

2024 年菏泽职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2024 年部门预算表

“ ”

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

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	国有资 本经营 预算收 入								

支出总体情况表

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					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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				

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				

一般公共预算支出情况表

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	

一般公共预算基本支出情况表

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

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

政府性基金预算支出情况表

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	

国有资本经营预算支出情况表

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	

基本支出预算情况表

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

项目支出预算情况表

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				

政府采购预算表

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				

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、绩效目标情况说明

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024780105050002F	项目名称	2024年财政专户日常运转项目
<p>2024年日常运转支出，维持我院日常教育教学、保运转经费支出，年度内预算与学院正常运转，维持学院正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。</p> <p>2024年项目拟投入资金10320万元，主要用于补足2024年日常运转支出，维持学院正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。</p>			
二级指标		指标值	评分标准
日常运转总支出成本		≤10320万元	指标完成进度或比例*分值
水电费支出成本		≤948万元	指标完成进度或比例*分值
维修维护费支出成本		≤240万元	指标完成进度或比例*分值
人事代理人员工资支出成本		≤1200万元	指标完成进度或比例*分值
绩效工资支出成本		≤2184万元	指标完成进度或比例*分值
校企合作分成支出成本		≤600万元	指标完成进度或比例*分值
继续教育学院承接培训考务支出成本		≤500万元	指标完成进度或比例*分值
			成本指标 经济成本指标
或比例*分值			债券利息支出成本 ≤3000万元 指标完成进度
或比例*分值			政府采购支出成本 ≤850万元 指标完成进度
或比例*分值			零星采购支出成本 ≤68万元 指标完成进度
或比例*分值			水电费缴纳次数 ≥24次 指标
或比例*分值			维修维护覆盖面积 ≥40万平方米 指标
或比例*分值			人事代理人数 ≥100人 指标
或比例*分值			教职工人数 ≥800人 指标
或比例*分值			继续教育学院或理学院考试次数 ≥20次 指标
或比例*分值			设备采购设备批次 ≥20批次
或比例*分值			零星采购设备批次 ≥20批次
或比例*分值			债券利息支付次数 ≥4次 指标完成进度或比例*分值
或比例*分值			项目验收合格率 ≥95% 指标完成进度或比例*分值
或比例*分值			数量指标 教职工考核合格率 ≥95% 指标完成进度或比例*分值
或比例*分值			学院培训合格率 ≥95% 指标完成进度或比例*分值
或比例*分值			质量指标 设备采购及时率 ≥95% 指标完成进度或比例*分值
或比例*分值			债券利息支付及时率 ≥95% 指标完成进度或比例*分值
或比例*分值			提升学生职业技能 有效提升 根据指标完成效果，分别对应区间
或比例*分值			社会效益指标 学校日常正常运转率 ≥95% 指标
或比例*分值			提升学生就业水平 有效提升 根
或比例*分值			可持续发展影响指标 财务管理机制健全性 健全 根
或比例*分值			教职工满意度 ≥95% 满
或比例*分值			学生满意度 ≥95% 满

表

2024年项目支出绩效目标指标

2024年项目支出绩效目标指标		项目编号	2024002401010000000400	项目名称	2024	
		主管部门	邯郸职业技术学院			
		2024年项目预算总额5000万元，主要用于2024年项目建设和运营，以及设备购置等。				
一级指标	产出指标	成本指标	经济成本指标	二级指标	三级指标	指标
	指标完成进度或比例*分值			预算内项目支出总成本	≤500万元	
	指标完成进度或比例*分值			餐厅结算款	≤120万元	
	指标完成进度或比例*分值			图书结算款	≤380万元	
指标完成进度或比例*分值				餐厅结算次数	≥12次	
指标完成进度或比例*分值				书籍费结算次数	≥2次	
指标完成进度或比例*分值				餐厅营业款结算足额率	≥95%	
二级指标	产出指标	质量指标	时效指标	三级指标	四级指标	指标
	指标完成进度或比例*分值			图书采购及时率	≥95%	
	指标完成进度或比例*分值			图书采购准确率	≥95%	
	指标完成进度或比例*分值			提升学生职业技能	≥95%	
指标完成进度或比例*分值				学校日常运转效率	提升学生就业水平	
指标完成进度或比例*分值				社会效益指标	提升学生就业水平	
指标完成进度或比例*分值				效益指标	提升学生就业水平	
指标完成进度或比例*分值					提升学生就业水平	

