

# 2022年菏泽家政职业学院部门预算

# 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**

菏泽家政职业学院为市人民政府直属副厅级公益二类事业单位，主要承担医药卫生、家政养老领域的专科生培养，以职业技能技术复合型人才培养为中心，实施学历教育和非学历教育，开展教学、科研、培训等职责。

## **二、部门预算单位构成**

菏泽家政职业学院预算包括：本级预算。

纳入菏泽家政职业学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽家政职业学院本级预算

## 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	7,109.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,109.78	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	5,206.05	五、教育支出	10,985.90
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	678.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	242.42
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	408.80
		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	12,315.83	本年支出合计	12,315.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,315.83	支出总计	12,315.83

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				财政专户管理收入	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				12,315.83	7,109.78	7,109.78			5,206.05								
205			教育支出	10,985.90	5,779.85	5,779.85			5,206.05								
205	03		职业教育	10,985.90	5,779.85	5,779.85			5,206.05								
205	03	05	高等职业教育	10,985.90	5,779.85	5,779.85			5,206.05								
208			社会保障和就业支出	678.71	678.71	678.71											
208	05		行政事业单位养老支出	678.71	678.71	678.71											
208	05	02	事业单位离退休	219.50	219.50	219.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21	459.21											
210			卫生健康支出	242.42	242.42	242.42											
210	11		行政事业单位医疗	242.42	242.42	242.42											
210	11	02	事业单位医疗	242.42	242.42	242.42											
221			住房保障支出	408.80	408.80	408.80											
221	02		住房改革支出	408.80	408.80	408.80											
221	02	01	住房公积金	408.80	408.80	408.80											

## 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				12,315.83	5,617.78	6,698.05			
205			教育支出	10,985.90	4,287.85	6,698.05			
205	03		职业教育	10,985.90	4,287.85	6,698.05			
205	03	05	高等职业教育	10,985.90	4,287.85	6,698.05			
208			社会保障和就业支出	678.71	678.71				
208	05		行政事业单位养老支出	678.71	678.71				
208	05	02	事业单位离退休	219.50	219.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21				
210			卫生健康支出	242.42	242.42				
210	11		行政事业单位医疗	242.42	242.42				
210	11	02	事业单位医疗	242.42	242.42				
221			住房保障支出	408.80	408.80				
221	02		住房改革支出	408.80	408.80				
221	02	01	住房公积金	408.80	408.80				

## 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	7,109.78	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	5,779.85	5,779.85		
		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	678.71	678.71		
		九、卫生健康支出	242.42	242.42		
		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	408.80	408.80		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		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	7,109.78	本年支出合计	7,109.78	7,109.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	7,109.78	支出总计	7,109.78	7,109.78		

## 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				7,109.78	5,617.78	5,016.23	601.55	1,492.00
205			教育支出	5,779.85	4,287.85	3,691.45	596.40	1,492.00
205	03		职业教育	5,779.85	4,287.85	3,691.45	596.40	1,492.00
205	03	05	高等职业教育	5,779.85	4,287.85	3,691.45	596.40	1,492.00
208			社会保障和就业支出	678.71	678.71	673.56	5.15	
208	05		行政事业单位养老支出	678.71	678.71	673.56	5.15	
208	05	02	事业单位离退休	219.50	219.50	214.35	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21	459.21		
210			卫生健康支出	242.42	242.42	242.42		
210	11		行政事业单位医疗	242.42	242.42	242.42		
210	11	02	事业单位医疗	242.42	242.42	242.42		
221			住房保障支出	408.80	408.80	408.80		
221	02		住房改革支出	408.80	408.80	408.80		
221	02	01	住房公积金	408.80	408.80	408.80		

## 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						5,617.78	5,016.23	601.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,793.26	4,793.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,599.97	1,599.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.27	788.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,260.07	1,260.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	459.21	459.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	242.42	242.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	408.80	408.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	601.55		601.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	601.55		601.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	222.97	222.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.17	32.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	182.18	182.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.08	8.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽家政职业学院2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽家政职业学院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
						0.00	0.00	0.00

注：菏泽家政职业学院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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽家政职业学院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	324.23					324.23				
205			教育支出	324.23					324.23				
205	03		职业教育	324.23					324.23				
205	03	05	高等职业教育	324.23					324.23				

