

2024年莱芜职业技术学院 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. 承担人才培养方面的职责。围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，以产教融合、校企合作为主线，以服务学生成长成才为中心，培养德智体美劳全面发展的复合型技术技能人才。

2. 承担科学研究方面的职责。与企业开展科研技术合作，促进产学研用紧密结合，依法成果转化，助力地方经济社会发展。

3. 承担社会服务方面的职责。为当地企业提供技术支持、解决技术难题，充分发挥科技人才资源优势，服务美丽乡村建设；按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，广泛开展职业培训和技能鉴定工作。

4. 承担文化传承创新方面的职责。培育构建“感恩·赶超”校园文化，加强文化平台建设，提升学生文化素养，教育引导师生秉持感恩并不断上追追求，铸造有特色、有社会影响力的校园文化品牌。

5. 承担国际交流合作方面的职责。建立与国（境）外院校、教育科研机构的联系，开展国际合作办学，开发国际交流项目，招收管理外国留学生，推动职业教育对外交流合作。

6. 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）纪委（监察专员办公室）

（三）党委组织部（党委统战部）

（四）党委宣传部

- (五) 党委教师工作部 (人事处)
- (六) 党委学生工作部 (学生工作处) (团委)
- (七) 机关党委
- (八) 教学督导委员会
- (九) 工会 (妇委会)
- (十) 对外交流合作处
- (十一) 财务处
- (十二) 招生就业处
- (十三) 总务处
- (十四) 教务处
- (十五) 质量评价中心
- (十六) 科研处
- (十七) 审计处
- (十八) 安全保卫处
- (十九) 图书信息中心
- (二十) 教师发展中心
- (二十一) 实训管理中心
- (二十二) 发展规划处
- (二十三) 继续教育部
- (二十四) 思政教学部
- (二十五) 智能汽车与建筑工程系
- (二十六) 智能制造系
- (二十七) 人工智能系
- (二十八) 智慧商贸与旅游系

(二十九) 文物与艺术系

(三十) 教育系

(三十一) 医学技术与护理系

(三十二) 药品食品系。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28,235.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28,235.05	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	38,715.42
二、财政专户管理资金收入	13,292.00	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	1,394.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,417.14
		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	41,527.05	本 年 支 出 合 计	41,527.05
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	41,527.05	支 出 总 计	41,527.05

收入总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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	41,527.05	28,235.05	28,235.05			13,292.00							
205			教育支出	38,715.42	25,423.42	25,423.42			13,292.00							
	03		职业教育	36,918.05	23,626.05	23,626.05			13,292.00							
		05	高等职业教育	36,918.05	23,626.05	23,626.05			13,292.00							
	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
	99		其他教育支出	1,747.37	1,747.37	1,747.37										
		99	其他教育支出	1,747.37	1,747.37	1,747.37										
208			社会保障和就业支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49										
	05		行政事业单位养老支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49										
		02	事业单位离退休	520.81	520.81	520.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	873.68	873.68	873.68										
210			卫生健康支出	1,417.14	1,417.14	1,417.14										
	11		行政事业单位医疗	1,417.14	1,417.14	1,417.14										
		02	事业单位医疗	1,417.14	1,417.14	1,417.14										

支出总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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	41,527.05	22,001.05	19,526.00	
205			教育支出	38,715.42	19,189.42	19,526.00	
	03		职业教育	36,918.05	17,442.05	19,476.00	
		05	高等职业教育	36,918.05	17,442.05	19,476.00	
	09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
	99		其他教育支出	1,747.37	1,747.37		
		99	其他教育支出	1,747.37	1,747.37		
208			社会保障和就业支出	1,394.49	1,394.49		
	05		行政事业单位养老支出	1,394.49	1,394.49		
		02	事业单位离退休	520.81	520.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	873.68	873.68		
210			卫生健康支出	1,417.14	1,417.14		
	11		行政事业单位医疗	1,417.14	1,417.14		
		02	事业单位医疗	1,417.14	1,417.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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	28,235.05	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	25,423.42	25,423.42		
		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	1,394.49	1,394.49		
		八、卫生健康支出	1,417.14	1,417.14		
		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）：莱芜职业技术学院

