

2024年山东畜牧兽医职业学院 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

山东畜牧兽医职业学院是由山东省人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校,为中国特色高水平高职学校和专业建设单位、国家骨干高职院校、山东省优质高职院校。主要职责是:培养中高等农牧经济与科技人才,开展科学研究、技术开发与推广和社会服务,促进农业发展。

二、机构设置情况

本单位为山东省畜牧兽医局二级预算单位,无下属单位。单位下列内设机构,分别为:

- (一) 办公室
- (二) 组织人事处
- (三) 宣传统战部
- (四) 教务处
- (五) 学生工作处
- (六) 招生就业处
- (七) 科技产业处
- (八) 财务审计处
- (九) 总务处(挂资产管理处牌子)
- (十) 对外交流与合作处
- (十一) 安全保卫处
- (十二) 离退休干部处
- (十三) 动物科技系
- (十四) 动物医学系
- (十五) 宠物科技系

- (十六) 食品与药品科技系
- (十七) 农牧工程与智能化系
- (十八) 经济贸易系
- (十九) 基础教学部
- (二十) 马克思主义学院
- (二十一) 继续教育学院
- (二十二) 质量保证中心
- (二十三) 信息技术中心
- (二十四) 图书馆
- (二十五) 职业教育与产业发展研究中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东畜牧兽医职业学院

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 | 15,168.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 15,168.00 | 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 | 30,732.95 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 9,000.00 | 五、科学技术支出 | 213.79 |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 700.00 | 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 | 200.00 | 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 | 25,068.00 | 本年支出合计 | 30,946.74 |
| | | | |
| 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 | 5,878.74 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 30,946.74 | 支出总计 | 30,946.74 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东畜牧兽医职业学院

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 | 30,946.74 | 15,168.00 | 15,168.00 | | 9,000.00 | 700.00 | | 200.00 | | | | 5,878.74 |
| 205 | | | 教育支出 | 30,732.95 | 15,168.00 | 15,168.00 | | 9,000.00 | 700.00 | | 200.00 | | | | 5,664.95 |
| | 03 | | 职业教育 | 30,732.95 | 15,168.00 | 15,168.00 | | 9,000.00 | 700.00 | | 200.00 | | | | 5,664.95 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 30,732.95 | 15,168.00 | 15,168.00 | | 9,000.00 | 700.00 | | 200.00 | | | | 5,664.95 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 213.79 | | | | | | | | | | | 213.79 |
| | 03 | | 应用研究 | 108.72 | | | | | | | | | | | 108.72 |
| | | 02 | 社会公益研究 | 108.72 | | | | | | | | | | | 108.72 |
| | 04 | | 技术与开发 | 105.07 | | | | | | | | | | | 105.07 |
| | | 99 | 其他技术与开发支出 | 105.07 | | | | | | | | | | | 105.07 |

支出总体情况表

部门(单位)：山东畜牧兽医职业学院

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 | 30,946.74 | 18,824.00 | 12,122.74 | |
| 205 | | | 教育支出 | 30,732.95 | 18,824.00 | 11,908.95 | |
| | 03 | | 职业教育 | 30,732.95 | 18,824.00 | 11,908.95 | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 30,732.95 | 18,824.00 | 11,908.95 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 213.79 | | 213.79 | |
| | 03 | | 应用研究 | 108.72 | | 108.72 | |
| | | 02 | 社会公益研究 | 108.72 | | 108.72 | |
| | 04 | | 技术与开发 | 105.07 | | 105.07 | |
| | | 99 | 其他技术与开发支出 | 105.07 | | 105.07 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东畜牧兽医职业学院

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 | 15,168.00 | 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 | 15,168.00 | 15,168.00 | | |
| | | 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): 山东畜牧兽医职业学院

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 | 15,168.00 | 本 年 支 出 合 计 | 15,168.00 | 15,168.00 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 15,168.00 | 支 出 总 计 | 15,168.00 | 15,168.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东畜牧兽医职业学院

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 | 15,168.00 | 14,624.00 | 13,761.00 | 863.00 | 544.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 15,168.00 | 14,624.00 | 13,761.00 | 863.00 | 544.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 15,168.00 | 14,624.00 | 13,761.00 | 863.00 | 544.00 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 15,168.00 | 14,624.00 | 13,761.00 | 863.00 | 544.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东畜牧兽医职业学院

