

2024年烟台汽车工程职业学院单 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 2024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 2024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

1. 烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

2. 烟台汽车工程职业学院的主要职责是：

（一）学院坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承为基本职能，实施高等职业教育，适当开展继续教育、社会培训。

（三）学院教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，增强综合素质，立志肩负起中华民族伟大复兴的时代重任。

（四）学院实行党务公开、院务公开和财务、资产信息公开，构建监督管理体系，接受有关部门和社会各界监督。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事处、纪委、工会、教务处、学生处、总务处、财务处、招生与就业处、成人教育处、安全保卫处、实训处、团委、对外交流合作中心、质量管理与绩效考核办公室、智能汽车工程系、车辆运用工程

系、机电工程系、电子工程系、信息与控制工程系、经济管理系、交通工程系、人文社科系、基础教学部、马克思主义学院、现代教育技术中心、图书馆。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台汽车工程职业学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,164.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,164.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	28,318.41
二、财政专户管理资金收入	11,714.03	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,100.00	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	70.00
五、其他收入	50.00	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	28,028.41	本年支出合计	28,388.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	360.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28,388.41	支出总计	28,388.41

收入总体情况表

部门(单位)：烟台汽车工程职业学院

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								
			合 计	28,388.41	15,164.38	15,164.38			11,714.03	1,100.00	50.00			360.00	
205			教育支出	28,318.41	15,094.38	15,094.38			11,714.03	1,100.00	50.00			360.00	
	03		职业教育	28,318.41	15,094.38	15,094.38			11,714.03	1,100.00	50.00			360.00	
		02	中等职业教育	291.25	291.25	291.25									
		05	高等职业教育	28,027.16	14,803.13	14,803.13			11,714.03	1,100.00	50.00			360.00	
208			社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00									
	05		行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	70.00	70.00	70.00									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台汽车工程职业学院

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	28,388.41	15,121.50	13,266.91	
205			教育支出	28,318.41	15,051.50	13,266.91	
	03		职业教育	28,318.41	15,051.50	13,266.91	
		02	中等职业教育	291.25		291.25	
		05	高等职业教育	28,027.16	15,051.50	12,975.66	
208			社会保障和就业支出	70.00	70.00		
	05		行政事业单位养老支出	70.00	70.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

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、一般公共预算拨款收入	15,164.38	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、公共安全支出				
		四、教育支出	15,094.38	15,094.38		
		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	70.00	70.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台汽车工程职业学院

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	15,164.38	本 年 支 出 合 计	15,164.38	15,164.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,164.38	支 出 总 计	15,164.38	15,164.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

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	15,164.38	13,780.50	13,727.51	52.99	1,383.88
205			教育支出	15,094.38	13,710.50	13,657.51	52.99	1,383.88
	03		职业教育	15,094.38	13,710.50	13,657.51	52.99	1,383.88
		02	中等职业教育	291.25				291.25
		05	高等职业教育	14,803.13	13,710.50	13,657.51	52.99	1,092.63
208			社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00		
	05		行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

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				13,780.50	13,727.51	52.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,831.68	12,831.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,119.01	3,119.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,701.57	3,701.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,444.89	2,444.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,280.02	1,280.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	585.62	585.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	320.01	320.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	198.90	198.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,111.66	1,111.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.99		52.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.61		5.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.38		47.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	895.83	895.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	764.53	764.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.18	29.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	67.33	67.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
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	34.00	34.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：烟台汽车工程职业学院

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：2024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

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

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：2024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): 烟台汽车工程职业学院

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				15,121.50	13,780.50	13,780.50			1,341.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,831.68	12,831.68	12,831.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,119.01	3,119.01	3,119.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,701.57	3,701.57	3,701.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,444.89	2,444.89	2,444.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,280.02	1,280.02	1,280.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	585.62	585.62	585.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	320.01	320.01	320.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	198.90	198.90	198.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,111.66	1,111.66	1,111.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,393.99	52.99	52.99			1,341.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,265.03					1,265.03			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	13.87					13.87			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.80					4.80			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.30					7.30			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.38	47.38	47.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	895.83	895.83	895.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

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				
合 计		13,266.91	1,383.88	1,383.88			10,373.03	1,150.00	360.00	
运转补助经费	其他运转类	6,580.09					5,580.09	1,000.00		
外聘人员经费	其他运转类	600.00					600.00			
安保经费	其他运转类	217.00	136.50	136.50			80.50			
学生资助经费（非三保）	特定目标类	684.13	684.13	684.13						
学生资助经费	特定目标类	838.25	288.25	288.25			400.00	150.00		
设备购置和维修改造经费	特定目标类	4,008.54	275.00	275.00			3,373.54		360.00	
地方政府专项债券利息	特定目标类	338.90					338.90			

政府采购预算表

部门（单位）：烟台汽车工程职业学院

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				
			合 计	1,511.17	136.50	136.50			1,374.67		
205			教育支出	1,511.17	136.50	136.50			1,374.67		
	03		职业教育	1,511.17	136.50	136.50			1,374.67		
		05	高等职业教育	1,511.17	136.50	136.50			1,374.67		

