

兰州石化职业技术大学
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针及政策，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》《高等学校章程制定暂行办法》等法律依法治校，规范办学行为，维护学校的办学自主权，坚持以立德树人为根本，以服务社会、服务国家和甘肃经济社会发展、服务学生成长成才为宗旨，培养富有工匠精神、创新精神和实践能力的中职、高职、本科层次技术技能人才，开展科学研究、职业培训、文化传承创新、国际交流合作和社会服务。以促进就业为导向，立足甘肃，依托行业企业，培养面向生产、管理、服务一线的技能一流、全面发展的应用型人才，建设特色鲜明，国内一流、具有较强影响力的高等职业技术大学。

二、机构设置

学校设有党委（院长）办公室、组织部、宣传（统战）部、人事处、学生处、招生就业处、教务处、纪委监委专员办公室综合室、纪委监委专员办公室纪检监察室、审计处、发展规划处、质量管理处、财务处、科技处、基建处、保卫处、后勤保障部等 20 个党政机构，图书馆、信息技术与教育中心 6 个教学辅助单位，石油化学工程学院、应用化学工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、信息工程学院、汽车工程学院、国际商务学院、土木工程学院、国际教育学院等 16 个教学单位。

三、单位收支总体情况

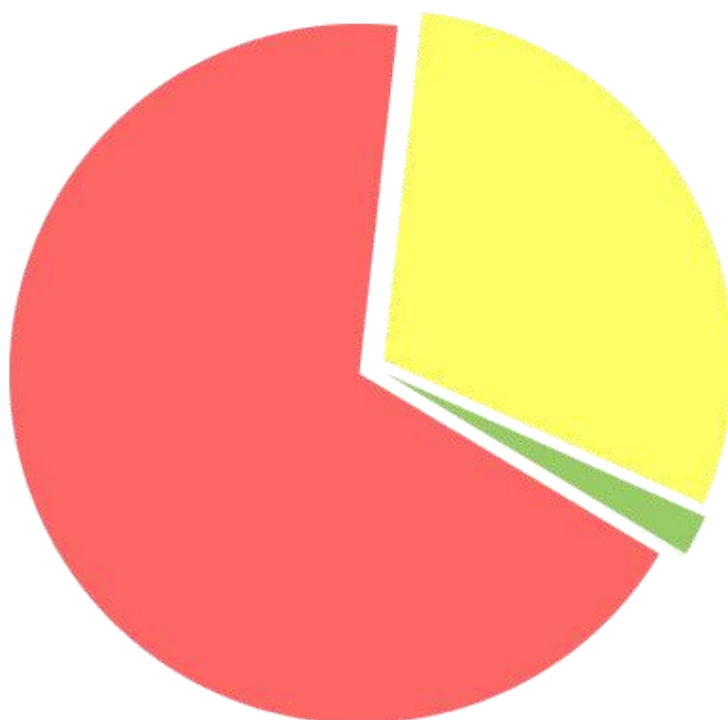
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 4.61 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1.74 亿元，增长 60.7%，增长的主要原因是 2023 年原兰州石化职业技术学院和原甘肃能源化工职业学院两校预算合并。包括：一般公共预算收入 3.14 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 874.21 万元，其他收入 1.38 亿元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