## 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	其中:财政拨款结转
合计			5,617.78	5,617.78	5,617.78							
301		工资福利支出	4,793.26	4,793.26	4,793.26							
301	01	基本工资	1,599.97	1,599.97	1,599.97							
301	02	津贴补贴	788.27	788.27	788.27							
301	07	绩效工资	1,260.07	1,260.07	1,260.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	459.21	459.21	459.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	242.42	242.42	242.42							
301	12	其他社会保障缴费	34.52	34.52	34.52							
301	13	住房公积金	408.80	408.80	408.80							
302		商品和服务支出	601.55	601.55	601.55							
302	99	其他商品和服务支出	601.55	601.55	601.55							
303		对个人和家庭的补助	222.97	222.97	222.97							
303	01	离休费	32.17	32.17	32.17							
303	02	退休费	182.18	182.18	182.18							
303	05	生活补助	8.08	8.08	8.08							
303	09	奖励金	0.54	0.54	0.54							

## 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	其中:财 政拨款结 转
合计		6,698.05	1,492.00	1,492.00			5,206.05				
教育教学及学校运转保障经费	特定目标类	4,881.82					4,881.82				
教学实训设备及器材	特定目标类	324.23					324.23				
中职及高职生均公用经费	特定目标类	1,492.00	1,492.00	1,492.00							

### 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

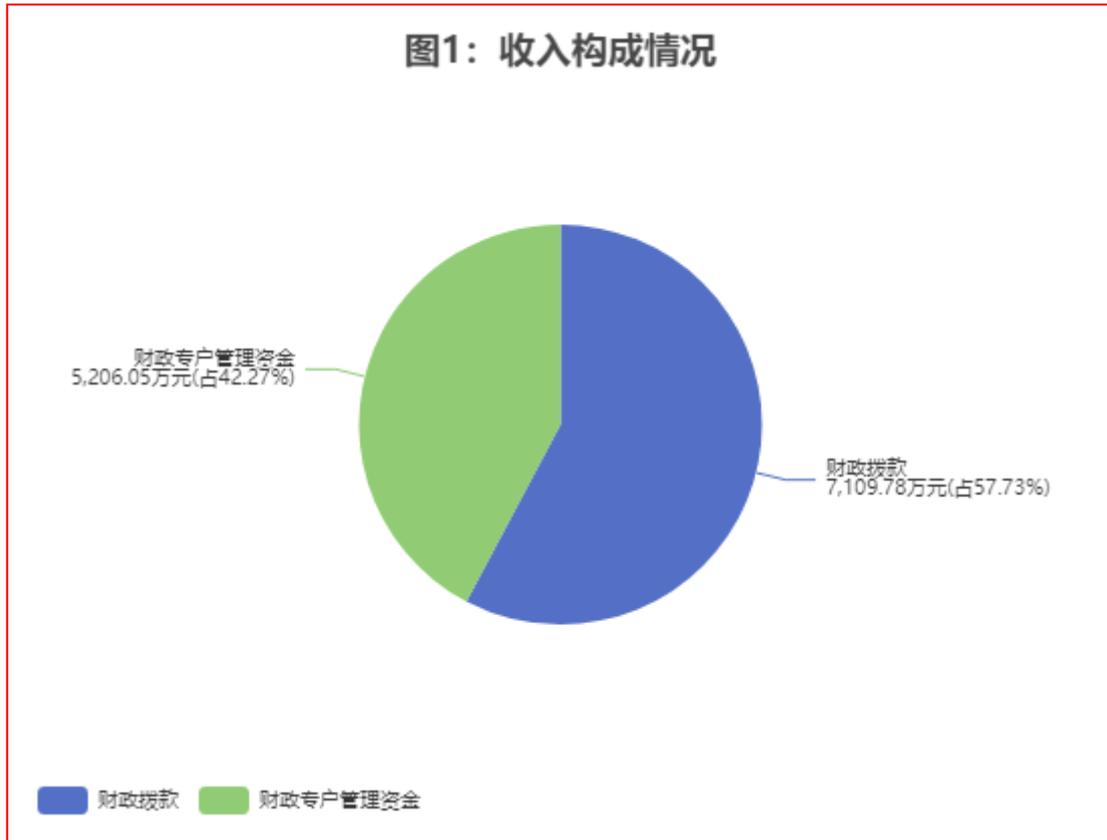
按照综合预算的原则，菏泽家政职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽家政职业学院2022年收支总预算均为12,315.83万元。

