

2026 年聊城职业技术学院本级单位预 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 2026 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 2026 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

承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面基本职能，实施普通高等职业教育，开展社会培训和继续教育，拓展中外合作办学。

二、机构设置情况

本单位为聊城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：

1. 党政办公室
2. 组织部（教师工作部）
3. 宣传部
4. 党委统战部
5. 学生工作部
6. 教务处
7. 招生处
8. 财务处
9. 后勤处
10. 合作服务处
11. 质量管理处
12. 聊城开放大学（继续教育中心）
13. 健康护理学院
14. 医药学院
15. 经贸学院
16. 智能制造学院
17. 人工智能与网络安全学院
18. 文旅学院

19. 测绘学院
20. 智慧农业学院
21. 应急管理学院
22. 基础部
23. 马克思主义学院
24. 图书馆

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城职业技术学院本级

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 | 15,539.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 15,539.99 | 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 | 26,854.08 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 9,965.81 | 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 | 2,594.25 |
| 五、其他收入 | 5,780.00 | 八、卫生健康支出 | 676.96 |
| | | 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 | 1,160.51 |
| | | 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 | 31,285.80 | 本年支出合计 | 31,285.80 |
| | | | |
| 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 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 31,285.80 | 支出总计 | 31,285.80 |

收入总体情况表

部门（单位）：聊城职业技术学院本级

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 | 31,285.80 | 15,539.99 | 15,539.99 | | 9,965.81 | | | 5,780.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 26,854.08 | 11,108.27 | 11,108.27 | | 9,965.81 | | | 5,780.00 | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 26,854.08 | 11,108.27 | 11,108.27 | | 9,965.81 | | | 5,780.00 | | | | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 2,965.81 | | | | 2,965.81 | | | | | | | | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 23,888.27 | 11,108.27 | 11,108.27 | | 7,000.00 | | | 5,780.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,594.25 | 2,594.25 | 2,594.25 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,594.25 | 2,594.25 | 2,594.25 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 548.84 | 548.84 | 548.84 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 1,363.61 | 1,363.61 | 1,363.61 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 681.80 | 681.80 | 681.80 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 聊城职业技术学院本级

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 | | | | 31,285.80 | 17,415.80 | 13,870.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 26,854.08 | 12,984.08 | 13,870.00 | |
| | 03 | | 职业教育 | 26,854.08 | 12,984.08 | 13,870.00 | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 2,965.81 | 2,965.81 | | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 23,888.27 | 10,018.27 | 13,870.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,594.25 | 2,594.25 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,594.25 | 2,594.25 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 548.84 | 548.84 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,363.61 | 1,363.61 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 681.80 | 681.80 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 676.96 | 676.96 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 676.96 | 676.96 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 676.96 | 676.96 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城职业技术学院本级

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 | 15,539.99 | 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 | 11,108.27 | 11,108.27 | | |
| | | 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 | 2,594.25 | 2,594.25 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 676.96 | 676.96 | | |
| | | 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 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |

| 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 | 15,539.99 | 本 年 支 出 合 计 | 15,539.99 | 15,539.99 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 15,539.99 | 支 出 总 计 | 15,539.99 | 15,539.99 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城职业技术学院本级

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 | | | | 15,539.99 | 14,449.99 | 14,449.99 | | 1,090.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 11,108.27 | 10,018.27 | 10,018.27 | | 1,090.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 11,108.27 | 10,018.27 | 10,018.27 | | 1,090.00 |
| | | 02 | 中等职业教育 | | | | | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 11,108.27 | 10,018.27 | 10,018.27 | | 1,090.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,594.25 | 2,594.25 | 2,594.25 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,594.25 | 2,594.25 | 2,594.25 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 548.84 | 548.84 | 548.84 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,363.61 | 1,363.61 | 1,363.61 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 681.80 | 681.80 | 681.80 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城职业技术学院本级

