

2025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 2025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 2025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（挂审计办公室牌子）

（二）党委组织部（挂党委统战部牌子）

（三）党委宣传部

（四）党委教师工作部（挂人事处牌子）

（五）党委学生工作部（挂学生工作处牌子）

（六）教务处（挂产教融合办公室牌子）

- (七) 财务处
- (八) 总务处
- (九) 招生就业处
- (十) 安全保卫处
- (十一) 发展规划处(挂对外交流合作中心牌子)
- (十二) 基建处
- (十三) 科技服务处
- (十四) 思政教学部
- (十五) 公共与国际教学部
- (十六) 继续教育部
- (十七) 计算机系
- (十八) 智能制造系
- (十九) 电子工程系
- (二十) 汽车工程系
- (二十一) 中德技术系
- (二十二) 旅游管理系
- (二十三) 学前教育系
- (二十四) 财经商贸系
- (二十五) 文化传播与艺术管理系
- (二十六) 图书馆(挂档案馆牌子)
- (二十七) 信息网络中心
- (二十八) 质量评价中心(挂学报编辑部牌子)

第二部分

2025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、财政拨款收入	25,101.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	25,101.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	34,551.86
二、财政专户管理资金收入	12,237.08	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	1,626.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,197.17
		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	37,338.76	本 年 支 出 合 计	37,375.87
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	37.11	结转下年	
收 入 总 计	37,375.87	支 出 总 计	37,375.87

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	37,375.87	25,101.68	25,101.68			12,237.08							37.11
205			教育支出	34,551.86	22,277.67	22,277.67			12,237.08							37.11
	03		职业教育	31,812.24	19,538.05	19,538.05			12,237.08							37.11
		05	高等职业教育	31,775.13	19,538.05	19,538.05			12,237.08							
		99	其他职业教育支出	37.11												37.11
	09		教育费附加安排的支出	1,222.00	1,222.00	1,222.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	1,222.00	1,222.00	1,222.00										
	99		其他教育支出	1,517.62	1,517.62	1,517.62										
		99	其他教育支出	1,517.62	1,517.62	1,517.62										
208			社会保障和就业支出	1,626.84	1,626.84	1,626.84										
	05		行政事业单位养老支出	1,626.84	1,626.84	1,626.84										
		02	事业单位离退休	868.03	868.03	868.03										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	758.81	758.81	758.81										
210			卫生健康支出	1,197.17	1,197.17	1,197.17										
	11		行政事业单位医疗	1,197.17	1,197.17	1,197.17										
		02	事业单位医疗	1,197.17	1,197.17	1,197.17										

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	37,375.87	18,646.70	18,729.17	
205			教育支出	34,551.86	15,822.69	18,729.17	
	03		职业教育	31,812.24	14,305.07	17,507.17	
		05	高等职业教育	31,775.13	14,305.07	17,470.06	
		99	其他职业教育支出	37.11		37.11	
	09		教育费附加安排的支出	1,222.00		1,222.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,222.00		1,222.00	
	99		其他教育支出	1,517.62	1,517.62		
		99	其他教育支出	1,517.62	1,517.62		
208			社会保障和就业支出	1,626.84	1,626.84		
	05		行政事业单位养老支出	1,626.84	1,626.84		
		02	事业单位离退休	868.03	868.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	758.81	758.81		
210			卫生健康支出	1,197.17	1,197.17		
	11		行政事业单位医疗	1,197.17	1,197.17		
		02	事业单位医疗	1,197.17	1,197.17		

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、一般公共预算收入	25,101.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	22,314.78	22,314.78		
		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	1,626.84	1,626.84		
		八、卫生健康支出	1,197.17	1,197.17		
		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	25,101.68	本 年 支 出 合 计	25,138.79	25,138.79		
上年结转	37.11	结转下年				
收 入 总 计	25,138.79	支 出 总 计	25,138.79	25,138.79		

