

# 2023年山东职业学院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东职业学院是山东省教育厅所属公益二类事业单位，由山东省教育厅直属管理，主要职责是：

（一）把立德树人作为学院的根本任务，以人才培养工作为中心，深化产教融合、校企合作，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）创新学术研究体制机制，保证教科研经费投入，多渠道开展创新教育，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高教科研水平和创新能力。

（三）创新社会服务体制机制，积极利用行业背景和办学资源优势，开展各类教育培训与技能鉴定、技术服务、对口支援等工作，提高学院社会服务能力。

（四）充分发挥文化育人功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，实现文化建设和人才培养的有机融合，促进师生全面发展。

（五）积极拓展国际教育交流与合作，开展与国外（境外）知名大学、科研机构和合作企业的合作与交流，提高学院国际化水平，推进学院国际化办学进程，培养具有国际视野的合格人才。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）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）党委办公室

- (二) 组织统战部
- (三) 宣传部
- (四) 学生工作处
- (五) 发展规划处
- (六) 人事处
- (七) 教务处
- (八) 招生就业与校企合作处
- (九) 财务处
- (十) 审计处
- (十一) 总务处
- (十二) 资产管理处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 离退休工作处
- (十五) 铁道机车车辆学院
- (十六) 城市轨道学院
- (十七) 智能制造学院
- (十八) 新一代信息技术产业学院
- (十九) 生物工程系
- (二十) 土木工程系
- (二十一) 管理系
- (二十二) 马克思主义学院
- (二十三) 基础课教学部

- (二十四) 体育教学部
- (二十五) 国际交流学院
- (二十六) 继续教育学院
- (二十七) 创新创业学院
- (二十八) 乌拉尔国际轨道交通学院
- (二十九) 职业高等教育研究院
- (三十) 图书馆
- (三十一) 信息中心
- (三十二) 实训中心
- (三十三) 先进技术应用于创新中心

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	15823.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15823.50	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	39183.50
二、财政专户管理资金收入	13307.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	100.00	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	7646.00	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	36876.50	本年支出合计	39183.50
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	2307.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	39183.50	支出总计	39183.50

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>39183.50</b>	<b>15823.50</b>	<b>15823.50</b>		<b>13307.00</b>	<b>100.00</b>		<b>7646.00</b>			<b>2307.00</b>	
205			教育支出	39183.50	15823.50	15823.50		13307.00	100.00		7646.00			2307.00	
205	03		职业教育	39183.50	15823.50	15823.50		13307.00	100.00		7646.00			2307.00	
205	03	05	高等职业教育	39183.50	15823.50	15823.50		13307.00	100.00		7646.00			2307.00	

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>39183.50</b>	<b>27700.00</b>	<b>11483.50</b>				
205			教育支出	39183.50	27700.00	11483.50				
205	03		职业教育	39183.50	27700.00	11483.50				
205	03	05	高等职业教育	39183.50	27700.00	11483.50				

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	15823.50	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	15823.50	15823.50	
		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			
		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	15823.50	本年支出合计	15823.50	15823.50	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	15823.50	支出总计	15823.50	15823.50	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>15823.50</b>	<b>14783.00</b>	<b>13383.00</b>	<b>1400.00</b>	<b>1040.50</b>
205			教育支出	15823.50	14783.00	13383.00	1400.00	1040.50
205	03		职业教育	15823.50	14783.00	13383.00	1400.00	1040.50
205	03	05	高等职业教育	15823.50	14783.00	13383.00	1400.00	1040.50

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>14783.00</b>	<b>13383.00</b>	<b>1400.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11896.00	11896.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3033.00	3033.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1526.00	1526.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1231.00	1231.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1425.00	1425.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1333.00	1333.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	660.00	660.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	773.00	773.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	415.00	415.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1500.00	1500.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1400.00		1400.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1487.00	1487.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1327.00	1327.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	145.00	145.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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				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			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>27700.00</b>	<b>14783.00</b>	<b>14783.00</b>			<b>12917.00</b>		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20094.00	11896.00	11896.00			8198.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3033.00	3033.00	3033.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1526.00	1526.00	1526.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4332.00	1231.00	1231.00			3101.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5279.00	1425.00	1425.00			3854.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1739.00	1333.00	1333.00			406.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	870.00	660.00	660.00			210.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	923.00	773.00	773.00			150.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	495.00	415.00	415.00			80.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1740.00	1500.00	1500.00			240.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	157.00					157.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5180.00	1400.00	1400.00			3780.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00		
302	04	手续费	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	50.00					50.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	700.00	500.00	500.00			200.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	700.00	400.00	400.00			300.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00		