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	28,235.05	本 年 支 出 合 计	28,235.05	28,235.05		
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	28,235.05	支 出 总 计	28,235.05	28,235.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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	28,235.05	22,001.05	20,865.30	1,135.75	6,234.00
205			教育支出	25,423.42	19,189.42	18,053.67	1,135.75	6,234.00
	03		职业教育	23,626.05	17,442.05	16,306.30	1,135.75	6,184.00
		05	高等职业教育	23,626.05	17,442.05	16,306.30	1,135.75	6,184.00
	09		教育费附加安排的支出	50.00				50.00
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
	99		其他教育支出	1,747.37	1,747.37	1,747.37		
		99	其他教育支出	1,747.37	1,747.37	1,747.37		
208			社会保障和就业支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49		
	05		行政事业单位养老支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49		
		02	事业单位离退休	520.81	520.81	520.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	873.68	873.68	873.68		
210			卫生健康支出	1,417.14	1,417.14	1,417.14		
	11		行政事业单位医疗	1,417.14	1,417.14	1,417.14		
		02	事业单位医疗	1,417.14	1,417.14	1,417.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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				22,001.05	20,865.30	1,135.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20,344.49	20,344.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,265.84	4,265.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,440.00	4,440.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,499.95	4,499.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,206.00	1,206.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,747.37	1,747.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	873.68	873.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	924.22	924.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	492.92	492.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.91	110.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,398.38	1,398.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	385.22	385.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,149.00	13.25	1,135.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	175.28		175.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	284.85		284.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	149.37		149.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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）：莱芜职业技术学院

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）：莱芜职业技术学院

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	22,001.05	22,001.05	22,001.05						
301		工资福利支出	20,344.49	20,344.49	20,344.49						
301	01	基本工资	4,265.84	4,265.84	4,265.84						
301	02	津贴补贴	4,440.00	4,440.00	4,440.00						
301	03	奖金	4,499.95	4,499.95	4,499.95						
301	07	绩效工资	1,206.00	1,206.00	1,206.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,747.37	1,747.37	1,747.37						
301	09	职业年金缴费	873.68	873.68	873.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	924.22	924.22	924.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	492.92	492.92	492.92						
301	12	其他社会保障缴费	110.91	110.91	110.91						
301	13	住房公积金	1,398.38	1,398.38	1,398.38						
301	99	其他工资福利支出	385.22	385.22	385.22						
302		商品和服务支出	1,149.00	1,149.00	1,149.00						
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00						
302	05	水费	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	90.00	90.00	90.00						
302	09	物业管理费	250.00	250.00	250.00						
302	11	差旅费	50.00	50.00	50.00						
302	13	维修（护）费	175.28	175.28	175.28						
302	28	工会经费	284.85	284.85	284.85						
302	29	福利费	149.37	149.37	149.37						

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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				
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	27.25	27.25	27.25						
302	99	其他商品和服务支出	13.25	13.25	13.25						
303		对个人和家庭补助	507.56	507.56	507.56						
303	01	离休费	17.54	17.54	17.54						
303	02	退休费	490.02	490.02	490.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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				
		19,526.00	6,234.00	6,234.00			13,292.00			
保障机制类	特定目标类	7,800.00	1,958.00	1,958.00			5,842.00			
提前下达2024年学生资助补助经费（非三	特定目标类	693.00	693.00	693.00						
教育改革类	特定目标类	124.00	124.00	124.00						
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划	特定目标类	2,059.00	2,059.00	2,059.00						
改善办学条件类	特定目标类	8,850.00	1,400.00	1,400.00			7,450.00			

政府采购预算表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

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	7,066.70	1,204.00	1,204.00			5,862.70			
205			教育支出	7,066.70	1,204.00	1,204.00			5,862.70			
	03		职业教育	7,066.70	1,204.00	1,204.00			5,862.70			
		05	高等职业教育	7,066.70	1,204.00	1,204.00			5,862.70			

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41,527.05万元，其中：一般公共预算收入28,235.05万元，财政专户管理资金收入13,292.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算41,527.05万元，其中：基本支出22,001.05万元，项目支出19,526.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算41,527.05万元，比上年增加5,725.05万元，其中：

1. 收入预算增加5,725.05万元，其中一般公共预算收入增加1,516.89万元，财政专户管理资金收入增加5,564.97万元，上年结转减少1,356.81万元。

2. 支出预算增加5,725.05万元，其中基本支出增加1,164.09万元，项目支出增加4,560.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是学校办学规模扩大，在校学生人数和教职工人数增加；二是学校新材料智能制造公共实训基地项目开工建设，项目资金投入增加。

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9.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费9.00万元，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9.00万元，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，莱芜职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1135.75万元。较2023预算减少40.07万元，下降3.41%。主要原因是：压减运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7066.7万元，其中：财政拨款1204万元；财政专户管理资金5862.7万元。其中：政府采购货物预算1325.30万元，政府采购工程预算4052.4万元，政府采购服务预算1049万元。

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5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备31台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7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