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 | | | | | | 14,449.99 | 14,449.99 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 13,871.44 | 13,871.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,080.48 | 4,080.48 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,340.15 | 1,340.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,917.21 | 1,917.21 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,524.85 | 2,524.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,363.61 | 1,363.61 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 681.80 | 681.80 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 676.96 | 676.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.87 | 125.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 578.55 | 578.55 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 20.66 | 20.66 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 521.05 | 521.05 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 29.52 | 29.52 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.13 | 7.13 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.19 | 0.19 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城职业技术学院本级

单位：万元

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 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：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城职业技术学院本级

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 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）：聊城职业技术学院本级

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 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): 聊城职业技术学院本级

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 17,415.80 | 14,449.99 | 14,449.99 | | | 2,965.81 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 16,837.25 | 13,871.44 | 13,871.44 | | | 2,965.81 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,080.48 | 4,080.48 | 4,080.48 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,340.15 | 1,340.15 | 1,340.15 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,917.21 | 1,917.21 | 1,917.21 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,581.58 | 2,524.85 | 2,524.85 | | | 2,056.73 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,363.61 | 1,363.61 | 1,363.61 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 681.80 | 681.80 | 681.80 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 676.96 | 676.96 | 676.96 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.87 | 125.87 | 125.87 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 909.08 | | | | | 909.08 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 578.55 | 578.55 | 578.55 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 521.05 | 521.05 | 521.05 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城职业技术学院本级

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 | | | | |
| 合 计 | | 13,870.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | | | 7,000.00 | 5,780.00 | | |
| 2026 年单位自有资金项目 | 其他运转类 | 5,780.00 | | | | | | 5,780.00 | | |
| 教学经费补助 | 其他运转类 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 7,000.00 | | | |
| 全国会计专业技术资格无纸化考试 考场设备保障项目 | 其他运转类 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 聊城职业技术学院本级

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 | | | | |
| | | | 合计 | 2,680.50 | 80.50 | 80.50 | | 2,600.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,680.50 | 80.50 | 80.50 | | 2,600.00 | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 2,680.50 | 80.50 | 80.50 | | 2,600.00 | | | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 2,680.50 | 80.50 | 80.50 | | 2,600.00 | | | |

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 31,285.80 万元，其中：一般公共预算收入 15,539.99 万元，财政专户管理资金收入 9,965.81 万元，其他收入 5,780.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 31,285.80 万元，其中：基本支出 17,415.80 万元，项目支出 13,870.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 31,285.80 万元，较上年预算减少 2,620.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,620.59 万元，其中：一般公共预算收入增加 993.89 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 4,632.48 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 1,018.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,620.59 万元，其中：基本支出增加 1,012.98 万元，项目支出减少 3,633.57 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年学校争取专户管理资金较多，主要是用于二期新校园建设和提升教育教学质量。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，聊城职业技术学院本级为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2,680.50 万元，其中：政府采购货物预算 980.50 万元，政府采购工程预算 1,000.00 万元，政府采购服务预算 700.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 3 台（件、套）。

2026 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

聊城职业技术学院本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 13,870.00 万元，其中财政拨款 1,090.00 万元。拟对 2026 年单位自有资金项目、教学经费补助、全国会计专业技术资格无纸化考试考场设备保障项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13,870.00 万元，其中财政拨款 1,090.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学经费补助、全国会计专业技术资格无纸化考试考场设备保障项目等项目 2026 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

