

# 2026年山东电子职业技术学院单 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 2026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 2026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

山东电子职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人为根本任务，育人为本，德育为先，对接山东省信息技术教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。

主要职责为：

1. 承担人才培养方面的职责；
2. 承担科学研究方面的职责；
3. 承担社会服务方面的职责；
4. 承担文化传承创新方面的职责；
5. 承担国际交流合作方面的职责；
6. 完成上级部门交办的其他任务。

## 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）办公室
- （二）组织人事处
- （三）宣传统战部
- （四）纪检监察室
- （五）工会
- （六）教务处
- （七）学生工作处
- （八）团委
- （九）财务审计处

- (十) 总务处
- (十一) 资产管理处
- (十二) 招生与就业指导处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 质量管理处
- (十五) 电子与通信工程系
- (十六) 计算机与软件工程系
- (十七) 智能制造工程系
- (十八) 商务管理系
- (十九) 财经金融系
- (二十) 数字媒体系
- (二十一) 网络工程系
- (二十二) 基础教学部
- (二十三) 思想政治课教学部
- (二十四) 继续教育与培训部
- (二十五) 国际交流与合作部
- (二十六) 科研中心
- (二十七) 图书馆
- (二十八) 网络信息中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东电子职业技术学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,611.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,611.00	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	34,058.53
二、财政专户管理资金收入	8,773.00	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	
五、其他收入	5,348.00	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	26,732.00	本年支出合计	34,058.53
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	7,326.53	结转下年	
收入总计	34,058.53	支出总计	34,058.53

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

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	34,058.53	12,611.00	12,611.00		8,773.00			5,348.00				7,326.53
205			教育支出	34,058.53	12,611.00	12,611.00		8,773.00			5,348.00				7,326.53
	03		职业教育	34,058.53	12,611.00	12,611.00		8,773.00			5,348.00				7,326.53
		05	高等职业教育	34,058.53	12,611.00	12,611.00		8,773.00			5,348.00				7,326.53

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东电子职业技术学院

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	34,058.53	19,036.00	15,022.53	
205			教育支出	34,058.53	19,036.00	15,022.53	
	03		职业教育	34,058.53	19,036.00	15,022.53	
		05	高等职业教育	34,058.53	19,036.00	15,022.53	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

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、一般公共预算收入	12,611.00	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	12,611.00	12,611.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东电子职业技术学院

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	12,611.00	本 年 支 出 合 计	12,611.00	12,611.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,611.00	支 出 总 计	12,611.00	12,611.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

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	12,611.00	12,606.00	12,606.00		5.00
205			教育支出	12,611.00	12,606.00	12,606.00		5.00
	03		职业教育	12,611.00	12,606.00	12,606.00		5.00
		05	高等职业教育	12,611.00	12,606.00	12,606.00		5.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

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				12,606.00	12,606.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,606.00	12,606.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,386.00	2,386.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,874.00	1,874.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,597.00	1,597.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,900.00	2,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,161.00	1,161.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	581.00	581.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	632.00	632.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	379.00	379.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,096.00	1,096.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：山东电子职业技术学院

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：2026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）：山东电子职业技术学院

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：2026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): 山东电子职业技术学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				19,036.00	12,606.00	12,606.00			6,373.00	57.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,726.00	12,606.00	12,606.00			2,120.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,386.00	2,386.00	2,386.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,874.00	1,874.00	1,874.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,728.00	1,597.00	1,597.00			131.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,273.00	2,900.00	2,900.00			373.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,166.00	1,161.00	1,161.00			5.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	584.00	581.00	581.00			3.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	635.00	632.00	632.00			3.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	381.00	379.00	379.00			2.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,117.00	1,096.00	1,096.00			21.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,582.00					1,582.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,839.00					2,782.00	57.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	02	印刷费	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	175.00					175.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	183.00					183.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	145.00					145.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	400.00					400.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东电子职业技术学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.00				300.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.00				40.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
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	50.00				50.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	120.00				120.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.00				45.00				
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	155.00				155.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	524.00				524.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	810.00				810.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.00				426.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	66.00				66.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	318.00				318.00				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	661.00				661.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	311.00				311.00				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	350.00				350.00				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

