

# 2024年山东科技职业学院单位 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、主要职能

(一) 承担人才培养方面的职责：培养高等专科学历技术应用人才。

(二) 承担科学研究、社会服务方面的职责：开展科学研究，技术开发、推广和社会服务。

(三) 承担文化传承创新方面的职责：促进科技文化发展。

### 二、机构设置情况

本单位为山东省工业和信息化厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委（院长）办公室
- (二) 纪检监察室（纪委办公室）
- (三) 组织部（党校）
- (四) 宣传统战部（教师工作部）
- (五) 工会（妇女委员会）
- (六) 团委
- (七) 人事处
- (八) 教务处
- (九) 学生工作处
- (十) 招生就业处
- (十一) 财务处
- (十二) 审计处
- (十三) 安全保卫处（武装部）

- (十四) 资产管理处
- (十五) 建设规划处
- (十六) 后勤服务管理处
- (十七) 科研与专利管理中心
- (十八) 图书馆
- (十九) 产业管理服务中心
- (二十) 网络信息中心
- (二十一) 机电工程系
- (二十二) 纺织服装系
- (二十三) 机械工程系
- (二十四) 汽车工程系
- (二十五) 经济管理系
- (二十六) 建筑工程系
- (二十七) 商务外语系
- (二十八) 生物与化学工程系
- (二十九) 艺术传媒系
- (三十) 信息工程系
- (三十一) 国际交流与合作部
- (三十二) 五年大专部 (滨海校区教学部)
- (三十三) 基础部
- (三十四) 思政课教学部
- (三十五) 继续教育与培训部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东科技职业学院

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	19,763.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,763.00	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	74,979.00
二、财政专户管理资金收入	16,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,050.00	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	
五、其他收入	30,350.00	八、卫生健康支出	
		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	67,163.00	本年支出合计	74,979.00
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	7,816.00	结转下年	
收入总计	74,979.00	支出总计	74,979.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东科技职业学院

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								
			合 计	74,979.00	19,763.00	19,763.00		16,000.00	1,050.00		30,350.00				7,816.00
205			教育支出	74,979.00	19,763.00	19,763.00		16,000.00	1,050.00		30,350.00				7,816.00
	03		职业教育	74,979.00	19,763.00	19,763.00		16,000.00	1,050.00		30,350.00				7,816.00
		05	高等职业教育	74,979.00	19,763.00	19,763.00		16,000.00	1,050.00		30,350.00				7,816.00



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东科技职业学院

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	74,979.00	33,610.00	41,369.00	
205			教育支出	74,979.00	33,610.00	41,369.00	
	03		职业教育	74,979.00	33,610.00	41,369.00	
		05	高等职业教育	74,979.00	33,610.00	41,369.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东科技职业学院

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	19,763.00	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	19,763.00	19,763.00		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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): 山东科技职业学院

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	19,763.00	本 年 支 出 合 计	19,763.00	19,763.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,763.00	支 出 总 计	19,763.00	19,763.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东科技职业学院

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	19,763.00	19,763.00	19,763.00		
205			教育支出	19,763.00	19,763.00	19,763.00		
	03		职业教育	19,763.00	19,763.00	19,763.00		
		05	高等职业教育	19,763.00	19,763.00	19,763.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东科技职业学院

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				19,763.00	19,763.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,267.00	19,267.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,112.00	3,112.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,557.00	3,557.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,336.00	2,336.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,794.00	4,794.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,639.00	1,639.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	790.00	790.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	691.00	691.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	358.00	358.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,631.00	1,631.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	359.00	359.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	496.00	496.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.00	300.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	171.00	171.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东科技职业学院

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	

(注: 2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东科技职业学院

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）：山东科技职业学院

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): 山东科技职业学院

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				33,610.00	19,763.00	19,763.00			13,847.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24,594.00	19,267.00	19,267.00			5,327.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,112.00	3,112.00	3,112.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,557.00	3,557.00	3,557.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,215.00	2,336.00	2,336.00			879.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,794.00	4,794.00	4,794.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,639.00	1,639.00	1,639.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	790.00	790.00	790.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	691.00	691.00	691.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	358.00	358.00	358.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,631.00	1,631.00	1,631.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,807.00	359.00	359.00			4,448.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,513.00					8,513.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	210.00					210.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	290.00					290.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	142.00					142.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	600.00					600.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	690.00					690.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东科技职业学院

