

# 2024年济南工程职业技术学院单 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

(一) 承担人才培养方面的职责：培养德智体美劳全面发展的高素质高技能人才。

(二) 承担科学研究方面的职责：结合职业教育特点，开展教育教学改革、技术创新研究等工作。

(三) 承担社会服务方面的职责：以产教融合为载体，开展技术服务、产品革新、社会培训和社区教育等工作。

(四) 承担文化传承与创新方面的职责：传承和弘扬中华民族优秀传统文化，培养青年学生高度的文化自觉和文化自信，增强民族文化自信心和自豪感。

(五) 承担国际交流方面的职责：承担与国外、港澳台地区的教育交流与合作，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（挂审计处牌子）

(二) 党委组织部（挂人事处牌子）

(三) 党委学生工作部（挂学生工作处牌子）

(四) 党委宣传部（挂文化育人办公室牌子）

(五) 教务处

(六) 财务处

(七) 总务处（挂资产管理办公室牌子）

- (八) 安全保卫处
- (九) 发展规划处 (挂济南市职业教育研究所牌子)
- (十) 设备基建处
- (十一) 离退休干部处
- (十二) 招生办公室
- (十三) 就业指导处 (挂创新创业中心牌子)
- (十四) 校企合作办公室
- (十五) 土木工程系
- (十六) 工商系
- (十七) 机电工程系
- (十八) 工程管理系
- (十九) 经济管理系
- (二十) 艺术设计系
- (二十一) 轨道交通系
- (二十二) 通识教育系
- (二十三) 马克思主义教学部
- (二十四) 汽车工程系
- (二十五) 继续教育系
- (二十六) 信息工程系
- (二十七) 图书馆
- (二十八) 实验实训中心
- (二十九) 质量评价中心
- (三十) 对外合作交流中心
- (三十一) 信息技术中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南工程职业技术学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	25,067.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25,029.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	37.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	30,491.07
二、财政专户管理资金收入	7,825.17	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	1,310.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,053.19
		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	37.80
本年收入合计	32,892.18	本年支出合计	32,892.18
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	32,892.18	支出总计	32,892.18

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南工程职业技术学院

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								
			合 计	32,892.18	25,067.01	25,029.21	37.80	7,825.17							
205			教育支出	30,491.07	22,665.90	22,665.90		7,825.17							
	03		职业教育	29,039.42	21,214.25	21,214.25		7,825.17							
		05	高等职业教育	29,039.42	21,214.25	21,214.25		7,825.17							
	09		教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	150.00	150.00	150.00									
	99		其他教育支出	1,301.65	1,301.65	1,301.65									
		99	其他教育支出	1,301.65	1,301.65	1,301.65									
208			社会保障和就业支出	1,310.12	1,310.12	1,310.12									
	05		行政事业单位养老支出	1,310.12	1,310.12	1,310.12									
		02	事业单位离退休	659.29	659.29	659.29									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	650.83	650.83	650.83									
210			卫生健康支出	1,053.19	1,053.19	1,053.19									
	11		行政事业单位医疗	1,053.19	1,053.19	1,053.19									
		02	事业单位医疗	1,053.19	1,053.19	1,053.19									
229			其他支出	37.80	37.80		37.80								



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南工程职业技术学院

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	32,892.18	16,571.86	16,320.32	
205			教育支出	30,491.07	14,208.55	16,282.52	
	03		职业教育	29,039.42	12,906.90	16,132.52	
		05	高等职业教育	29,039.42	12,906.90	16,132.52	
	09		教育费附加安排的支出	150.00		150.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00	
	99		其他教育支出	1,301.65	1,301.65		
		99	其他教育支出	1,301.65	1,301.65		
208			社会保障和就业支出	1,310.12	1,310.12		
	05		行政事业单位养老支出	1,310.12	1,310.12		
		02	事业单位离退休	659.29	659.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	650.83	650.83		
210			卫生健康支出	1,053.19	1,053.19		
	11		行政事业单位医疗	1,053.19	1,053.19		
		02	事业单位医疗	1,053.19	1,053.19		
229			其他支出	37.80		37.80	
	60		彩票公益金安排的支出	37.80		37.80	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.80		37.80	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	25,029.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	37.80	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	22,665.90	22,665.90		
		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	1,310.12	1,310.12		
		八、卫生健康支出	1,053.19	1,053.19		
		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）：济南工程职业技术学院

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	37.80		37.80	
本 年 收 入 合 计	25,067.01	本 年 支 出 合 计	25,067.01	25,029.21	37.80	
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	25,067.01	支 出 总 计	25,067.01	25,029.21	37.80	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南工程职业技术学院

