

2022年菏泽职业学院部门预算

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

菏泽职业学院为市政府直属副厅级公益二类事业单位，主要承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文教发展，履行高等专科学历教学、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等职责。

二、部门预算单位构成

菏泽职业学院预算包括：本级预算。

纳入菏泽职业学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽职业学院

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	7,080.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,080.24	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	7,700.00	五、教育支出	13,355.12
三、事业收入(不含教育收费)		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	704.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	288.11
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	432.64
		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	14,780.24	本年支出合计	14,780.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14,780.24	支出总计	14,780.24

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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							使用非财政拨款结余	上年结转		
					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	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
类	款	项													
合计				14,780.24	7,080.24	7,080.24			7,700.00						
205			教育支出	13,355.12	5,655.12	5,655.12			7,700.00						
205	03		职业教育	13,355.12	5,655.12	5,655.12			7,700.00						
205	03	05	高等职业教育	13,355.12	5,655.12	5,655.12			7,700.00						
208			社会保障和就业支出	704.37	704.37	704.37									
208	05		行政事业单位养老支出	704.37	704.37	704.37									
208	05	02	事业单位离退休	235.33	235.33	235.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.04	469.04	469.04									
210			卫生健康支出	288.11	288.11	288.11									
210	11		行政事业单位医疗	288.11	288.11	288.11									
210	11	02	事业单位医疗	288.11	288.11	288.11									
221			住房保障支出	432.64	432.64	432.64									
221	02		住房改革支出	432.64	432.64	432.64									
221	02	01	住房公积金	432.64	432.64	432.64									

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				14,780.24	6,115.24	8,665.00			
205			教育支出	13,355.12	4,690.12	8,665.00			
205	03		职业教育	13,355.12	4,690.12	8,665.00			
205	03	05	高等职业教育	13,355.12	4,690.12	8,665.00			
208			社会保障和就业支出	704.37	704.37				
208	05		行政事业单位养老支出	704.37	704.37				
208	05	02	事业单位离退休	235.33	235.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.04	469.04				
210			卫生健康支出	288.11	288.11				
210	11		行政事业单位医疗	288.11	288.11				
210	11	02	事业单位医疗	288.11	288.11				
221			住房保障支出	432.64	432.64				
221	02		住房改革支出	432.64	432.64				
221	02	01	住房公积金	432.64	432.64				

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	7,080.24	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	5,655.12	5,655.12		
		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	704.37	704.37		
		九、卫生健康支出	288.11	288.11		
		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				

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	432.64	432.64		
		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	7,080.24	本年支出合计	7,080.24	7,080.24		
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	7,080.24	支出总计	7,080.24	7,080.24		

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				7,080.24	6,115.24	5,521.99	593.25	965.00
205			教育支出	5,655.12	4,690.12	4,103.52	586.60	965.00
205	03		职业教育	5,655.12	4,690.12	4,103.52	586.60	965.00
205	03	05	高等职业教育	5,655.12	4,690.12	4,103.52	586.60	965.00
208			社会保障和就业支出	704.37	704.37	697.72	6.65	
208	05		行政事业单位养老支出	704.37	704.37	697.72	6.65	
208	05	02	事业单位离退休	235.33	235.33	228.68	6.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.04	469.04	469.04		
210			卫生健康支出	288.11	288.11	288.11		
210	11		行政事业单位医疗	288.11	288.11	288.11		
210	11	02	事业单位医疗	288.11	288.11	288.11		
221			住房保障支出	432.64	432.64	432.64		
221	02		住房改革支出	432.64	432.64	432.64		
221	02	01	住房公积金	432.64	432.64	432.64		

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						6,115.24	5,521.99	593.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,267.21	5,267.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,748.72	1,748.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,054.31	1,054.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,213.64	1,213.64	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	469.04	469.04	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	288.11	288.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.75	60.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	432.64	432.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	593.25		593.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	593.25		593.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	254.78	254.78	

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.48	15.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.20	213.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.62	25.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	

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			
		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	公务接待费
110.00	60.00	30.00	0.00	30.00	20.00	110.00	60.00	30.00	0.00	30.00	20.00

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	

注：菏泽职业学院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

注：菏泽职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：菏泽职业学院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
			合计	2,911.00					2,911.00			
205			教育支出	2,911.00					2,911.00			
205	03		职业教育	2,911.00					2,911.00			
205	03	05	高等职业教育	2,911.00					2,911.00			

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	其中:财政拨款结转
		合计	6,115.24	6,115.24	6,115.24							
301		工资福利支出	5,267.21	5,267.21	5,267.21							
301	01	基本工资	1,748.72	1,748.72	1,748.72							
301	02	津贴补贴	1,054.31	1,054.31	1,054.31							
301	07	绩效工资	1,213.64	1,213.64	1,213.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469.04	469.04	469.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	288.11	288.11	288.11							
301	12	其他社会保障缴费	60.75	60.75	60.75							
301	13	住房公积金	432.64	432.64	432.64							
302		商品和服务支出	593.25	593.25	593.25							
302	99	其他商品和服务支出	593.25	593.25	593.25							
303		对个人和家庭的补助	254.78	254.78	254.78							
303	01	离休费	15.48	15.48	15.48							
303	02	退休费	213.20	213.20	213.20							
303	05	生活补助	25.62	25.62	25.62							
303	09	奖励金	0.48	0.48	0.48							

