

# 四平职业大学 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

# 四平职业大学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平职业大学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平职业大学 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 四平职业大学概况**

### **一、主要职能**

根据四事改复字[2006]281号文件规定，四平职业大学主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，面向生产一线培养从事工程设计、施工、机械加工、应用电子技术、企业管理、财务管理、生产科研、师范教育等方面的应用型人才，注重产学结合，突出应用性、技术性，以动手能力培养为重点，逐步成为四平市培养人才的基地。

（二）面向四平经济主战场，开办各种职业培训，为四平培养更多、更好的全面发展的应用型技术、技艺及管理人才。

（三）开展科学研究和科技创新工作。

（四）开展与境外高等学校或教育机构之间的文化交流与合作。

### **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平职业大学下设一家预算单位，为：四平职业大学（本级）。

## 第二部分 四平职业大学 2021 年部门预算表

附表一：部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	4335.62	一、教育支出	8189.50
经费拨款（补助）	4258.12	二、社会保障和就业支出	553.12
非税收入	77.50	三、医疗卫生与计划生育支出	215.00
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	374.00
三、事业收入	4996.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	9331.62	本 年 支 出 合 计	9331.62
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	9331.62	支 出 总 计	9331.62

## 附表二：部门收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位：万元

功能分类	科目名称	总计	本年收入								上年结转	上年结余	用事业基金弥补收支差额	
			一般公共预算拨款收入			政府性基金收入	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
			小计	财政拨款收入	非税收入									
教育支出		8189.50	3193.50	3116.00	77.50		4996.00							
职业教育		8189.50	3193.50	3116.00	77.50		4996.00							
高等职业教育		8189.50	3193.50	3116.00	77.50		4996.00							
社会保障和就业支出		553.12	553.12	553.12										
行政事业单位养老支出		553.12	553.12	553.12										
事业单位离退休		83.12	83.12	83.12										
机关事业单位基本养老保险缴费支出		470.00	470.00	470.00										
卫生健康支出		215.00	215.00	215.00										
行政事业单位医疗		215.00	215.00	215.00										
事业单位医疗		176.00	176.00	176.00										
其他行政事业单位医疗支出		39.00	39.00	39.00										
住房保障支出		374.00	374.00	374.00										
住房改革支出		374.00	374.00	374.00										
住房公积金		374.00	374.00	374.00										
合计		9331.62	4335.62	4258.12	77.50		4996.00							

附表三：部门支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助				
教育支出	8189.50	6127.00	4306.50	1817.00	3.50	2062.50			
职业教育	8189.50	6127.00	4306.50	1817.00	3.50	2062.50			
高等职业教育	8189.50	6127.00	4306.50	1817.00	3.50	2062.50			
社会保障和就业支出	553.12	553.12	470.00		83.12				
行政事业单位养老支出	553.12	553.12	470.00		83.12				
事业单位离退休	83.12	83.12			83.12				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.00	470.00	470.00						
卫生健康支出	215.00	215.00	215.00						
行政事业单位医疗	215.00	215.00	215.00						
事业单位医疗	176.00	176.00	176.00						
其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00	39.00						
住房保障支出	374.00	374.00	374.00						
住房改革支出	374.00	374.00	374.00						
住房公积金	374.00	374.00	374.00						
合计	9331.62	7269.12	5365.50	1817.00	86.62	2062.50			

附表四：财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4335.62	一、教育支出	3193.50	
财政预算拨款收入	4258.12	二、社会保障和就业支出	553.12	
非税收入	77.50	三、医疗卫生与计划生育支出	215.00	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	374.00	
本 年 收 入 合 计	4335.62	本 年 支 出 合 计	4335.62	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	4335.62	支 出 总 计	4335.62	

附表五：一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
五、教育支出	3193.50	3116.00	77.50
职业教育	3193.50	3116.00	77.50
高等职业教育	3193.50	3116.00	77.50
八、社会保障和就业支出	553.12	553.12	
行政事业单位养老支出	553.12	553.12	
事业单位离退休	83.12	83.12	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.00	470.00	
九、卫生健康支出	215.00	215.00	
行政事业单位医疗	215.00	215.00	
事业单位医疗	176.00	176.00	
其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00	
十九、住房保障支出	374.00	374.00	
住房改革支出	374.00	374.00	
住房公积金	374.00	374.00	
合计	4335.62	4258.12	77.50