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	25,029.21	16,571.86	15,542.47	1,029.39	8,457.35
205			教育支出	22,665.90	14,208.55	13,179.16	1,029.39	8,457.35
	03		职业教育	21,214.25	12,906.90	11,877.51	1,029.39	8,307.35
		05	高等职业教育	21,214.25	12,906.90	11,877.51	1,029.39	8,307.35
	09		教育费附加安排的支出	150.00				150.00
		99	其他教育费附加安排的支出	150.00				150.00
	99		其他教育支出	1,301.65	1,301.65	1,301.65		
		99	其他教育支出	1,301.65	1,301.65	1,301.65		
208			社会保障和就业支出	1,310.12	1,310.12	1,310.12		
	05		行政事业单位养老支出	1,310.12	1,310.12	1,310.12		
		02	事业单位离退休	659.29	659.29	659.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	650.83	650.83	650.83		
210			卫生健康支出	1,053.19	1,053.19	1,053.19		
	11		行政事业单位医疗	1,053.19	1,053.19	1,053.19		
		02	事业单位医疗	1,053.19	1,053.19	1,053.19		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南工程职业技术学院

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				16,571.86	15,542.47	1,029.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,865.27	14,865.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,921.95	2,921.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,271.00	3,271.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,282.91	3,282.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	978.00	978.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,301.65	1,301.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	650.83	650.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	686.87	686.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	366.32	366.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.49	82.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,046.74	1,046.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	276.51	276.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,045.74	16.35	1,029.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	169.44		169.44
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.83		17.83
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	216.67		216.67
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	136.95		136.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.18		9.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.74		21.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102.93	16.35	86.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	660.85	660.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.57	61.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	581.37	581.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.91	17.91	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	
9.18		9.18		9.18		9.18		9.18		9.18	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	37.80				37.80
229			其他支出	37.80				37.80
	60		彩票公益金安排的支出	37.80				37.80
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.80				37.80

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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): 济南工程职业技术学院

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				
		合 计	16,571.86	16,571.86	16,571.86					
301		工资福利支出	14,865.27	14,865.27	14,865.27					
301	01	基本工资	2,921.95	2,921.95	2,921.95					
301	02	津贴补贴	3,271.00	3,271.00	3,271.00					
301	03	奖金	3,282.91	3,282.91	3,282.91					
301	07	绩效工资	978.00	978.00	978.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301.65	1,301.65	1,301.65					
301	09	职业年金缴费	650.83	650.83	650.83					
301	10	职工基本医疗保险缴费	686.87	686.87	686.87					
301	11	公务员医疗补助缴费	366.32	366.32	366.32					
301	12	其他社会保障缴费	82.49	82.49	82.49					
301	13	住房公积金	1,046.74	1,046.74	1,046.74					
301	99	其他工资福利支出	276.51	276.51	276.51					
302		商品和服务支出	1,045.74	1,045.74	1,045.74					
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00					
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00					
302	05	水费	100.00	100.00	100.00					
302	06	电费	100.00	100.00	100.00					
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00					
302	08	取暖费	100.00	100.00	100.00					
302	09	物业管理费	169.44	169.44	169.44					
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00					

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南工程职业技术学院

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				
302	13	维修(护)费	17.83	17.83	17.83					
302	15	会议费	3.20	3.20	3.20					
302	16	培训费	2.80	2.80	2.80					
302	18	专用材料费	20.00	20.00	20.00					
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00					
302	28	工会经费	216.67	216.67	216.67					
302	29	福利费	136.95	136.95	136.95					
302	31	公务用车运行维护费	9.18	9.18	9.18					
302	39	其他交通费用	21.74	21.74	21.74					
302	99	其他商品和服务支出	102.93	102.93	102.93					
303		对个人和家庭补助	660.85	660.85	660.85					
303	01	离休费	61.57	61.57	61.57					
303	02	退休费	581.37	581.37	581.37					
303	05	生活补助	17.91	17.91	17.91					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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				
		16,320.32	8,495.15	8,457.35	37.80		7,825.17			
保障机制类	特定目标类	12,777.52	4,952.35	4,952.35			7,825.17			
高校国家助学金	特定目标类	803.00	803.00	803.00						
大学生创新创业教育项目	特定目标类	37.80	37.80		37.80					
现代职业教育质量提升计划	特定目标类	2,099.00	2,099.00	2,099.00						
高校思政课教师岗位津贴、学校党建（统	特定目标类	603.00	603.00	603.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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				
			合 计	5,218.23	4,141.18	4,141.18			1,066.85		10.20
205			教育支出	5,218.23	4,141.18	4,141.18			1,066.85		10.20
	03		职业教育	5,218.23	4,141.18	4,141.18			1,066.85		10.20
		05	高等职业教育	5,218.23	4,141.18	4,141.18			1,066.85		10.20