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		8,665.00	965.00	965.00			7,700.00				
中职生均公用经费	特定目标类	116.00	116.00	116.00							
高职生均公用经费	特定目标类	849.00	849.00	849.00							
图书、软件、家具和服务等购置	特定目标类	1,311.00					1,311.00				
教学及办公设备购置	特定目标类	1,600.00					1,600.00				
保运转经费	特定目标类	1,189.00					1,189.00				
专项业务费	特定目标类	840.00					840.00				
人员薪酬	特定目标类	2,760.00					2,760.00				

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

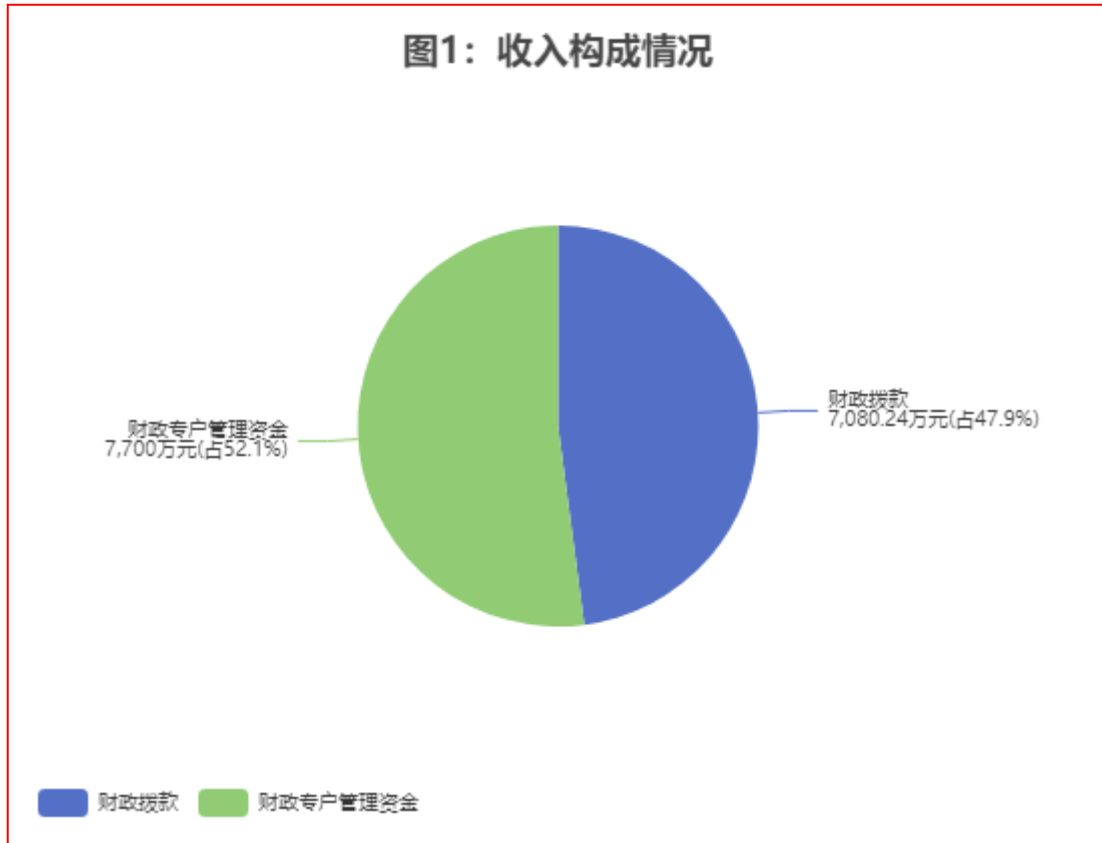
按照综合预算的原则，菏泽职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽职业学院2022年收支总预算均为14,780.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