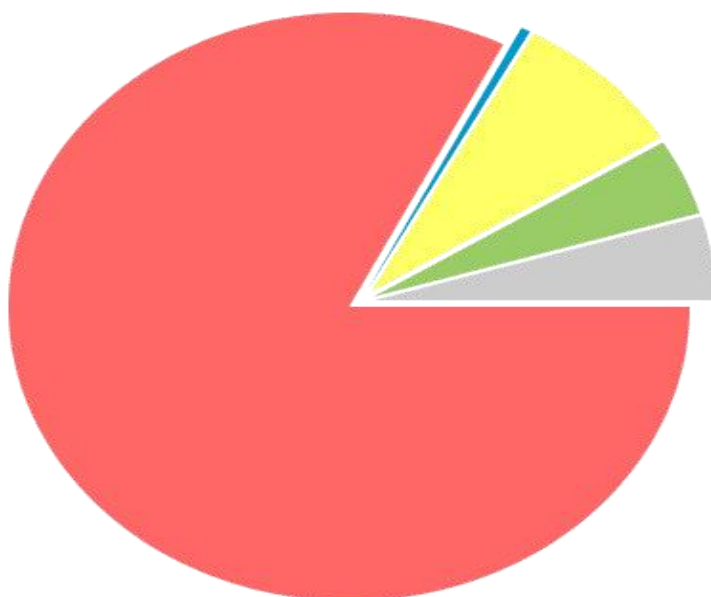
（二）支出预算

2023 年支出预算 4.61 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 3.14 亿元，比 2022 年预算增加 1.28 亿元，增长 69.1%，增长的主要原因是 2023 年原兰州石化职业技术学院和原甘肃能源化工职业学院两校预算合并。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 2.59 亿元；
2. 科学技术支出 141.00 万元；
3. 社会保障和就业支出 2598.39 万元；
4. 卫生健康支出 1320.42 万元；
5. 住房保障支出 1441.31 万元。

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 3.14 亿元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 2.29 亿元，比 2022 年预算增加 1.04 亿元，增长 82.6%，增长的主要原因是 2023 年原兰州石化职业技术学院和原甘肃能源化工职业学院两校预算合并。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 8446.19 万元，比 2022 年预算增加 2448.19 万元，增长 40.8%，增长的主要原因是 2023 年原兰州石化职业技术学院和原甘肃能源化工职业学院两校预算合并。

经济社会发展项目 3 个，主要是教育科技创新专项、校园政治思想工作经费、职业教育专项。

保障运转经费 1 个，主要是外籍教师专家经费。

其他项目 4 个，主要是大学生应征入伍补助经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、省属院校学生军事训练补助经费、校园建设及维修维护项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 38.80 万元，与上年持平。

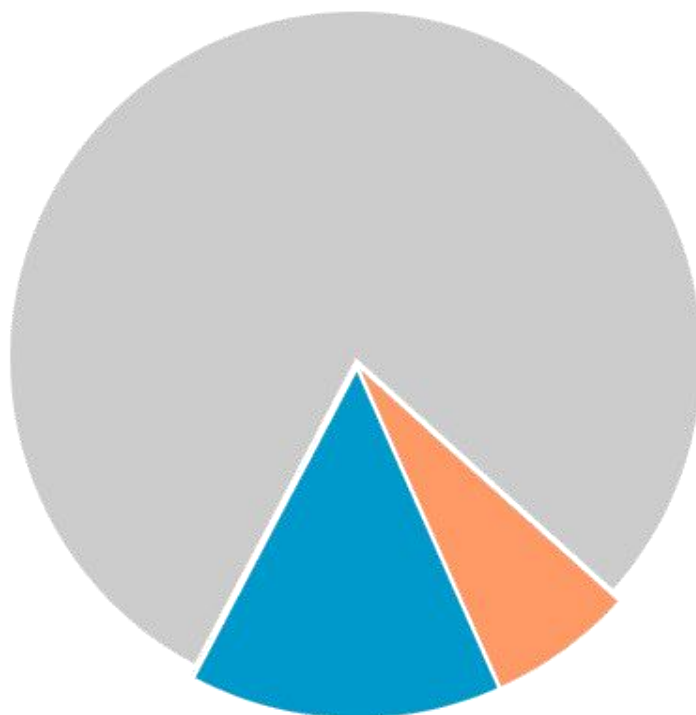
3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 212.54 万元，比 2022 年预算减少 267.46 万元，下降 55.7%，下降的主要原因是学校发展规划做出调整。

5. 会议费 18.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 38.80 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 8979.00 万元，其中：政府采购货物预算 6081.00 万元，政府采购工程预算 1698.00 万元，政府采购服务预算 1200.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末，2023 年两校预算合并后，固定资产金额为净额 73907.93 万元。其中：办公用房 5040 平方米，价值 340.72 万元。预算单位共有公务用车 11 辆，价值 256.54 万元。单价 20 万元以上的设备价值 17160.75 万元。2023 年拟采购固定资产约 6081.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1.44 亿元。

（三）重点项目情况

职业教育专项，2023 年预算资金 7779 万元，2023 年完成该项目的实施，预算实施 25 个以上的办学质量提升项目，通过该项目的实施，建设集专业教学、自主实训、技能训练、社会服务、科研等功能于一体的教学中心，扩展教与学的手段与范围，带动教学理念、教学方法和学习方式的改变，推动职业院校专业教学“1+X”证书制度试点工作运行；激发学生学习兴趣，活跃课堂学习氛围，提升教学质量；满足实践教学与企业工作岗位的对接，培养符合现代企业的复合型高技能人才，提升职业院校的社会服务能力。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