## 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32,892.18万元，其中：一般公共预算收入25,029.21万元，政府性基金预算收入37.80万元，财政专户管理资金收入7,825.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算32,892.18万元，其中：基本支出16,571.86万元，项目支出16,320.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算32,892.18万元，比上年减少1,251.18万元，其中：

1. 收入预算减少1,251.18万元，其中一般公共预算收入减少896.24万元，政府性基金预算收入增加2.80万元，财政专户管理资金收入增加1,976.74万元，上年结转减少2,334.48万元。

2. 支出预算减少1,567.31万元，其中基本支出增加2,067.96万元，项目支出减少3,635.27万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是上级转移支付项目增加，政府性基金预算收入相应增加；二是学生人数增加，财政专户管理资金收入相应增加；三是根据单位事业规划2024年学院安排的发展项目较2023年减少，一般公共预算收入及上年结转相应减少；四是增人增资，人员经费等基本支出相应增加；五是根据单位事业规划2024年学院安排的发展项目较2023年减少，项目支出相应减少。

## 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，济南工程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1029.39万元。较2023预算增加92.33万元，增长9.85%。

主要原因是：编制内实有人数增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,218.23万元，其中：政府采购货物预算2,909.82万元，政府采购工程预算681.90万元，政府采购服务预算1,626.51万元。

#### 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12辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆。

单位价值50万元以上通用设备33台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5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

济南工程职业技术学院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16320.32万元，其中财政拨款8495.15万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12837.52万元，其中财政拨款4952.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、教育管理类等项目支出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	大学生创新创业教育项目			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.80		
	其中:财政拨款	37.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>推动建设高校初步形成创新创业人才培养基本模式,探索创新创业教育资源配置机制,构建创新创业人才协同培养机制,提升服务区域大众创业万众创新能力,为打造区域性创新创业人才培养示范区和创新创业实践基地打下坚实基础。2024年计划完成实践基地建设数量1个,实践基地创新创业训练计划项目建设数量20项,实践基地“青年红色筑梦之旅”团队数量3个,实践基地孵化落地项目数5个,毕业生创业率<math>\geq 0.5\%</math>,实践基地建设计划任务完成进度100%,实践基地带动就业岗位总数10个,建设高校服务省内其他高校数量4所,参与大学生满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>			
	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	大学生创新创业教育项目总成本	$\leq 37.80$ 万元
			大学生创新创业教育项目支出标准	$\leq 37.80$ 万元/项目
绩效指标	产出指标	数量指标	实践基地建设数量	=1个
			实践基地创新创业训练计划项目建设数量	$\geq 20$ 项
			实践基地“青年红色筑梦之旅”团队数量	$\geq 3$ 个
			实践基地孵化落地项目数	$\geq 5$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生创业率	$\geq 0.5\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	实践基地建设计划任务完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践基地带动就业岗位总数	$\geq 10$ 个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设高校服务省内其他高校数量	$\geq 4$ 所
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	$\geq 95\%$

## 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		济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,837.52		
	其中:财政拨款	4,952.35		
	其他资金	7,885.17		
年度总体绩效目标	<p>一、为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展,以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要,根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》(鲁财教〔2015〕3号)等文件,学院计划于2024年实施教育教学运行项目,通过实施教育教学运行项目可以确保学院各项教学活动及日常行政办公活动的正常有序运行,预计保障面积数732068平方米,师生人数≥13000人,运维服务考核合格率≥90%,学校教科研活动正常开展率100%,师生满意度90%以上。二、为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展,以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要,根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》(鲁财教〔2015〕3号)等文件,学院计划于2024年实施保障机制类项目,通过实施保障机制类项目可以有效改善办学条件,提升学院办学水平,满足学院专业建设发展需求,为社会培养更多复合型高技能型专业人才。2024年预计完成教育教学基本建设新建面积≥30000平方米、教育教学维修改造面积≥30000平方米、教育教学设备购置数量≥20个的建设任务,预计项目工程验收合格率100%,设备验收合格率100%;项目按计划开工、完工率100%,设施设备使用率100%,教学工作全年正常开展率100%,师生满意度90%以上。</p>			
	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	≤15030.60万元
			教育教学运行项目总成本	≤8065.07万元
			教育教学运行支出标准	≤0.62039万元/人/年
			教育教学设备购置项目总成本	≤2104.03万元
			教育教学设备购置支出标准	≤105.2015万元/台(套)
			教育教学维修改造项目总成本	≤627.99万元
			教育教学维修改造支出标准	≤0.020933万元/平方米
			教育教学基本建设项目总成本	≤4233.51万元
			教育教学基本建设支出标准	≤0.141117万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护面积	=732068平方米
			保障师生人数	≥13000人
			水电费缴纳完成率	=100%
			购置设备数量	≥20个
			维修改造工程量	≥30000平方米
			建设工程量	≥30000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	运维服务考核合格率	≥90%
			水电费缴纳准确率	≥90%
			设备质量合格率	=100%
			竣工验收合格率	=100%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

