

2024年济南职业学院单位预算

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

（一）承担人才培养方面的职责。培养创新型、复合型、发展型高素质技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。承担职业教育政策、教学理论和实践、技术创新及应用、其他科学技术、哲学社会科学等研究工作。

（三）承担社会服务方面的职责。立足济南，面向全省，为社会培养生产、管理和服务型的社会适应性人才；面向全社会进行各种技能传播和再培训，提升劳动者技能。

（四）承担文化传承创新方面的职责。将中华优秀传统文化、济南地域文化、行企文化融入校园文化，构筑特色文化体系，培养“品德高尚、品质优秀、品位高雅”的“三品”复合型技术技能人。

（五）承担国际交流合作方面的职责。承担与国外、港澳台地区进行教育教学经验交流、合作办学、教育资源开发及共享、留学生事务等工作。

（六）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南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：

（一）党政办公室

（二）组织人事处

（三）教务处

（四）财务处

（五）总务处

（六）学生工作处

- (七) 安全保卫处
- (八) 科研处
- (九) 设备基建处
- (十) 宣传处
- (十一) 离退休干部处
- (十二) 招生办公室
- (十三) 就业指导处
- (十四) 计算机系
- (十五) 机械制造系
- (十六) 电子工程系
- (十七) 商贸经济系
- (十八) 中德技术系
- (十九) 旅游管理系
- (二十) 学前教育系
- (二十一) 财经系
- (二十二) 文化传播与艺术管理系
- (二十三) 创业系
- (二十四) 继续教育系
- (二十五) 国际交流与合作系
- (二十六) 图书馆
- (二十七) 信息网络中心
- (二十八) 学报编辑部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	31,521.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	31,521.60	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	39,907.16
二、财政专户管理资金收入	11,050.00	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	1,531.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,132.57
		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	42,571.60	本 年 支 出 合 计	42,571.60
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	42,571.60	支 出 总 计	42,571.60

收入总体情况表

部门（单位）： 济南职业学院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	42,571.60	31,521.60	31,521.60			11,050.00							
205			教育支出	39,907.16	28,857.16	28,857.16			11,050.00							
	03		职业教育	33,452.69	22,402.69	22,402.69			11,050.00							
		05	高等职业教育	33,452.69	22,402.69	22,402.69			11,050.00							
	09		教育费附加安排的支出	5,050.00	5,050.00	5,050.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	5,050.00	5,050.00	5,050.00										
	99		其他教育支出	1,404.47	1,404.47	1,404.47										
		99	其他教育支出	1,404.47	1,404.47	1,404.47										
208			社会保障和就业支出	1,531.87	1,531.87	1,531.87										
	05		行政事业单位养老支出	1,531.87	1,531.87	1,531.87										
		02	事业单位离退休	829.63	829.63	829.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	702.24	702.24	702.24										
210			卫生健康支出	1,132.57	1,132.57	1,132.57										
	11		行政事业单位医疗	1,132.57	1,132.57	1,132.57										
		02	事业单位医疗	1,132.57	1,132.57	1,132.57										

支出总体情况表

部门（单位）：济南职业学院

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	42,571.60	17,872.70	24,698.90	
205			教育支出	39,907.16	15,208.26	24,698.90	
	03		职业教育	33,452.69	13,803.79	19,648.90	
		05	高等职业教育	33,452.69	13,803.79	19,648.90	
	09		教育费附加安排的支出	5,050.00		5,050.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	5,050.00		5,050.00	
	99		其他教育支出	1,404.47	1,404.47		
		99	其他教育支出	1,404.47	1,404.47		
208			社会保障和就业支出	1,531.87	1,531.87		
	05		行政事业单位养老支出	1,531.87	1,531.87		
		02	事业单位离退休	829.63	829.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	702.24	702.24		
210			卫生健康支出	1,132.57	1,132.57		
	11		行政事业单位医疗	1,132.57	1,132.57		
		02	事业单位医疗	1,132.57	1,132.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南职业学院

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	31,521.60	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	28,857.16	28,857.16		
		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	1,531.87	1,531.87		
		八、卫生健康支出	1,132.57	1,132.57		
		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）： 济南职业学院

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	31,521.60	本 年 支 出 合 计	31,521.60	31,521.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	31,521.60	支 出 总 计	31,521.60	31,521.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南职业学院