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	260.00				260.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	648.00				648.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	200.00				200.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	499.00				499.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	800.00				800.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	310.00				310.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	378.00				378.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,286.00				2,286.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	503.00	496.00	496.00		7.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.00	300.00	300.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00				7.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	171.00	171.00	171.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东科技职业学院

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				
合 计		41,369.00					2,153.00	31,400.00		7,816.00
山东科技职业学院土地及房屋申办费项目	特定目标类	6,053.00								6,053.00
山东科技职业学院电力专线供电设施建设项目	特定目标类	1,763.00								1,763.00
山东科技职业学院债务利息项目	特定目标类	1,379.00					1,379.00			
山东科技职业学院奖助学金项目	特定目标类	799.00					672.00	127.00		
山东科技职业学院公务用车购置项目	特定目标类	45.00					45.00			
山东科技职业学院食堂设施购置项目	特定目标类	57.00					57.00			
山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目	特定目标类	16,177.00						16,177.00		
山东科技职业学院电力设施提升施工项目	特定目标类	2,737.00						2,737.00		
中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目（第二轮）	特定目标类	7,553.00						7,553.00		
山东科技职业学院10#11#学生公寓楼建设项目	特定目标类	507.00						507.00		
山东科技职业学院教学楼、学生公寓楼、大门及围墙等维修项目	特定目标类	1,480.00						1,480.00		
山东科技职业学院科研创新与技术服务项目	特定目标类	1,050.00						1,050.00		
山东科技职业学院社会培训项目	特定目标类	1,769.00						1,769.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东科技职业学院

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				
			合 计	29,723.60				2,062.00	25,898.60		1,763.00
205			教育支出	29,723.60				2,062.00	25,898.60		1,763.00
	03		职业教育	29,723.60				2,062.00	25,898.60		1,763.00
		05	高等职业教育	29,723.60				2,062.00	25,898.60		1,763.00

## 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74,979.00万元，其中：一般公共预算收入19,763.00万元，财政专户管理资金收入16,000.00万元，事业收入1,050.00万元，其他收入30,350.00万元，上年结转7,816.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算74,979.00万元，其中：基本支出33,610.00万元，项目支出41,369.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算74,979.00万元，比上年增加15,094.00万元，其中：

1. 收入预算增加15,094.00万元，其中一般公共预算收入增加155.00万元，财政专户管理资金收入增加2,036.00万元，事业收入减少1,236.00万元，其他收入增加6,323.00万元，上年结转增加7,816.00万元。

2. 支出预算增加15,094.00万元，其中基本支出增加302.00万元，项目支出增加14,792.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学院办学规模扩大，用于教育教学方向支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，山东科技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0万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算29,723.60万元，其中：政府采购货物预算

6,706.60万元，政府采购工程预算19,159.00万元，政府采购服务预算3,858.00万元。

## 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2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25台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东科技职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金74979万元，其中财政拨款19763万元。拟对山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目、山东科技职业学院电力设施提升施工项目等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41369万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目、山东科技职业学院电力设施提升施工项目等项目支出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

项目名称	山东科技职业学院债务利息项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,379.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,379.00		
年度总体绩效 目标	积极筹资资金,满足学院学生日常学习、生活需要,不断提升学院师资水平			
	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	项目总成本	1379万元
			银行贷款单位成本	4.5%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目银行贷款额度	11200万元
			地方政府专项债券申请额度	28000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	银行贷款利率	利率4.5%
			地方政府专项债券利率	利率3.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据项目资金需求完成资金额度审批时限	2024年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断改善学生学习、生活条件	持续提升
			不断提升师资水平	持续提升



## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院奖助学金项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	799.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	799.00		
年度总体绩效目标	基本解决家庭经济困难学生的就学问题,实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标,做到学院认定的家庭经济困难学生资助全覆盖,同时,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进学生资助工作持续健康发展。			
	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	项目总成本	799万元
			助学金支出成本	≤380万元
			奖学金支出成本	≤324万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥3000
			奖励学生人数	≥6000
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖率	100%
			一等奖发放金额	≤800
			二等发放金额	≤500
			三等发放金额	≤300
绩效指标	产出指标	时效指标	及时资助及时发放时效	2024年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额发放学生资助金	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育引导受助学生懂感恩回馈社会	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育引导受助学生阳光、积极、向上,诚实守信。	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院公务用车购置项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	45.00		
年度总体绩效目标	保障学院公务出行			
	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	购买车辆总成本	≤45万
			单辆车购置成本	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购买数量	2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	拟购车辆品牌	别克商务
			拟购车辆品牌	大众轿车
			别克车辆排量	2.0T
			大众车辆排量	1.4T
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆使用年限	10年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院公务出行	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提升服务水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院食堂设施购置项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	57.00		
年度总体绩效目标	满足食堂餐饮就餐需求			
	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	学生餐厅厨房设施购置总成本	≤57万
			监控设施购置成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂厨房设施购置基本大伙设施数量	1批
			食堂厨房设施购置桌椅数量	400套
			食堂厨房监控数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	达到明厨亮灶标准	保障学院食品安全
			提升学生就餐环境	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂厨房设施购置时间	2024年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障餐饮就餐需求	持续提升
			提升就餐环境	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就餐满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16,177.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	16,177.00		
年度总体绩效目标	年度建设项目主体完工,实训设备购置完成85%。			
	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	项目年度建设总成本	≤16177万元
			项目实训室建设成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智能制造产教融合实训基地建设数量	1幢
			智能制造专业群实验实训室建设数量	≤20个
			每年度完成学生开展实验、实训教学人次	≥4500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	智能制造产教融合实训基地每个施工节点工程质量标准	符合国家相关标准
			智能制造专业群实验实训室建设质量	达到相关验收标准
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按照施工进度计划按时完成时效	2026年
			按照实验实训室建设规划,及时完成投入使用时效	2026年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目可容纳产教融合项目数量	5项
			建成后,每年完成企业员工技术技能培训人次。	≥2000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建筑物可持续使用年限	50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工对施工进度满意度	≥90%
			学生使用满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院电力设施提升施工项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位		山东科技职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,737.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,737.00		
年度总体绩效目标	完成学校学生公寓楼区域电力提升,具备安装空调的条件			
	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	项目建设总成本	≤4500万元
			建设服务费成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电力提升系统数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量要求	符合国家相关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	2024年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保学生公寓楼正常用电	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	电力提升系统可正常使用年限	10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院电力专线供电设施建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,763.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,763.00		
年度总体绩效 目标	到2023年度项目投入使用,解决山东科技职业学院(浮烟山校区)用电的问题			
	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	项目单位成本	≤556万元
			项目总成本	≤4500万元
绩效指标	成本指标	社会成本	经费支出合理性	≥1项
绩效指标	产出指标	数量指标	新建数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格	文字描述:达到国家相关要求
			学院使用达标率	=1个
绩效指标	产出指标	时效指标	办证及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决学生用电问题	=20000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=20000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目（第二轮）			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,553.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,553.00		
年度总体绩效目标	<p>到2024年,“三教”改革取得新突破,“数字化+职业教育”改革成为全国标杆,国内一流的服装设计与工艺、智能制造和软件技术专业群建设成效显著,建成一批高水平结构化教学创新团队,建成国内一流的技术技能创新服务平台、高素质复合型制造业技术技能人才培养高地和产教融合共同体,在治理体系、专业建设、人才培养、教师发展、校企合作、信息化建设等方面持续产出一批制度和标准,使学院的办学水平、服务能力、国际影响持续提升,成为服务国家战略、山东制造业高质量发展的重要支撑</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	项目年度建设经费投入	≤8000万元
			专业群建设经费投入	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建成现场工程师学院(个)	1
			校企共建产教融合型高水平实训基地(个)	1
			开发新型教材(部)	8
			建设精品在线开放课程(门)	6
			建成级专业教学资源库(个)	2
			高水平应用技术协同创新中心、公共技术服务平台(个)	2
			技能大师工作室(个)	1
			承担纵横向科研项目(项)	≥100
			建成国家级高水平专业群	1个
			培育高水平专业群	1个
绩效指标	产出指标	数量指标	培育教师教学创新团队(个)	≥30
			建设“双师型”名师工作室(个)	≥2
			引培行业有权威的专业群建设带头人等领军人才(名)	≥30
			聘请高水平兼职教师(名)	≥80
			建设实体运行的特色产业学院(个)	1
			建设产教融合共同体(个)	1
			建设产教融合联合体(个)	1

