

2023

一、主要职责

二、机构设置情况

2023

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

2023



2023

1.

2023

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  | 8,715.43  |  |           |
|  | 8,715.43  |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  | 8,000.00  |  | 15,068.24 |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  | 750.49    |
|  |           |  | 293.57    |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  | 603.14    |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  | 16,715.43 |  | 16,715.43 |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  | 16,715.43 |  | 16,715.43 |

|     |    |    | 16,715.43 | 8,715.43 | 8,715.43 |  |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-----------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 |    |    | 15,068.24 | 7,068.24 | 7,068.24 |  |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 |    | 15,068.24 | 7,068.24 | 7,068.24 |  |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 15,068.24 | 7,068.24 | 7,068.24 |  |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 750.49    | 750.49   | 750.49   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 750.49    | 750.49   | 750.49   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 255.91    | 255.91   | 255.91   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 494.57    | 494.57   | 494.57   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 293.57    | 293.57   | 293.57   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 293.57    | 293.57   | 293.57   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 293.57    | 293.57   | 293.57   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 603.14    | 603.14   | 603.14   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 603.14    | 603.14   | 603.14   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 603.14    | 603.14   | 603.14   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |  |           |          |          |  |  |  |
|-----|----|----|--|-----------|----------|----------|--|--|--|
|     |    |    |  |           |          |          |  |  |  |
|     |    |    |  |           |          |          |  |  |  |
|     |    |    |  | 16,715.43 | 7,689.46 | 9,025.97 |  |  |  |
| 205 |    |    |  | 15,068.24 | 6,042.27 | 9,025.97 |  |  |  |
| 205 | 03 |    |  | 15,068.24 | 6,042.27 | 9,025.97 |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 |  | 15,068.24 | 6,042.27 | 9,025.97 |  |  |  |
| 208 |    |    |  | 750.49    | 750.49   |          |  |  |  |
| 208 | 05 |    |  | 750.49    | 750.49   |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 255.91    | 255.91   |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 494.57    | 494.57   |          |  |  |  |
| 210 |    |    |  | 293.57    | 293.57   |          |  |  |  |
| 210 | 11 |    |  | 293.57    | 293.57   |          |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 293.57    | 293.57   |          |  |  |  |
| 221 |    |    |  | 603.14    | 603.14   |          |  |  |  |
| 221 | 02 |    |  | 603.14    | 603.14   |          |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 603.14    | 603.14   |          |  |  |  |



|  |          |  |          |          |  |  |
|--|----------|--|----------|----------|--|--|
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  | 8,715.43 |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  | 7,068.24 | 7,068.24 |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  | 750.49   | 750.49   |  |  |
|  |          |  | 293.57   | 293.57   |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  | 603.14   | 603.14   |  |  |

|  |          |  |          |          |  |  |
|--|----------|--|----------|----------|--|--|
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  | 8,715.43 |  | 8,715.43 | 8,715.43 |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  |          |  |          |          |  |  |
|  | 8,715.43 |  | 8,715.43 | 8,715.43 |  |  |