莱芜职业技术学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金19526万元，其中财政拨款6234万元。拟对保障机制

类、改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12559.92万元，其中财政拨款3234万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出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	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,000.00		
	其中:财政拨款	1,958.00		
	其他资金	6,042.00		
年度总体绩效目标	保障机制类教育教学运行项目根据学院教育教学、实训实践情况,参照往年支出情况测算。项目旨在保障学院教育教学工作的正常开展、保证教学任务的保质保量完成的基础上,不断提高毕业生技能技术水平,为社会输送合格技能型人才。该项目2024年安排8000万元,项目期内需要完成:保障学院正常运转的水费、电费、取暖费、邮电费、网络使用费、物业管理费的支付,总成本不超过8000万元;水电暖费不超过800万元;物业管理费不超过860万元;维修(护)费不超过700万元;日常教学经费不超过400万元;日常办公经费不超过300万元;教学专项经费不超过600万元;奖助学金及学生管理经费不超过600万元;职业能力专项经费不超过900万元;合作办学经费不超过1200万元;实验实习实训不超过700万元;校园安全专项经费不超过300万元;日常管理经费不超过640万元;资助学院学生科研项目数不少于40项;教师师资队伍建设,专任教师年培训量不少于5000人日;教学楼、实训楼、学生公寓、教学设备的日常修缮更新和维护,维修学生教室数不少于80间;采购图书册数40000册;日常维修维护验收合格率100%,教学耗材设备验收合格率100%;采购图书验收合格率100%;奖助学金受助对象资格认定准确率达到95%以上;实践教学耗材购置及时率100%;奖助学金发放及时率100%;校外实习安排及时率100%;教职工满意度不低于95%,学生满意度不低于95%,在保证学院正常运转的基础上,不断提升教师教学能力和学院办学水平,保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。			
	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	≤8000.00万元
			水电暖费	≤800万元
			物业管理费	≤860万元
			维修(护)费	≤700万元
			日常教学经费	≤400万元
			日常办公经费	≤300万元
			教学专项经费	≤600万元
			奖助学金及学生管理经费	≤600万元
			职业能力专项经费	≤900万元
			合作办学经费	≤1200万元
			绩效指标	成本指标
校园安全专项经费	≤300万元			
日常管理经费	≤640万元			
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学院学生科研项目数	≥40项
			专任教师年培训量	≥5000人日
			维修学生教室数	≥80间
			采购图书册数	≥40000册
			勤工助学学生数	≥300人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	日常维修维护验收合格率	=100%
			教学耗材设备验收合格率	=100%
			采购图书验收合格率	=100%
			奖助学金受助对象资格认定准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实践教学耗材购置及时率	=100%
			购买图书费用支付完成率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			校外实习安排及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对教育教学工作有序开展满意度	≥95%
			学生对教育教学工作有序开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（非三保）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	693.00		
	其中：财政拨款	693.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提前下达2024年学生资助补助经费项目根据《提前下达2024年学生资助补助经费预算指标的通知》（鲁财科教指〔2023〕52号）测算金额，旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。该项目2024年安排学生资助补助资金总成本693万元，高校国家助学金成本182万元，退役士兵国家助学金成本11万元，国家奖学金成本9万元，国家励志奖学金发放标准每年每人0.5万元，退役士兵学费资助成本13万元，高校学生服义务兵役成本296万元，高校国家助学金（省级）成本68万元，高校国家助学金（中央）成本114万元。资助学生院系数不少于8个，国家励志奖学金受助人数不少于364人，学生资助准确率要达到95%，资助资金发放及时率100%，资助资金应补尽补率100%，家庭经济困难学生学习、生活保障率100%，项目长效管理制度健全，学生满意度不低于95%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。			
	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	提前下达2024年学生资助补助经费总成本	≤693万元
			高校国家助学金（中央）成本	≤182万元
			退役士兵国家助学金（中央）成本	≤11万元
			国家奖学金（中央）成本	≤9万元
			国家励志奖学金发放标准	=0.5万元/人/年
			退役士兵学费资助（中央）成本	≤13万元
			高校学生服义务兵役（中央）成本	≤296万元
			高校国家助学金（中央）成本	≤114万元
			高校国家助学金（省级）成本	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生院系数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	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	教育改革类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	124.00		
	其中:财政拨款	124.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	教育改革类项目2024年主要是完成高校思政课教师岗位津贴、职业教育质量提升项目和双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园,提高教师综合素质发展,进一步促进学院职业教育能力提升。2024年总成本124万元,思政教师津贴人数不少于42人,双师型教师培训基地开展培训项目数不少于3个,产业教授、能工巧匠进校园设置岗位数6个。思政教师津贴人员符合度100%,岗位补助资金支出合规率100%,培训经费支出合规率100%,思政教师津贴发放及时率100%,培训开展及时率100%,薪酬发放及时率100%,思政教师人均参加社会实践次数1次以上,企业参与举办职业教育的积极性增强,人才培养与社会需求的对接程度增强,信息档案资料齐全,项目长效管理制度健全,教师满意度达到95%以上,促进职业院校教师专业发展,助力学院高质量发展。			
	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	≤124万