2023 年学校根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目 8 个，涉及财政资金 8446.19 万元，其中职业教育专项 7779 万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；通过项目实施，我校在实训

设备配备，师资力量提升，校园信息化建设，办学质量等方面都有明显提高。使学校在教育教学、高技能人才培养、提高办学质量以及社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 8 个，主要是大学生应征入伍补助经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、教育科技创新专项、省属院校学生军事训练补助经费、外籍教师专家经费、校园建设及维修维护项目、校园政治思想宣传工作经费、职业教育专项，涉及财政支出 8446.19 万元。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及财政支出 8446.19 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

13、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、**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。

20、**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。

21、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

25、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26、**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。

27、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、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事部和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。

31、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

35、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳

的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

38、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

39、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

40、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

42、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

43、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

44、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

45、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

46、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

47、商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

48、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

49、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

50、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

51、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

52、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

53、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

54、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

55、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

56、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

57、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

58、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

59、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

60、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

61、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

62、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

63、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

66、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活

补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

70、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

71、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

72、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

73、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

74、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

75、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

76、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

77、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，

以及按规定提取的修购基金。

78、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

79、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

80、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

81、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

82、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

兰州石化职业技术大学

2023 年 02 月 21 日

附件：1. 兰州石化职业技术大学 2023 年单位预算公开表

2. 兰州石化职业技术大学 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,389.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	13,800.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	39,664.66
六、上级补助收入		六、科学技术支出	311.77
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,925.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,320.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,841.31
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	45,189.59	本年支出合计	46,063.80
十、上年结转	874.21	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	46,063.80	支出总计	46,063.80

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	31,389.59
经费拨款	31,077.29
行政事业性收费收入	12.30
职业技能鉴定考试考务费	11.30
其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	1.00
国有资源（资产）有偿使用收入	300.00
事业单位国有资产出租、出借收入	300.00
四、教育专户核算	13,800.00
高等学校学费	12,174.00
高等学校住宿费	1,626.00
本年收入合计	45,189.59
十、上年结转	874.21
财政性资金结转	874.21
一般公共预算收入结转	874.21
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	46,063.80

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	46,063.80	34,830.65	10,358.94	874.21
[205]教育支出	39,664.66	28,743.28	10,217.94	703.44
[20502]普通教育	7.00			7.00
[2050205]高等教育	7.00			7.00
[20503]职业教育	39,657.66	28,743.28	10,217.94	696.44
[2050305]高等职业教育	39,657.66	28,743.28	10,217.94	696.44
[206]科学技术支出	311.77		141.00	170.77
[20605]科技条件与服务	311.77		141.00	170.77
[2060502]技术创新服务体系	311.77		141.00	170.77
[208]社会保障和就业支出	2,925.64	2,925.64		
[20805]行政事业单位养老支出	2,905.08	2,905.08		
[2080502]事业单位离退休	393.29	393.29		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689.28	1,689.28		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	822.51	822.51		
[20899]其他社会保障和就业支出	20.56	20.56		
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.56	20.56		
[210]卫生健康支出	1,320.42	1,320.42		
[21011]行政事业单位医疗	1,320.42	1,320.42		
[2101102]事业单位医疗	857.76	857.76		
[2101103]公务员医疗补助	462.66	462.66		
[221]住房保障支出	1,841.31	1,841.31		
[22102]住房改革支出	1,841.31	1,841.31		
[2210201]住房公积金	1,841.31	1,841.31		

表四、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	合计
一、本年收入	31,389.59	一、本年支出	31,389.59
（一）一般公共预算财政拨款	31,389.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	25,888.47
		（六）科学技术支出	141.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,598.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,320.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,441.31
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	31,389.59	支 出 总 计	31,389.59