附表六：一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>4335.62</b>	<b>4258.12</b>	<b>77.50</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>4172.00</b>	<b>4172.00</b>	
基本工资	2937.00	2937.00	
津贴补贴	176.00	176.00	
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	470.00	470.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	176.00	176.00	
其他社会保障缴费	39.00	39.00	
住房公积金	374.00	374.00	
医疗费			
其他工资福利支出			
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>80.50</b>	<b>3.00</b>	<b>77.50</b>
办公费	3.00	3.00	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费	77.50		77.50
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>83.12</b>	<b>83.12</b>	
离休费	80.00	80.00	
退休费			
抚恤金			
生活补助	3.12	3.12	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			

其他对个人和家庭的补助			
<b>四、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
<b>六、资本性支出</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
<b>七、对企业补助（基本建设）</b>			
资本金注入			
其他对企业补助			
<b>八、对企业补助</b>			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>九、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
<b>十、其他支出</b>			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员604人，其中：在职人员365人，离退休人员239人。



## 附表九：项目支出绩效目标申报表

### 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称		银行业务手续费		
预算部门及编码		355002四平职业大学	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.6		
		其中：财政拨款：0		其他资金：0.6
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障及时支付各项资金。 目标2：保障网银支付流程通畅。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	手续费次数	1000
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	0.6万元
	效果指标	可持续影响指标	学校对本项目投入	每年持平
满意度指标		满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称		教学专用材料费			
预算部门及编码		355002四平职业大学	基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：25.4			
		其中：财政拨款：0		其他资金：25.4	
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	目标1：保障支付机械、电子、医药等专业综合实训课程所用耗材。 目标2：保障支付实习实训耗材。 目标3：保障支付体育维持费等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	专用材料购买次数	5	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	及时率	≥90%	
		成本指标	计划成本	25.4万元	
	效果 指标	可持续影响 指标	学校对本项目投入	每年持平	
满意度指标		校方满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称	合作办学分成款			
预算部门及编码	355002四平职业大学	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：480			
	其中：财政拨款：0 其他资金：480			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保障支付高职合作办学分成。 目标2：保障支付中职合作办学分成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托业务费次数	6
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	480万元
	效果指标	可持续影响指标	学校对本项目投入	每年持平
		满意度指标	满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称		网络直播间建设费		
预算部门及编码		355002四平职业大学	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款：0 其他资金：10		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障支付网络招生直播间建设。 目标2：保障招生宣传信息化。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	专用设备购置次数	1
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	10万元
	效果 指标	可持续影响 指标	学校对本项目投入	每年持平
		满意度指标	校方满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称		消防检测、维修及更换		
预算部门及编码		355002四平职业大学	基层预算单位及编码	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
		1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额：16		
		其中：财政拨款：0		其他资金：16
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障支付消防安全维修维护。 目标2：保障支付消防器材、监控等跟换。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修(护)费次数	2
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	16万元
	效果指标	可持续影响指标	学校对本项目投入	每年持平
		满意度指标	校方满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称		水电暖维修材料		
预算部门及编码		355002四平职业大学	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：23		
		其中：财政拨款：0                      其他资金：23		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障支付水暖件采购。 目标2：保障冬季采暖。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	维修(护)费次数	10
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	23万元
	效果 指标	可持续影响 指标	学校对本项目投入	每年持平
		满意度指标	校方满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称		高职学生助学金		
预算部门及编码		355002四平职业大学	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：100		
		其中：财政拨款：0 其他资金：100		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障学生资助奖补资金发放。 目标2：保障学生学习生活质量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	助学金次数	1
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	100万元
	效果 指标	可持续影响 指标	学校对本项目投入	每年持平
		满意度指标	满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称	高水平建设项目			
预算部门及编码	355002四平职业大学	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：30			
	其中：财政拨款：0		其他资金：30	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保障支付教学软件采购。 目标2：保障教学质量提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用设备购置次数	1
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	30万元
	效果指标	满意度指标	校方满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

项目名称	四平职业大学劳务外包费用			
预算部门及编码	355002四平职业大学	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：100			
	其中：财政拨款：0 其他资金：100			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保障校内卫生、安保等劳务外包。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托业务费次数	2
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%
		成本指标	计划成本	100万元
	效果指标	可持续影响指标	学校对本项目投入	每年持平
		满意度指标	满意度	≥90%



