

2025年日照职业技术学院单位预算

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

日照职业技术学院1998年经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校，2014年，日照广播电视大学（日照经贸学校）和日照水产技工学校并入我校。目前，共有全日制在校生17451人，教职工1065人。学校是中国特色高水平高职学校30强、国家示范性高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范校、全国节约型公共机构示范单位、省级文明单位，被确定为全国高职院校教学资源50强、服务贡献50强、实习管理50强、学生管理50强、国际影响力50强学校，连续三年被确定为山东省校企合作一体化办学示范院校，荣获山东省文化创新奖、世界职教院校联盟校企合作及创新创业卓越奖。2020年被确定为全国职业院校数字校园建设样板校、中国职业院校世界竞争力50强、全国职业院校校园文化“一校一品”学校、全民阅读先进单位，入选全国职业院校校长培训基地、全国职业院校教学工作与诊改制度建设优秀案例、全国职业院校治理体系建设优秀案例50强，在山东省高等职业院校办学质量年度考核中获A级等次。

日照职业技术学院主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于高等职业教育和职业培训的方针、政策和法律法规；
2. 学校负责为社会培养高素质应用型技术人才；负责毕业生就业指导工作；
3. 负责教师队伍建设和技能提升工作，鼓励教师积极开展科学研究，全力投入进行教育教学一线；
4. 促进科学研究、社会服务、文化传承创新，加强国际交流合作；
5. 开展校企合作，与企业探讨多种形式的合作与开发；

6. 承办国家、省市各类技能大赛，并承担相应级别赛；

7. 负责校园绿化、安保，为师生在校工作、生活创造平安顺畅的校园环境和高质量的后勤服务；

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为日照职业技术学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党委（学院）办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、工会、团委、发展规划处、教务处、学生工作处、总务处、财务处、招生就业处、科研与产教处、质监与绩效考核办、保卫处、信息化办公室、高教教育研究中心、校友办、图书馆、海洋技术系、建筑工程系、机电工程系、通用航空系、现代汽车系、电子信息工程系、会计系、商学系、人文与旅游系、创意设计系、公共教学部、思政部、体育部、国际教育系、开放教育系等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位):日照职业技术学院

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	22,837.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	22,837.77	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	44,166.27
二、财政专户管理资金收入	17,103.98	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	1,632.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	832.61
		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	25.78
		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	1,016.79
		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	39,941.75	本年支出合计	47,673.66
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	7,731.91	结转下年	
收入总计	47,673.66	支出总计	47,673.66

收入总体情况表

部门（单位）：日照职业技术学院

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	47,673.66	22,837.77	22,837.77			17,103.98							7,731.91
205			教育支出	44,166.27	19,356.16	19,356.16			17,103.98							7,706.13
	03		职业教育	36,562.11	19,356.16	19,356.16			17,103.98							101.97
		05	高等职业教育	36,562.11	19,356.16	19,356.16			17,103.98							101.97
	98		超长期特别国债安排的支出	7,604.15												7,604.15
		02	高等教育	7,604.15												7,604.15
208			社会保障和就业支出	1,632.21	1,632.21	1,632.21										
	05		行政事业单位养老支出	1,632.21	1,632.21	1,632.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.03	1,088.03	1,088.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	544.18	544.18	544.18										
210			卫生健康支出	832.61	832.61	832.61										
	11		行政事业单位医疗	832.61	832.61	832.61										
		02	事业单位医疗	552.55	552.55	552.55										
		03	公务员医疗补助	280.06	280.06	280.06										
215			资源勘探工业信息等支出	25.78												25.78
	02		制造业	25.78												25.78

收入总体情况表

部门(单位):日照职业技术学院

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								
		99	其他制造业支出	25.78											25.78
221			住房保障支出	1,016.79	1,016.79										
	02		住房改革支出	1,016.79	1,016.79										
		01	住房公积金	1,016.79	1,016.79										

