

# 2025年山东经贸职业学院 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）学院坚持社会主义办学方向，秉承“一切为了学生成才”的办学宗旨，全面贯彻党和国家的教育方针，面向现代服务业，培养专业技能扎实、知识结构合理、岗位迁移能力强、具有社会责任感的高素质技术技能人才。

（二）学院定期开展专业调研，制定或完善人才培养方案和课程标准，推进课程改革，组织教育教学活动，进行教学资源建设，优化教育教学资源配置。

（三）学院大力实施工学结合人才培养模式，积极开展教学模式改革，强化校企合作和实践教学，积极推进素质教育，突出学生综合素质培养。

（四）学院根据办学定位和行业、区域经济社会发展需要，按照国家相关规定，设置调整专业，优化产业结构；制定招生计划和招生方案，开展招生活动，招生工作接受教育行政机关和社会监督。

（五）学院建立并实施教育教学管理制定和质量评估监督保障制度，进行毕业生、在校生跟踪调查，引入第三方人才培养质量评价，定期发布年度人才培养质量报告，做好人才培养评估工作，保证教育教学质量。

（六）学院学历教育主体形式是普通全日制专科层次，对于取得学籍的学生，达到毕业要求的，颁发相应的毕业证书。同时开展现代远程教育、高等教育自学考试等继续教育，通过自办或合作办学，面向社会招收继续教育学生，培养继续教育专科或本科层次人才。

（七）学院坚持以应用研究为主，突出技术实用性，为教育教学改革服务，为行业和区域经济社会发展服务。

（八）学院加强科研条件建设，完善科学研究评价制度和激励机制，激发广大教师从事科学研究、技术开发的积极性和创造潜能，提高科学研究质

量、效益和实际贡献。

（九）学院立足现代服务业，大力开展与社会各方面合作，积极推进科研成果转化和推广，为行业和区域经济社会发展提供人力和智力支持。

（十）学院充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

（十一）学院积极开展对外文化交流，加强文化研究，深化对学院理念文化的凝练和实践，提升师生的文化认同、构筑共同的精神家园，促进师生全面发展。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省供销合作社联合社二级预算单位，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）纪委
- （四）宣传统战部
- （五）教务处
- （六）科研处
- （七）学生工作处
- （八）财务处
- （九）后勤管理处
- （十）审计处
- （十一）资产管理处
- （十二）招生就业处

- (十三) 继续教育中心
- (十四) 图书馆
- (十五) 实验实训中心
- (十六) 教育信息技术中心
- (十七) 工会
- (十八) 交流合作处
- (十九) 科学与人文系
- (二十) 会计系
- (二十一) 工商管理系
- (二十二) 商务工程技术系
- (二十三) 国际商务系
- (二十四) 财政金融系
- (二十五) 信息技术系

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东经贸职业学院

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	11,239.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,239.00	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	28,343.00
二、财政专户管理资金收入	6,830.00	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	450.00	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	19,569.00	本年支出合计	28,343.00
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	8,774.00	结转下年	
收入总计	28,343.00	支出总计	28,343.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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	28,343.00	11,239.00	11,239.00		6,830.00	1,050.00		450.00				8,774.00
205			教育支出	28,343.00	11,239.00	11,239.00		6,830.00	1,050.00		450.00				8,774.00
	03		职业教育	28,343.00	11,239.00	11,239.00		6,830.00	1,050.00		450.00				8,774.00
		05	高等职业教育	28,343.00	11,239.00	11,239.00		6,830.00	1,050.00		450.00				8,774.00

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东经贸职业学院

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	28,343.00	17,809.00	10,534.00	
205			教育支出	28,343.00	17,809.00	10,534.00	
	03		职业教育	28,343.00	17,809.00	10,534.00	
		05	高等职业教育	28,343.00	17,809.00	10,534.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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	11,239.00	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	11,239.00	11,239.00		
		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): 山东经贸职业学院

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	11,239.00	本 年 支 出 合 计	11,239.00	11,239.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,239.00	支 出 总 计	11,239.00	11,239.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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	11,239.00	10,638.00	10,638.00		601.00
205			教育支出	11,239.00	10,638.00	10,638.00		601.00
	03		职业教育	11,239.00	10,638.00	10,638.00		601.00
		05	高等职业教育	11,239.00	10,638.00	10,638.00		601.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东经贸职业学院

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				10,638.00	10,638.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,083.00	10,083.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,469.00	1,469.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	594.00	594.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,092.00	1,092.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,751.00	2,751.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	736.00	736.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	417.00	417.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	314.00	314.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	663.00	663.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,882.00	1,882.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	555.00	555.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.00	328.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	181.00	181.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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	

