

# 2024年济南信息工程学校 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

济南信息工程学校主要职责是：贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质；完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 组织人事部
- （三） 教学管理部
- （四） 学生发展部
- （五） 后勤保障部
- （六） 招生就业指导部
- （七） 安全保卫部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南信息工程学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,955.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,955.76	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	11,214.75
二、财政专户管理资金收入	133.99	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	50.00	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	546.58
五、其他收入	3.65	八、卫生健康支出	382.07
		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	12,143.40	本年支出合计	12,143.40
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	12,143.40	支出总计	12,143.40

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南信息工程学校

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,143.40	11,955.76	11,955.76			133.99	50.00		3.65				
205			教育支出	11,214.75	11,027.11	11,027.11			133.99	50.00		3.65				
	03		职业教育	6,900.25	6,712.61	6,712.61			133.99	50.00		3.65				
		02	中等职业教育	6,900.25	6,712.61	6,712.61			133.99	50.00		3.65				
	09		教育费附加安排的支出	3,847.00	3,847.00	3,847.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	3,847.00	3,847.00	3,847.00										
	99		其他教育支出	467.50	467.50	467.50										
		99	其他教育支出	467.50	467.50	467.50										
208			社会保障和就业支出	546.58	546.58	546.58										
	05		行政事业单位养老支出	546.58	546.58	546.58										
		02	事业单位离退休	312.83	312.83	312.83										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	233.75	233.75	233.75										
210			卫生健康支出	382.07	382.07	382.07										
	11		行政事业单位医疗	382.07	382.07	382.07										
		02	事业单位医疗	382.07	382.07	382.07										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南信息工程学校

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	12,143.40	6,093.76	6,049.64	
205			教育支出	11,214.75	5,165.11	6,049.64	
	03		职业教育	6,900.25	4,697.61	2,202.64	
		02	中等职业教育	6,900.25	4,697.61	2,202.64	
	09		教育费附加安排的支出	3,847.00		3,847.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,847.00		3,847.00	
	99		其他教育支出	467.50	467.50		
		99	其他教育支出	467.50	467.50		
208			社会保障和就业支出	546.58	546.58		
	05		行政事业单位养老支出	546.58	546.58		
		02	事业单位离退休	312.83	312.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.75	233.75		
210			卫生健康支出	382.07	382.07		
	11		行政事业单位医疗	382.07	382.07		
		02	事业单位医疗	382.07	382.07		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南信息工程学校

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	11,955.76	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	11,027.11	11,027.11		
		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	546.58	546.58		
		八、卫生健康支出	382.07	382.07		
		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）：济南信息工程学校

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	11,955.76	本 年 支 出 合 计	11,955.76	11,955.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	11,955.76	支 出 总 计	11,955.76	11,955.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南信息工程学校

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	11,955.76	6,093.76	5,788.38	305.38	5,862.00
205			教育支出	11,027.11	5,165.11	4,859.73	305.38	5,862.00
	03		职业教育	6,712.61	4,697.61	4,392.23	305.38	2,015.00
		02	中等职业教育	6,712.61	4,697.61	4,392.23	305.38	2,015.00
		09	教育费附加安排的支出	3,847.00				3,847.00
		99	其他教育费附加安排的支出	3,847.00				3,847.00
	99		其他教育支出	467.50	467.50	467.50		
		99	其他教育支出	467.50	467.50	467.50		
208			社会保障和就业支出	546.58	546.58	546.58		
	05		行政事业单位养老支出	546.58	546.58	546.58		
		02	事业单位离退休	312.83	312.83	312.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.75	233.75	233.75		
210			卫生健康支出	382.07	382.07	382.07		
	11		行政事业单位医疗	382.07	382.07	382.07		
		02	事业单位医疗	382.07	382.07	382.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南信息工程学校

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				6,093.76	5,788.38	305.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,468.38	5,468.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,198.42	1,198.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,199.00	1,199.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,174.39	1,174.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	467.50	467.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	233.75	233.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	249.18	249.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	132.89	132.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	379.32	379.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	104.03	104.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	313.03	7.65	305.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.17		26.17
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	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	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南信息工程学校

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	76.11		76.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	51.45		51.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.83	7.65	24.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	312.35	312.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.03	43.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	262.15	262.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.17	7.17	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南信息工程学校

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	
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南信息工程学校