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	25,138.79	18,646.70	17,534.02	1,112.68	6,492.09
205			教育支出	22,314.78	15,822.69	14,710.01	1,112.68	6,492.09
	03		职业教育	19,575.16	14,305.07	13,192.39	1,112.68	5,270.09
		05	高等职业教育	19,538.05	14,305.07	13,192.39	1,112.68	5,232.98
		99	其他职业教育支出	37.11				37.11
	09		教育费附加安排的支出	1,222.00				1,222.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,222.00				1,222.00
	99		其他教育支出	1,517.62	1,517.62	1,517.62		
		99	其他教育支出	1,517.62	1,517.62	1,517.62		
208			社会保障和就业支出	1,626.84	1,626.84	1,626.84		
	05		行政事业单位养老支出	1,626.84	1,626.84	1,626.84		
		02	事业单位离退休	868.03	868.03	868.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	758.81	758.81	758.81		
210			卫生健康支出	1,197.17	1,197.17	1,197.17		
	11		行政事业单位医疗	1,197.17	1,197.17	1,197.17		
		02	事业单位医疗	1,197.17	1,197.17	1,197.17		

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				18,646.70	17,534.02	1,112.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,663.14	16,663.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,425.48	3,425.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,427.00	3,427.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,813.31	3,813.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	991.96	991.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,517.62	1,517.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	758.81	758.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	773.39	773.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	423.78	423.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	116.57	116.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,201.07	1,201.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	214.15	214.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,132.88	20.20	1,112.68
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	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	374.66		374.66
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	260.28		260.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	148.80		148.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.12		6.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.88		3.88

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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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
类	款		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				18,646.70	18,646.70	18,646.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,663.14	16,663.14	16,663.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,425.48	3,425.48	3,425.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,427.00	3,427.00	3,427.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,813.31	3,813.31	3,813.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	991.96	991.96	991.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,517.62	1,517.62	1,517.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	758.81	758.81	758.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	773.39	773.39	773.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	423.78	423.78	423.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	116.57	116.57	116.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,201.07	1,201.07	1,201.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	214.15	214.15	214.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,132.88	1,132.88	1,132.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	374.66	374.66	374.66						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	260.28	260.28	260.28						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	148.80	148.80	148.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	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				
		18,729.17	6,454.98	6,454.98			12,237.08			37.11
现代职业教育提升计划（省级资金）	特定目标类	18.58								18.58
职业教育资金（结转2023上级转移支付）	特定目标类	18.53								18.53
教育教学运行	特定目标类	14,368.43	3,145.48	3,145.48			11,222.95			
提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）	特定目标类	354.00	354.00	354.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）	特定目标类	279.00	279.00	279.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
职业教育发展	特定目标类	244.50	244.50	244.50						
其他教育综合管理	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	1,083.00	1,083.00	1,083.00						
债务还本付息	特定目标类	1,014.13					1,014.13			
职业院校产教融合重点项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	3,339.12	1,492.12	1,492.12			1,847.00			
205			教育支出	3,339.12	1,492.12	1,492.12			1,847.00			
	03		职业教育	3,339.12	1,492.12	1,492.12			1,847.00			
		05	高等职业教育	3,339.12	1,492.12	1,492.12			1,847.00			

第三部分

2025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：2025年收入预算37,375.87万元，其中：一般公共预算收入25,101.68万元，财政专户管理资金收入12,237.08万元，上年结转37.11万元。

（二）支出预算：2025年支出预算37,375.87万元，其中：基本支出18,646.7万元，项目支出18,729.17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算37,375.87万元，比上年减少5,195.73万元，其中：