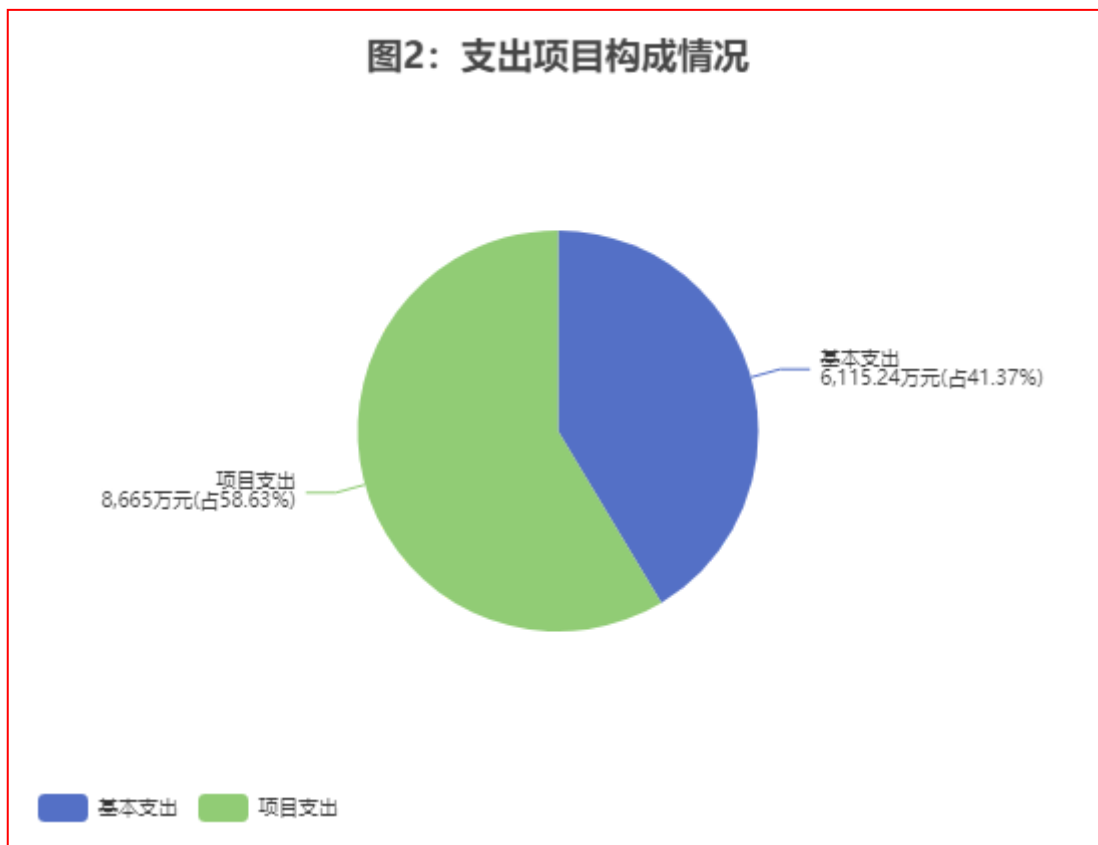
二、关于收入预算总表的说明

菏泽职业学院2022年收入预算为14,780.24万元，其中：财政拨款7,080.24万元，占47.9%，财政专户管理资金7,700万元，占52.1%。



三、关于支出预算总表的说明

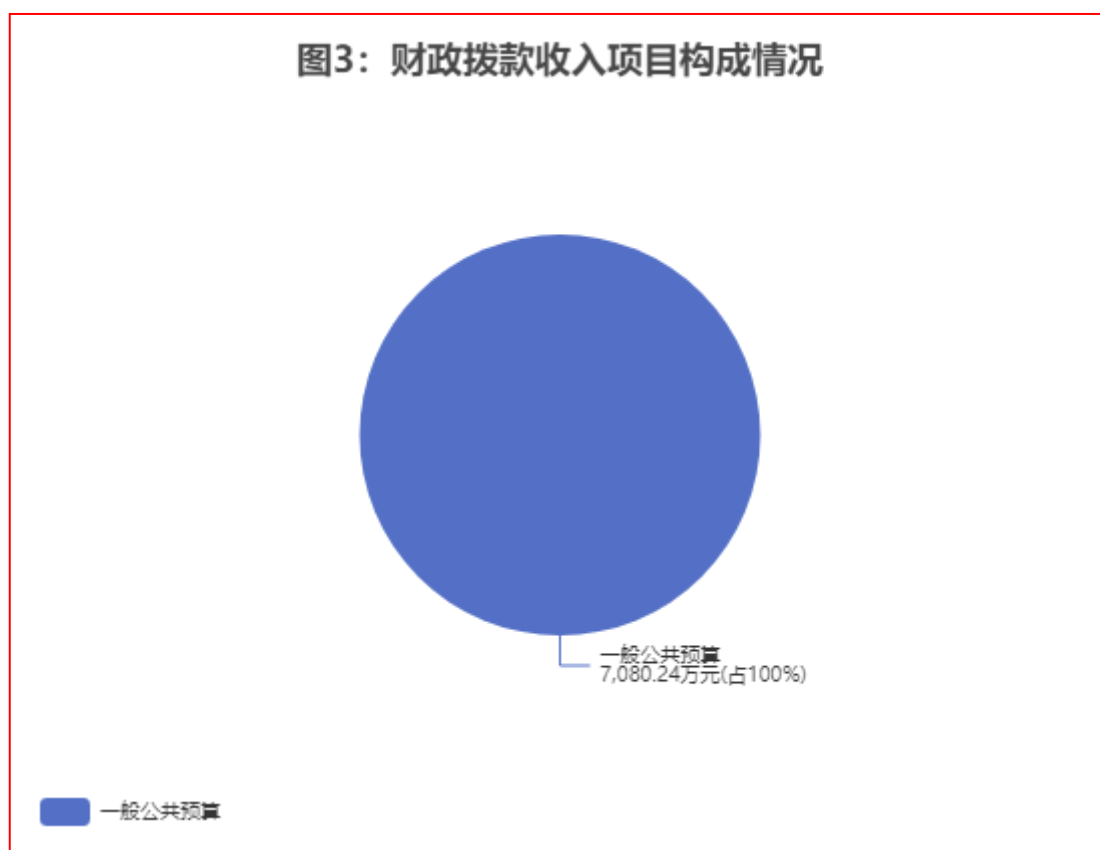
菏泽职业学院2022年支出预算为14,780.24万元，其中：基本支出6,115.24万元，占41.37%，项目支出8,665万元，占58.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