### 基本支出预算情况表

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	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	50.00				50.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.00				26.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00				
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	200.00				200.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	380.00				380.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00				300.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.00				35.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	300.00				300.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	200.00				200.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	769.00	500.00	500.00		269.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2426.00	1487.00	1487.00		939.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1827.00	1327.00	1327.00		500.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00				100.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	369.00	145.00	145.00		224.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	115.00				115.00				

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合计</b>		<b>11483.50</b>	<b>1040.50</b>	<b>1040.50</b>			<b>390.00</b>	<b>7746.00</b>	<b>2307.00</b>
教学科研保障经费	其他运转类	4969.00					19.00	4950.00	
山东职业学院高铁综合维修实训基地	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
高等学校学生奖助学金	特定目标类	371.00					371.00		
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
省属高校设备购置费	特定目标类	1444.00						1396.00	48.00
省属高校图书购置费	特定目标类	145.00						145.00	
省属高校人才引进费	特定目标类	600.00						600.00	
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	2914.00						655.00	2259.00
普通高校奖助学金	特定目标类	949.00	949.00	949.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>2572.80</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>			<b>807.00</b>	<b>1675.80</b>	
205			教育支出	2572.80	90.00	90.00			807.00	1675.80	
205	03		职业教育	2572.80	90.00	90.00			807.00	1675.80	
205	03	05	高等职业教育	2572.80	90.00	90.00			807.00	1675.80	

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算39,183.50万元，其中一般公共预算收入15,823.50万元、财政专户管理资金收入13,307.00万元、事业收入100.00万元、其他收入7,646.00万元、使用非财政拨款结余2,307.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算39,183.50万元，其中基本支出27,700.00万元，项目支出11,483.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算39,183.50万元，较上年预算减少6,253.10万元，其中：

1. 收入预算减少6,253.10万元，其中一般公共预算收入减少1,005.10万元、财政专户管理资金收入增加4,030.00万元、事业收入增加3.00万元、其他收入增加4,529.00万元、使用非财政拨款结余减少13,810.00万元。

2. 支出预算减少6,253.10万元，其中基本支出增加2,099.00万元；项目支出减少8,352.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是根据“双高计划”建设任务，使用非财政拨款结余安排的双高建设项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东职业学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,400.00万元。较2022年预算增加920.00万元，增长191.67%。主要原因是：预计国有资产有偿使用收入增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,572.80万元，其中：政府采购货物预算556.00万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算1,976.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备51台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023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100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东职业学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金11,483.50万元，其中财政拨款1,040.50万元。

## (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	教学科研保障经费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4969.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4969.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障正常教学、科研运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出额度控制	≤4969万元
			产出指标	正式发表论文
	省级以上科研项目立项	≥10项		
	1+X证书考试人数	≥130人次		
	创新创业类比赛获奖	≥20项		
	申报发明和实用新型专利	≥15项		
	培训人次	≥25000人次		
	教材开发数量	=18本		
	课程开发门数	=60门		
	参加山东省职业技能大赛赛项	≥7项		
	创新创业项目培育	≥5项		
	山东省大学生科技创新大赛奖项	≥5项		
	1+X证书考核通过率	≥90%		
	质量指标	专业群课程资源受益人数		≥10000人
		教科研课题验收通过率	=100%	
		毕业生对口就业率	≥95%	
		教师团队教科研能力	明显提升	
	时效指标	任务终期完成度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	山东省轨道交通职业教育集团影响力	持续提升
服务区域经济发展			持续提升	
生态效益指标	加大线上培训节约资源	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		山东职业学院高铁综合维修实训基地		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提高我院铁道信号自动控制专业人才培养质量 目标2：深化课程体系，丰富课程教学资源，开展信息化教学；加强校内外实习实训基地建设；提升专业教师的专业理论水平和实操技能；培养学生综合技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高铁综合维修实训基地财政资金成本控制	=90万元
			产出指标	数量指标
			企业横向课题、省级及以上科研课题	=2项
			核心论文	=4篇
			交通类大学客座教授人数	=4人
			知名企业兼职教师	=4人
			课程、教材建设门数	=6门
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			双师教师占比	=100%
			1+X证书鉴定合格率	≥90%
			人才培养质量	提升
		时效指标	建设任务终期完成度	=100%
	效益指标	经济效益指标	职工技能培训	=20万元
社会效益指标		技术服务到款额	=20万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、任课教师满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高等学校学生奖助学金			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	371.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	371.00		
年度总体绩效目标	目标1：鼓励学生努力学习，学生培养质量和综合能力不断提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放额度控制	≤371万元
			数量指标	校内奖学金发放人员数量
	产出指标	数量指标	校内助学金发放人员数量	≥1500人次
			勤工助学金发放人员数量	≥1200人次
			资助育人发放人员数量	≥2000人次
			质量指标	发放及时率
	效益指标	时效指标	项目完成时间	每年12月底前
			经济效益指标	按规定发放资助资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	学生培养质量提升程度
受资助学生对资助的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大学生创新创业能力提升计划经费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.50		
	其中：财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：依托省财政大学生创新创业能力提升计划经费支持，积极组织学生参加省级以上创新创业类赛项。开展组织校内学生开展创新创业项目培育培训，重点打造3个左右科技含量高、学生实践能力强的项目，推荐参加全省科技创新大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛及全省大学生科技节竞赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	比赛耗材成本控制	≤1.3万元
			师生技术培训成本控制	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	创新创业项目培育	=3项
			参加全省“互联网+”大学生创新创业大赛	=3项
			参加全省大学生科技节竞赛	=3项
			参加全省科技创新大赛	=3项
		质量指标	大赛一等奖	=1项
			大赛二等奖	=2项
			大赛三等奖	=3项
	时效指标	任务终期完成度	=100%	
		支出预算执行率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	双创教师队伍整体技术技能素养	不断提升
社会服务能力			不断提升	
高质量人才培养能力			不断提升	
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