2024年项目支出绩效目标指标表

	项目编码	37170024250105050007E	项目名称	2024年中职教育生均项目
	主管部门	菏泽职业学院		
教职工人基本运	绩效目标	2024年项目拟投入预算资金10.29万元，主要用于中职生均经费支出，年度内预计保障中职在校生不少于147人，数不少于600人，教育教学用品合格率不低于95%，达到保障我院维持日常教育教学，保运转经费支出，保障事业转，维持学生正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量的的目的。		
标准	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	成本指标	经济成本指标	项目生均经费支出	≤10.29万元
完成进度或完成比例*分值			中职在校生人数	≥147人
完成数量或质量			职教教师人数	≥600人
完成数量或质量			教育教学用品合格率	≥95%
指标完成进度或完成比例*分值		产出指标	教育教学业务开展及完成率	≥95%
根据指标完成效果，分别对应区间赋值			提升学校教育教学水平	提升
指标完成进度或完成比例*分值		社会效益指标	教育教学业务正常运转率	≥95%
根据指标完成效果，分别对应区间赋值			提高社会受教育水平	提高
根据指标完成效果，分别对应区间赋值		可持续发展影响指标	财务管理规范程度	符合
满意度比例*分值。若满意度低于80%，该指标不得分		满意度指标	服务对象满意度	≥90%
满意度比例*分值。若满意度低于80%，该指标不得分		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

2024年项目支出绩效目标申报表

项目编码		871702050105030004		项目名称		2024年拟立项项目	
主管单位		拉萨职业技术学院					
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	考核指标	考核标准
	项目完成数量+分值						
	项目完成质量+分值						
	项目完成时效+分值						
成本指标	基本支出	会议、差旅及培训支出成本		<=80万元		项目预算编制准确率	≥95%
		招待费支出成本		<=100万元		项目预算编制准确率	≥95%
		绩效工资支出成本		<=300万元		项目预算编制准确率	≥95%
		教学辅助支出成本		<=100.00万元		项目预算编制准确率	≥95%
		教育科研支出成本		<=100万元		项目预算编制准确率	≥95%
	项目支出	项目总人数		>=1000人		项目预算编制准确率	≥95%
		专任教师数		>=400人		项目预算编制准确率	≥95%
		教学管理人员数		>=100人		项目预算编制准确率	≥95%
		教学辅助人员数		>=200人		项目预算编制准确率	≥95%
		教学科研仪器设备数		>=200台		项目预算编制准确率	≥95%
	资产指标	实践教学设备购置次数		>=2次		项目预算编制准确率	≥95%
		学生资助人次/次数		>=100次		项目预算编制准确率	≥95%
		入学新生人数		>=4500人		项目预算编制准确率	≥95%
		教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%
		项目绩效评价		>=85%		项目预算编制准确率	≥95%
社会效益	实践教学	实践教学和实训基地建设		>=3处		项目预算编制准确率	≥95%
	教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%	
	项目绩效评价		>=85%		项目预算编制准确率	≥95%	
	教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%	
	实践教学和实训基地建设		>=3处		项目预算编制准确率	≥95%	
	实践教学	实践教学和实训基地建设		>=3处		项目预算编制准确率	≥95%
	教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%	
	项目绩效评价		>=85%		项目预算编制准确率	≥95%	
	教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%	
	实践教学和实训基地建设		>=3处		项目预算编制准确率	≥95%	
可持续发展影响	实践教学和实训基地建设		>=3处		项目预算编制准确率	≥95%	
	教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%	
	项目绩效评价		>=85%		项目预算编制准确率	≥95%	
	教育经费使用完成率		>=95%		项目预算编制准确率	≥95%	
	实践教学和实训基地建设		>=3处		项目预算编制准确率	≥95%	