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。

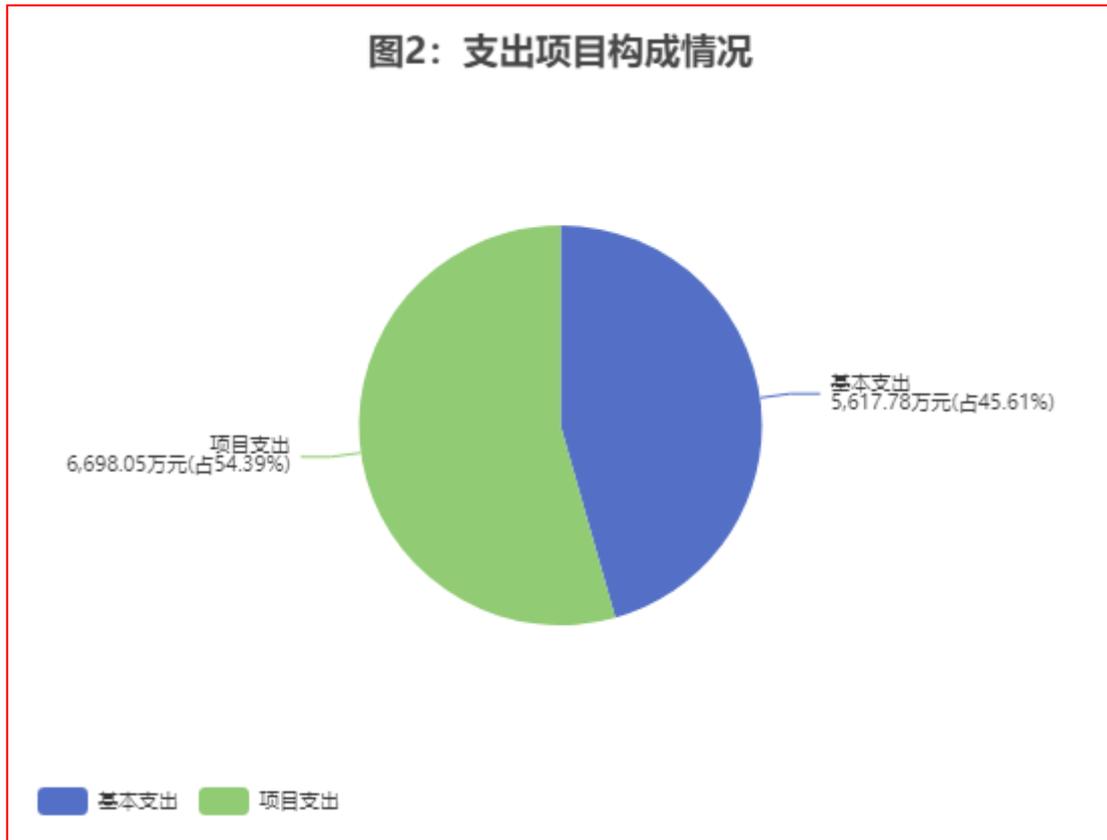
## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽家政职业学院2022年收入预算为12,315.83万元，其中：财政拨款7,109.78万元，占57.73%，财政专户管理资金5,206.05万元，占42.27%。