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）：济南信息工程学校

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)：济南信息工程学校

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	6,093.76	6,093.76	6,093.76					
301		工资福利支出	5,468.38	5,468.38	5,468.38					
301	01	基本工资	1,198.42	1,198.42	1,198.42					
301	02	津贴补贴	1,199.00	1,199.00	1,199.00					
301	03	奖金	1,174.39	1,174.39	1,174.39					
301	07	绩效工资	300.00	300.00	300.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467.50	467.50	467.50					
301	09	职业年金缴费	233.75	233.75	233.75					
301	10	职工基本医疗保险缴费	249.18	249.18	249.18					
301	11	公务员医疗补助缴费	132.89	132.89	132.89					
301	12	其他社会保障缴费	29.90	29.90	29.90					
301	13	住房公积金	379.32	379.32	379.32					
301	99	其他工资福利支出	104.03	104.03	104.03					
302		商品和服务支出	313.03	313.03	313.03					
302	01	办公费	26.17	26.17	26.17					
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00					
302	05	水费	30.00	30.00	30.00					
302	06	电费	40.00	40.00	40.00					
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00					
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00					
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00					
302	15	会议费	0.72	0.72	0.72					

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南信息工程学校

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	11.20	11.20	11.20						
302	18	专用材料费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	76.11	76.11	76.11						
302	29	福利费	51.45	51.45	51.45						
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	1.35	1.35	1.35						
302	99	其他商品和服务支出	31.83	31.83	31.83						
303		对个人和家庭补助	312.35	312.35	312.35						
303	01	离休费	43.03	43.03	43.03						
303	02	退休费	262.15	262.15	262.15						
303	05	生活补助	7.17	7.17	7.17						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南信息工程学校

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				
		6,049.64	5,862.00	5,862.00			133.99	53.65		
保障机制类	特定目标类	1,499.36	1,311.72	1,311.72			133.99	53.65		
教育改革管理类	特定目标类	385.00	385.00	385.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
改善办学条件类	特定目标类	582.28	582.28	582.28						
改善办学条件类	特定目标类	3,083.00	3,083.00	3,083.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南信息工程学校

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	1,353.39	1,332.08	1,332.08			21.31		
205			教育支出	1,353.39	1,332.08	1,332.08			21.31		
	03		职业教育	805.67	784.36	784.36			21.31		
		02	中等职业教育	805.67	784.36	784.36			21.31		
		09	教育费附加安排的支出	547.72	547.72	547.72					
		99	其他教育费附加安排的支出	547.72	547.72	547.72					

## 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12,143.40万元，其中：一般公共预算收入11,955.76万元，财政专户管理资金收入133.99万元，事业收入50.00万元，其他收入3.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,143.40万元，其中：基本支出6,093.76万元，项目支出6,049.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,143.40万元，比上年增加3,462.04万元，其中：

1. 收入预算增加3,462.04万元，其中一般公共预算收入增加3,595.08万元，财政专户管理资金收入增加35.99万元，事业收入减少90.00万元，其他收入减少6.82万元，上年结转减少72.21万元。

2. 支出预算增加3,462.04万元，其中基本支出增加495.08万元，项目支出增加2,966.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2023年下半年新增教师15人，人员经费及公用经费等较上年增加；

二是2024年新增济南信息工程学校扩建项目，增加一般公共预算项目资金3000万元；

三是省优质特色高水平学校建设奖补资金较上年增加。

## 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5.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.40万元，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5.40万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 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，济南信息工程学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为305.38万元。较2023预算增加11.46万元，增长3.9%。主要原因是：新进教师15人，相应增加公用经费支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,353.39万元，其中：政府采购货物预算502.00万元，政府采购工程预算83.00万元，政府采购服务预算768.39万元。