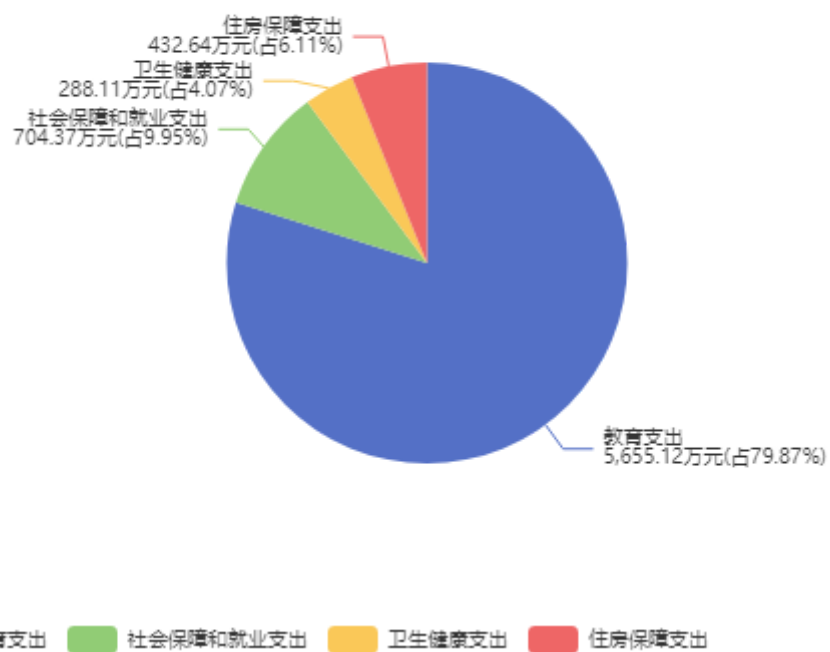
菏泽职业学院2022年财政拨款收支总预算为7,080.24万元。

收入包括：一般公共预算7,080.24万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出5,655.12万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出704.37万元，占9.95%；卫生健康（类）支出288.11万元，占4.07%；住房保障（类）支出432.64万元，占6.11%。

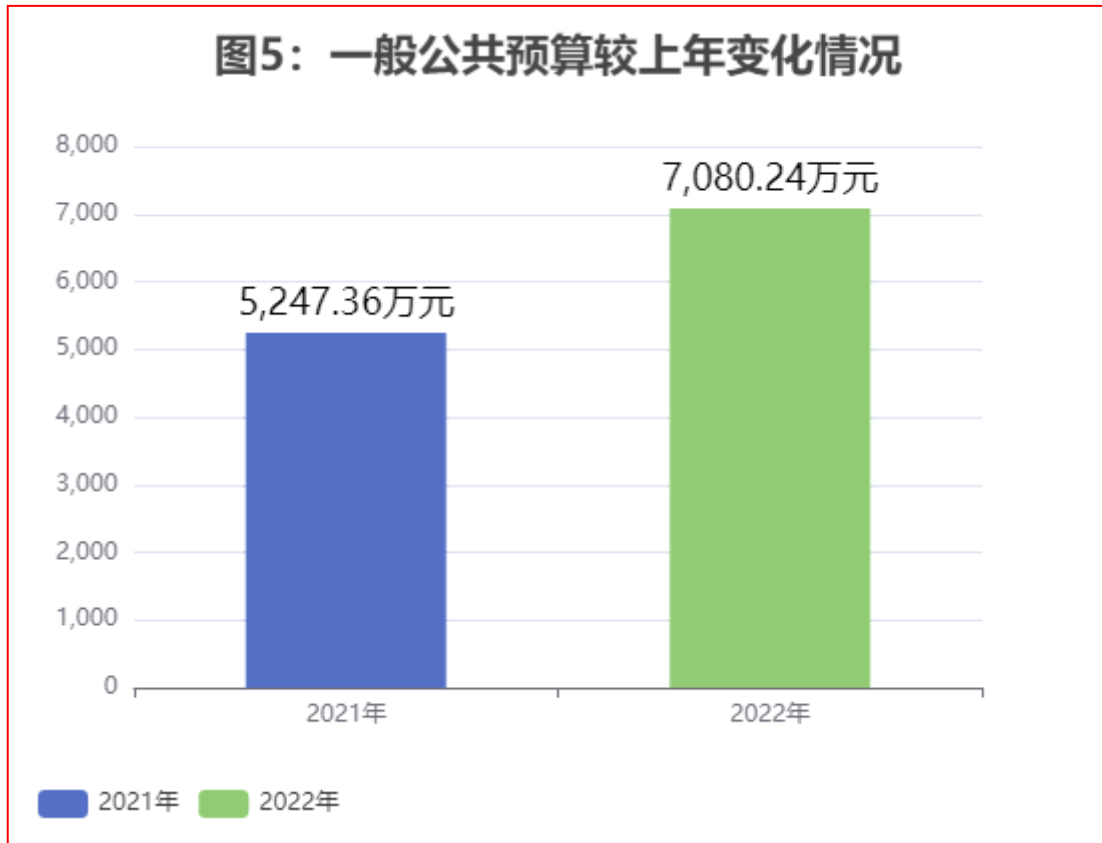
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

