

# 2024年山东服装职业学院单位预 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

山东服装职业学院创建于2000年，是一所经山东省政府批准、教育部备案的综合类公办普通高等学校。学院主要业务活动有以下几点：

（一）学科教育：艺术类、轻纺类、经济学类、电气信息类、工商管理类、机械类；

（二）学历教育：中专、大专、本科、研究生班；

（三）相关：专业培训、学术交流、科学研究、继续教育。

## 二、机构设置情况

本单位为山东服装职业学院二级预算单位，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）纪委

（三）组织人事处

（四）宣传处（统战部）

（五）财务处

（六）教务处

（七）学工处（团委）

（八）招生与就业指导办公室

（九）总务处（后勤服务中心）

（十）保卫处

（十一）工会

（十二）机关党委

（十三）服装工程与管理系

- (十四) 服装设计与表演系
- (十五) 艺术与设计系
- (十六) 国际贸易系
- (十七) 信息工程系
- (十八) 财经系
- (十九) 基础部
- (二十) 思政部
- (二十一) 科研处
- (二十二) 图书馆 (信息中心)
- (二十三) 培训处
- (二十四) 对外合作办公室
- (二十五) 实训中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东服装职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,377.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,377.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	32,571.59
二、财政专户管理资金收入	18,106.21	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,088.38	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		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	32,571.59	本年支出合计	32,571.59
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	32,571.59	支出总计	32,571.59

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东服装职业学院

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	32,571.59	13,377.00	13,377.00		18,106.21	1,088.38						
205			教育支出	32,571.59	13,377.00	13,377.00		18,106.21	1,088.38						
	03		职业教育	32,571.59	13,377.00	13,377.00		18,106.21	1,088.38						
		05	高等职业教育	32,571.59	13,377.00	13,377.00		18,106.21	1,088.38						



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东服装职业学院

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	32,571.59	18,186.59	14,385.00	
205			教育支出	32,571.59	18,186.59	14,385.00	
	03		职业教育	32,571.59	18,186.59	14,385.00	
		05	高等职业教育	32,571.59	18,186.59	14,385.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东服装职业学院

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、一般公共预算拨款收入	13,377.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	13,377.00	13,377.00		
		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): 山东服装职业学院

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	13,377.00	本 年 支 出 合 计	13,377.00	13,377.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,377.00	支 出 总 计	13,377.00	13,377.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东服装职业学院

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	13,377.00	11,192.00	11,192.00		2,185.00
205			教育支出	13,377.00	11,192.00	11,192.00		2,185.00
	03		职业教育	13,377.00	11,192.00	11,192.00		2,185.00
		05	高等职业教育	13,377.00	11,192.00	11,192.00		2,185.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东服装职业学院

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				11,192.00	11,192.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,104.84	11,104.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,550.59	4,550.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	763.89	763.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,064.70	2,064.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,633.16	1,633.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	781.04	781.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	400.41	400.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	195.46	195.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	633.86	633.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.48	32.48	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.16	87.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.11	40.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.34	8.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	38.51	38.51	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东服装职业学院

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	
9.00		9.00		9.00							

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东服装职业学院

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）：山东服装职业学院

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): 山东服装职业学院

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				18,186.59	11,192.00	11,192.00			6,994.59			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,912.84	11,104.84	11,104.84			808.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,358.59	4,550.59	4,550.59			808.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	763.89	763.89	763.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,064.70	2,064.70	2,064.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,633.16	1,633.16	1,633.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	781.04	781.04	781.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	400.41	400.41	400.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	195.46	195.46	195.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	49.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	633.86	633.86	633.86						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.48	32.48	32.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,186.59					6,186.59			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5,933.43					5,933.43			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	107.45					107.45			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.01					37.01			

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东服装职业学院

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70				2.70				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.16	87.16	87.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.11	40.11	40.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.34	8.34	8.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	38.51	38.51	38.51						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东服装职业学院

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		14,385.00	2,185.00	2,185.00			11,111.62	1,088.38		
偿还银行贷款利息和债券利息	特定目标类	1,100.00					1,100.00			
高校国家助学金（市级）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
建档立卡学生冬季困难补助	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
建档立卡学生学费减免	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
基础建设项目	特定目标类	11,100.00					10,011.62	1,088.38		
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	1,134.00	1,134.00	1,134.00						
提前下达2024年学生资助补助经费	特定目标类	694.00	694.00	694.00						
提前下达2024年学生资助补助经费—中等职业教育免学费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东服装职业学院

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	2,063.00				2,063.00			
205			教育支出	2,063.00				2,063.00			
	03		职业教育	2,063.00				2,063.00			
		05	高等职业教育	2,063.00				2,063.00			

## 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32,571.59万元，其中：一般公共预算收入13,377.00万元，财政专户管理资金收入18,106.21万元，事业收入1,088.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算32,571.59万元，其中：基本支出18,186.59万元，项目支出14,385.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算32,571.59万元，比上年减少11,296.54万元，其中：