# 附表十：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：四平职业大学

预算部门：四平职业大学

填报日期：2021年1月18日

预算部门（单位）名称及编码		四平职业大学355002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保障学校各项费用支出。		
	任务2	教育教学及人才培养工作。		
	任务3	改善教育教学环境。		
	任务4	学生管理，服务工作。		
年度 绩效 目标	目标1：保障学校人员经费开支。 目标2：保障学校正常运转的公用经费开支。 目标3：保障学校专项资金的正常开支。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支出人数	514人
			公用经费支出人均	3.54万元/人
			专项资金支出项目	11项
		质量指标	人员经费完成度	≥90%
			公用经费完成度	≥90%
			专项资金完成度	≥90%
		时效指标	人员经费支出	2021年12月31日前
			公用经费支出	2021年12月31日前
			专项资金支出	2021年12月31日前
	成本指标	人员经费支出成本	5452.12万元	
		公用经费支出成本	1817万元	
		专项资金支出成本	2062.5万元	
效果指标	社会效益指标	三个企业合作参与程度	逐年上升	
	可持续影响指标	学校的各项收入	稳步增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算9331.62万元，比2020年预算数增加2038.5万元。主要原因是2021年度我校招生计划增加，事业收入预算增加。

#### 二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是“三公”经费近两年无预算。

2、公务接待费0万元，比2020年预算数减少0元，主要原因是“三公”经费近两年无预算。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是“三公”经费近两年无预算；公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是“三公”经费近两年无预算。

### 三、机关运行经费说明

2021年部门本级等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元。

### 四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额460万元，其中：政府采购货物预算360万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021年确定部门整体支出绩效目标为：1、保障学校各项费用支出,2、教育教学及人才培养工作，3、改善教育教学环境，4、学生管理，服务工作。2021年确定11个支出项目，涉及金额2062.5万元。其中：银行业务手续费项目，涉及金额0.6万元。项目支出绩效目标1：保障及时支付各项资金；2：保障网银支付流程通畅。进一步细化为

产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为手续费次数 1000 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 0.6 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为学校对本项目投入每年持平；满意度 $\geq 90\%$ 。

教学专用材料费项目，涉及金额 25.4 万元。项目支出绩效目标 1：保障支付机械、电子、医药等专业综合实训课程所用耗材；2：保障支付实习实训耗材；3：保障支付体育维持费等。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为专用材料购买次数 5 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 25.4 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；校方满意度 $\geq 90\%$ 。

合作办学分成款项目，涉及金额 480 万元。项目支出绩效目标 1：保障支付高职合作办学分成；2：保障支付中职合作办学分成。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为委托业务费次数 6 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 480 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；满意度 $\geq 90\%$ 。

网络直播间建设费项目，涉及金额 10 万元。项目支出绩效目标 1：保障支付网络招生直播间建设；2：保障招生

宣传信息化。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为专用设备购置次数 1 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 10 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；校方满意度 $\geq 90\%$ 。

消防检测、维修及更换项目，涉及金额 16 万元。项目支出绩效目标 1：保障支付消防安全维修维护；2：保障支付消防器材、监控等跟换。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为维修（护）费次数 2 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 16 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；校方满意度 $\geq 90\%$ 。

水电暖维修材料项目，涉及金额 23 万元。项目支出绩效目标 1：保障支付水暖件采购；2：保障冬季采暖。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为维修（护）费次数 10 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 23 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；校方满意度 $\geq 90\%$ 。

高职学生助学金项目，涉及金额 100 万元。项目支出绩效目标 1：保障学生资助奖补资金发放；2：保障学生学习生活质量。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量

指标；时效指标；成本指标，分别为助学金次数 1 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 100 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；满意度 $\geq 90\%$ 。

高水平建设项目项目，涉及金额 30 万元。项目支出绩效目标 1：保障支付教学软件采购；2：保障教学质量提升。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为专用设备购置次数 1 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 30 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；校方满意度 $\geq 90\%$ 。

职教园区建设前期经费项目，涉及金额 1200 万元。项目支出绩效目标 1：保障职教园区建设正常设计、建设；2：保障职教园区在未来投入运行。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为维修（护）费次数 10 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 1200 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；满意度 $\geq 90\%$ 。

四平职业大学劳务外包费用项目，涉及金额 100 万元。项目支出绩效目标 1：保障校内卫生、安保等劳务外包。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为委托业务费次数 2 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；

及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 100 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；满意度 $\geq 90\%$ 。

校园零修杂修费用项目，涉及金额 77.5 万元。项目支出绩效目标 1：保障学校内部维修维护；2：保障师生校内生活环境。进一步细化为产出指标下的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标，分别为维修（护）费次数 15 次；质量达标率 $\geq 90\%$ ；及时率 $\geq 90\%$ ；计划成本 77.5 万元。效果指标下的可持续影响指标；满意度指标，分别为对本项目投入每年持平；校方满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。