|     |    |  |     |    |  | 7,689.46 | 7,188.64 | 500.82 |  |
|-----|----|--|-----|----|--|----------|----------|--------|--|
| 301 |    |  | 505 |    |  | 6,913.53 | 6,913.53 |        |  |
| 301 | 01 |  | 505 | 01 |  | 1,935.69 | 1,935.69 |        |  |
| 301 | 02 |  | 505 | 01 |  | 993.78   | 993.78   |        |  |
| 301 | 03 |  | 505 | 01 |  | 1,270.58 | 1,270.58 |        |  |
| 301 | 07 |  | 505 | 01 |  | 1,285.03 | 1,285.03 |        |  |
| 301 | 08 |  | 505 | 01 |  | 494.57   | 494.57   |        |  |
| 301 | 10 |  | 505 | 01 |  | 293.57   | 293.57   |        |  |
| 301 | 12 |  | 505 | 01 |  | 37.18    | 37.18    |        |  |
| 301 | 13 |  | 505 | 01 |  | 603.14   | 603.14   |        |  |
| 302 |    |  | 505 |    |  | 500.82   |          | 500.82 |  |
| 302 | 01 |  | 505 | 02 |  | 50.00    |          | 50.00  |  |
| 302 | 02 |  | 505 | 02 |  | 10.00    |          | 10.00  |  |
| 302 | 11 |  | 505 | 02 |  | 50.00    |          | 50.00  |  |
| 302 | 12 |  | 505 | 02 |  | 60.00    |          | 60.00  |  |
| 302 | 15 |  | 505 | 02 |  | 5.00     |          | 5.00   |  |
| 302 | 16 |  | 505 | 02 |  | 50.00    |          | 50.00  |  |
| 302 | 17 |  | 505 | 02 |  | 20.00    |          | 20.00  |  |
| 302 | 26 |  | 505 | 02 |  | 50.00    |          | 50.00  |  |
| 302 | 31 |  | 505 | 02 |  | 30.00    |          | 30.00  |  |
| 302 | 99 |  | 505 | 02 |  | 175.82   |          | 175.82 |  |
| 303 |    |  | 509 |    |  | 275.11   | 275.11   |        |  |

| 303 | 02 |  | 509 | 05 |  | 249.01 | 249.01 |
|-----|----|--|-----|----|--|--------|--------|
| 303 | 05 |  | 509 | 01 |  | 25.62  | 25.62  |
| 303 | 09 |  | 509 | 01 |  | 0.48   | 0.48   |

" "

| 2022   |       |       |      |       |       | 2023   |       |       |      |       |       |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|        |       |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |
|        |       |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |
| 110.00 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 110.00 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023





|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 9,025.97 | 1,025.97 | 1,025.97 | 8,000.00 |
| 26.00    | 26.00    | 26.00    |          |
| 939.00   | 939.00   | 939.00   |          |
| 8,000.00 |          |          | 8,000.00 |
| 60.97    | 60.97    | 60.97    |          |

|     |    |    |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
|     |    |    |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|     |    |    |          |  |  |  |  |          |  |  |  |
|     |    |    | 1,500.00 |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 205 |    |    | 1,500.00 |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 205 | 03 |    | 1,500.00 |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 1,500.00 |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |

2023

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
|          | 2023     | 16,715.43 |
|          | 8,715.43 |           |
| 8,000    |          |           |
|          | 2023     | 16,715.43 |
|          | 7,689.46 | 9,025.97  |
|          | 2023     | 16,715.43 |
|          | 1,935.19 |           |
| 1.       | 1,935.19 |           |
|          | 1,635.19 |           |
| 300      |          |           |
|          |          |           |
| 2.       | 1,935.19 |           |
| 1,574.22 |          | 360.97    |
|          |          |           |
| 3.       |          |           |

|    | 2022 | 2023 |
|----|------|------|
| 1. | 60   | 110  |
| 2. | 30   | 0    |
| 3. | 20   | 30   |

|      |       |        |
|------|-------|--------|
| 2022 | 92.43 | 15.58% |
| 2023 |       | 500.82 |

|      |      |       |   |
|------|------|-------|---|
| 2022 | 12   | 31    | 4 |
| 2023 | 430  | 1,500 | 0 |
|      | 1070 |       |   |

|  |    |   |   |
|--|----|---|---|
|  | 4  | 0 | 0 |
|  | 0  |   | 0 |
|  | 50 | 0 |   |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 100  | 0 |     |
| 2023 |   | 50  |
| 2023 |   | 100 |

(一) 预算绩效管理情况

|          |      |          |   |
|----------|------|----------|---|
|          | 2023 |          |   |
|          | 4    | 9,025.97 |   |
| 1,025.97 |      |          | 1 |
|          |      | 939      |   |
| 939      |      |          |   |





# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称       |               | 高端化工研究院人员社会保险费和住房公积金 |               |            |       |
|------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 主管部门及代码    |               | 505-菏泽职业学院           |               | 实施单位       |       |
| 项目类别       |               | 特定目标类                |               | 项目期        |       |
| 项目资金(万元)   |               | 实施期预算资金总额:           | 60.97         | 年度预算资金总额:  | 60.97 |
|            |               | 其中:财政拨款              | 60.97         | 其中:财政拨款    | 60.97 |
| 年度目标       |               | 实施期目标(2023年-2023年)   |               |            |       |
| 项目支出绩效目标   |               | 项目支出绩效目标             |               |            |       |
| 一级指标       |               | 二级指标                 |               | 三级指标       |       |
| 数量指标       | 社保年度缴纳金额      | ≤36.62万元             | 社保年度缴纳金额      | ≤36.62万元   | 完成指标  |
| 数量指标       | 公积金年度缴纳金额     | ≤24.35万元             | 公积金年度缴纳金额     | ≤24.35万元   | 完成指标  |
| 年度内项目支出总金额 |               | ≤60.97万元             |               | 年度内项目支出总金额 |       |
| 数量指标       | 社保缴纳人数        | ≤25人                 | 社保缴纳人数        | ≤25人       | 完成指标  |
| 数量指标       | 住房公积金缴纳人数     | ≤25人                 | 住房公积金缴纳人数     | ≤25人       | 完成指标  |
| 质量指标       | 缴纳准确率         | ≥95%                 | 缴纳准确率         | ≥95%       | 完成指标  |
| 社会效益指标     | 提升学校教育教学水平    | 提升                   | 提升学校教育教学水平    | 提升         | 完成指标  |
| 社会效益指标     | 提高服务社会和地方经济能力 | 提高                   | 提高服务社会和地方经济能力 | 提高         | 完成指标  |
| 数量指标       | 单位正常运转率       | ≥95%                 | 单位正常运转率       | ≥95%       | 完成指标  |
| 社会效益指标     | 财务管理机制健全性     | 健全                   | 财务管理机制健全性     | 健全         | 完成指标  |
| 满意度指标      | 服务对象          | ≥95%                 | 服务对象          | ≥95%       | 完成指标  |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |                    |      |         |
|--------------|--------------------|------|---------|
| 项目名称         | 高职生均公用经费           |      |         |
| 主管部门及代码      | 505-菏泽职业学院         | 实施单位 | 菏泽职业学院  |
| 项目类别         | 特定目标类              | 项目期  | 2023年   |
| 项目资金<br>(万元) | 其中：财政拨款            | 939  | 其中：财政拨款 |
|              | 其他资金               | 0    | 其他资金    |
|              | 实施期目标（2023年—2023年） |      | 年度目标    |

项目预算资金939万元，通过保障高职在校生不少于14558人，维持日常教育教学、运转经费支出，保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工... 项目预算资金939万元，通过保障中职在校生不少于14558人，维持日常教... 运转经费支出，保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工...