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				
合 计		15,022.53	5.00	5.00			2,400.00	5,291.00		7,326.53
信息技术产教融合实训中心	特定目标类	3,187.28								3,187.28
环境整治与维修项目	特定目标类	271.53								271.53
教育教学发展项目	特定目标类	885.93								885.93
设备家具等购置项目	特定目标类	106.48								106.48
科研及社会培训项目	特定目标类	697.31								697.31
山东省高水平高职学校和专业群建设项目	特定目标类	2,178.00								2,178.00
山东省高水平高职学校和专业群建设项目	特定目标类	689.00					689.00			
教育教学发展项目	特定目标类	1,146.00					1,146.00			
设备家具等购置项目	特定目标类	224.00					224.00			
科研及社会培训项目	特定目标类	2,400.00						2,400.00		
学生食堂自营项目	特定目标类	2,500.00						2,500.00		
学生奖助学金项目	特定目标类	200.00					200.00			
信息技术产教融合实训中心	特定目标类	537.00	5.00	5.00			141.00	391.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东电子职业技术学院

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	8,043.70	5.00	5.00		2,288.37	399.90		5,350.43
205			教育支出	8,043.70	5.00	5.00		2,288.37	399.90		5,350.43
	03		职业教育	8,043.70	5.00	5.00		2,288.37	399.90		5,350.43
		05	高等职业教育	8,043.70	5.00	5.00		2,288.37	399.90		5,350.43

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算34,058.53万元，其中：一般公共预算收入12,611万元，财政专户管理资金收入8,773万元，其他收入5,348万元，上年结转7,326.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算34,058.53万元，其中：基本支出19,036万元，项目支出15,022.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算34,058.53万元，比上年增加2,841.64万元，其中：

1. 收入预算增加2,841.64万元，其中一般公共预算收入增加754万元，财政专户管理资金收入增加13万元，其他收入增加948万元，上年结转增加1,126.64万元。

2. 支出预算增加2,841.64万元，其中基本支出增加614.76万元，项目支出增加2,226.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入增加：（1）学校办学规模扩大，招生人数增加，财政拨款收入增加。（2）学校办学规模扩大，招生人数增加，财政专户管理资金收入相应增加。（3）其他收入增加的主要原因，是科研及社会培训服务等收入增加；二是支出增加：学校办学规模扩大，招生人数增加，用于教育教学等方面支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，山东电子职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行

经费安排3500万元，较2025年预算增加0万元。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算8,043.7万元，其中：政府采购货物预算2,631.74万元，政府采购工程预算3,483.56万元，政府采购服务预算1,928.4万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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用于一般公务使用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