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%
			设备购置完成及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教科研活动正常开展率	=100%
			安全事故发生数	=0起
			功能满足实际需求程度	=100%
			设备利用率	=100%
			设施正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运行保障期限	=1年
			设备使用年限	≥6年
			服务经济社会发展能力提升情况	提升
			持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学运行项目满意度	≥90%
			师生对教育教学设备购置项目满意度	≥90%
			师生对教育教学维修改造项目满意度	≥90%
			师生对教育教学基本建设项目满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高校国家助学金			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	803.00		
	其中:财政拨款	803.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	全面落实国家各项资助政策,做到资助全覆盖;加强助学金评审管理和程序建设,保证评选过程和结果公平公正公开;保证助学金及时发放,激励学生勤奋学习、努力进取,确保家庭困难学生顺利完成学业,促进学生德智体美劳全面发展。2024年计划完成助学金资助人数 $\geq 1055$ 人,退役士兵助学金资助人数 $\leq 100$ 人,高校励志奖学金奖励人数416人,退役士兵学费资助人数16人,高校学生服义务兵役资助人数 $\leq 352$ 人,国家奖学金奖励人数 $\geq 10$ 人,学生资助准确率100%,资助资金拨付及时率100%,受资助学生受教育保障率100%,受资助学生就业率100%,学生满意度 $\geq 90\%$ 。			
	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	资助经费总成本	$\leq 803$ 万元
			国家助学金总成本	$\leq 211$ 万元
			生均国家助学金资助标准	$\leq 0.2$ 万元/人/年
			退役士兵国家助学金总成本	$\leq 15$ 万元
			生均退役士兵国家助学金资助标准	$\leq 0.15$ /人/年
			国家励志奖学金总成本	$\leq 208$ 万元
			生均国家励志奖学金资助标准	$\leq 0.5$ 万元/人/年
			退役士兵学费总成本	$\leq 8$ 万元
			生均退役士兵学费资助标准	$\leq 0.5$ 万元/人/年
			高校学生服义务兵役总成本	$\leq 352$ 万元
绩效指标	成本指标	经济成本	生均高校学生服义务兵役资助标准	$\leq 1$ 万元/人/年
			国家奖学金总成本	$\leq 9$ 万元
			生均国家励志奖学金资助标准	$\leq 0.9$ 万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	$\geq 1055$ 人
			退役士兵助学金资助人数	$\leq 100$ 人
			高校励志奖学金奖励人数	=416人
			退役士兵学费资助人数	=16人
			高校学生服义务兵役资助人数	$\leq 352$ 人
			国家奖学金奖励人数	$\geq 10$ 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	受资助学生受教育保障率	=100%
			受资助学生就业率	≥85%
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	健全
			项目长效管理制度的健全性	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	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,140.00		
	其中:财政拨款	2,140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为了使职业院校高质量人才培养能力不断增强,社会服务能力不断提高。学院2023年预计完成生均财政拨款<math>\geq 12000</math>元,建设高水平高职专业群数1个,承办全国职业院校技能大赛赛项<math>\geq 1</math>项,获职业院校技能大赛省级及以上奖项<math>\geq 1</math>项,学生毕业<math>\geq 90\%</math>,高职平均就业率<math>\geq 90\%</math>,通过实施现代职业教育质量提升计划中央资金项目增强了人才培养与社会需求的对接程度,提高了职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性,教师、学生对项目的综合满意度90%以上。</p>			
	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	2024年现代职业教育质量提升计划总成本	$\leq 2140$ 万元
			2024年现代职业教育质量提升计划单位成本	$\leq 2140$ 万元/项目
绩效指标	产出指标	数量指标	高职院校生均财政拨款	$\geq 12000$ 元
			建设高水平高职专业群数	=1个
			承办全国职业院校技能大赛赛项	$\geq 1$ 项
绩效指标	产出指标	质量指标	建设的高水平高职院校学生毕业率	$\geq 90\%$
			获职业院校技能大赛省级及以上奖项	$\geq 1$ 项
			高职院校生均财政拨款达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	$\geq 0.1\%$