### 三、关于支出预算总表的说明

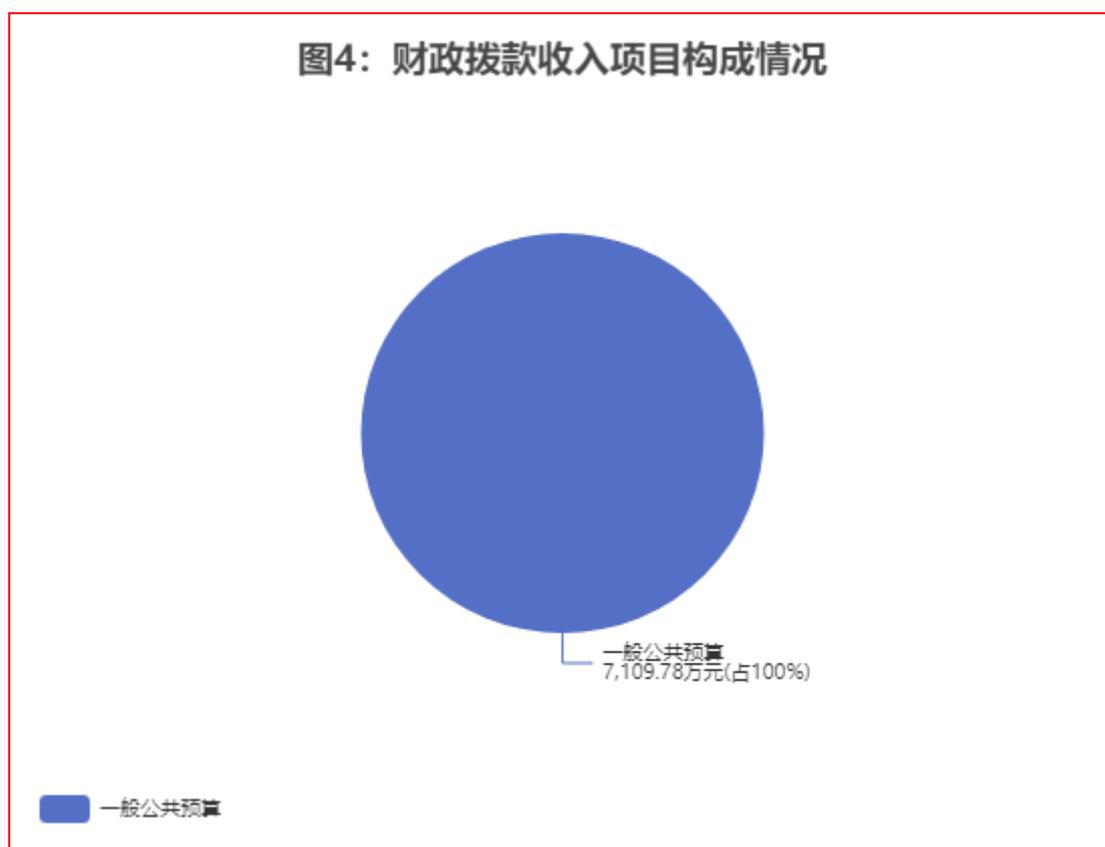
菏泽家政职业学院2022年支出预算为12,315.83万元，其中：基本支出5,617.78万元，占45.61%，项目支出6,698.05万元，占54.39%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

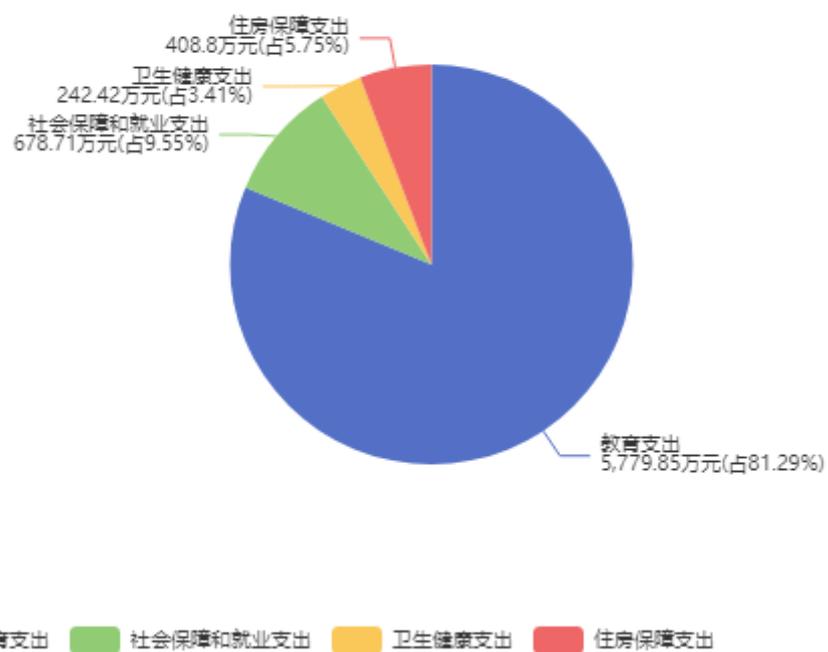
菏泽家政职业学院2022年财政拨款收支总预算为7,109.78万元。

收入包括：一般公共预算7,109.78万元，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5,779.85万元，占81.29%；社会保障和就业（类）支出678.71万元，占9.55%；卫生健康（类）支出242.42万元，占3.41%；住房保障（类）支出408.8万元，占5.75%。