支出总体情况表

部门(单位)：日照职业技术学院

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	47,673.66	16,577.77	31,095.88	
205			教育支出	44,166.27	13,096.16	31,070.10	
	03		职业教育	36,562.11	13,096.16	23,465.95	
		05	高等职业教育	36,562.11	13,096.16	23,465.95	
	98		超长期特别国债安排的支出	7,604.15		7,604.15	
		02	高等教育	7,604.15		7,604.15	
208			社会保障和就业支出	1,632.21	1,632.21		
	05		行政事业单位养老支出	1,632.21	1,632.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.03	1,088.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	544.18	544.18		
210			卫生健康支出	832.61	832.61		
	11		行政事业单位医疗	832.61	832.61		
		02	事业单位医疗	552.55	552.55		
		03	公务员医疗补助	280.06	280.06		
215			资源勘探工业信息等支出	25.78		25.78	
	02		制造业	25.78		25.78	
		99	其他制造业支出	25.78		25.78	
221			住房保障支出	1,016.79	1,016.79		
	02		住房改革支出	1,016.79	1,016.79		
		01	住房公积金	1,016.79	1,016.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照职业技术学院

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	22,837.77	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	27,062.29	19,458.13	7,604.15	
		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	1,632.21	1,632.21		
		八、卫生健康支出	832.61	832.61		
		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	25.78	25.78		
		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	1,016.79	1,016.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位):日照职业技术学院

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、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	22,837.77	本 年 支 出 合 计	30,569.68	22,965.52	7,604.15	
上年结转	7,731.91	结转下年				
收 入 总 计	30,569.68	支 出 总 计	30,569.68	22,965.52	7,604.15	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照职业技术学院

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	22,965.52	16,577.77	16,554.31	23.46	6,387.75
205			教育支出	19,458.13	13,096.16	13,072.70	23.46	6,361.97
	03		职业教育	19,458.13	13,096.16	13,072.70	23.46	6,361.97
		05	高等职业教育	19,458.13	13,096.16	13,072.70	23.46	6,361.97
208			社会保障和就业支出	1,632.21	1,632.21	1,632.21		
	05		行政事业单位养老支出	1,632.21	1,632.21	1,632.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.03	1,088.03	1,088.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	544.18	544.18	544.18		
210			卫生健康支出	832.61	832.61	832.61		
	11		行政事业单位医疗	832.61	832.61	832.61		
		02	事业单位医疗	552.55	552.55	552.55		
		03	公务员医疗补助	280.06	280.06	280.06		
215			资源勘探工业信息等支出	25.78				25.78
	02		制造业	25.78				25.78
		99	其他制造业支出	25.78				25.78
221			住房保障支出	1,016.79	1,016.79	1,016.79		
	02		住房改革支出	1,016.79	1,016.79	1,016.79		
		01	住房公积金	1,016.79	1,016.79	1,016.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):日照职业技术学院

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				16,577.77	16,554.31	23.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,241.59	16,241.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,967.21	2,967.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,158.48	1,158.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,690.03	1,690.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,141.06	2,141.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,088.03	1,088.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	544.18	544.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	552.55	552.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	280.06	280.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,016.79	1,016.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,792.00	4,792.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.48	312.72	17.76
303	02	退休费	509	05	离退休费	299.88	299.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.76		17.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照职业技术学院

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	

（注：2025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

部门（单位）：日照职业技术学院

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	7,604.15				7,604.15
205			教育支出	7,604.15				7,604.15
	98		超长期特别国债安排的支出	7,604.15				7,604.15
		02	高等教育	7,604.15				7,604.15

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照职业技术学院

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：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): 日照职业技术学院