山东电子职业技术学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金7696万元，其中财政拨款5万元。拟对教育教学发展等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7696万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学发展、设备家具购置等项目2026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		教育教学发展项目		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1146.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1146.00	
总体目标	为提升学校的办学条件,通过打造人文校园、智慧校园、绿色校园、平安校园,力争把学校建设成为既具有深厚文化底蕴和人文精神、又富有鲜明城市特征的现代化高职院校。			
	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	≤1146万元
			单位成本金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课题(规划)调研完成数量	≥15项
			课程及学科建设质量提升数量	≥10门
			委托培养学生数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量全面内涵发展提升	教育教学质量提升
			课程及学科建设质量实用性	实用性提高
			人才培养合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
			课题(专业)调研完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校内涵式发展综合实力提升	学校内涵式发展综合实力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备家具等购置项目		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	224.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	224.00	
总体目标	主要为学校全面贯彻党的教育方针,进一步有效实施素质教育,深入贯彻和落实可持续发展、内涵式发展,学校建设一流的技术技能创新实训平台,建设一流的校企协同育人共同体,购买实训设备、图书等,更好的促进学校发展。			
	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	$\leq 224$ 万元
			专用设备购置金额	$\leq 194$ 万元
			其他资本性支出金额	$\leq 30$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实训室建设数量	$\geq 4$ 个
			图书、电子资源购置数量	$\geq 220$ 册
			家具购置数量	$\geq 16$ 套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	$\geq 98\%$
			采购质量合格率	$\geq 98\%$
			设备设施利用情况	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	$\geq 98\%$
			调试及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校内涵式发展综合实力提升	学校内涵式发展综合实力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	$\geq 98\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研及社会培训项目		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2400.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2400.00	
总体目标	提升学校的科研水平和科研能力,提高社会培训水平,力争把学校建设成为既具有深厚文化底蕴和人文精神、又富有鲜明城市特征的现代化高职院校。			
	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	$\leq 2400$ 万元
			横向课题及成果转化金额	$\leq 1800$ 万
			社会培训金额	$\leq 600$ 万
绩效指标	产出指标	数量指标	横向课题立项数量	$\geq 150$ 个
			成果转化数量	$\geq 10$ 个
			培训项目数	$\geq 5$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收率	$\geq 98\%$
			培训完成合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	培训项目完成率	$\geq 98\%$
			科研项目完成率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校内涵式发展综合实力提升	学校内涵式发展综合实力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	$\geq 98\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金项目		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	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	=200万元
			学院奖学金一等奖	=1200元/人
			学院奖学金二等奖	=800元/人
			学院奖学金三等奖	=600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	7个
			学院奖学金人数	≥6000人
			学院助学金人数	≥400人
			勤工助学学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	等于100%
			补助流程合规率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	等于100%
			奖助学金完成率	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生食堂自营项目		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2500.00	
总体目标	项目主要用于改善学生用餐环境,进一步服务学生,提高对学生服务水平,保障学生饮食安全和营养健康。			
	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	=2500万元
			每日成本	≥5.4万元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	学生用餐数	≥7000人
			消费原材料成本	≥3.5万元/天
			动力成本及维修费	≥0.6万元/天
绩效指标	产出指标	质量指标	食材合格率	等于100%
			食品安全率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日提供新鲜、安全、卫生食物及时率	等于100%
			支付经营成本及时率	等于100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生饮食安全及营养健康	保障学生饮食安全及营养健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息技术产教融合实训中心		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	537.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	532.00	
总体目标	项目主要用于提升学校办学条件,建设信息技术产教融合实训中心,改善学生实训条件,进一步提高学校办学质量,提高学生实操水平。			
	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	=537万元
			房屋建筑主体项目金额	=500万元
			建设工程配套设施金额	=37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实训楼数量	=1栋
			建设工程主体设施完成情况	1项
			建设工程配套设施完成情况	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量合格率	≥99%
			工程达标率	≥99%
			要求满足程度	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施的及时率	≥95%
			工程完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校内涵式发展综合实力提升	学校内涵式发展综合实力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省高水平高职学校和专业群建设项目		
主管部门及代码		120_山东省工业和信息化厅	实施单位	山东电子职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	689.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	689.00	
总体目标	山东省高水平高职学校和专业群建设项目主要用于为提升学校的办学条件,通过打造两个省级高水平专业群,力争把学校建设成为既具有深厚文化底蕴和人文精神、又富有鲜明城市特征的现代化高职院校。			
	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	=689万元
			专业群分项成本	>340万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业群调研次数	≥10项
			课程及学科建设质量提升数量	≥3门
			委托培养学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量全面内涵发展提升	教育教学质量提升
			课程及学科建设质量实用性	实用性提高
			人才培养合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
			专业群建设及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校内涵式发展综合实力提升	学校内涵式发展综合实力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥98%

## 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。