1. 收入预算减少5,195.73万元，其中一般公共预算收入减少6,419.92万元，财政专户管理资金收入增加1,187.08万元，上年结转增加37.11万元。

2. 支出预算减少5,195.73万元，其中基本支出增加774万元，项目支出减少5,969.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年度项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025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0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为1112.68万元。较2024预算增加82.78万元，增加8.04%。主要原因是：总量控制内人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,339.12万元，其中：政府采购货物预算580万元，政府采购工程预算553万元，政府采购服务预算2,206.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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73台（件、套），单位价值100万元以上专用设备18台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金18729.17万元，其中财政拨款6454.98万元。拟对保障机制类（教育教学运行）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16695.93万元，其中财政拨款5472.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化保障机制类（教育教学运行）等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_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:	14458. 43	
			其中: 财政拨款	3145. 48	
			其他资金	11312. 95	
总体目标	根据学院教育教学高质量发展和教育教学运行需求, 2025年绩效目标如下: 教育教学运行总成本≤14458. 43万元, 水费成本≤205万元, 电费成本≤350万元, 教育教学运行成本≤10344. 5万元, 物业费成本≤837万元, 实训耗材生均成本≤2142万元, 教育教学运行项目标准≥0. 85万元/生/年, 实训耗材标准≥1760元/生/年, 教师省级技能大赛获奖数≥5项、学生省级技能大赛获奖数≥20项, 保障师生人数≥12000人, 教学指导方案、重点计划应用率100%。运维服务考核优秀率100%, 服务水平/标准达标率100%, 教育教学活动运转及时率100%, 运维服务完成及时率100%, 服务时常达成率100%, 教育教学活动正常运转率 100%, 服务对象覆盖率100%, 服务保障达成率100%, 安全事故发生率0%, 应届毕业生就业率≥95%, 后续运行保障率100%, 服务制度健全率100%, 学生对于教育教学运行满意度≥90%, 教师对于教育教学运行满意度≥90%。				
	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	教育教学运行总成本	≤14458. 43万元	
			水费成本	≤205万元	
			电费成本	≤350万元	
			教育教学运行成本	≤10344. 5万元	
			物业费成本	≤837万元	
			实训耗材生均成本	≤2142万元	
			教育教学运行项目标准	≥0. 85万元/生/年	
			实训耗材标准	≥1760元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师省级技能大赛获奖数	≥5项	
			学生省级技能大赛获奖数	≥20项	
			保障师生人数	≥12000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学指导方案、重点计划应用率	100%	
			运维服务考核优秀率	100%	
			服务水平/标准达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动运转及时率	100%	
			运维服务完成及时率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务时常达成率	100%
			教育教学活动正常运转率	100%
			服务对象覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障达成率	100%
			安全事故发生率	0%
			应届毕业生就业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	后续运行保障率	100%
			服务制度健全率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码			304_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：	18. 58	
			其中：财政拨款	18. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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、《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》建设任务和学院改善办学条件的需求， 职教大赛一等奖获奖数≥14项；职教改革研究项目数≥8项、部省共建省域研究项目≥1项；资金拨付及时率100%；提升职业教育社会影响力， 提升师生参赛水平；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	现代职业教育提升计划（省级资金）总成本	≤113万元	
			职业院校大赛奖励项目成本	≤84万元	
			职业教育教学改革研究项目-职业教育教改立项项目成本	≤24万元	
			职业教育教学改革研究项目-部省共建省域现代职业教育体系建设课	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职教大赛一等奖获奖数	≥14项	
			职教改革研究项目数	≥8项	
			部省共建省域研究项目	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业院校技能大赛获奖等级	一等奖	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职业教育社会影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升师生参赛水平	提升	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育资金（结转2023上级转移支付）		
主管部门及代码			304_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：	18. 53	
			其中：财政拨款	18. 53	
			其他资金	0. 00	
总体目标	建设2022年申报立项省级职业教育教学改革研究项目。建设国家高水平院校，打造省部共建职教高地，其中：包括3个重点项目，4个一般项目，项目结项合格率100%、提升教师教学质量、提升学校教学影响力、推动教学改革，对于教学改革效果学生满意度≥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	≤18. 54万元	
			成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级职业教育教学改革研究项目	=7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校教学影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教师教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对于教学改革效果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）		
主管部门及代码			304_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：	354. 00	
			其中：财政拨款	354. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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。高校学生服义务兵役总成本≤354万元，高校学生服义务兵役人数≤236人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，服义务兵役学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，项目长效管理制度健全，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	高校学生服义务兵役总成本	≤354万元	