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				16,577.77	16,577.77	16,577.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,241.59	16,241.59	16,241.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,967.21	2,967.21	2,967.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,158.48	1,158.48	1,158.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,690.03	1,690.03	1,690.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,141.06	2,141.06	2,141.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,088.03	1,088.03	1,088.03						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	544.18	544.18	544.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	552.55	552.55	552.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	280.06	280.06	280.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,016.79	1,016.79	1,016.79						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,792.00	4,792.00	4,792.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.70	5.70	5.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.48	330.48	330.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	299.88	299.88	299.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.76	17.76	17.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		31,095.88	6,260.00	6,260.00			17,103.98		7,731.91	
虚拟现实体验中心项目	特定目标类	25.78							25.78	
2023年现代职业教育质量提升计划	特定目标类	101.97							101.97	
教育设备设施更新改造	特定目标类	7,604.15							7,604.15	
公用经费助学金等运转经费	其他运转类	14,203.00	603.00	603.00			13,600.00			
2024年专户结转资金	其他运转类	3,503.98					3,503.98			
双高建设及社区教育等职业教育发展项目	特定目标类	4,527.00	4,527.00	4,527.00						
特种作业人员考试场点建设	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
高等职业教育质量提升	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：日照职业技术学院

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				

（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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算47,673.66万元，比上年增加9,507.79万元，其中：

1. 收入预算增加9,507.79万元，其中一般公共预算收入增加1,455.13万元，财政专户管理资金收入增加4,848.98万元，上年结转增加3,203.68万元。

2. 支出预算增加9,507.79万元，其中基本支出减少197.87万元，项目支出增加9,705.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教职工薪酬标准提高，学费住宿费收入增加，支出增加了设备更新超长期国债结转项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年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，日照职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：日照职业技术学院无机关运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

日照职业技术学院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金31095.88万元，其中财政拨款13991.9万元。拟双高建设及社区教育等职业教育发展项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4527万元，其中财政拨款4527万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费助学金等运转经费、高等职业教育质量提升等项目支出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

项目名称		公用经费助学金等运转经费		
主管部门及代码		208_日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14203.00	
		其中:财政拨款	603.00	
		其他资金	13600.00	
总体目标	用于学校教育发展,保障学生顺利完成学业,提升办学实力,提高学校影响力,促进学校高质量发展。			
	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	高等职业教育发展资金	=13600万元
			高校助学金及建档立卡卡	=558万元
			退役士兵秋季助学金	=45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥15000人
			省级高水平专业群	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内支付	规定时间内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	进一步提高
			保障学生权益	进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校社会影响力	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双高建设及社区教育等职业教育发展项目		
主管部门及代码		208_日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4527.00	
		其中:财政拨款	4527.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	双高建设及社区教育等职业教育发展项目,用于债务化解、社区教育、支付学生公寓、餐厅和运动场地建设项目专项债利息、村(社区)“两委”成员专科学历教育市级班次学员学费。			
	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	债务化解	=320万元
			社区教育	=120万元
			专项债利息	=4000万元
			村两委学员学费	=87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学生活环境	进一步改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强办学实力	进一步增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特种作业人员考试场点建设		
主管部门及代码		208_日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于建设市应急局特种作业人员考试场点, 市级特种作业人员实操和理论考试基地。			
	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	建设资金	=130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目设备设施数量	符合合同要求
绩效指标	产出指标	质量指标	符合建设标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高考试场点环境条件	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高考试实操水平	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高等职业教育质量提升		
主管部门及代码		208_日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	改善学校教育教学环境, 增强学校办学实力, 提高学校社会影响力, 建设高水平高质量职业院校。			
	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	建设资金	=1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥15000人
			高水平专业群	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强学校办学实力	进一步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学校社会影响力	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育设备设施更新改造		
主管部门及代码		208_日照职业技术学院	实施单位	日照职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7604.15	
		其中:财政拨款	7604.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	购置各类科研、实训设备,建设现代海洋生物、智慧建造、智能制造、钢铁智能制造、通用航空等专业群实训基地建设。			
	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	国债资金金额	=7604.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业群实训基地建设项目	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合验收标准	符合验收标准
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成	按合同工期完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强学校办学实力	进一步增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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。