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	31,521.60	17,872.70	16,842.80	1,029.90	13,648.90
205			教育支出	28,857.16	15,208.26	14,178.36	1,029.90	13,648.90
	03		职业教育	22,402.69	13,803.79	12,773.89	1,029.90	8,598.90
		05	高等职业教育	22,402.69	13,803.79	12,773.89	1,029.90	8,598.90
	09		教育费附加安排的支出	5,050.00				5,050.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,050.00				5,050.00
	99		其他教育支出	1,404.47	1,404.47	1,404.47		
		99	其他教育支出	1,404.47	1,404.47	1,404.47		
208			社会保障和就业支出	1,531.87	1,531.87	1,531.87		
	05		行政事业单位养老支出	1,531.87	1,531.87	1,531.87		
		02	事业单位离退休	829.63	829.63	829.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	702.24	702.24	702.24		
210			卫生健康支出	1,132.57	1,132.57	1,132.57		
	11		行政事业单位医疗	1,132.57	1,132.57	1,132.57		
		02	事业单位医疗	1,132.57	1,132.57	1,132.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南职业学院

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				17,872.70	16,842.80	1,029.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,008.62	16,008.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,226.99	3,226.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,503.00	3,503.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,586.10	3,586.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	945.00	945.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,404.47	1,404.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	702.24	702.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	738.63	738.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	393.94	393.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.64	88.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,118.61	1,118.61	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	301.00	301.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,049.75	19.85	1,029.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	182.82		182.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	224.08		224.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	140.55		140.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.12		6.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南职业学院

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	
6.12		6.12		6.12		6.12		6.12		6.12	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南职业学院

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）：济南职业学院

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）： 济南职业学院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	17,872.70	17,872.70	17,872.70						
301		工资福利支出	16,008.62	16,008.62	16,008.62						
301	01	基本工资	3,226.99	3,226.99	3,226.99						
301	02	津贴补贴	3,503.00	3,503.00	3,503.00						
301	03	奖金	3,586.10	3,586.10	3,586.10						
301	07	绩效工资	945.00	945.00	945.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,404.47	1,404.47	1,404.47						
301	09	职业年金缴费	702.24	702.24	702.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	738.63	738.63	738.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	393.94	393.94	393.94						
301	12	其他社会保障缴费	88.64	88.64	88.64						
301	13	住房公积金	1,118.61	1,118.61	1,118.61						
301	99	其他工资福利支出	301.00	301.00	301.00						
302		商品和服务支出	1,049.75	1,049.75	1,049.75						
302	01	办公费	100.00	100.00	100.00						
302	05	水费	80.00	80.00	80.00						
302	06	电费	160.00	160.00	160.00						
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00						
302	09	物业管理费	182.82	182.82	182.82						
302	28	工会经费	224.08	224.08	224.08						
302	29	福利费	140.55	140.55	140.55						
302	31	公务用车运行维护费	6.12	6.12	6.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南职业学院

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				
		24,698.90	13,648.90	13,648.90			11,050.00			
保障机制类	特定目标类	13,725.00	4,900.00	4,900.00			8,825.00			
2024年学生资助补助经费预算指标	特定目标类	831.00	831.00	831.00						
教育改革管理类质量提升项目	特定目标类	197.90	197.90	197.90						
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
改善办学条件类	特定目标类	3,000.00	1,200.00	1,200.00			1,800.00			
改善办学条件类	特定目标类	975.00	800.00	800.00			175.00			
改善办学条件类	特定目标类	5,250.00	5,000.00	5,000.00			250.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南职业学院

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	国有资本经营预算				
			合 计	3,876.12	2,292.12	2,292.12			1,474.00			110.00
205			教育支出	3,876.12	2,292.12	2,292.12			1,474.00			110.00
	03		职业教育	3,876.12	2,292.12	2,292.12			1,474.00			110.00
		05	高等职业教育	3,876.12	2,292.12	2,292.12			1,474.00			110.00

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42,571.60万元，其中：一般公共预算收入31,521.60万元，财政专户管理资金收入11,050.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算42,571.60万元，其中：基本支出17,872.70万元，项目支出24,698.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算42,571.60万元，比上年减少1,148.42万元，其中：

1. 收入预算减少1,148.42万元，其中一般公共预算收入增加1,598.55万元，财政专户管理资金收入增加2,220.00万元，上年结转减少4,966.97万元。

2. 支出预算减少1,428.57万元，其中基本支出增加824.65万元，项目支出减少2,253.22万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是2024年度项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.12万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费6.12万元，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6.12万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南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1029.90万元。较2023预算减少9.22万元，减少0.89%。主要原因是：总量控制内在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,876.12万元，其中：政府采购货物预算860.00万元，政府采购工程预算1,150.00万元，政府采购服务预算1,866.12万元。