			高校学生服义务兵役生均成本	≤1. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役人数	≤236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%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服义务兵役学生受教育保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_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：	279.00	
			其中：财政拨款	279.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。总成本≤279万元，学生人均资助成本≤0.6万元，资助学生人数≥465人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，资助资金拨付及时率100%，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	≤279万元	
			学生人均资助成本	≤0.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥465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%	
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	可持续影响指标	资助资金拨付及时率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_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：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。总成本≤24万元，成本控制率100%，学生人均资助成本≤1万元，资助学生人数≥24人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，对奖学金评选发放学生满意度≥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	≤24万元	
			成本控制率	100%	
			学生人均资助成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥24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%	
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	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金评选发放的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_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：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。总成本≤17万元，成本控制率100%，退役士兵国家助学金中央成本≤11万元，退役士兵国家助学金省级成本≤6万元，学生人均资助成本≤0.185万元，资助学生人数≥91人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全，对奖学金评选发放学生满意度≥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	≤17万元	
			成本控制率	100%	
			退役士兵国家助学金中央成本	≤11万元	
			退役士兵国家助学金省级成本	≤6万元	
			学生人均资助成本	≤0.185万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥91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%	
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	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对奖助学金评选发放的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_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：	246.00	
			其中：财政拨款	246.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。总成本≤246万元，国家助学金中央资金成本≤189万元，国家助学金省级资金成本≤57万元，受资助人数≥1329人，学生资助准确率100%，资助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，信息档案资料的齐全性，服务制度健全率100%，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	≤246万元	
			国家助学金中央资金成本	≤189万元	
			国家助学金省级资金成本	≤57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥1329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%	
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	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			服务制度健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校思政政治理论课教师岗位津贴		
主管部门及代码			304_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:	42.00	
			其中:财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。高校思政课教师岗位津贴成本≤42万元,高校思政课教师岗位津贴人均成本≤1.2万元,发放补助人数≥35人,补贴人员符合度100%,资金到位及时率100%,全面推进高校思政教师队伍建设,后续运行保障率100%、服务制度健全率100%,教师满意度≥90%。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。				
	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	≤42万元	
			高校思政课教师岗位津贴人均成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放思政补助人数	≥35人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%	
			服务制度健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业教育发展		
主管部门及代码			304_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:	244. 50	
			其中: 财政拨款	244. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	打造双师型培训基地，承办职业院校大赛，建设国家高水平院校，打造省部共建职教高地，其中：职业教育发展总成本≤244.5万元，职业教育教学质量提升项目≤50万元，职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金≤172万元，双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园≤22.5万元，国赛一等奖标准≤10万元/项，国赛二等奖标准≤6万元/项，省赛一等奖标准≤6万元/项，能工巧匠进校园标准≤2.5万元/人/年，国赛一等奖项目数≥2项，国赛二等奖项目数≥4项，省赛一等奖项目数≥13项，国赛承办赛项数≥1项，项目合格率100%，活动开展及时率100%，双师型教师培训合格率≥95%，应届毕业生就业率≥95%，服务保障达成率100%，后续运行保障率100%，服务制度健全率100%，教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	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	职业教育发展总成本	≤244.5万元	
			职业教育教学质量提升项目	≤50万元	
			职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金	≤172万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	≤22.5万元	
			国赛一等奖标准	≤10万元/项	
			国赛二等奖标准	≤6万元/项	
			省赛一等奖标准	≤6万元/项	
			能工巧匠进校园标准	≤2.5万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国赛一等奖项目数	≥2项	
			国赛二等奖项目数	≥4项	
			省赛一等奖项目数	≥13项	
