

2023年山东轻工职业学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东轻工职业学院的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育方针，开展全日制高等职业教育，培养具有健全人格品质、良好职业素养和较强创新能力的高素质技术技能人才。

（二）以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新。

（三）根据国家有关规定，按照社会需求、地方经济社会发展需要和办学条件，制定招生方案，向社会公布选拔学生的条件、标准、办法和程序，公平、公正、公开的择优录取。

（四）根据教学需要科学制定教学计划，组织实施教学活动。根据自身特色和优势，开展信息咨询、技术开发、人才输送、技能培训等工作，为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持。

（五）根据区域经济发展的需要，开展高级应用型人才继续教育和社区人员培训，大力发展中外合作办学和来华留学生教育。

（六）根据国家有关规定，自主开展与境外高校、科研机构和企业等各类主体的交流与合作。

（七）结合专业设置，推进科学研究、产教融合、科技创新、知识创新和成果转化。开展校企合作，促进实训实习，组织高技能人才技术交流活动等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为山东轻工职业学院二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	16193.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16193.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	27489.32
二、财政专户管理资金收入	11295.68	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	27489.32	本年支出合计	27489.32
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	27489.32	支 出 总 计	27489.32

收入总体情况表

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	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	27489.32	16193.64	16193.64			11295.68							
205			教育支出	27489.32	16193.64	16193.64			11295.68							
205	03		职业教育	27489.32	16193.64	16193.64			11295.68							
205	03	05	高等职业教育	27489.32	16193.64	16193.64			11295.68							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	27489.32	17350.18	10139.15				
205			教育支出	27489.32	17350.18	10139.15				
205	03		职业教育	27489.32	17350.18	10139.15				
205	03	05	高等职业教育	27489.32	17350.18	10139.15				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	16193.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16193.64	16193.64		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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	16193.64	本 年 支 出 合 计	16193.64	16193.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16193.64	支 出 总 计	16193.64	16193.64		

一般公共预算支出情况表

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				16193.64	14687.64	8896.37	5791.27	1506.00
205			教育支出	16193.64	14687.64	8896.37	5791.27	1506.00
205	03		职业教育	16193.64	14687.64	8896.37	5791.27	1506.00
205	03	05	高等职业教育	16193.64	14687.64	8896.37	5791.27	1506.00

一般公共预算基本支出情况表

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						14687.64	8896.37	5791.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8767.85	8767.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4413.11	4413.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.45	118.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	776.91	776.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1352.27	1352.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	831.89	831.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	374.35	374.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	155.98	155.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.03	53.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	691.85	691.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5791.27		5791.27
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	411.40		411.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	897.30		897.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	124.92		124.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.16		14.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4343.49		4343.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	128.52	128.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.63	11.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.13	109.13	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.39	5.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	17350.18	14687.64	14687.64			2662.54			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10171.39	8767.85	8767.85			1403.54			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4413.11	4413.11	4413.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.45	118.45	118.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	776.91	776.91	776.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2755.81	1352.27	1352.27			1403.54			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	831.89	831.89	831.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	374.35	374.35	374.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	155.98	155.98	155.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.03	53.03	53.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	691.85	691.85	691.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7050.27	5791.27	5791.27			1259.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	411.40	411.40	411.40						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	897.30	897.30	897.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.90					18.90			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	124.92	124.92	124.92						
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	14.16	14.16	14.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5528.59	4343.49	4343.49			1185.10			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	128.52	128.52	128.52						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.63	11.63	11.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.13	109.13	109.13						

基本支出预算情况表

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				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.39	5.39	5.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38						

项目支出预算情况表

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				
合计		10139.15	1506.00	1506.00			8633.15			
2023年现代职业教育质量提升（高水平专业群 101号文）	特定目标类	1506.00	1506.00	1506.00						
图文信息中心项目	特定目标类	138.20					138.20			
党建工作经费项目	特定目标类	16.79					16.79			
校企合作项目	特定目标类	2670.84					2670.84			
校园维修项目	特定目标类	1058.78					1058.78			
教学科研项目	特定目标类	1503.64					1503.64			
设备购置项目	特定目标类	920.00					920.00			
债券利息项目	特定目标类	371.70					371.70			
文昌湖校区租金项目	特定目标类	1800.00					1800.00			
物业管理项目	特定目标类	153.20					153.20			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				
			合计	1616.33	1431.95	1431.95			184.38			
205			教育支出	1616.33	1431.95	1431.95			184.38			
205	03		职业教育	1616.33	1431.95	1431.95			184.38			
205	03	05	高等职业教育	1616.33	1431.95	1431.95			184.38			