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303022]兰州石化职业技术大学	31,389.59	31,389.59	22,943.40	8,446.19						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	31,389.59	22,943.40	8,446.19
205	教育支出	25,888.47	17,583.28	8,305.19
20503	职业教育	25,888.47	17,583.28	8,305.19
2050305	高等职业教育	25,888.47	17,583.28	8,305.19
206	科学技术支出	141.00		141.00
20605	科技条件与服务	141.00		141.00
2060502	技术创新服务体系	141.00		141.00
208	社会保障和就业支出	2,598.39	2,598.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,577.83	2,577.83	
2080502	事业单位离退休	110.29	110.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645.03	1,645.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.51	822.51	
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	1,320.42	1,320.42	
21011	行政事业单位医疗	1,320.42	1,320.42	
2101102	事业单位医疗	857.76	857.76	
2101103	公务员医疗补助	462.66	462.66	
221	住房保障支出	1,441.31	1,441.31	
22102	住房改革支出	1,441.31	1,441.31	
2210201	住房公积金	1,441.31	1,441.31	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	22,943.40	18,301.16	4,642.24
301	工资福利支出	17,975.19	17,975.19	
30101	基本工资	5,186.43	5,186.43	
30102	津贴补贴	1,728.82	1,728.82	
30103	奖金	3,350.50	3,350.50	
30107	绩效工资	2,665.55	2,665.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,645.03	1,645.03	
30109	职业年金缴费	822.51	822.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	616.88	616.88	
30111	公务员医疗补助缴费	462.66	462.66	
30112	其他社会保障缴费	55.50	55.50	
30113	住房公积金	1,441.31	1,441.31	
302	商品和服务支出	4,642.24		4,642.24
30201	办公费	158.59		158.59
30202	印刷费	120.00		120.00
30203	咨询费	150.00		150.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	450.00		450.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	38.80		38.80
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	200.00		200.00
30299	其他商品和服务支出	36.85		36.85
303	对个人和家庭的补助	325.97	325.97	
30301	离休费	37.79	37.79	
30302	退休费	72.50	72.50	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	205.94	205.94	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303022]兰州石化职业技术大学	38.80		38.80			18.00	212.54

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	兰州石化职业技术大学				
联系人	俞德华		联系电话	18993189052	
单位职能	依据	教育部文件教发[1992]82 号关于建立兰州石化技术学院的通知; 2021 年教育部批准, 整合西北师范大学知行学院、兰州石化职业技术学院、甘肃能源化工职业学院办学资源, 设置公办本科层次的职业技术大学。			
	职能概述	学校坚持社会主义办学方向, 全面贯彻党和国家教育方针及政策, 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》《高等学校章程制定暂行办法》等法律法规治校, 规范办学行为, 维护学校的办学自主权, 坚持以立德树人为根本, 以服务社会、服务国家和甘肃经济社会发展、服务学生成长成才为宗旨, 以促进就业为导向, 立足甘肃, 依托行业企业, 培养面向生产、管理、服务一线的技能一流、全面发展的应用型人才, 建设特色鲜明, 国内一流、具有较强影响力的高等职业技术大学。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是			
	变化内容	2021 年经教育部批准, 整合西北师范大学知行学院、兰州石化职业技术学院、甘肃能源化工职业学院办学资源, 设置公办本科层次的职业技术大学。			
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	学校设有党委(院长)办公室、组织部、宣传(统战)部、人事处、学生处、招生就业处、教务处、纪委监察专员办公室综合室、纪委监察专员办公室纪检监察室、审计处、发展规划处、质量管理处、计划财务处、科技处、合作办学处、基建处、团委、工会、保卫处、后勤(膳食)处 20 个行政部门, 图书馆、信息技术与教育中心 2 个教学辅助单位, 石油化学工程学院、应用化学工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、信息处理与控制工程学院、汽车工程学院、国际商务学院、人文学院、马克思主义学院、国际教育学院、土木工程学院、印刷出版工程学院等 12 个二级学院及成人与职业培训学院和石油化工技术等 6 个研究所(室)、15 个企业技术研发中心。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	1153	1,231		1,026	205
	单位基本制度建设情况	☑财务管理 ☑预算管理☑财政专项资金管理 ☑重点工作管理 ☑资产管理 ☑人力资源管理 ☑政府采购管理 ☑合同管理 ☑工程建设管理 ☑档案管理			
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	43,724.76	60,167.30	57,206.13	95%	2,961.17
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		30,188.41
	本级财政安排	31,389.59	公用经费		4,642.24
	其他资金	13,800.00	项目经费		11,233.15