			国赛承办赛项数	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双师型教师培训合格率	≥95%	
			应届毕业生就业率	≥95%	
			服务保障达成率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%
			服务制度健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_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:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	市委教育工委办公室发布《关于设立济南市学校党建工作研究基地的通知》（济教工委办〔2022〕12号），在济南职业学院建立济南市学校党建工作研究基地，承担全市教育系统党建工作的理论研究、科研管理、咨询服务、业务培训、调研交流、搭建协作平台等功能以及完成市委教育工委交办的其他任务。市委教育工委根据工作需要，为基地拨付工作经费，本年度经费为党建品牌建设和学校党建科学研究经费。学校红色教育工作经费总成本≤20万元，红色故事进校园活动成本≤5万元，红色故事宣讲视频拍摄成本≤15万元，红色故事进校园活动≥1项，红色故事宣讲视频≥5部，红色故事进校园活动合格率≥95%，红色故事宣讲视频合格率≥95%，活动开展及时率100%，提升党建品牌建设影响率≥95%，服务保障达成率100%，后续运行保障率100%，推进红色文化、廉洁文化和统战工作制度健全率100%，教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	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	学校红色教育工作经费总成本	≤20万元	
			红色故事进校园活动成本	≤5万元	
			红色故事宣讲视频拍摄成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	红色故事进校园活动	≥1项	
			红色故事宣讲视频	≥5部	
绩效指标	产出指标	质量指标	红色故事进校园活动合格率	≥95%	
			红色故事宣讲视频合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党建品牌建设影响率	≥95%	
			服务保障达成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%	
			推进红色文化、廉洁文化和统战工作制度健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门及代码			304_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:	1083.00	
			其中:财政拨款	1083.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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、《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》建设任务和学院改善办学条件的需求,现代职业教育质量提升计划中央资金总成本≤1083万元,2024年世界职业院校大赛赛项承办奖补经费≤30万元,公办高职办学条件改善补助经费≤553万元,公办高职办学条件改善补助经费标准450元/生,高职高水平专业群建设经费≤500万元,高职高水平专业群建设数量≥1个,承办全国职业技能大赛数量≥1个,智能借还系统≥1套,设备物品采购验收合格率100%,设备购置安装到位及时,安全事故发生数0个,学院长效机制健全、固定资产管理制度健全、日常维护机制健全,教师满意度≥90%、学生满意度≥90%;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	≤1083万元	
			2024年世界职业院校大赛赛项承办奖补经费	≤30万元	
			公办高职办学条件改善补助经费	≤553万元	
			公办高职办学条件改善补助经费标准	450元/生	
			高职高水平专业群建设经费	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	高职高水平专业群建设数量	≥1个	
			承办全国职业技能大赛数量	≥1个	
			智能借还系统	≥1套	
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	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息		
主管部门及代码			304_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:	1014.13	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1014.13	
总体目标	根据学院教育教学高质量发展和教育教学运行需求,2025年绩效目标如下:债券付息总成本≤1014.13万元,债券利息率≤3.5%,付息次数=4次,付息期≤1年,运维服务考核优秀率100%,支付准确率100%,付息及时率100%,教育教学活动正常运转率100%,安全事故发生率0%,促进学院发展、减轻学院负担促进,应届毕业生就业率≥95%,服务保障达成率100%,后续运行保障率100%,服务制度健全率100%,人员配备合理性合理,学生对于教育教学运行满意度≥90%,教师对于教育教学运行满意度≥90%。				
	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	债券付息总成本	≤1014.13万元	
			债券利息率	≤3.5%	
绩效指标	产出指标	数量指标	付息次数	=4次	
			付息期	≤1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	运维服务考核优秀率	100%	
			支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	付息及时率	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%	
			促进学院发展、减轻学院负担	促进	
			应届毕业生就业率	≥95%	
			服务保障达成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运行保障率	100%	
			服务制度健全率	100%	
			人员配备合理性	合理	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生对于教育教学运行满意度	≥90%	
			教师对于教育教学运行满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业院校产教融合重点项目		
主管部门及代码			304_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:	1000.00	
			其中: 财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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），《山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发[2020]3号），《提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案》（济政办发[2020]10号），《济南市政府关于加快推进新时代济南职业教育改革发展的实施意见》（济政字[2019]75号）。 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m²，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。实训基地建设项目≤1000万元，项目建筑单位成本≤8000元/平方米，新增建筑面积≥1000平方米，工程分部分项验收合格率100%，工程进度及时率100%，学生实习实训空间拓展率≥70%，受益学生数≥1000人，工程管理制度健全率100%，项目建设运行保障率100%，学生满意度≥90%。				
	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	实训基地建设项目	≤1000万元	
			项目建筑单位成本	≤8000元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥1000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程分部分项验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程进度及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生实习实训空间拓展率	≥70%	
			受益学生数	≥1000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理制度健全率	100%	
			项目建设运行保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

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。