(注：2025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）：山东经贸职业学院

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）：山东经贸职业学院

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): 山东经贸职业学院

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				17,809.00	10,638.00	10,638.00			6,830.00	341.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,965.00	10,083.00	10,083.00			2,882.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,469.00	1,469.00	1,469.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	594.00	594.00	594.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,650.00	1,092.00	1,092.00			558.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,751.00	2,751.00	2,751.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	736.00	736.00	736.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	417.00	417.00	417.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	314.00	314.00	314.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	73.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	729.00	663.00	663.00			66.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,140.00	1,882.00	1,882.00			2,258.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,289.00					3,948.00	341.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	47.00					47.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10					0.10			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	130.00					130.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	262.00					262.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	74.00					74.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	220.00					220.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东经贸职业学院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	879.00				879.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	250.00				250.00				
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	120.00				120.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	26.00				26.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	46.60				46.60				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	200.00				200.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	11.00				11.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	490.00				490.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	472.00				131.00	341.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	176.00				176.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	171.00				171.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00				13.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.00				27.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	65.00				65.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	494.30				494.30				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	555.00	555.00	555.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	37.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.00	328.00	328.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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		10,534.00	601.00	601.00			1,159.00		8,774.00	
农村现代商贸流通专业群建设项目	特定目标类	777.00							777.00	
综合楼建设项目	特定目标类	4,477.00							4,477.00	
办学条件提升专项项目	特定目标类	3,520.00							3,520.00	
学生资助业务专项经费	特定目标类	283.00					283.00			
基础设施更新改造项目	特定目标类	1,477.00	601.00	601.00			876.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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	9,084.68	600.00	600.00		1,054.57	898.00		6,532.11
205			教育支出	9,084.68	600.00	600.00		1,054.57	898.00		6,532.11
	03		职业教育	9,084.68	600.00	600.00		1,054.57	898.00		6,532.11
		05	高等职业教育	9,084.68	600.00	600.00		1,054.57	898.00		6,532.11

## 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28,343万元，其中：一般公共预算收入11,239万元，财政专户管理资金收入6,830万元，事业收入1,050万元，其他收入450万元，上年结转8,774万元。

（二）支出预算：2025年支出预算28,343万元，其中：基本支出17,809万元，项目支出10,534万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算28,343万元，比上年增加4,152万元，其中：

1. 收入预算增加4,152万元，其中一般公共预算收入减少1,085万元，财政专户管理资金收入增加730万元，事业收入增加300万元，其他收入减少3,550万元，上年结转增加7,757万元。

2. 支出预算增加4,152万元，其中基本支出增加14万元，项目支出增加4,138万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是为保障教学质量，提升专业建设，教职工外出交流活动增多，基本支出增加；二是为改善办学条件，提升学生实训环境等，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东经贸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0万元。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算9,084.68万元，其中：政府采购货物预算1,419.06万元，政府采购工程预算6,169.7万元，政府采购服务预算1,495.92万元。

## 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保障日常工作和教学开展等用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

山东经贸职业学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金10534万元，其中财政拨款601万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办学条件提升专项、综合楼建设项目等项目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		农村现代商贸流通专业群建设项目		
主管部门及代码		813_山东省供销合作社联合社	实施单位	山东经贸职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	777.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	777.00	
总体目标	根据普通高等学校基本办学条件指标要求, 不断改善办学条件, 提升教学质量, 用于高水平专业群教学及人才培养、实训室建设及更新, 完成省市级研究项目不少于8项、教材建设数量不少于5部, 提高学生岗位适应能力和就业能力, 全面提升服务育人质量, 助力学校高质量发展。			
	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	≤777万元
			高水平专业群教学及人才培养分项成本	≤565万元
			实训室建设及更新分项成本	≤212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课程资源建设数量	≥10门
			教材建设数量	≥5部
			校内实训室建设数量	≥3个
			省市级研究项目	≥8项
			参与国际交流合作人次	≥7人次
绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收通过率	≥98%
			学生证书获取比例	≥50%
			双师型教师比例	≥70%
			专业群建设合规率	=100%
			高水平专业群项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专业群建设实训室项目完成时限	2025年12月10日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成技术服务和社会培训收入	≥100万元