	收入预算合计	45,189.59	支出预算合计	46,063.80
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		项目支出预算执行率	=100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		结转结余变动率	=0%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	规范	
	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	规范	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	教学质量	达标	
	部门效果目标	新生报到率	>=90%	
		毕业生就业率	>=95%	
	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	
		社会满意度（%）	>=95%	
	社会影响	信息化管理覆盖率	>=90%	
		社会贡献率	>=80%	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	
	档案管理	档案管理完备性	完备	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学			项目名称	外籍教师专家经费		
一级项目名称	专项劳务费			二级项目名称	外籍教师专家经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	3.00	
年度绩效目标	1.完成额定课时量和教学任务。2.英语角活动平均 2 周 1 次，一次 1.5 小时。3.服务我校“双语双师”教师培训 8 次。4.参加文化交流活动。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	外籍专家个数				=1 人	
	质量指标	提供完备教学资料				完成额定课时量	
	时效指标	完成时间				2023 年底	
成本指标	经济成本指标	外籍专家经费（管理、服务）				=3 万元	
	社会成本指标	是否促进学生就业竞争力				促进	
	生态环境成本指标	是否提升学校国际影响力				提升	
效益指标	经济效益指标	是否促进办学能力的提高				促进	
	社会效益指标	是否扩大学校国际影响力				扩大	
	生态效益指标	是否促进为中外文化交流				促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度				≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学			项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
一级项目名称	专项培训费			二级项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	162.54	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	162.54	
年度绩效目标	1、全面开展大学生军事理论课教学和军事技能课训练，严格按照《普通高等学校军事课教学大纲》组织教学，落实军训课学习科目；2、全面培养青年学生的国防意识和军事素养，普及军事理论知识、提升学生军事技能水平，激发青年学生爱国热情；						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	军训教官人数				≥80 人	
		军训天数				14 天	
		军训参训人数				≥8000 人	
	质量指标	军事训练内容知晓率				=100%	
		军事训练达标率				=100%	
		军事训练汇报表演完成率				=100%	
	时效指标	资金到位率				=100%	
		按军训计划，按时组织军训				按时完成	
成本指标	经济成本指标	军训部队教官各项费用成本控制				≤40 万元	
		购置军训器材、设备成本控制				≤80 万元	
		开展军事技能竞赛活动及国防教育报告会成本控制				≤42.54 万元	
效益指标	社会效益指标	学生完成军事科目学习训练内容，取得学分				完成	
		培养学生吃苦耐劳的精神和良好的综合素质 1				培养	
		提升学生社会适应力				提升	
		增强学生的军事素养，提升学生军事技能				增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	军事技能训练满意度				≥98%	
		军事理论课程教学满意度				≥98%	
		参训学生总体满意度				≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学			项目名称	大学生应征入伍补助经费		
一级项目名称	优抚对象补助			二级项目名称	大学生应征入伍补助经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	13.35	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	13.35	
年度绩效目标	1、全面开展大学生征兵政策宣传，激发青年学生参军入伍热情，不断增强学生国防意识，培养服务国防后备力量建设，全面提升学生综合素质。2、制定学校年度征兵工作方案，广泛开展了大学生应征入伍宣传，组织优秀大学生士兵事迹和国防教育专题报告会，完成省教育厅、省军区下达的征兵任务。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	征兵宣传人数				=260823 人	
		征兵政策宣讲会				6 场次	
		发放征兵宣传手册				=260823 册	
	质量指标	征兵宣传合规率				=100%	
		征兵政策宣讲完成率				=100%	
		征兵政策知晓率				=100%	
	时效指标	按时、按要求宣传				完成	
		资金到位率				=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内				=13.35 万元	
效益指标	社会效益指标	完成年度征兵任务数				=100%	
		增强学生国防观念和爱国意识				增强	
		激发青年学生参军热情				激发	
		提升大学生应征入伍政策普及率				提升	
		激励学生立志报国，树立正确的人生观和爱国主义精神				激励	
		完成学生征兵工作阵地建设和应征入伍宣传动员				完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生征兵工作协作单位满意度				=95%	
		应征入伍学生满意度				=98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学		项目名称	职业教育专项		
一级项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金		二级项目名称	职业教育专项		
项目类型	延续性项目		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	7,779.00	其中：中央补助安排	4,185.00	省级财政安排	3,594.00
年度绩效目标	通过项目建设，建设集专业教学、自主实训、技能训练、社会服务、科研等功能于一体的教学中心，扩展教与学的手段与范围，带动教学理念、教学方法和学习方式的改变，推动职业院校专业教学“1+x”证书制度试点工作运行；激发学生学习兴趣，活跃课堂学习氛围，提升教学质量；满足实践教学与企业工作岗位的对接，培养符合现代企业的复合型高技能人才，提升职业院校的社会服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	完成项目数量			≥25 项	