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0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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆，事业单位业务用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备65台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南职业学院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24698.90万元，其中财政拨款13648.90万元。拟对改善办学条件类（教育教学基本建设（高水平））等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7776万元，其中财政拨款7351万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化保障机制类（保障教育教学日常运行（高水平）、教育改革管理类
质量提升项目等项目支出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
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,825.00		
	其中:财政拨款	4,900.00		
	其他资金	8,925.00		
年度总体绩效目标	根据学院教育教学高质量发展和教育教学运行需求,绩效目标如下:教师省级技能大赛获奖数≥3项、学生省级技能大赛获奖数≥20项,完成教育教学任务,提升学院办学质量,教学指导方案、重点计划应用率100%。保障水电、取暖、物业等运行经费,水电费缴纳准确率和及时率均100%,运维服务完成及时率和考核完成率均100%,成本控制率100%,保障师生人数≥13000人。保障学院教育教学高质量运行,教育教学运行开展率100%,安全事故发生数0个,教学业务正常开展率100%;为师生提供舒适的学习工作环境,师生满意度≥95%。学院长效管理机制健全,进一步提高学院教育影响力,优化教育资源。			
	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	总成本	≤17980万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师省级技能大赛获奖数	≥3项
			学生省级技能大赛获奖数	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	保障师生人数	≥13400人
			教学指导方案、重点计划应用率	100%
			运维服务考核完成率	100%
			水电费缴纳准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维服务完成及时率	100%
			水电费缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%
			安全事故发生率	0%
			应届毕业生就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
			日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费预算指标			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	831.00		
	其中:财政拨款	831.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照《山东省学生资助管理标准》、《济南市学生资助资金管理办法》等相关文件开展奖助学金评选工作,足额用于符合资助条件的学生资助。资助学生人数≥2100人、学生资助准确率100%、资助资金拨付及时率100%、成本控制率100%、困难学生受教育保障率100%、信息档案资料的齐全、信息档案资料的齐全、学生满意度≥95%。			
	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	国家奖学金成本	≤10万元
			国家励志奖学金成本	≤226万元
			高校国家助学金(中央资金)成本	≤142万元
			高校国家助学金(省级资金)成本	≤85万元
			退役士兵国家助学金成本	≤12万元
			退役士兵学费资助成本	≤13万元
			高校学生服义务兵役成本	≤343万元
			国家奖学金人均成本	≥8000元
			国家励志奖学金人均成本	≥5000元
			国家助学金人均成本	≥1650元
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵学费资助人均成本	≥5000元
			高校学生服义务兵役人均成本	≥10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金受资助人数	≥10人
			国家励志奖学金受资助人数	≥452人
			高校国家助学金(中央资金)受资助人数	≥800人
			高校国家助学金(省级资金)受资助人数	≥500人
			退役士兵国家助学金受资助人数	≥60人
			退役士兵学费资助受资助人数	≥26人
			高校学生服义务兵役受资助人数	≥263人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度健全性	健全
绩效指标	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 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理类质量提升项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	197.90		
	其中:财政拨款	197.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是,《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》。为全面推进高校思政教师队伍建设,对高校思政课教师发放岗位津贴,发放补助人数≥36人;补助人员符合岗位津贴补助标准,补贴人员符合度100%;资金到位率100%、成本控制率100%;全面推进高校思政教师队伍建设、沟通协调机制完善、档案管理机制健全、制度建设完善、部门协调沟通机制完善;教师满意度≥95%。有力推进学院思政教师队伍建设,提升学院思政教育教学水平。本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是,《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函【2019】14号),《济南职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》,《关于印发山东省职业院校技能大赛奖励办法的通知》(鲁教职字〔2011〕6号),《关于印发<山东省职业院校教师参加职业技能大赛表彰奖励办法>的通知》(鲁教人字〔2012〕14号),《山东省教育厅关于公布2021年度山东省职业教育教学改革研究立项项目的通知》(鲁教职函〔2021〕56号)、《山东省教育厅关于公布部省共建国家职业教育创新发展高地理论实践研究课题立项名单的通知》(鲁教职函〔2021〕30号)。根据《济南职业学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》建设任务,积极推进高水平高职学校和专业建设进度,完成1个国家高水平专业群建设,进一步提升学院办学质36量,打造“济职”高水平。根据有关要求,经费全部用于济南市“一校一品”党建品牌建设和学校党建科学研究等工作。拍摄“一校一品”党建品牌提升专题片10部,更好提升品牌影响力;出版《学校党建工作创新案例集》,宣传展示学校基层党建工作创新成果,打造基层党建工作宣传矩阵;举办党建研究能力提升培训班、配备党建研究设备,进一步提升学校党建工作研究能力和工作水平。根据有关要求,加强基础教育重点工作培训,进一步提升学院办学质量,增强学院社会服			
	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	高校思政课教师岗位津贴成本	≤42.90万元
			学校红色教育工作经费成本	≤40.00万元
			职业教育教学质量提升项目成本	≤50万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园成本	≤40.00万元
			基础教育重点工作培训成本	≤25.00万元
			高校思政课教师岗位津贴人均成本	≤1.19万元
			职业教育教学质量提升项目单位成本	≤12.50万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园人均成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放思政补助人数	≥36人
			双师型培训项目	≥3个
			能工巧匠人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员符合度	100%
			项目合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面推进高校思政教师队伍建设	推进
			提升双师型教师培训质量	提升
			提升“一校一品”党建品牌建设质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善沟通协调机制	完善
			健全档案管理机制	健全
			推进红色文化、廉洁文化和统战工作	推进