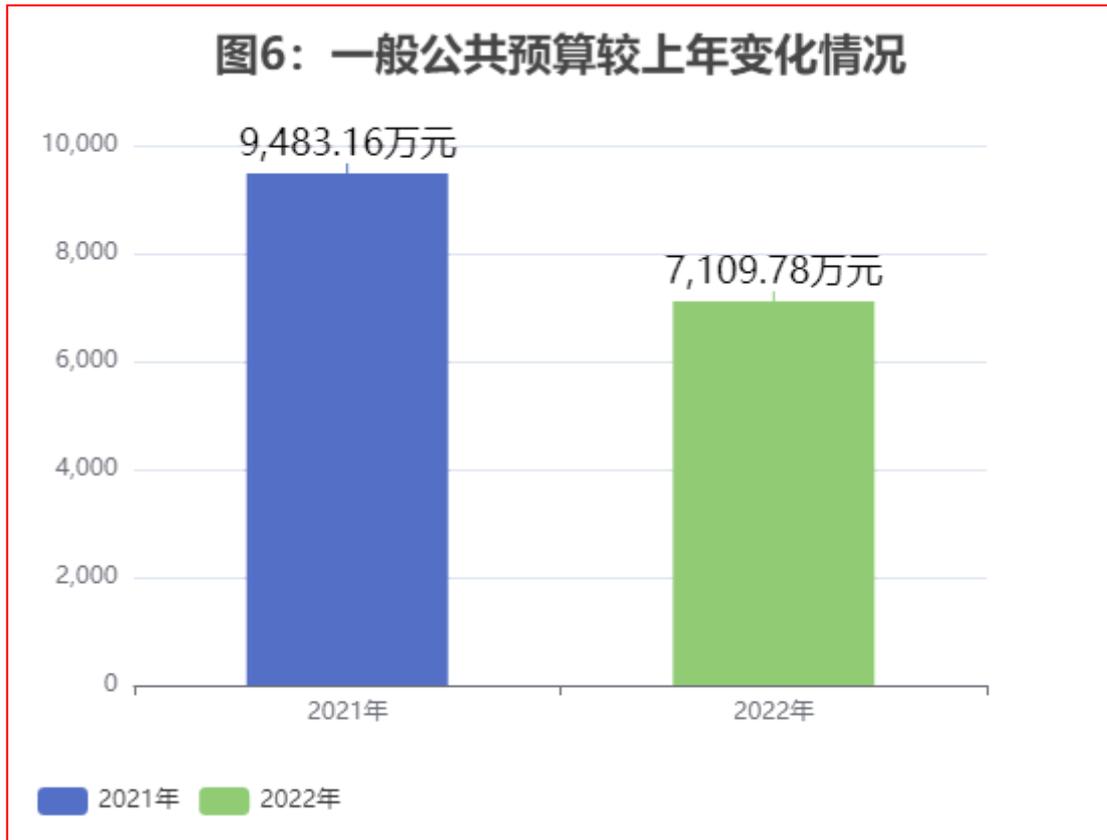
图5：财政拨款支出项目构成情况



## 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

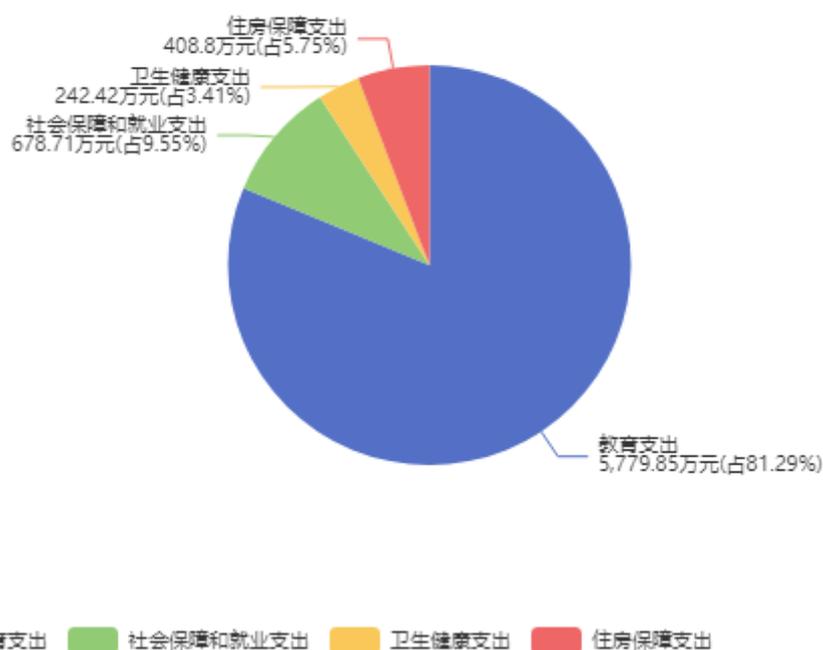
菏泽家政职业学院2022年一般公共预算拨款7,109.78万元，比上年减少2,373.38万元，下降25.03%。主要原因是2022年年初预算批复没有上级资金。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽家政职业学院2022年一般公共预算支出为7,109.78万元，其中：教育（类）支出5,779.85万元，占81.29%；社会保障和就业（类）支出678.71万元，占9.55%；卫生健康（类）支出242.42万元，占3.41%；住房保障（类）支出408.8万元，占5.75%。

图7：一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5,779.85万元，与上年相比减少3,131.31万元，下降35.14%。主要原因是2022年年初预算批复没有上级资金。

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219.5万元，与上年相比增加219.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算批复中此项支出未细化。

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459.21万元，与上年相比减少31.18万元，下降6.36%。主要原因是核算误差，剩余资金收回。

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242.42万元，与上年相比增加3.35万元，增长1.4%。主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出408.8万元，与上年相比增加41.01万元，增长11.15%。主要原因是人员增加和住房公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽家政职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5,617.78万元。主要用于：

1. 人员经费5,016.23万元。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601.55万元。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年菏泽家政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“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）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“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费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“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽家政职业学院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**

菏泽家政职业学院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