第三部分

2023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：2023年收入预算27,489.32万元，其中一般公共预算收入16,193.64万元、财政专户管理资金收入11,295.68万元。

（二）支出预算：2023年支出预算27,489.32万元，其中基本支出17,350.18万元，项目支出10,139.15万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算27,489.32万元，较上年预算增加2,097.64万元，其中：

1. 收入预算增加2,097.64万元，其中一般公共预算收入减少21.44万元、财政专户管理资金收入增加2,119.08万元。

2. 支出预算增加2,097.64万元，其中基本支出增加1,874.69万元；项目支出增加222.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在校生规模扩大。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东轻工职业学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,616.33万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算876.80万元，政府采购服务预算729.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车辆，事业单位业务用车3辆。。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东轻工职业学院单位2023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10,139.15万元，其中财

财政拨款1,506.00万元。拟对设备购置项目、校园维修项目、文昌湖校区租赁项目、教学科研项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,282.42万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理项目、党建工作经费项目等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年现代职业教育质量提升(高水平专业群 101号文)		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1506.00	
		其中:财政拨款	1506.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过参与职业院校教师素质能力提升培训,完成年度建设方案,达到提升双师素质的效果。		
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	2023年现代职业教育质量提升总成本费用	≤1506万元
			服装专业群建设成本费用	≤290万元
			信息通讯专业群建设成本费用	≤700万元
			生均奖补成本费用	≤516万元
	产出指标	数量指标	拨付资金支持建设高水平高职专业群数	=1个
			参与职业院校教师素质能力提升计划培训的教师总数	≥23人
			奖补全国职业院校技能大赛赛项总数	≥1项
			每年获得职业院校技能大赛或教学能力大赛省级及以上奖项	=2项
		质量指标	支持提升教师双师素质能力,提高双师占比	≥80%
		时效指标	校企合作教学任务完成时长	≤40周
	效益指标	社会效益指标	提升学习发小质量,为社会培养高素质技术技能人才	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	153.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	153.20	
年度总体绩效目标		通过提升物业服务质量、水平,达到改善学校学习工作环境,提升教职工和学生满意度的效果。		
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	物业管理总成本费用	≤153.2 万元
			文昌湖校区 2023 年物业、保洁等成本费用	≤70 万元
			2022 年物业管理项目合同尾款费用	≤53.2 万元
			2023 年学生公寓管理服务成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	校园物业保洁面积	≥5.5 万平方米
		质量指标	物业管理服务考核合格率	≥90%
		时效指标	物业保洁月度考核及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升学校校园管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文昌湖校区租金项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
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	
年度总体绩效目标		通过租赁文昌湖校区,弥补办学条件不足,从而促进学院自身教育事业发展。		
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	校区租赁成本费用	≤1800 万元
			校区租赁单位成本费用	≤206.9元/平方米
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	≤87450.22 平方米
			租赁土地面积	=87.2 亩
			学生容纳增加人数	≥2500 人
		质量指标	校区租赁合格率	=100%
		时效指标	新校区投入使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新校区学生容纳增加人数	≥2500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%
			学校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		债券利息项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	371.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	371.70	
年度总体绩效目标		通过按时足额偿还利息,达到提升学校服务水平,提升学校师生满意度的效果。		
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	偿还利息成本费用	≤371.7 万元
			政府债券利息	≤266.7 万元
			教育设备贴息贷款利息	≤105 万元
	产出指标	数量指标	偿还利息项目数量	=2 个
			年度偿还利息次数	=5 次
		质量指标	利息支付完成率	=100%
		时效指标	利息偿还及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	利息收受方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	920.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	920.00	
年度总体绩效目标		通过购置设备,完成安装、调试,从而保障教学教育工作的正常进行,提高师生对教学工作的满意度。		
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	购置设备总成本费用	≤920 万元
			嘉环科技股份有限公司设备购置费用	≤730.6 万元
			山东教友信息科技有限公司设备购置费用	≤107.078 万元
