费收入等。

**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。如山东服装职业学院开展餐厅经营活动取得的管理费等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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:**指市直部门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。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。