第三部分

2024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：2024年收入预算28,388.41万元，其中：一般公共预算收入15,164.38万元，财政专户管理资金收入11,714.03万元，事业收入1,100.00万元，其他收入50.00万元，使用非财政拨款结余360.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算28,388.41万元，其中：基本支出15,121.50万元，项目支出13,266.91万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算28,388.41万元，比上年减少179.89万元，其中：

1. 收入预算减少179.89万元，其中一般公共预算收入增加727.19万元，财政专户管理资金收入增加1,785.10万元，事业收入减少3,102.18万元，其他收入增加50.00万元，使用非财政拨款结余增加360.00万元。

2. 支出预算减少179.89万元，其中基本支出增加541.21万元，项目支出减少721.10万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收入增加原因是人员经费拨款增多；财政专户管理资金收入增加原因是受年初预算影响以及学生增加；事业收入减少原因是创收收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，烟台汽车工程职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：烟台汽车工程职业学院为事业单位，2023年事业运行经费财政拨款预算

为0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,511.17万元，其中：政府采购货物预算762.74万元，政府采购工程预算115.30万元，政府采购服务预算633.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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4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4台（件、套）。

2024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

烟台汽车工程职业学院2024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13266.91万元，其中财政拨款1383.88万元。拟对设备购置和维修改造等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4008.54万元，其中财政拨款275万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助、生均公用经费和运转补助等项目支出2024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	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台汽车工程职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,580.09		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	6,580.09		
年度总体绩效 目标	1. 通过水电暖物业费等后勤保障经费的支出,给教职工、学生创造良好的工作、学习、生活条件,保障学院的正常运转。2. 通过聘请专家进行校园培训,专业建设技术指导,高层次人才引进等,打造一支高水平的教师队伍。3. 通过加大学院对外宣传力度,提升学院的社会知名度,完成2024年学院招生就业任务。			
	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	项目资金总额	≤6580.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才引进人数	≤20人
			参加培训教职工人数	≥100人
			招生人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训教师合格率	=100%
			政府采购程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	校企合作水平	明显提升
			教职工履职能力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	600.00		
年度总体绩效目标	通过聘用外聘人员参与学院的教育教学工作,满足《普通高等学校基本办学条件指标》生师比指标要求,减小生师比指标差距,基本满足年度教育教学需要。			
	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	项目资金总额	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	≤82人
			每月平均需要经费数	≤50万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养的学生水平	高素质技能型人才
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学院师资力量紧缺情况	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	217.00		
	其中:财政拨款	136.50		
	其他资金	80.50		
年度总体绩效 目标	通过购买保安服务,进一步加强学院及周边治安工作,杜绝安全事故,确保师生人身财产安全,校园安全。			
	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	项目资金总额控制数	≤217万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥50人
			安保岗位设置数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	=0
			安保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生员工人身财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	校园安全环境	进一步改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费（非三保）			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	684.13		
	其中: 财政拨款	684.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过奖助学金发放工作, 为困难学生提供勤工俭学岗位, 资助家庭困难学生, 让学生在学校的正常学习生活得到保障			
	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	项目资金总额控制数	≤684.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	≥1000人次
			发放类型	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象合规率	=100%
			各项资助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难学生基本消费	完全保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生就业完成率	=100%
绩效指标	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	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	838.25		
	其中:财政拨款	288.25		
	其他资金	550.00		
年度总体绩效目标	通过奖助学金发放工作,为困难学生提供勤工俭学岗位,资助家庭困难学生,让学生在学校的正常学习生活得到保障			
	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	项目资金总额控制数	≤838.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	≥5000人次
			发放类型	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象合规率	=100%
			各项资助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难学生基本消费	完全保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生就业完成率	=100%
绩效指标	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	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台汽车工程职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,008.54		
	其中:财政拨款	275.00		
	其他资金	3,733.54		
年度总体绩效目标	1.通过采购图书及教学用品,增加学院藏书量,满足基本办学要求,提升教学质量;2.通过购买实训设备和智能化教学设备,提高学生实训实习水平,加快智能化人才的培养步伐;3.按时偿还学院债务,无违约情况发生,保障学院的良好运转。			
	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	项目资金总额	≤4423.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书数量	=4万册左右
			1.2LED环形拼接屏	=1宗
			工业网络智能控制与维护实训考核设备	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			政府采购手续合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	采购设备相关企业销售额	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			违约比率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方政府专项债券利息			
主管部门	烟台市教育局	实施单位		烟台汽车工程职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	338.90		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	338.90		
年度总体绩效目标	按时支付地方政府专项债券利息, 防止违约事件发生, 维护学院良好的信誉			
	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	利息支出总额	≤338.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付债券利息次数	≤2次
			归还债券利息项目	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	债务率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥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。