菏泽家政职业学院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，菏泽家政职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽家政职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为601.55万元。较2021年预算减少44.7万元，下降6.92%。主要原因是1、2021年工会经费预算批复数140万元，2022年工会经费预算批复无金额；2、人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算324.23万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排324.23万元，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84.23万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算60万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，菏泽家政职业学院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0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**

菏泽家政职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6,698.05万元，其中财政拨款1,492万元。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	[37170022P04000110029J]教学实训设备及器材		主管部门	[503]菏泽家政职业学院				
项目单位	[503001]菏泽家政职业学院本级		年度资金总额	324.23				
资金用途	购置教育教学实验实训设备器材及办公设备							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	81		162	243			324.23	
年度绩效目标	目标1	为学院各系部、处室完成各项教学设备、实验设备以及办公设备的购置，保障学院教学、教育工作的正常运转。						
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	教学实训设备及器材采购批次	教学实训设备及器材采购数	≥	21	批	2022年工作计划	完成进度*10
	数量指标	教学办公设备采购批次	教学办公设备采购数	≥	1	批	2022年工作计划	完成进度*10
	质量指标	教学实训设备及器材采购合格率	教学实训设备及器材采购质量合格率	≥	95	%	2022年工作计划	合格率*10
	质量指标	设备等故障发生率	设备等故障发生率	≤	3	%	2022年工作计划	故障发生率*10
	时效指标	设备采购时间执行及时率	设备采购时间执行及时率	≥	95	%	2022年工作计划	及时率*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年工作计划	及时率*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年工作计划	及时率*10
	成本指标	教学实训设备及器材购置成本	教学实训设备及器材购置成本	≤	324.23	万	2022年工作计划	完成进度*10
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平，着重培养和提升学生职业技能，积极促进学生就业，不断提升学院形象，办让家长和社会满意的学校	提升学校教育教学水平，着重培养和提升学生职业技能，积极促进学生就业，不断提升学院形象，办让家长和社会满意的学校	文字描述		显著提高	2022年工作计划	10
	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年工作计划	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	95	%	2022年工作计划	满意度*5