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024250105050009U	项目名称	2024年高端化工研究院人员保障待遇项目
主管部门	菏泽职业学院		
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金60.93万元，主要用于高化院人员社保及公积金支出，年度内缴纳社保人员数量不低于25人，高化院保险及公积金缴纳足额率不低于95%，达到维持日常教育教学、保运转经费支出，保障事业基本运转的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
产出指标	数量指标	缴纳社保人员数量	≥25人	指标完成或超额完成加分
	质量指标	高化院保险及公积金缴纳足额率	≥95%	指标完成或超额完成加分
	数量指标	高化院保险及公积金缴纳足额率	≥95%	指标完成或超额完成加分
	数量指标	高化院保险及公积金缴纳足额率	≥95%	指标完成或超额完成加分
社会效益指标	社会效益指标	保障事业基本运转	有效加分	根据实际效果加分，分别对应加分标准
	社会效益指标	保障事业基本运转	有效加分	根据实际效果加分，分别对应加分标准

2024年度项目支出绩效目标自评表

项目编码	371700242801050300106			项目名称	2024年润康项目
主管部门	菏泽职业学院				
二级科目	10601	三级科目	1060102	四级科目	106010201
项目基本信息	<p>为提升学院办学质量，满足广大师生员工的膳食需求，学院拟在2024年启动润康项目。该项目旨在通过引入专业餐饮管理团队，提升食堂食品的营养、卫生及品质，增强师生的获得感、幸福感和安全感。项目经费主要用于食材采购、人工费、设备购置及日常管理支出。</p>				
评分标准	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
满意度	年度内项目支出总成本			≤300万元	指标完成
支出控制率	年度内项目支出总成本			≤300万元	指标完成
年度内项目支出总成本	年度内项目支出总成本			≤300万元	指标完成
人员数	≥14361人	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥441人	指标完成度或比例(分值)			高等等次
满意度	≥12次	指标完成度或比例(分值)			第三等次
满意度	≥8次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥10次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次
满意度	≥20次	指标完成度或比例(分值)			第五等次

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242501050500113	项目名称	2024年租赁维修项目
主管部门	菏泽职业学院		

一级指标		二级指标		三级指标		指标值	指标类型
产出指标		≤120万元	指标完成进度或比例*分值			年度内项目支出总成本	成本指标
产出指标		≥10次	指标完成进度或比例*分值			维修支出次数	数量指标
产出指标		≥80万元	指标完成进度或比例*分值			维护支出成本	成本指标
产出指标		≥80%	指标完成进度或比例*分值			维修维护次数	数量指标
产出指标		≥6万平方米	指标完成进度或比例*分值			维修维护面积	数量指标
产出指标		≥95%	指标完成进度或比例*分值			维修合格率	质量指标
产出指标		≥95%	指标完成进度或比例*分值			维护合格率	质量指标
产出指标		≥95%	指标完成进度或比例*分值			维护及时率	质量指标
效益指标		单位正常运行率	≥95%	指标完成进度或比例*分值			社会效益
影响指标		财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值			可持续发展
满意度指标		教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分			满意度指标
满意度指标		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分			服务对象

七、特殊事项说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

二、财政专户管理资金：

三、事业收入：

四、事业单位经营收入：

五、其他收入：

六、上级补助收入：

七、附属单位上缴收入：

八、使用非财政拨款结余：

九、上年结转：

十、基本支出：

十一、项目支出：

十二、上缴上级支出：

十三、事业单位经营支出：

十四、对下级单位补助支出：

十五、结转下年：

十六、“三公”经费：

十七、机关运行经费：