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| 项目编码 | 37150026002201450010H | | 项目名称 | 2026年单位自有资金项目 | |
| 主管部门 | 聊城职业技术学院 | | 实施单位 | 聊城职业技术学院本级 | |
| 绩效目标 | 完善学生食堂管理体制和运行机制，有效保障学生饮食安全和营养健康，切实维护学生利益；提升教师技术服务能力，并扩大学校区域服务范围 and 影响力，提高学院收入；社会服务服务项目不少于30项，社会培训人次不少于3万人，不断拓宽社会服务的广度和深度，提升学校社会服务能力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐厅原材料费、动力 | ≤2000万元 | 6.00 | 符合成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 社会服务相关支出成 | ≤2709.5万元 | 6.00 | 符合成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 技术服务相关支出成 | ≤1070.5万元 | 6.00 | 符合成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 东、西餐厅就餐人次 | ≥200万次 | 7.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 餐厅服务人员培训 | ≥10次 | 7.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 开展技术服务、社会 | ≥50项 | 7.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | 质量指标 | 食品农药残留快速检 | =100% | 7.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 技术、社会服务项目 | =100% | 7.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 技能评价通过率 | ≥95% | 7.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 6.00 | 符合时效指标要求得满分，不符合不得分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生饮食安全、 | 促进 | 8.00 | 符合效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 教师技术服务能力、 | 提高 | 8.00 | 符合效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 8.00 | 符合满意度指标要求得满分，不符合不得分 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项目编码 | 37150026002201450011E | | 项目名称 | 教学经费补助 | |
| 主管部门 | 聊城职业技术学院 | | 实施单位 | 聊城职业技术学院本级 | |
| 绩效目标 | 确保教学计划有序推进，提升教学质量与效果，满足学生多样化学习需求，促进学校教学事业的持续稳定发展，为学生创造更优质的教学环境与条件。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教学业务经费 | ≤1538万 | 6.00 | 符合成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 水电暖等基本保障经费 | ≤5462万 | 6.00 | 符合成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 编外人员工资薪金 | ≤1000万 | 6.00 | 符合成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学保障项目 | ≥10项 | 8.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 水电暖保障覆盖天数 | ≥300天 | 8.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 工资发放人员 | =49人 | 8.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | 质量指标 | 教学保障项目完成率 | =100% | 6.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 水电暖供应达标率 | =100% | 6.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 工资发放保障率 | =100% | 6.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | ≥98% | 8.00 | 符合时效指标要求得满分，不符合不得分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职教育事业发展 | 促进 | 8.00 | 符合效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 学校长期发展 | 促进 | 8.00 | 符合效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 6.00 | 符合满意度指标要求得满分，不符合不得分 |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-------|-------------------------|----------------------|
| 项目编码 | 37150026002201450018C | | 项目名称 | 全国会计专业技术资格无纸化考试考场设备保障项目 | |
| 主管部门 | 聊城职业技术学院 | | 实施单位 | 聊城职业技术学院本级 | |
| 绩效目标 | 满足聊城市会计人员考试需要，保障考试工作顺利进行，支持会计事业发展，服务聊城经济社会发展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤90万元 | 5.00 | 符合经济成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 购置台式机成本 | ≤75万元 | 5.00 | 符合经济成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 配套桌椅和综合布线 | ≤15万元 | 5.00 | 符合经济成本指标要求得满分，不符合不得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买台式机数量 | ≥140台 | 5.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 购买交换机数量 | ≤15台 | 5.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 购买配套桌椅 | ≥140台 | 5.00 | 符合数量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | 质量指标 | 货物质量达标率 | ≥99% | 6.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 综合布线工程达标率 | ≥99% | 6.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 承办考试项目质量 | ≥99% | 6.00 | 符合质量指标要求得满分，不符合不得分 |
| | 时效指标 | 设备采购及时率 | =100% | 6.00 | 符合时效指标要求得满分，不符合不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备维护成本降低率 | ≤5% | 6.00 | 符合经济效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| | 社会效益指标 | 创造长期稳定良好的 | ≥3年 | 7.00 | 符合社会效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| | | 提升学校良好的社会 | 提升 | 7.00 | 符合社会效益指标要求得满分，不符合不得分 |
| 生态效益指标 | 单位设备碳排放降低 | ≥15% | 8.00 | 符合生态效益指标要求得满分，不符合不得分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 | ≥99% | 8.00 | 符合满意度指标要求得满分，不符合不得分 |

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。