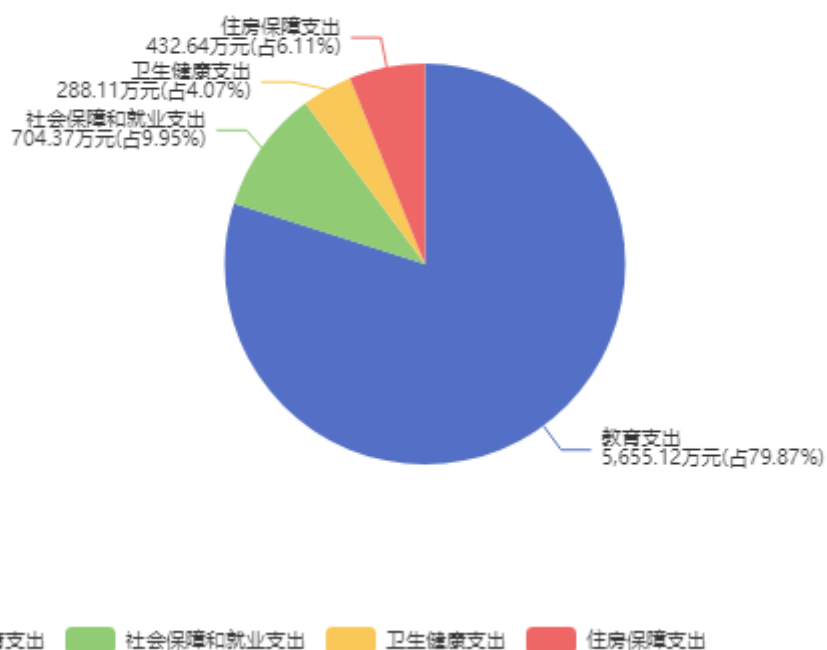
菏泽职业学院2022年一般公共预算拨款7,080.24万元，比上年增加1,832.88万元，增长34.93%。主要原因是我校招生人数增加、办学规模扩大、财政拨款力度加大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽职业学院2022年一般公共预算支出为7,080.24万元，其中：教育（类）支出5,655.12万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出704.37万元，占9.95%；卫生健康（类）支出288.11万元，占4.07%；住房保障（类）支出432.64万元，占6.11%。

图6：一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5,655.12万元，比上年增加928.92万元，增长19.65%。主要原因是我校招生人数增加、新入职教师各项支出加大，办学规模扩大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出235.33万元，比上年增加235.33万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年预算批复未细化至该类款项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出469.04万元，比上年增加469.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年预算批复未细化至该类款项支出。

4. 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288.11万元，比上年增加288.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年预算批复未细化至该类款项支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出432.64万元，比上年增加432.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年预算批复未细化至该类款项支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6,115.24万元。主要用于：

1. 人员经费5,521.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费593.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽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110万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费60万元，与上年持平。公务用车购置及运行费30万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费30万元，与上年持平。公务接待费20万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽职业学院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

菏泽职业学院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

菏泽职业学院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，菏泽职业学院为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽职业学院的事业运行经费财政拨款预算为593.25万元。较2021年预算增加134.67万元，增长29.37%。主要原因是我校新入职教职工人数增加，事业运行经费增大。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,911万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排2,911万元，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2,711万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽职业学院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车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）。