			毕业生就业率	$\geq 85\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强
			职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	高校思政课教师岗位津贴、学校党建（统战）人员培训经费、学校红色教育工作经费、职业教育教学质量提升项目、双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	603.00		
	其中:财政拨款	603.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>1、2024年支持选聘产业教授岗位6个,产业教授资质达标、按时授课,作用充分发挥。师生对项目的综合满意度90%以上。2、加强职业教育“双师型”教师队伍建设,多措并举推动职业院校“双师型”教师扩大规模、提升素质、优化结构,为职业教育现代化提供有力支撑和保障。2024年拟对“双师型”教师进行培训,计划培训人数≥250人,培训合格率100%,培训计划及时完成率100%,通过培训使受训教师高质量人才培养能力不断增强,社会服务能力不断提高,受训教师满意度≥90%。3、进一步提升全市教育系统党建工作水平,打造一支坚强有力的党的干部队伍,科学合理构建党建人才梯队,充分发挥先锋模范作用,引领我市教育系统党建工作发展,为打造有内涵有品质有温度的济南教育提供强有力的人才保障。4、为了展示济南教育发展历史、传承济南教育红色精神、开展济南教育界红色教育的使命,学院计划于2024年实施济南市委教育工委党建文化展示服务(党性教育基地建设)建设项目,通过本建设项目可以有效改善济南教育系统党性教育场所条件,展示济南教育发展的丰硕成果。对启发和推进新时期济南教育改革发展有着独特的意义。2024年预计完成济南市委教育工委党建文化展示服务建设,受教育党员人数≥3000人,验收合格率100%,按时完成率100%,助推基层党建工作,进一步提高,党员满意度≥90%。5、为全面推进高校思政教师队伍建设,根据《山东省高校思想政治理论课教师岗位津贴发放管理办法(试行)》(鲁教思字1号文),对高校思政课教师进行岗位津贴补助,发放补助人数≥40人,补助人员符合岗位津贴补助标准,档案管理机制健全,制度建设完善,部门协调沟通机制完善。</p>			
	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	≤603万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园总成本	≤30万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园单位成本	≤5万元
			职业教育教学质量提升项目总成本	≤150万元
			职业教育教学质量提升项目单位成本	≤0.6万元
			学校党建(统战)人员培训经费总成本	≤35万元
			学校党建(统战)人员培训经费单位成本	≤0.14万元
			学校红色教育工作经费总成本	≤340万元
			学校红色教育工作经费单位成本	≤340万元
			高校思政课教师岗位津贴总成本	≤48万元
绩效指标	成本指标	经济成本	高校思政课教师岗位津贴单位成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	选聘产业教授到校从事教学工作岗位数量	=6个
			产业教授授课计划完成率	=100%
			培训人数	≤250人
			培训纪检干部数量	≥50人
			培训党务工作者数量	≥140人
			培养统战干部数量	≥60人
			展示面积	≥200平方米
			受教育党员人数	≥3000人
			发放补助人数	≤40人
			发放完成率	=100%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	质量指标	产业教授资质达标率	=100%
			产业教授补助标准达标率	=100%
			培训合格率	=100%
			党务等干部业务能力提升	=100%
			党建人才工作实效	=100%
			展示服务验收合格率	=100%
			补贴人员符合度	=100%
			发放完成准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	产业教授授课及时率	=100%
			薪酬发放及时率	=100%
			培训计划完成及时率	=100%
			资金拨付的及时性	=100%
			项目检验的及时性	=100%
			展示服务按时完工及时率	=100%
			资金到位率	=100%
			发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“双师型”教师队伍人数增加情况	增加
			支持专业发展情况	支持
			教学工作全年正常开展率	=100%
			教育系统党建干部综合素养	提升
			助力基层党建工作	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高质量人才培养能力不断增强	推进
			社会服务能力不断提高	推进
			产业教授评价考核制度的完备性	完备
			高质量人才培养能力不断增强	推进
			社会服务能力不断提高	推进
			教育系统党务干部结构	合理
			党建引领学校各项工作	提升
			长效管理制度健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全

## 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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥95%
			党员（统战人员）满意度	≥90%

## 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。