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37170022P04000110024G]教育教学及学校运转保障经费			主管部门	[503]菏泽家政职业学院			
项目单位	[503001]菏泽家政职业学院本级			年度资金总额	4881.818000			
资金用途	1、支持各类教学科研基本支出等； 2、各类商品和服务的基础建设与维护支出，包括教育教学业务所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、物业管理费、水电费等支出等； 3、其他对个人和家庭的补助支出等； 4、维持正常教学、保运转，进而完成正常教学任务，保证教学质量和教学效果所必须的支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1200.000000		2400.000000		3600.000000		4881.818000	
年度绩效目标	目标1	维持学院正常教育教学、保运转，保障14000名在校生正常教学任务，保证教学质量和教学效果所必须的支出；逐步完善办学条件和基础设施建设，提高教职工教育教学质量，对接区域经济社会发展，逐渐完善教学科研、学生管理、工学结合、校企合作等人才培养体系，不断提升在校人才培养质量。						
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	在校生人数	在校生人数	≥	14000	名	2022年工作计划	完成进度*5
	数量指标	教职工人数	教职工人数	≥	488	名	2022年工作计划	完成进度*5
	数量指标	维护维修面积	维护维修面积	≥	14.65	万平方米	2022年工作计划	完成进度*5
	数量指标	水电费支出次数	水电费支出次数	≤	24	次	2022年工作计划	完成进度*5
	质量指标	教职工考核合格率	教职工考核合格率	≥	95	%	2022年工作计划	完成进度*5
	质量指标	提升校园安全水平	提升校园安全水平	文字描述		显著提升	2022年工作计划	5
	质量指标	节约用水用电	节约用水用电	文字描述		效果明显	2022年工作计划	5
	时效指标	教职工考核及时率	教职工考核及时率	≥	95	%	2022年工作计划	完成进度*5
	时效指标	各项支出及时率	各项支出及时率	≥	95	%	2022年工作计划	完成进度*10
	成本指标	维修维护支出额	维修维护支出额	≤	589.7	万元	2022年工作计划	完成进度*10
	成本指标	水电费支出额	水电费支出额	≤	555.9	万元	2022年工作计划	完成进度*10
	成本指标	其他保运转支出额	其他保运转支出额	≤	3736.218	万元	2022年工作计划	完成进度*10
效益指标	社会效益指标	提升教职工教育教学质量以及在在校生人才培养质量	提升教职工教育教学质量以及在在校生人才培养质量	文字描述		效果明显	2022年工作计划	5
	可持续影响指标	考核制度健全性	考核制度健全性	文字描述		健全	2022年工作计划	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	≥	95	%	2022年工作计划	满意度*5
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年工作计划	满意度*5

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P04000110041D]中职及高职生均公用经费			主管部门	[503]菏泽家政职业学院			
项目单位	[503001]菏泽家政职业学院本级			年度资金总额	1492.000000			
资金用途	列支日常运转经费支出，2022年1月1日-2022年12月31日。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	375		750		1125		1492	
年度绩效目标	目标1	列支488名教职工、14000名在校生的日常经费支出，2022年1月1日-2022年12月31日。						
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	中职在校生人数	中职在校生人数	≥	5200	人	2022年工作计划	完成进度*10
	数量指标	高职在校生人数	高职在校生人数	≥	9500	人	2022年工作计划	完成进度*10
	数量指标	教职工人数	教职工人数	≥	488	人	2022年工作计划	完成进度*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年工作计划	完成进度*10
	质量指标	经费支出完成率	经费支出完成率	≥	95	%	2022年工作计划	完成进度*5
	时效指标	教育教学业务开展及时率	教育教学业务开展及时率	≥	95	%	2022年工作计划	完成进度*5
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥	95	%	2022年工作计划	完成进度*10
	成本指标	中职生均公用经费支出	中职生均公用经费支出	≤	572	万	2022年工作计划	完成进度*10
	成本指标	高职生均公用经费支出	高职生均公用经费支出	≤	920	万	2022年工作计划	完成进度*10
效益指标	社会效益指标	提升教职工教育教学质量 以及在校人才培养质量	提升教职工教育教学质量以及在校人才培养质量	文字描述		效果明显	2022年工作计划	5
	可持续影响指标	考核制度健全性	考核制度健全性	文字描述		健全	2022年工作计划	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	≥	95	%	2022年工作计划	5
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	2022年工作计划	5

## 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、上级部门补助收入：**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。