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	累计获得全国职业院校技能大赛一等奖	2
			累计建成国家规划教材（部）	2
			建设国家精品在线开放课程（门）	3
			建成国家级专业教学资源库（个）	1
			到位各类科研经费（万元）	2000
			授权发明专利（件）	20
			省级级教师教学创新团队（个）	1
			建设省级产教融合共同体（个）	1
			学校党政工作要点完成率（%）	100
			大数据技术在业务应用中的比例（%）	72
绩效指标	产出指标	质量指标	开发与国际标准对接的专业标准、课程标准国（境）外院校采用率（%）	100
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务终期完成度（%）	100
			年度收入预算执行率（%）	100
			年度支出预算执行率（%）	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术服务产生的经济效益（万元）	4000
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为区域经济培养优秀的技术技能人才（人）	5000
			形成山科特色的专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训基地建设标准等系列标准（套）	一套
			服务“一带一路”助力企业“走出去”（家）	10
			“山科模式”推广应用院校（校次）	100
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家级专业教学资源库数字化教学资源开放	长期
			职业教育研究成果推广应用	长期
			技术技能创新服务平台实质化运行服务	长期
			高水平专业群适应社会需求能力	持续提升
			教师队伍双师素质与能力	持续提升
			学生培养质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度（%）	≥95
			毕业生满意度（%）	≥96
			教职工满意度（%）	≥96
			用人单位满意度（%）	≥96
			家长满意度（%）	≥95



## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院10#11#学生公寓楼建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位		山东科技职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	507.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	507.00		
年度总体绩效 目标	项目初步设计及概算完成审批。			
	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	项目概算审批值	≤17000万元
			项目手续申办费	≤850万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目按照国家规定进行审批	3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目前期审批符合国家规定	3项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目前期审批进度时效	2024年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目节约施工成本值	≤17000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目可容纳学生	1600人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建筑物可持续使用年限	50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职员对项目工程进度满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院土地及房屋申办费项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位		山东科技职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,053.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,053.00		
年度总体绩效 目标	完善土地手续,为后期校园建设做好准备			
	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	项目总成本	≤5710万元
			项目单位成本(元/亩)	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获取的土地亩数	232亩
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定办理土地手续	取得不动产权证书
绩效指标	产出指标	时效指标	按照项目施工进度完成时间	2024年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约用地情况	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善土地手续	永久
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	永久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院教学楼、学生公寓楼、大门及围墙等维修项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位		山东科技职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,480.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,480.00		
年度总体绩效目标	完成校舍的维修改造和道路贯通任务,为学院安全提供保障			
	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	项目总成本	≤1480万元
			单位成本(元/平方)	≤800
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖建筑物数量	≥4幢
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量要求	达到国家相关规范要求
绩效指标	产出指标	时效指标	按照项目施工进度完成时间	2024年底完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	电能节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目竣工后提供舒适环境	≥15年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目竣工后可持续使用时间	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院科研创新与技术服务项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位		山东科技职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,050.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,050.00		
年度总体绩效目标	推进各级各类科研平台和科技创新与技术服务团队建设,通过专题培训、校企联合联合攻关等途径,努力提升教师教科研及社会服务能力。立项纵横向科研项目100项以上,到位科研经费1000万以上,授权发明专利20件以上。			
	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	项目总成本	≤1050万元
			单位项目成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承担纵横向科研项目-立项科技部、教育部等部门纵向课题,与企业事业单联合开展横向课题研究	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	授权发明专利:通过提升教师专利撰写能力,提升专利发明授权质量和数量	≥20件
			立项省级以上科研项目:获批省教育厅、省科技厅等省级以上纵向课题	≥10项/年
			获市厅级及以上科研成果奖:积极参与科研成果评选,获得市厅级及以上奖励	≥15项/年
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限:各项目按计划进度完成,项目计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展:为当地企业开展技术服务	≥10家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方服务满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东科技职业学院社会培训项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,769.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,769.00		
年度总体绩效目标	<p>推进“精准扶贫服务工程”“乡村振兴服务工程”“为‘走出去’企业提供服务工程”，精准服务国家战略；围绕区域经济发展需求，专业群对接产业群，通过建设企业职工技术技能人才培养中心、网络学习平台和一批特色人才培养基地，打造技术技能人才培养高地，为区域高质量发展提供人才支撑；以学习者发展需求为导向，优化社区教育服务资源，创新服务模式，广泛服务于社区居民、在职技术人员和退伍军人、农民工等重点人群，打造有影响力的终身教育服务品牌。</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	培训项目总成本	≤1769万元
			单个项目培训成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学历教育招生人数	≥2000人
			培训人日数	≥12万人日
			年度各类培训项目经费到账金额	≥1800万
绩效指标	产出指标	质量指标	提高技术技能人才培养水平	提高
			开展培训项目的规范性	符合规范
绩效指标	产出指标	时效指标	培训项目完成的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造有影响力的终身教育服务品牌	持续提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	引领职校发展，为职业教育创新发展提供智力支撑	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各类培训对象服务满意度	≥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。