1. 收入预算减少11,296.54万元，其中一般公共预算收入减少4,002.00万元，财政专户管理资金收入减少382.92万元，事业收入增加1,088.38万元，其他收入减少8,000.00万元。

2. 支出预算减少11,296.54万元，其中基本支出增加8,190.82万元，项目支出减少19,487.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（1）2024年度部分中央资金和省级资金尚未下达；（2）2023年度收到设备贴息贷款项目资金8000万元，2024年度无本项收入导致其他收入减少8000.00万元；（3）2024年度山东服装职业学院因人才招聘、保障学院基本运转等原因，学院人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少主要为设备贴息贷款支出减少和泰安市大型仿真实训基地建设支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少9.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年“三公”经费预算主要通过财政专户资金安排，未通过一般公共预算财政拨款安排。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是是2024年度公务用车运行维护费通过财政专户资金安排。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### 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，山东服装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。较2023年预算持平。主要原因是：2023年度和2024年度事业运行经费财政拨款预算均为0。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,063.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算2,000.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

### 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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常公务所需车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东服装职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金14385.00万元，其中财政拨款2185.00万元。拟对高校国家助学金（市级）、提前下达2024年学生资助补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金894.00万元，其中财政拨款894.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础建设项目、偿还银行贷款利息和债券利息等项目支出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	偿还银行贷款利息和债券利息			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,100.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,100.00		
年度总体绩效目标	使用资金1100万元偿还银行贷款利息480万元和专项债券利息620万元,保证学院正常运转和泰安市大型仿真实训基地建设。			
	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	≤1100万元
			支付银行贷款利息成本	≤480万元
			支付专项债券利息成本	≤620万元
			每月支付银行贷款利息成本	≤40万元
			每季度支付专项债券利息成本	≤155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	债券利息支付情况调查次数	≥2次
			银行贷款利息支付情况调查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	银行贷款利息支付工作完成率	≥98%
			债券利息支付工作完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	银行贷款利息按期支付率	=100%
			专项债券利息按期支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善债券利息支付机制	完善
			完善银行贷款利息支付机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥95%
			银行满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高校国家助学金（市级）			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金200万元帮助至少1250名困难学生顺利完成学业, 完善学院资助补助长效机制。			
	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	减免学费总额度	≤200万元
			高职助学金成本	≤200万元
			高职助学金人均成本	≤0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放比例	≥99%
			开展资助工作检查、调研次数	≥2次
			发放助学金人数	≥1250人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
			家庭困难学生辍学率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	第一次资助资金发放时间	5月30日前
			第二次资助资金发放时间	12月30日前
			学生申请资助资金时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建档立卡学生冬季困难补助			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金7万元给予至少140名建档立卡学生冬季补助,完善学院资助补助长效机制。			
	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	建档立卡学生冬季困难补助额度	≤7万元
			建档立卡学生冬季困难补助人均成本	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放比例	≥99%
			开展资助工作检查、调研次数	≥2次
			补助覆盖人数	≥140人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
			家庭困难学生辍学率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计建档立卡学生时间	12月中旬
			发放补助资金时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生保障率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善补贴补助长效机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建档立卡学生学费减免			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金100万元帮助至少125名困难学生顺利完成学业,完善学院资助补助长效机制。			
	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	≤100万元
			建档立卡学生学费减免成本	≤100万元
			建档立卡学生人均减免成本	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学费减免覆盖人数	≥125人次
			发放比例	≥99%
			开展资助工作检查、调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	≥99%
			受助学生学业完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计建档立卡学生人数时间	6月30日前
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善补贴补助长效机制	明显
			建档立卡学生保障率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基础建设项目			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,100.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	11,100.00		
年度总体绩效目标	使用资金11100万元对健康驿站、学生公寓、运动场和体育馆4个基础设施建设给予资金支出,落实上级文件要求,贯彻国务院联防联控机制新要求,改善学生住宿环境,进一步提高我院办学条件。			
	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	项目总成本	≤11100万元
			健康驿站建设总成本	≤2600万元
			健康驿站勘探设计费	≤50万元
			健康驿站图纸设计成本	≤50万元
			健康驿站主体建设成本	≤2500万元
			健康驿站建设单位造价成本	≤0.5万元/平方米
			学生公寓建设总成本	≤4500万元
			学生公寓勘探设计费	≤50万元
			学生公寓图纸设计成本	≤50万元
			学生公寓主体建设成本	≤3400万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生公寓主体建设单位造价成本	≤0.34万元/平方米
			学生公寓水电暖安装工程成本	≤1000万元
			学生公寓水电暖安装工程单位成本	≤0.1万元/平方米
			运动场建设总成本	≤1500万元
			运动场勘探设计费	≤30万元
			运动场主体建造成本	≤1470万元
			运动场建造单位造价成本	≤0.5万元/平方米
			体育馆建设总成本	≤2500万元
			体育馆勘探设计费	≤50万元
			体育馆图纸设计成本	≤50万元