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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金8,665万元，其中财政拨款965万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37170022P040001100350]保运转经费			主管部门	[505]菏泽职业学院			
项目单位	[505001]菏泽职业学院			年度资金总额	1189			
资金用途	用于补充2022年维修维护费、水电费、安保服务费用、宣传及文明校园建设费用、物业管理费、师资培训费等支出，进而完成正常教学任务。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	298		500	800		1189		
年度绩效目标	保运行经费 保证教学质量和实训实习效果所必须的支出，目标是实现学生专业理论学习与实践相结合，培养专业学习成绩好、实践操作能力强的高技能专门人才，服务地方经济建设和社会发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≤	61100	m ²	2022年度工作计划	5
	数量指标	水电费支出次数	水电费支出次数	≤	24	次	2022年度工作计划	5
	数量指标	保安公司派出保安人数	保安公司派出保安人数	≤	60	人	2022年度工作计划	5
	数量指标	微信微博发文、转发量	微信微博发文、转发量	≥	10	万条	2022年度工作计划	5
	数量指标	宣传片制作次数	宣传片制作次数	≥	1	条	2022年度工作计划	5
	数量指标	宣传画册制作次数	宣传画册制作次数	≥	1	本	2022年度工作计划	5
	数量指标	校园清洁面积	校园清洁面积	≥	40	万平方米	2022年度工作计划	5
	数量指标	培训次数	培训次数	≥	50	次	2022年度工作计划	5
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥	95	%	2022年度工作计划	3
	质量指标	节约用水用电的完成率	节约用水用电的完成率	<	5	%	2022年度工作计划	3
	质量指标	提升校园安全水平完成率	提升校园安全水平完成率	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	3
	质量指标	区域覆盖率	区域覆盖率	≥	95	%	2022年度工作计划	3
	质量指标	开展考核完成率	开展考核完成率	文字描述		合格	2022年度工作计划	3
	质量指标	学员培训合格率	学员培训合格率	≥	95	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	水电费支出及时率	水电费支出及时率	=	100	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	校园事故维稳及时率	校园事故维稳及时率	=	100	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	报道首发率	报道首发率	≥	95	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	按合同约定服务期限	按合同约定服务期限	=	1	年	2022年度工作计划	3
	时效指标	培训完成的时间	培训完成的时间	文字描述		按培训计划完成	2022年度工作计划	3
成本指标	修维护经费列支	修维护经费列支	≤	155	万元	2022年度工作计划	2	
成本指标	水电费列支	水电费列支	≤	430	万元	2022年度工作计划	2	
成本指标	安保服务费列支	安保服务费列支	≤	194	万元	2022年度工作计划	2	
成本指标	宣传费列支	宣传费列支	≤	90	万元	2022年度工作计划	2	
成本指标	物业管理费列支	物业管理费列支	≤	290	万元	2022年度工作计划	2	
成本指标	师资培训费列支	师资培训费列支	≤	30	万元	2022年度工作计划	2	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升学校教育教学水平	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	2
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	文字描述		健全	2022年度工作计划	2
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年度工作计划	2
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	95	%	2022年度工作计划	1

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P03000710002D]高职生均公用经费				主管部门	[505]菏泽职业学院		
项目单位	[505001]菏泽职业学院				年度资金总额	849		
资金用途	高职生均公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	200		380		550		849	
年度绩效目标	保运行经费	该项目经费属于高职生均经费拨款，主要用于发放奖助学金，维持正常教学、保运转，补充2022年办公费、会议费、印刷费、委托业务费、维修费取暖费、劳务费、其他商品和服务等的支出，总体目标是保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	按注册学籍学生数量	按注册学籍学生数量	=	13201	人	2022年预算批复数	10
		奖助学金发放人数	奖助学金发放人数	≥	500	人	2022年预算批复数	10
	质量指标	教育教学业务正常运转率	教育教学业务正常运转率	≥	95	%	2022年预算批复数	10
		资金利用合格率	资金利用合格率	≥	95	%	2022年预算批复数	10
	时效指标	教学活动资金支付及时率	教学活动资金支付及时率	≥	95	%	2022年预算批复数	10
	成本指标	教育、教学日常运行成本	教育、教学日常运行成本	≤	849	万元	2022年预算批复数	10
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升学校教育教学水平	文字描述		间接增强	2022年预算批复数	10
	可持续影响指标	提高服务社会和地方经济能力	提高服务社会和地方经济能力	文字描述		长期有效	2022年预算批复数	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	95	%	2022年预算批复数	10
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年预算批复数	10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37170022P040001100325]教学及办公设备购置				主管部门	[505]菏泽职业学院		
项目单位	[505001]菏泽职业学院				年度资金总额	1600		
资金用途	为学院各系部、处室完成各项教学设备、科研设备、实验设备以及办公设备的购置							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	320		780		1020		1600	
年度绩效目标	教学及办公设备购置为学院各系部、处室完成各项教学设备、科研设备、实验设备以及办公设备的购置，保障学院教学、教务工作的正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	教学实训设备采购项目数	教学实训设备采购项目数	≥	57	批	2022年度工作计划	10
		办公设备采购项目数	办公设备采购项目数	≥	197	批	2022年度工作计划	10
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	≥	95	%	2022年度工作计划	10
		设备等故障发生率	设备等故障发生率	≤	3	%	2022年度工作计划	10
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥	95	%	2022年度工作计划	10
		设备故障处理及时率	设备故障处理及时率	=	100	%	2022年度工作计划	10
	成本指标	设备购置支付及时率	设备购置支付及时率	≥	95	%	2022年度工作计划	10
		采购项目支付金额	采购项目支付金额	≤	1600	万元	2022年度工作计划	10
效益指标	经济效益指标	采购项目资金当年支付率	采购项目资金当年支付率	≥	85	%	2022年度工作计划	5
	社会效益指标	学院办学质量与水平	学院办学质量与水平	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	5
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥	20	年	2022年度工作计划	5
满意度指标	服务对象满意度指标	各项目执行部门采购满意度	各项目执行部门采购满意度	≥	90	%	2022年度工作计划	5