### 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	专业群社会影响力	专业群建设成果省内领先
			提高教学服务质量	有效提高
			采购产品的持续服务期限	≥5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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合楼建设项目		
主管部门及代码		813_山东省供销合作社联合社	实施单位	山东经贸职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4477.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4477.00	
总体目标	<p>根据普通高等学校基本办学条件指标要求, 不断改善办学条件, 计划使用资金4477万元, 完成综合楼主体工程建设任务、主楼装修施工、实训室建筑面积不低于1468.94平方米, 提高学院教科研条件, 改善教学、办公环境, 提高师生对学校的归属感。</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	项目总成本	≤4477万元
			基础与地下室现浇工程分项成本	≤642.8万元
			主体钢筋混凝土项目工程分项成本	≤1470万元
			砌体项目工程分项成本	≤171.6万元
			装饰项目工程分项成本	≤892.8万元
			消防项目工程分项成本	≤307.2万元
			防水项目工程分项成本	≤99万元
			水暖安装工程分项成本	≤197.6万元
			电气安装工程分项成本	≤404.8万元
			第三方服务分项成本	≤111.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	智能化项目工程分项成本	≤65万元
			空调安装工程分项成本	≤115万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥15000平方米
			人防工程建筑面积	≥1073.36平方米
			教室建筑面积	≥2852.28平方米
			实训室建筑面积	≥1468.94平方米
			教研室建筑面积	≥2369.79平方米
			消防水池建筑面积	≥415.49平方米
			购置空调数量	≥151台（套）
			购置电梯数量	≥4台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑手续齐全合格率	=100%
			建筑工程分项验收合格率	=100%
			验收记录	≥4份
			竣工规划合格证书	=1份
绩效指标	产出指标	时效指标	分项工程验收及时	2025年12月10日之前
			建筑手续审批及时	2025年12月10日之前
			项目完成时间	2025年12月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升学校办学水平	有效提升
			有效激发学校办学活力	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件提升专项项目		
主管部门及代码		813_山东省供销合作社联合社	实施单位	山东经贸职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3520.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3520.00	
总体目标	为保障师生需求,更好的服务教学与科研活动,提升校园整体形象,对学生公寓进行防水改造,通过维修改造,达到消除安全隐患、改善学生居住条件、购买心理功能室设备不少于20台(套)、购置图书总量超过36000册,提升办学条件,助力学校发展。			
	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	≤3520万元
			校园提升提升分项成本	≤2026万元
			社会服务分项成本	≤1494万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防水改造公寓卫生间数量	≥224间
			心理功能室购买设备数量	≥20台(套)
			图书购置总数量	≥36000册
			完成培训项目数	≥100个
			横向项目立项数量	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收记录	≥17份
			心理功能室验收合格率	=100%
			培训结项合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书购置项目完成时间	2025年12月10日之前
			维修项目完成时间	2025年12月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	有效提升
			强化安全隐患排查治理	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助业务专项经费		
主管部门及代码		813_山东省供销合作社联合社	实施单位	山东经贸职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	283.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	283.00	
总体目标	按照省教育厅和省资助中心工作要求,计划使用资金283万元,在贯彻资助政策的基础上,通过设立校级奖学金、校级助学金、勤工助学金等对全院家庭经济困难学生给予专项资助,做到不让一个学生因家庭经济困难而失学和“应助尽助”,资助学生人数超过300人,资助学生准确率达到100%,助力家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,提升学生满意度。			
	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	≤283万元
			学生资助经费分项成本	≤22万元
			校级奖学金分项成本	≤59万元
			校级助学金分项成本	≤15万元
			勤工助学分项成本	≤121万元
			校方责任险分项成本	≤10万元
			寒假家访慰问活动分项成本	≤6万元
			创新创业团队奖励分项成本	≤50万元
			学生资助单位成本	≤1500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥300人
			校级奖学金符合条件人数	=600人
			勤工助学人员上岗人次	≥3500人次
			校方责任险符合条件人数	≥9000人
			寒假家访慰问活动符合条件人数	≥100人
			创新创业团队奖励获奖人次	≥240人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助流程合规率	=100%
			校方责任险符合条件完成率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	寒假家访慰问活动完成时间	2025年5月
			创新创业团队奖励获奖发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难学生入学	有效保障
			促进教育公平	有效促进
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基础设施更新改造项目		
主管部门及代码		813_山东省供销合作社联合社	实施单位	山东经贸职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1477.00
		其中:财政拨款		601.00
		其他资金		876.00
总体目标	<p>根据普通高等学校基本办学条件指标要求,紧紧围绕立德树人根本任务,不断改善办学条件,计划使用资金1477万元,完成配电室土建安装工程施 工、变电设备安装、室外低压电缆配套、校园高压专线建设,满足校园日常用电需求,提高办学条件,助力学校高质量发展。</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	项目总成本	≤1477万元
			配电室工程分项成本	≤190万元
			室外低压配电线路工程分项成本	≤120万元
			配电室内电力安装工程分项成本	≤194万元
			高压专线工程分项成本	≤973万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配电室改造面积	≥272平方米
			配电室高压柜更新数量	≥12个
			配电室低压柜数量	≥18个
			配电箱柜更新数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收记录	=1份
			设施设备及建筑工程分项验收合格率	=100%
			用电手续齐全合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分项工程验收及时	2025年12月10日之前
			配电系统增容建设完成时间	2025年12月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升普通高校办学条件	有效提升
			满足服务对象需要求	满足用电需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。