			高校思政课教师岗位津贴成本	≤44万
			职业教育质量提升项目成本	≤50万
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目成本	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	思政教师津贴人数	≥42人
			双师型教师培训基地开展培训项目数	≥3个
			产业教授、能工巧匠进校园设置岗位数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	思政教师津贴人员符合率	=100%
			岗位补助资金支出合规率	=100%
			培训经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	思政教师津贴发放及时率	=100%
			培训开展及时率	=100%
			薪酬发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	思政教师人均参加社会实践次数	≥1次
			企业参与举办职业教育的积极性	增强
			人才培养与社会需求的对接程度	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达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	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 059. 00		
	其中: 财政拨款	2, 059. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》测算金额，2024年共安排资金2059万元，高水平专业群建设计划建设单位成本1505万元，高职生均拨款554万元，高水平专业群建设计划建设单位成本标准每年1505万元。高水平专业群支持个数不少于2个，全国职业院校技能大赛承办赛项个数不少于1个，实训室建设个数不少于8个，实验耗材验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，高水平专业群建设完成及时率不少于95%，高水平专业群学生就业率不少于95%，实训设备资产共享率100%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，师生满意度均达到95%以上。项目完成将进一步提高教师教学水平，学校相关专业群建设更加完善，为社会输送高质量技能型人才，促进学校年度高质量发展。			
	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	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤2059万元
			高水平专业群建设计划建设单位成本	≤1505万元
			高职生均拨款	≤554万元
			高水平专业群建设计划建设单位成本标准	=1505万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群支持个数	≥2个
			全国职业院校技能大赛承办赛项个数	≥1个
			实训室建设个数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验耗材验收合格率	=100%
			教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群建设完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平专业群学生就业率	≥95%
			实训设备资产共享率	=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	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	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,850.00		
	其中:财政拨款	1,400.00		
	其他资金	7,450.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件项目根据新材料实训基地可行性报告、文体中心可行性报告和12#13#学生公寓可行性研究报告测算出资金。该项目本着职业教育适度超前,以高投入、高起点、高标准为目标,强化职业教育基础能力建设,加强示范性职业学校建设,努力创建规范化学校办学条件,提高学校教育教学能力和水平,全面推进职业教育水平、促进学生身心健康发展。2024年改善办学条件类总成本不超过8850万元;实训设备购置成本不超过4200万元;实训设备单位成本不超过4200万元/宗;屋面维修费用不超过2700万元;学校基建项目建设费用不超过1950万元;预计完成:旧学生宿舍楼维修改造数不少于2栋;实训基地建设个数1个;教学楼维修改造数不少于1座;购买办公笔记本电脑不少于80台;实训室建设支持系部个数不少于8个;维修改造工程验收合格率100%;文体中心续建验收合格率100%;学生公寓续建验收合格率100%;实训室购置设备验收合格率100%;基建工程按进度完成及时率100%;维修改造工程按进度完成及时率100%;实训室购置设备验收及时率100%;安全事故发生率0%;设施正常运转率100%;教职工对改善校园教学环境的满意度和学生对改善校园学习及生活环境的满意度均达到95%以上,有效改善学生学习及生活环境、提升教育教学硬件设施水平。			
	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(万元)	≤8850万元
			实训教学设备购置成本	≤4200万元
			屋面维修费用	≤2700万元
			学校基本建设项目费用	≤1950万元
			实训设备单位成本	≤4200万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	旧学生宿舍楼维修改造数	≥2栋
			教学楼维修改造数	≥1座
			购买办公笔记本电脑	≥80台
			实训基地建设个数	=1个
			实训室建设支持系部个数	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%
			文体中心续建验收合格率	=100%
			学生公寓续建验收合格率	=100%
			实训室购置设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基建工程按进度完成及时率	=100%
			维修改造工程按进度完成及时率	=100%
			实训室设备购置及时率	=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	安全保障措施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对改善校园教学环境的满意度	≥95%
			学生对改善校园学习及生活环境的满意度	≥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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要

用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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）：主要用于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。

二十一、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）：主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。