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37170022P040001100377]人员薪酬			主管部门	[505]菏泽职业学院			
项目单位	[505001]菏泽职业学院			年度资金总额	2760			
资金用途	该项目资金主要用于外聘人员工资、教职工绩效工资、人事代理人员工资福利、专家劳务费、班主任费等按时发放							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1500		1780		2250		2760	
年度绩效目标	人员薪酬	在绩效工资总量控制的基础上,提高教师工作积极性,维持正常教学运转,完成正常教学任务,保证教学质量所必须的支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	发放教师人数	发放教师人数	≥	600	人	2022年度工作计划	5
	数量指标	发放人事代理教职工人数	发放人事代理教职工人数	≤	160	人	2022年度工作计划	5
	数量指标	课时费发放人数	课时费发放人数	≥	650	人	2022年度工作计划	5
	数量指标	大赛获奖项目数	大赛获奖项目数	≥	5	个	2022年度工作计划	5
	数量指标	外聘专家等各项劳务支出的次数	外聘专家等各项劳务支出的次数	≥	50	次	2022年度工作计划	5
	数量指标	班主任费发放人数	班主任费发放人数	≥	270	个	2022年度工作计划	5
	质量指标	质控平台考核合格率	质控平台考核合格率	≥	95	%	2022年度工作计划	5
	质量指标	公寓值班出勤率	公寓值班出勤率	≥	90	%	2022年度工作计划	5
	质量指标	会议出勤率	会议出勤率	≥	95	%	2022年度工作计划	5
	时效指标	人员薪酬发放及时率	人员薪酬发放及时率	=	100	%	2022年度工作计划	5
	成本指标	教职工绩效工资	教职工绩效工资	≤	1200	万元	2022年度工作计划	5
	成本指标	人事代理人员工资	人事代理人员工资	≤	840	万元	2022年度工作计划	5
	成本指标	课时费、大赛奖励、外聘专家劳务费	课时费、大赛奖励、外聘专家劳务费	≤	650	万元	2022年度工作计划	5
	成本指标	班主任费	班主任费	≤	70	万元	2022年度工作计划	5
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升学校教育教学水平	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	5
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	文字描述		健全	2022年度工作计划	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年度工作计划	10
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	95	%	2022年度工作计划	10

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P04000110012D]图书、软件、家具和服务等购置			主管部门	[505]菏泽职业学院			
项目单位	[505001]菏泽职业学院			年度资金总额	1311			
资金用途	该项目只要用于完成学校图书和数字资源库升级、实验实训室专用设备购置和升级、一般设备和软件的采购、其他政府采购服务项目，控制成本不超预算。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	300		680		890		1311	
年度绩效目标	图书、软件、家具和服务等购置 通过项目实施，进一步改善学院的教学条件，通过对图书、教学办公平台软件等的购置，致力于打造满足师生需求、具有职教特色亮点突出的馆藏体系；为满足日常教学和学生实训需要，保证教学质量，年度内按照项目整体安排和计划进度，及时落实资金，确保项目顺利实施和年度预算顺利执行。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	新增图书数量	新增图书数量	≥	10000	本	2022年度工作计划	5
	数量指标	采购软件、平台数量	采购软件、平台数量	≥	20	套	2022年度工作计划	5
	数量指标	采购家具数量	采购家具数量	≥	50	件	2022年度工作计划	5
	数量指标	购买第三方服务的次数	购买第三方服务的次数	≥	12	批	2022年度工作计划	5
	质量指标	采购项目合同签订率	采购项目合同签订率	≥	95	%	2022年度工作计划	10
	质量指标	设备等故障发生率	设备等故障发生率	≤	3	%	2022年度工作计划	10
	时效指标	项目购置及时率	项目购置及时率	≥	95	%	2022年度工作计划	10
	时效指标	设备故障处理及时率	设备故障处理及时率	=	100	%	2022年度工作计划	10
	成本指标	采购图书金额	采购图书金额	≤	80	万元	2022年度工作计划	5
	成本指标	采购软件、平台金额	采购软件、平台金额	≤	450	万元	2022年度工作计划	5
	成本指标	采购家具金额	采购家具金额	≤	581	万元	2022年度工作计划	5
	成本指标	购买第三方服务列支金额	购买第三方服务列支金额	≤	200	万元	2022年度工作计划	5
效益指标	经济效益指标	采购项目当年资金节约率	采购项目当年资金节约率	≥	3	%	2022年度工作计划	5
	社会效益指标	学院办学质量与水平	学院办学质量与水平	文字描述		提升	2022年度工作计划	5
	可持续影响指标	日常办公及教学质量与效率	日常办公及教学质量与效率	文字描述		提升	2022年度工作计划	5
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	文字描述		提升	2022年度工作计划	5