			北京烽火星晖科技有限公司设备购置费用	≤78.972 万元
	产出指标	数量指标	设备购置项目验收完成数	=3 项
		质量指标	购买设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学生实训能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学科研项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1503.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1503.64	
年度总体绩效目标		通过成人高等教育分成、智能制造人才培养项目、中外合作办学、全日制扩招教育教学基地工作 4 个项目的按时完成,提升教学改革能力,提升教育教学水平。		
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	整体项目成本费用	≤1503.64 万元
			成人高等教育分成费用	≤899.458 万元
			智能制造人才培养项目费用	≤137.808 万元
			中外合作办学分成费用	≤104.22 万元
			全日制扩招教育教学基地工作经费	≤362.15 万元
	产出指标	数量指标	成人高等教育三级在校学生数	≤5000 人
			智能制造人才培养工业应用技术培训次数	≥200 次
			中外合作办学学生数	≤156 人
			全日制扩招学生数	≤1130 人
		质量指标	当年度成人高等教育在籍学生教学、辅导完成率	=100%
			学院机电一体化专业能力	提升
			中外合作办学项目在校生的课程与师资引进完成率	≤100%
			合同履行执行率	=100%
		时效指标	合同执行及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学科研水平	提升
	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		校园维修项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1058.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1058.78	
年度总体绩效目标		通过完成校园维修工程,保障教育教学工作正常进行,提高教学保障水平。		
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	校园维修总成本费用	≤1058.78 万元
			2#学生公寓装修项目费用	≤48.94 万元
			篮球场改造工程费用	≤67.159 万元
			9-11#学生公寓卫生间改造费用	≤113.914216 万元
			外墙瓷砖维修项目费用	≤22.776 万元
			道路维修项目费用	≤55.824455 万元
			卫生所楼座改造费用	≤95.65 万元
			一教及南北广场装修改造项目费用	≤478 万元
			混凝土停车场费用	≤27.553883 万元
			蓄水池建设项目费用	≤148.962446 万元
	产出指标	数量指标	校园维修工程项目数	≤9 个
		质量指标	按合同验收、合格率	=100%
		时效指标	学院维修合同签订及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展质量	提升
	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		图文信息中心项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	138.20	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	138.20	
年度总体绩效目标		通过支付合同尾款, 从而提升办学条件, 改善教学环境。		
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	核定尾款费用	≤294.45 万元
			支付合同约定尾款费用	≤138.2 万元
	产出指标	数量指标	建筑面积完成数量	=32200 平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
			建设工程质量合格率	=100%
		时效指标	尾款支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升为社会提供图书和信息化服务水平能力	提升
	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		党建工作经费项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	16.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16.79	
年度总体绩效目标		通过对党务干部及发展对象的培训,提高党建工作水平和党支部凝聚力。		
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	党建工作总成本费用	≤16.79 万元
			党员教育费用	≤1.79 万元
			党组织建设费用	≤15 万元
	产出指标	数量指标	组织党务干部培训人次	≥60 人次
			组织发展对象培训次数	≥1 次
		质量指标	培训完成率	=100%
		时效指标	党员培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强组织的凝聚力和向心力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校企合作项目		
主管部门		山东轻工职业学院	实施单位	山东轻工职业学院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2670.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2670.84	
年度总体绩效目标		通过校企合作,提升专业核心竞争力,提高专业人才培养质量,达到更好地服务区域经济发展和人才供给效果。		
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	校企合作总成本费用	≤2670.84 万元
			山东网商科技集团有限公司合作分成费用	≤40.76 万元
			山东百练创业服务有限公司合作分成费用	≤15.3 万元
			天津联航教育科技有限公司分成费用	≤55.5 万元
			山东国凯航空教育产业发展集团有限公司分成费用	≤12.54 万元
			青岛蓝色经济教育发展有限公司分成费用	≤1.14 万元
			山东世博华创动漫传媒有限公司分成费用	≤294.72 万元
			天津滨海迅腾科技集团有限公司分成费用	≤276.32 万元
			慧科教育科技有限公司分成费用	≤19.38 万元
			淄博新火炬信息技术有限公司分成费用	≤93.1 万元
			嘉环科技股份有限公司分成费用	≤1392.28 万元
			山东潍坊润丰化股份有限公司分成费用	≤3 万元
			山东栋梁科技设备有限公司分成费用	≤32.7 万元
			上海赛特丝绸进出口有限公司分成费用	≤434.1 万元
	产出指标	数量指标	校企合作学生人数	≥2500 人
			校企合作专业建设在线精品课程数量	≥10 门
		质量指标	合同履行执行率	≤100%
		时效指标	校企合作教学任务完成时长	≤40 周
	效益指标	社会效益指标	提升校企合作专业社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作专业学生满意度	≥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：指本单位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。