### 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其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024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100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南信息工程学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金6049.64万元，其中财政拨款5862万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1536.47万元，其中财政拨款1526万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类-教育教学设备购置等项目支出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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,519.36		
	其中:财政拨款	1,311.72		
	其他资金	207.64		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于加快发展现代职业教育的决定》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》等文件要求,项目预算金额为1519.363527万元,为保障学校教育教学活动正常运转,保障学校高质量发展,计划在2024年完成20个子项目,一是校企合作协同育人项目211万元(开展专班数量5个),二是学生活动奖励及拓展等70万元,三是外聘专家劳务费等17万元。四是印刷、展板等30.27万元,五是其他商品和服务支出等,六是物业管理费120.21万元,七是安保服务费53万元,八是军训8万元,九是办公取暖费160.52万元(保障取暖面积40332平方米),十是信息宣传服务及媒体推广等65万元,十一是第三方服务15万元,十二是消防中控运行39万元,十三是中水、直饮水运行维护费及消防维保47万元,十四是中心机房、空调、消防设施等保养及维护90万元,十五是教师培训费20万元,十六是水费24万元,十七是电费20万元。十八是车辆租赁10万元,十九是党建阵地建设50万元。二十是办公耗材购置32.93万元。项目预算执行率100%,服务项目完成率100%,售后服务完善度100%,教师及学生满意度≥90%。</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	保障机制类项目总成本	≤1519.363527万元
			校企合作协同育人项目成本	≤211万
			学生活动奖励及拓展等成本	≤80万
			外聘专家劳务费、印刷、展板、班级文化建设、教师培训费成本	≤87万
			物业管理费成本	≤120.21万
			安保服务费、军训成本	≤61万
			办公取暖费、水电费成本	≤204.52万
			信息宣传服务、第三方、消防中控、中水直饮水成本	≤166万元
			中心机房、空调、消防设施等保养及维护成本	≤100万
			国有资源-物业费、考务费等费用成本	≤221.72万
绩效指标	成本指标	经济成本	财政专户-公务用车、出国交流等成本	≤104万
			其他商品和服务支出(残保金及水电费等)	≤40万
			商品和服务支出(其他收入-非同级财政拨款收入)	≤3.643527万
			其他商品和服务支出(事业收入-非财政拨款结余高水平自筹等支出)	≤50万
			其他商品和服务支出(国有资源)	≤60万
			其他商品和服务支出(财政专户)	≤24万

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	校企合作协同育人项目开展专班数量	=5个
			学生活动奖励及拓展开展学生信步成长助力学生数	≤650人
			物业管理费每月成本	≤10.0175万元
			军训训练学生数量	=1300名
			办公取暖保障面积	=40332平方米
			教师培训人次	≤100人
			技能大赛承办比赛场次	=2场
			技能大赛表彰师生人数	≤140人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务质量合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
			物业管理服务验收达标率	=100%
			校企合作协同育人项目开展专班培养质量合格率	=100%
			中心机房、空调、消防设施等保养及维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年教学服务完成及时率	=100%
			教师培训完成及时率	=100%
			学生学时活动及时率	=100%
			物业管理服务及时率	=100%
			中心机房、空调、消防设施等保养及维护及时率	=100%
			专家、教官、第三方聘请及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			办学条件达标率	=100%
			保障学生全面发展	保障
			改善学校办学条件	改善
			信息宣传扩大学校影响力	扩大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			保障学校高质量发展	保障
			人员配置合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385.00		
	其中:财政拨款	385.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>依据《〈山东省学校安全条例〉实施细则》《山东省教育厅、山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》《山东省教育厅 山东省财政厅关于在中等职业学校实施“能工巧匠进职校”计划的通知》，项目预算金额为385万元，计划在2024年完成3个子项目，一是安全宣传教育及培训演练经费50万元，二是省优质特色高水平学校建设奖补资金300万元，三是双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园35万元（聘请能工巧匠人数8人）。进一步改善教学条件，创造良好的育人环境，提升人才培养水平。项目预算执行率100%，服务完善度100%，教师及学生满意度≥95%。</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	总成本	≤385万元
			省优质特色高水平学校建设奖补资金	≤300万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	≤35万元
			安全宣传教育及培训演练经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全培训人数	≥160人
			聘请能工巧匠人数	≥8人
			学校安全宣传任务	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	成果产出合格率	=100%
			服务验收完善率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务供应及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%
			提升社会影响力	提升
			教育成果出品合格率	=100%
			教师及学生心理素质提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源共享率	≥98%
			教育制度长效性	长效
			维护保养机制健全性	健全
			为学校教师队伍建设提供支撑	有力支撑
			固定资产管理完备性	完备
			应急制度健全性	健全