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P03000610007R]中职生均公用经费			主管部门	[505]菏泽职业学院			
项目单位	[505001]菏泽职业学院			年度资金总额	116			
资金用途	中职生均公用经费，主要用于发放奖助学金，维持正常教学、保运转，补充2022年办公费、会议费、印刷费、委托业务费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等的支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	0		0	0		116		
年度绩效目标	中职教育生均拨款	主要用于发放奖助学金，维持正常教学、保运转，总体目标是保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字)		
产出指标	数量指标	按注册学籍学生数量	按注册学籍学生数量	=	854	人	2022年度预算批复数	10
		奖助学金发放人数	奖助学金发放人数	≥	100	人	2022年度预算批复数	10
	质量指标	资金利用合格率	资金利用合格率	≥	95	%	2022年度预算批复数	10
		教育教学业务正常运转率	教育教学业务正常运转率	≥	95	%	2022年度预算批复数	10
	时效指标	教学活动资金支付及时率	教学活动资金支付及时率	≥	95	%	2022年度预算批复数	5
		经费支出及时率	经费支出及时率	≥	95	%	2022年度预算批复数	5
成本指标	教育、教学日常运行成本	教育、教学日常运行成本	≤	116	万元	2022年度预算批复数	10	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升学校教育教学水平	文字描述		间接增强	2022年度预算批复数	10
	可持续影响指标	提高服务社会和地方经济能力	提高服务社会和地方经济能力	文字描述		长期有效	2022年度预算批复数	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	95	%	2022年度预算批复数	10
		学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年度预算批复数	10

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P04000110036K]专项业务费			主管部门	[505]菏泽职业学院			
项目单位	[505001]菏泽职业学院			年度资金总额	840			
资金用途	该项目主要列支招生就业和宣传工作经费、年度科研经费保障、党员活动经费以及学生、系部活动经费等。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	220		480		620		840	
年度绩效目标	专项业务费	该项目有利于圆满完成招生任务，组织好毕业生推荐会，做好毕业生就业推荐工作，促进学生更好就业，鼓励开展科研课题研究 and 知识成果转化，继续做好各种学生、系部活动工作，保证党员活动所必须的支出，不断提升学院形象，办好让家长和社会满意的学校，不断提升学校综合实力和服务地方经济发展能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	招生录取人数	招生录取人数	≥	4500	人	2022年度工作计划	5
	数量指标	招生就业活动次数	招生就业活动次数	≥	20	次	2022年度工作计划	5
	数量指标	院级以上课题立项数量	院级以上课题立项数量	≥	220	个	2022年度工作计划	5
	数量指标	党员教育培训人数	党员教育培训人数	≥	540	人	2022年度工作计划	5
	数量指标	支部活动开展次数	支部活动开展次数	≥	35	次	2022年度工作计划	5
	数量指标	发放系部活动经费次数	发放系部活动经费次数	≥	11	个	2022年度工作计划	5
	数量指标	学生活动开展次数	学生活动开展次数	≥	6	次	2022年度工作计划	5
	质量指标	注册入学率	注册入学率	≥	90	%	2022年度工作计划	5
	质量指标	就业保障率	就业保障率	≥	90	%	2022年度工作计划	5
	质量指标	课题结题率	课题结题率	≥	90	%	2022年度工作计划	5
	质量指标	干部队伍思想建设水平提高率	干部队伍思想建设水平提高率	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	5
	质量指标	学生队伍建设水平提高率	学生队伍建设水平提高率	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	5
	时效指标	招生宣传就业经费列支及时率	招生宣传就业经费列支及时率	=	100	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	科研和党建活动经费列支及时率	科研和党建活动经费列支及时率	=	100	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	课题研究成果提交及时率	课题研究成果提交及时率	≥	90	%	2022年度工作计划	3
	时效指标	学生活动经费支出及时率	学生活动经费支出及时率	=	100	%	2022年度工作计划	3
	成本指标	招生宣传和就业工作经费	招生宣传和就业工作经费	≤	450	万元	2022年度工作计划	3
	成本指标	教学科研经费	教学科研经费	≤	110	万元	2022年度工作计划	3
	成本指标	学校党建经费	学校党建经费	≤	180	万元	2022年度工作计划	3
成本指标	系部活动经费	系部活动经费	≤	80	万元	2022年度工作计划	3	
成本指标	学生活动经费	学生活动经费	≤	20	万元	2022年度工作计划	3	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升学校教育教学水平	文字描述		显著提升	2022年度工作计划	5
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	文字描述		健全	2022年度工作计划	4
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年度工作计划	2
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	95	%	2022年度工作计划	2

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。按现行管理制度，市级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。

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：指市级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）： 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映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。