		资金投入及时率（%）			=100%	
		实训基地服务人次（人）			>18000 人	
	质量指标	设备检验合格率（%）			=100%	
		资金使用规范性			规范	
	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数			=7779 万元	
效益指标	社会效益指标	设备利用率及共有率			=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学		项目名称	甘肃省丝绸之路专项奖学金			
一级项目名称	学生资助补助		二级项目名称	甘肃省丝绸之路专项奖学金			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	27.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	27.00	
年度绩效目标	实现来华留学生学业的顺利完成，培养留学生“知华友华爱华”情感。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	资助名额				25 人	
	质量指标	是否按月考核发放				是	
	时效指标	发放及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	总金额控制在预算内				<=27 万元	
效益指标	社会效益指标	是否提高了留学生“知华友华爱华”情感				提高	
		是否扩大了学校国际办学影响力、传播了学校社会知名度 1				扩大	
		拓展招生渠道，开发国际联合培养项目				扩展	
		扩大学校在一带一路沿线国家的影响力				扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度				≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学		项目名称	校园政治思想宣传经费			
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	校园政治思想宣传经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类			
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	8.00	
年度绩效目标	1.加强思政工作队伍建设，注重培训学习，提高思政育人能力水平，保障学校安全稳定；2.积极开展各级各类文化宣传活动，提升学校文化建设软实力；3.全年组织开展爱国主义教育、理想信念教育等专题报告会，充分利用身边人、身边事教育引导树立学生树立正确的价值体系；4.夯实基层党建引领工作，在广大学生中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；5.推进思政教育课题建设，推动教育质量和理论研究水平不断提升；						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	开展培训学习				2 场次	
		开展专题报告会				5 场次	
		开展主题活动				5 场次	
	质量指标	学生思政教育活动覆盖率				≥80%	
	时效指标	教育活动年中达 60%，年底前全部完成				按时完成	
成本指标	经济成本指标	学生政治素养整体提升				=100%	
	社会成本指标	节约成本，实现教育效益最大化				完成	
	生态环境成本指标	本着绿色环保理念，实现 0 污染				完成	
效益指标	经济效益指标	全面提升学生思政教育实效				≥80%	
	社会效益指标	学生思想积极健康，校园安全稳定				整体提升	
	生态效益指标	培养德智体美劳全面发展的新时代劳动者				完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度及社会满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学			项目名称	教育科技创新专项		
一级项目名称	教育科技创新等专项资金			二级项目名称	教育科技创新专项		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	141.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	141.00	
年度绩效目标	校科研管理部门组织做好 2023 年度甘肃省高等学校创新基金项目项目合同书的签订工作，应依据项目申报书各项内容，对合同中的成果提交方式、主要研究内容、技术指标、进度安排、考核目标和经费预算等认真审核把关。项目负责人要严格按照《项目管理办法》，遵守学术规范，严格按照其中限定的时间节点、任务要求有计划地推进研究工作，力争产出高质量研究成果。项目经费专款专用，管理和使用严格遵守财务制度与规范，无弄虚作假现象。本年度项目在研究周期内公开发表论文 25 篇以上，其中高水平高层次论文 5 篇，申请专利 8 项；力争 3-5 项自然项目的研究成果孵化与转化，取得良好的社会效益与经济效益。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	创建科研团队				=3 个	
		培养科研人才				=20 名	
		申请专利个数（个）				=8 件	
		成果产出数量（个）				≥3 项	
		学科领域论文发表数（篇）				≥25 篇	
		成果评奖次数				≥2 次	
	质量指标	资金使用规范性				规范	
	时效指标	项目研究进度				按时履行	
成本指标	经济成本指标	项目支出数额				=141 万元	
	社会成本指标	间接费用				≤35%	
		直接费用				≥60%	
		生态环境成本指标	绿色、环保、无害				符合要求
效益指标	经济效益指标	服务企业数量				≥15 个	
		成果转化效益				≥50 万元	
		技术服务收益				≥30 万元	
	社会效益指标	符合国家战略及产业政策要求				按时达到结题要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度				≥90%	
		学生满意度				≥85%	
		社会满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州石化职业技术大学		项目名称	校园建设及维修维护项目			
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	校园建设及维修维护项目			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	312.30	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	312.30	
年度绩效目标	完成学校部分学生公寓楼基础设施的更换，防水改造及外墙粉刷，设备购置数量为达标，设备维护及时、合格，师生满意超过 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	项目完成投资				312.30 万元	
		惠及师生数量				≥20000 人	
	质量指标	提供的服务保障				优质	
	时效指标	项目完成及时率				=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况				=100%	
	社会成本指标	资金下达的及时性				及时	
效益指标	经济效益指标	资金利用率				=100%	
	社会效益指标	保障办公环境、设备运行情况				运行良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度				≥95%	
		教师满意度				≥95%	