项目名称		省属高校设备购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1444.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1444.00	
年度总体绩效目标		目标1：改善教学实训条件和学生生活条件，有力支撑学校建设乐教宜学的教书育人环境，为职教高地建设提供有力支撑		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1444万元
			每套学生公寓家具成本	≤5530元/套
	产出指标	数量指标	实验实训设备	=14套
			学生公寓家具	≥1356套
		质量指标	开发教材及课程	≥10项
			支撑科研课题及论文专利	≥20项
			完成实验实训教学任务	≥10项
	时效指标	项目建设周期	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	技术服务到款额	≥50万元/年
社会效益指标		服务1+x鉴定人次	≥500人次/年	
		提升学生学习生活环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校图书购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	145.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	145.00	
年度总体绩效目标		目标1：达到教育部文件最低生均册数要求，合理布局馆藏，提升读者的阅读体验		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节约人力成本	≥30万元
			节约纸质资源成本	≥20万元
			支出额度控制	≤145万元
	产出指标	数量指标	年增长册数	=7000册
			中文期刊	=8530种
		质量指标	开展读者活动	=2次/月
			线上读者考试	=40.45万套卷
		时效指标	电子资源收录时间跨度	1992年至今
	效益指标	经济效益指标	成果转化	提供途径
			核心论文发文率	提升
		社会效益指标	图书利用率	提升
			学术不端行为	降低
			学生毕业论文 教师发文量	提升 ≥100篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	600.00	
年度总体绩效目标		目标1：提升师资水平和教学科研水平，为学校强化内涵建设，实现高质量发展和学生高质量就业，带动职业教育持续深化改革提供强有力的人才保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	博士引进安家费	=30万元/人
			总成本	≤600万元
	产出指标	数量指标	引进双一流学校博士	=10人
			引进技术技能大师	=15人
			引进兼职教师	=60人
		质量指标	山东省自然科学基金立项	≥4项
		时效指标	任务完成时限	=1年
效益指标	社会效益指标	职教高地影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备设施维修维护费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2914.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2914.00	
年度总体绩效目标		目标1：校园内主管线及未来建设用地范围重新布设、实现校园总能耗的集中管理，全面掌握校内能源利用的效率，提高学校的基础设施条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤2914万元
			能源管控成本控制	≤500万元
			学生卫生间防水成本控制	≤300万元
	产出指标	数量指标	能源管控系统	=1套
			学生公寓卫生间防水	≥800间
		时效指标	项目建设周期	=1年
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善度	有效提升
		生态效益指标	降低校园总能耗	有效降低
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度得分	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高校奖助学金			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	949.00		
	其中：财政拨款	949.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高校奖助学金总成本	≤949万元
			本专科奖助学金成本	≤766万元
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	≤183万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥3000人
		质量指标	本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年
			时效指标	奖助学金、免学费工作开展频次
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			受资助学生社会贡献能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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。