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标值        | 二级指标 | 三级指标        | 指标值        |
|------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 成本指标 | 经济成本 | 系部活动及学生管理经费 | ≤719万元     | 总成本  | 系部活动及学生管理经费 | ≤719万元     |
|      |      | 校园宣传费用      | ≤120万元     |      | 校园宣传费用      | ≤120万元     |
|      |      | 课题科研经费      | ≤160元      |      | 课题科研经费      | ≤160元      |
|      |      | 年度内项目支出总成本  | ≤939万元     |      | 年度内项目支出总成本  | ≤939万元     |
|      |      | 高职在校人数      | ≥14558人    |      | 高职在校人数      | ≥14558人    |
|      |      | 教职工人数       | ≥441人      |      | 教职工人数       | ≥441人      |
|      |      | 数量指标        | 文明校园宣传拍摄次数 |      | 数量指标        | 文明校园宣传拍摄次数 |
|      |      |             | ≥12次       |      |             | ≥12次       |
|      |      |             | 院级以上课题立项数量 |      |             | 院级以上课题立项数量 |
|      |      |             | ≥220个      |      |             | ≥220个      |
|      |      |             | 按注册学籍学生数量  |      |             | 按注册学籍学生数量  |
|      |      |             | ≥14558人    |      |             | ≥14558人    |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |  |    |           |        |
|--------------|--|----|-----------|--------|
| 项目名称         | 中职教育生均经费   |    |           |        |
| 主管部门及代码      | 505-菏泽职业学院   |    | 实施单位      | 菏泽职业学院 |
| 项目类别         | 特定目标类  |    | 项目期       | 2023年  |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期预算资金总额：   | 26 | 年度预算资金总额： | 26     |
|              | 其中：财政拨款  | 26 | 其中：财政拨款   | 26     |
|              | 其他资金   | 0  | 其他资金      | 0      |
| 总体目标         | 实施期目标（2023年—2023年）   |    | 年度目标      |        |
|              | 项目预算资金26万元，通过保障中职在校生不少于1500人，维持正常教学、运转经费支出，保障事业基本运转，维持学校正常运转，提高教育教学质量。 |    |           |        |

| 二级指标          | 三级指标      | 指标值           | 四级指标       | 指标值        | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标 |           |               |         |
|---------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-------|------|-----------|---------------|---------|
| 一级指标          | 成本指标      | 项目支出总成本       | ≤26万元      | 年度内项目支出总成本 | ≤26万元      | 一级指标  | 成本指标 | 经济成本      |               |         |
|               |           | 在校生支出标准       | ≤1600元/人   | 在校生支出标准    | ≤1600元/人   |       |      | 二级指标      | 数量指标          | 中职在校生人数 |
|               |           | 中职在校生人数       | ≥153人      | 中职在校生人数    | ≥153人      |       |      |           |               | 三级指标    |
|               | 教职工人数     | ≥441人         | 教职工人数      | ≥441人      | 办公用品集中采购次数 |       |      |           |               |         |
|               | 注册学籍学生数量  | ≥1583人        | 按注册学籍学生数量  | ≥1583人     | 资金支出合规率    |       |      |           |               |         |
|               | 用品集中采购次数  | ≥12次          | 办公用品集中采购次数 | ≥12次       | 任务实施及时率    |       |      |           |               |         |
|               | 综合支出合规率   | =100%         | 资金支出合规率    | =100%      | 二级指标       |       | 质量指标 | 教育业务开展及时率 |               |         |
|               | 任务实施及时率   | ≥95%          | 任务实施及时率    | ≥95%       |            |       |      | 三级指标      | 学校教育教学水平      |         |
|               | 教育业务开展及时率 | ≥95%          | 教育业务开展及时率  | ≥95%       |            |       |      |           | 教育教学业务正常运转率   |         |
|               | 学校教育教学水平  | 提高            | 提高学校教育教学水平 | 提高         | 一级指标       |       | 效益指标 | 社会效益      | 提高服务社会和地方经济能力 |         |
| 教育教学业务正常运转率   | ≥95%      | 教育教学业务正常运转率   | ≥95%       | 可持續發展目標    |            |       |      |           |               |         |
| 提高服务社会和地方经济能力 | 提高        | 提高服务社会和地方经济能力 | 提高         | 二级指标       |            | 满意度指标 |      | 教师满意度     |               |         |
| 教师满意度         | ≥95%      | 教师满意度         | ≥95%       |            | 学生满意度      |       |      |           |               |         |
| 学生满意度         | ≥95%      | 学生满意度         | ≥95%       |            |            |       |      |           |               |         |



(-€ > ? 2 6 m d@

“ ”