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 | | | | 14,624.00 | 13,761.00 | 863.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 12,717.00 | 12,717.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,711.00 | 2,711.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,026.00 | 1,026.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,144.00 | 2,144.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,556.00 | 3,556.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,502.00 | 1,502.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 342.00 | 342.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 293.00 | 293.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 145.00 | 145.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 918.00 | 918.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 75.00 | 75.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 863.00 | | 863.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 81.00 | | 81.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 210.00 | | 210.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1,044.00 | 1,044.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东畜牧兽医职业学院

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

(注：2024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）：山东畜牧兽医职业学院

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）：山东畜牧兽医职业学院

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): 山东畜牧兽医职业学院

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 | | | | 18,824.00 | 14,624.00 | 14,624.00 | | 4,200.00 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 14,780.00 | 12,717.00 | 12,717.00 | | 2,063.00 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,711.00 | 2,711.00 | 2,711.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,144.00 | 2,144.00 | 2,144.00 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,619.00 | 3,556.00 | 3,556.00 | | 2,063.00 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,000.00 | 863.00 | 863.00 | | 2,137.00 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 111.00 | 81.00 | 81.00 | | 30.00 | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | | | | 35.00 | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 280.00 | 200.00 | 200.00 | | 80.00 | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东畜牧兽医职业学院

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 | 670.00 | | | | 670.00 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 425.00 | | | | 425.00 | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 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 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | | 150.00 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | | | | 100.00 | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 237.00 | | | | 237.00 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | |
| 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 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 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 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | | | | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东畜牧兽医职业学院

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 | | 12,122.74 | 544.00 | 544.00 | | | 4,800.00 | 900.00 | | 5,878.74 |
| 职业教育创新发展高地建设 | 特定目标类 | 125.00 | | | | | | | | 125.00 |
| 进一步提升教育教学质量及管理水平 | 其他运转类 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | | |
| 教学、实训及办公条件提升 | 特定目标类 | 2,244.00 | | | | | 2,044.00 | 200.00 | | |
| 校内科研项目 | 特定目标类 | 200.00 | | | | | 200.00 | | | |
| 科研条件提升 | 特定目标类 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | |
| 社会培训及服务 | 特定目标类 | 700.00 | | | | | | 700.00 | | |
| 产教融合实训基地建设（科教中心） | 特定目标类 | 1,000.00 | 544.00 | 544.00 | | | 456.00 | | | |
| 职业教育创新发展高地建设 | 特定目标类 | 5,753.74 | | | | | | | | 5,753.74 |

政府采购预算表

部门（单位）：山东畜牧兽医职业学院

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 | 7,227.18 | 544.00 | 544.00 | | 2,442.53 | 211.60 | | 4,029.05 |
| 205 | | | 教育支出 | 7,227.18 | 544.00 | 544.00 | | 2,442.53 | 211.60 | | 4,029.05 |
| | 03 | | 职业教育 | 7,227.18 | 544.00 | 544.00 | | 2,442.53 | 211.60 | | 4,029.05 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 7,227.18 | 544.00 | 544.00 | | 2,442.53 | 211.60 | | 4,029.05 |

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30,946.74万元，其中：一般公共预算收入15,168.00万元，财政专户管理资金收入9,000.00万元，事业收入700.00万元，其他收入200.00万元，上年结转5,878.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算30,946.74万元，其中：基本支出18,824.00万元，项目支出12,122.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算30,946.74万元，比上年减少5,795.64万元，其中：

1. 收入预算减少5,795.64万元，其中一般公共预算收入减少554.00万元，财政专户管理资金收入增加3,000.00万元，事业收入减少13,100.00万元，使用非财政拨款结余减少1,020.38万元，上年结转增加5,878.74万元。

2. 支出预算减少5,795.64万元，其中基本支出增加824.00万元，项目支出减少6,619.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是进一步提升教育教学质量及管理平等项目资金较上年减少，收支相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，山东畜牧兽医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863万元。较2023年预算增加46.00万元，增加5.63%。主要原因是：根据工作实际合理增加日常公用经费，保障部门正常履职支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7,227.18万元，其中：政府采购货物预算1,571.08万元，政府采购工程预算3,949.00万元，政府采购服务预算1,707.10万元。

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6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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车1辆，事业单位业务用车5辆。

单位价值100万元以上的设备14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

山东畜牧兽医职业学院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12122.74万元，其中财政拨款544万元。