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
------	-------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求和学院改善办学条件的需求， 完成2个实训室建设；设备物品采购验收合格率100%、实训室建设合格率100%；设备购置安装到位及时、成本控制率100%；设备投入使用率100%、安全事故发生数0个，学院长效机制健全、教师满意度≥95%、学生满意度≥95%；进一步提升学院办学质量，打造“济职”高水平。			
	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	现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤720万元
			生均奖补标准	≥480元/生
			全国职业院校技能大赛赛项成本	≤15万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥2个
			全国职教大赛赛项补贴数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备物品采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			固定资产管理制度健全性	健全
			日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金	1, 800. 00		
年度总体绩效目标	根据学院教育教学高质量发展以及改善学院办学条件的需求, 建设实验实训室≥10个、购置图书≥30000册; 设备物品采购验收合格率100%; 设备购置安装到位及时、成本控制率≤100%; 设备投入使用率100%、安全事故发生数0个, 学院长效机制健全、日常维护机制健全、固定资产管理制度健全, 教师满意度≥95%、学生满意度≥95%; 进一步提升学院教育教学质量, 打造“济职”高水平。			
	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	总成本	≤4877万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书	≥30000册
			建设实验实训室	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备物品采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%
			安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			固定资产管理制度健全性	健全
			日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	975.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金	175.00		
年度总体绩效目标	项目绩效目标为消除安全隐患,为师生提供安全、安心、整洁的学习工作环境,满足新时代职业教育教育教学需求,拟完成校园教学楼、学生公寓等基础设施修缮,完善水电路管道修缮等。完成学生公寓修缮≥3栋、教学楼修缮≥3栋、修缮面积≥20000平方米;工程验收合格率100%、一年内工程完好率≥90%;工程竣工及时率100%、成本控制率≤100%;安全事故发生数0个、改善提升校园环境;学院长效机制健全、教师满意度≥95%、学生满意度≥95%。			
	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	总成本	≤1175万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓修缮	≥3栋
			教学楼修缮	≥3栋
			修缮面积	≥20000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			一年内工程完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			校园环境改善提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			日常维护机制健全性	健全
			跨部门协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,250.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	其他资金	250.00		
年度总体绩效目标	信息综合楼和实训教学楼建设地点位于现状济南职业学院彩石校区内,占地面积约59602平方米,总建筑面积56000平方米,批复设计概算48358.38万元,主要建设1栋信息综合楼、1栋实训教学楼、消防水泵房及室外工程,信息综合楼建筑面积约48835平方米(地下建筑面积约5110平方米),地上9层,地下1层,消防水泵房建筑面积约20平方米,计划工期3年;1栋实训教学楼,地上5层,建筑面积约7145平方米,计划工期18个月。山东(济南)智能仿真公共实习实训基地建设项目初步选址位于邢家渡干渠以东、济太路以南、谢胡路以西四个地块,计27.31公顷,规划占地面积约410亩,建筑面积约22万㎡,总投资约18亿元。项目拟设立汽车工程人才实训中心、航空技能人才实训中心、高端智能装备制造实训中心、新一代信息技术实训中心、乡村振兴服务中心、职业技能大赛集训中心、跨企业培训中心、综合管理运营中心、学员公寓、学员活动中心、餐厅、后勤及附属用房和地下车库,同步建设室外运动场地、道路、铺装、绿化等室外工程。根据起步区总体布局规划,该区域规划定义为科教组团,项目匹配度较高。			
	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	总成本	≤5250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥7000平方米
			新增实训楼数量	=1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程进度竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效维保机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。