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	成本指标	经济成本	体育馆主体建造成本	≤2400万元
			体育馆建造单位造价成本	≤0.5万元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	园区边界500米处噪声分贝	≤65分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	丧失生产资料的农户数量	=0人次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研、探讨次数	≥2次
			健康驿站建设（改造、修缮）工程量	≥5200平方米
			学生公寓建设（改造、修缮）工程量	≥10000平方米
			运动场建设（改造、修缮）工程量	≥3000平方米
			体育馆建设（改造、修缮）工程量	≥5000平方米
			修建工程数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤10%
			竣工验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
			项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	明显
			建筑（工程）综合利用率	=100%
			设施正常运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,134.00		
	其中:财政拨款	1,134.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金1134万元对4个实训室和申办国际赛事给予资金支出,资金主要用于学院高水平专业群建设和保障学院正常运转,提升学院管理水平,提高教师教学能力。			
	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	≤1134万元
			分项成本1:实训室建设总成本	≤280万元
			单位成本1:实训室建设单位成本	≤70万元
			分项成本2:申办金砖国家职业技能大赛总成本	≤340万元
			单位成本2:国际总决赛赛事承办成本	≤40万元
			单位成本3:数据分析与可视化赛项成本	≤300万元
			分项成本3:维修(护)费	≤300万元
			分项成本4:物业管理费	≤214万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥4个
			研讨、调研次数	≥2次
			省赛参赛人数	≥50人次
			国际赛事参赛人数	≥50人次
			维修设备个数	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	实训室验收合格率	≥95%
			技能大赛成功闭幕	≥95%
			维修设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室建设按时完成率	≥95%
			技能大赛按期举办及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学院管理水平	明显
			提高教师教学质量	明显



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	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	694.00		
	其中:财政拨款	694.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金744万元对7奖补政策给予经费支持,保障家庭困难学生顺利完成学业,提高学院管理水平。			
	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	≤744万元
			分项成本1:普通高校国家助学金总成本	≤265万元
			单位成本1:普通高校国家助学金人均成本	≤0.5万元/人
			分项成本2:退役士兵国家助学金中央资金总成本	≤20万元
			单位成本2:退役士兵国家助学金中央资金人均成本	≤1万元/人
			分项成本3:本专科国家奖学金中央资金总成本	≤8万元
			单位成本3:本专科国家奖学金中央资金人均成本	≤0.8万元/人
			分项成本4:普通高校国家励志奖学金中央资金总成本	≤165万元
			单位成本4:普通高校国家励志奖学金中央资金人均成本	≤0.5万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5:退役士兵学费资助中央资金总成本	≤15万元
			单位成本5:退役士兵学费资助中央资金人均成本	≤1万元/人
			分项成本6:高校学生服义务兵役中央资金总成本	≤221万元
			单位成本6:高校学生服义务兵役中央资金人均成本	≤1万元/人
			分项成本7:中等职业教育免学费总成本	≤50万元
			单位成本7:中等职业教育免学费人均成本	≤1万元/人

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：获得奖助学金人数	≥1176人次
			数量2：普通高校国家助学金人数	≥530人次
			数量3：退役士兵国家助学金中央资金人数	≥20人次
			数量4：本专科国家奖学金中央资金人数	≥10人次
			数量5：普通高校国家励志奖学金中央资金人数	≥330人次
			数量6：退役士兵学费资助中央资金人数	≥15人次
			数量7：高校学生服义务兵役中央资金人数	≥221人次
			数量8：中等职业教育免学费人数	≥50人次
			数量9：开展检查、调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖助学金政策知晓率	≥98%
			奖学金获得者成绩优秀率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定发放及时率	≥98%
			相关部门申请发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	明显
			鼓励学生加强学科学习，提升专业技能水平	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			相关部门满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费—中等职业教育免学费			
主管部门	山东服装职业学院	实施单位	山东服装职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金50万元帮助至少55名建档立卡困难学生顺利完成学业,完善学院资助补助长效机制。			
	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	≤50万元
			分项成本1:中等职业教育免学费中央资金总成本	≤45万元
			单位成本1:中等职业教育免学费中央资金人均成本	≤1万元/人
			分项成本2:中等职业教育免学费省级资金总成本	≤5万元
			单位成本2:中等职业教育免学费省级资金人均成本	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:中等职业教育免学费总人数	≥50人次
			数量2:中等职业教育中央资金免学费人数	≥45人次
			数量3:中等职业教育省级资金免学费人数	≥5人次
			数量4:开展检查、调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生免学费政策知晓率	≥98%
			免学费学生学习及格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计中等职业教育学生人数时间	6月30日前
			相关部门申请资金时间	7月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	明显
			鼓励学生加强学科学习,提升专业技能水平	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			相关部门满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。