(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 | 职业教育创新发展高地建设 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 125.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 125.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 进一步加强双师型教师队伍建设, 增强团队教学能力和科研水平, 提升教师队伍整体素质。 | | | |
| | 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 | =125万元 |
| | | | 师资培训成本 | ≤450元/人日 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 职业教育技艺技能专承创新平台建设 | ≥3个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 国家职业教育教师教学创新团队 | =1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目期限内完成率 | ≥70% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 双师队伍建设成效 | 显著 |
| 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 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------|
| 项目名称 | 进一步提升教育教学质量及管理水平 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2,000.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 2,000.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>进一步加大师资队伍建设和全面提升管理人员业务素质及工作能力,提高教学质量及管理水平,改善教学条件与管理手段,全面提升师资队伍整体水平,加强专业建设、课程建设、实验实训条件建设和数字化教学条件建设,全面提升教育教学质量和现代化高校管理水平。对教学辅助、行政管理等相关业务部门进行现代化管理能力培训,针对学生创新创业开展培训教育。</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 | 3000万元 |
| | | | 在线开放课程单位成本 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥5次 |
| | | | 培训人次 | ≥200人次 |
| | | | 1+x证书 | ≥9个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化教学能力提升 | 提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时开展情况 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育水平获得提升 | 提升 |
| 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 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------|
| 项目名称 | 教学、实训及办公条件提升 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2,244.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 2,244.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以提升内部治理能力现代化、教学实训、办公效率提升为目标,按时完成仪器设备购置、虚拟仿真建设及各项维修维护,提升教育教学及办公条件水平。 | | | |
| | 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 | =2244万元 |
| | | | 办公电脑购置单价 | ≤5500元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 台式电脑购置数量 | ≥200台 |
| | | | 各类教学资源建设 | ≥50个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高学生就业率 | ≥90% |
| | | | 教学及办公条件提升成效 | 显著 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成及时率 | ≥90% |
| | | | 维修维护及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境水平提升 | 显著 |
| | | | 教育教学信息化水平提升 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师及学生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 校内科研项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | | 山东畜牧兽医职业学院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 200.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 200.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提升科研水平和研发能力, 形成行业产业科技示范带头作用。 | | | |
| | 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 |
| | | | 每个工作室建设成本 | ≤1万元/个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 产业学院 | ≥8个 |
| | | | 技能大师工作室 | ≥29个 |
| | | | 校级重点项目 | ≥5个 |
| | | | 市级平台 | ≥31个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科研成果 | ≥10个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 行业示范作用 | 一定程度 |
| 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 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 项目名称 | 科研条件提升 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 100.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 100.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 购置仪器设备, 提升科研条件。 | | | |
| | 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 | =100万元 |
| | | | 设备购置单价 | ≥20000元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | =11台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科研条件提升成效 | 显著 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研水平提升 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 社会培训及服务 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | | 山东畜牧兽医职业学院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 700.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 700.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提升学校综合社会服务水平和技术传播能力, 促进新型职业农民、防疫检疫员业务能力及素质提高 | | | |
| | 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 | =700万元 |
| | | | 社会培训标准 | ≤450元/人日 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥5000人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|
| 项目名称 | 产教融合实训基地建设（科教中心） | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,000.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 544.00 | | |
| | 其他资金 | 456.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接科技发展趋势和市场需求,完善职业教育和培训体系,优化学校、专业布局,深化办学体制改革和育人机制改革,以促进就业和适应产业发展需求为导向,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。</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 | =1000万元 |
| | | | 畜牧业类技能实训中心成本 | ≤900万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基地建设数量 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教学条件提升成效 | 显著 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 科教中心建设及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 输出职业教育可复制模式 | 引领全国同类院校发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师及学生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 职业教育创新发展高地建设 | | | |
| 主管部门 | 山东省畜牧兽医局 | 实施单位 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5,753.74 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 5,753.74 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接科技发展趋势和市场需求,建设产教融合实训基地,优化学校、专业布局,深化办学体制改革和育人机制改革,以促进就业和适应产业发展需求为导向,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。进一步加强双师型教师队伍建设,增强团队教学能力和科研水平,提升教师队伍整体素质。促进科研水平提升,带动畜牧产业发展,起到示范引领作用,有力支撑国家职业教育发展。</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 | ≤11600万元 |
| | | | 每年项目总成本 | ≤5800万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实训基地建设数量 | =1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教学条件提升成效 | 显著 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 科教中心建设及时率 | 90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 输出职业教育可复制模式 | 引领同类院校发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 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。