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	学生综合满意度	≥95%
			教师综合满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《山东省教育厅、山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》文件要求,项目预算金额为500万元,计划在2024年完成5个子项目,一是加强师资队伍队伍建设155万元,二是提升国际交流52万元,三是提升现代化治理能力40万元。四是提升服务能力和水平33万元,五是专业群建设220万元。进一步改善教学条件,创造良好的育人环境,提升人才培养水平。项目预算执行率100%,服务完善度100%,教师及学生满意度≥95%。			
	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	总成本	≤500万元
			加强师资队伍建设成本	≤155万元
			提升国际交流成本	≤52万元
			提升现代化治理能力成本	≤40万元
			提升服务能力和水平成本	≤33万元
			专业群建设成本	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师德师风建设活动次数	≥2次
			1+X证书培训人次	≥50人
			专任教师配备人数	≥15人
			国际交流师生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
			成果产出合格率	=100%
			购置设备验收完善率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	证书培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%
			教育成果出品合格率	=100%
			教师及学生心理素质提升率	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源共享率	≥98%
			教育制度长效性	长效
			维护保养机制健全性	健全
			为学校教师队伍建设提供支撑	有力支撑
			固定资产管理完备性	完备
			应急制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生综合满意度	≥95%
			参与教师及学生对项目的综合满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南信息工程学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	582.28		
	其中:财政拨款	582.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求,项目预算金额为582.28万元,计划在2024年完成10个子项目,一是图书20万元(图书购置册数约为4000册),二是体育器材更新10万元,三是餐厅设施用品更新维护费15.28万元,四是学生公寓床、橱、桌凳更新15万元,五是技能大赛设备及耗材等282.32万元,六是校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修费用20万元,七是安防设备更新15万元,八是操场显示设备及直播系统56.4万元,九是智慧录播室学生终端30万元,十是技能大赛、实训室设备及耗材等118.28万元。支付完成率100%,工程验收及时率100%,工程质量合格率100%。</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	教育教学设备购置总成本	≤582.28万元
			图书购置成本	≤20万元
			体育器材成本	≤10万元
			技能大赛设备及耗材成本	≤282.32万元
			餐厅设施用品成本	≤15.28万元
			学生公寓床、橱、桌凳成本	≤15万元
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护维修成本	≤20万元
			安防设备更新成本	≤15万元
			操场显示设备及直播系统成本	≤56.4万元
			智慧录播室学生终端成本	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	技能大赛、实训室设备及耗材成本	≤118.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置册数	≤4000册
			体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳更新维护购置单位成本	≤40万元/宗
			技能大赛购置平台软件数量	≤5项
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护购置移动应用终端数量	≤35套
			安防设备更新老旧监控数量	≤150台
			操场显示设备及直播系统购置室外全彩显示屏成本	≤36.4万
			智慧录播室学生终端购置数	≤40套
			互联网+智慧教学设备购置数	≤45套
			技能大赛、实训室设备及耗材购置艺术设计赛项平台成本	≤60万/套

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置合格率	=100%
			体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳更新维护购置验收合格率	=100%
			技能大赛购置平台软件达标率	=100%
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护合格率	=100%
			安防设备验收合格率	=100%
			操场显示设备及直播系统验收合格率	=100%
			智慧录播室、互联网+智慧教学设备验收达标率	=100%
			技能大赛、实训室设备及耗材购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室设备购置及时率	=100%
			体育器材、餐厅设施用品、学生公寓床、橱、凳验收及时率	=100%
			校园运行、餐厅刷脸系统设施设备升级维护及时率	=100%
			技能大赛、实训室设备及耗材维保及时率	=100%
			操场显示设备及直播系统安装调试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训教学、校园管理全面覆盖率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			信息化教学覆盖率	≥95%
			提升办学能力和水平	提升
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			配套设施完善性	完善
			后续设备设施维护计划完成率	=100%
			教育教学设备购置后可使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南信息工程学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,083.00		
	其中:财政拨款	3,083.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照国家《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》《中职学校建设标准》、《中等职业学校办学基本条件指标评估体系(新)》《关于学校公寓标准化建设设施设备标准》、2020年《山东省建筑工程价目表》、2020年《山东省安装工程价目表》等、济南《工程造价信息》,必须尽快对学生公寓、教学楼、田径场地、洗手间等进行粉刷维修改造,改善学生住宿条件。项目预算金额为3083万元,计划在2024年完成4个子项目,一是校舍修缮等,二是学生公寓粉刷(包括无障碍设施),三是田径场塑胶修补等改造,四是市直学校基本建设(济南信息工程学校扩建项目)。支付完成率100%,工程验收及时率100%,工程质量合格率100%。			
	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	教育教学维修改造总成本	≤3083万元
			校舍修缮成本	≤30万元
			田径场塑胶修补成本	≤8万元
			学生公寓粉刷成本	≤45万元
			济南信息工程学校扩建项目投入成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮平均标准	≤0.0006元/平
			田径场塑胶修补长度	=400米
			学生公寓粉刷均价	≤44元/平
			校舍公寓田径场维修项目支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
			校舍修缮公寓粉刷合格率	=100%
			田径场塑胶修补合格率	=100%
			维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%
			校舍维修及时率	=100%
			济南信息工程学校扩建项目进度计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			改善学校办学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后续设备设施维护计划完成率	=100%
			修补后的塑胶田径场后续可使用年限	≥6年

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	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥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。