

# 2025年济南幼儿师范高等专科学校 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 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

济南幼儿师范高等专科学校主要职能如下：

(一) 承担人才培养方面的职责。承担学前教育、小学教育、早期教育、音乐教育、数学教育、语文教育、英语教育、体育及其他教育类全日制专业专科层次人才培养；承担市场营销、会计、数字媒体、人工智能等信息商务类全日制专科人才培养；承担部分专业非全日制专科人才培养。

(二) 承担科学研究方面的职责。承担教育教学、职业教育、高等教育等方面的理论研究、实践研究、方法改革与创新研究, 及其他人文和社会科学研究等工作。

(三) 承担社会服务方面的职责。承担幼儿园园长、中小学骨干教师、教学名师、优秀教师、援藏教师及各类评审专家的培训服务等工作；承担幼儿园、小学集团化管理模式输出服务等工作；承担教育教学政策咨询及建议等工作。

(四) 承担文化传承创新方面的职责。承担传统文化的挖掘、保护、传承及创新等工作；承担先进文化的传播与发扬等工作。

(五) 承担国际交流合作方面的职责。承担与周边地区和国家、“一带一路”沿途地区和国家及其他国家进行教育教学经验交流、合作办学、教育资源开发及共享等职责。

(六) 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。

内设职能处室30个，包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委教师工作部(挂人事处牌子)、党委学生工作部(挂学生工作处牌

子)、教务处、财务处、总务处、安全保卫处、资产管理处、招生就业处、质量管理处(挂审计处牌子)、科研处、发展规划处、远程教育系、王尽美思政教学部、学前教育系、人文教育系、艺术系、信息商务系、继续教育系、社区教育系、数理教育系、体育系、育婴育幼系、图书馆、网络管理中心、幼教集团管理中心、产教合作管理中心、实践教学管理中心。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 20,342.31 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 20,342.31 | 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         | 25,539.44 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 7,408.96  | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入(不含教育收费) |           | 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    | 1,341.57  |
| 五、其他收入         | 50.00     | 八、卫生健康支出       | 920.26    |
|                |           | 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         | 27,801.27 | 本年支出合计         | 27,801.27 |
|                |           |                |           |
| 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           |           | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 27,801.27 | 支出总计           | 27,801.27 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                | 27,801.27 | 20,342.31 | 20,342.31    |               |                | 7,408.96       |                      |              | 50.00 |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出               | 25,539.44 | 18,080.48 | 18,080.48    |               |                | 7,408.96       |                      |              | 50.00 |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 职业教育               | 24,386.35 | 16,927.39 | 16,927.39    |               |                | 7,408.96       |                      |              | 50.00 |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 高等职业教育             | 24,386.35 | 16,927.39 | 16,927.39    |               |                | 7,408.96       |                      |              | 50.00 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出             | 1,153.09  | 1,153.09  | 1,153.09     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出             | 1,153.09  | 1,153.09  | 1,153.09     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 1,341.57  | 1,341.57  | 1,341.57     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 1,341.57  | 1,341.57  | 1,341.57     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 765.03    | 765.03    | 765.03       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 576.54    | 576.54    | 576.54       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 920.26    | 920.26    | 920.26       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 920.26    | 920.26    | 920.26       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 920.26    | 920.26    | 920.26       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

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            | 27,801.27 | 14,682.71 | 13,118.56 |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 25,539.44 | 12,420.88 | 13,118.56 |      |
|      | 03 |    | 职业教育           | 24,386.35 | 11,267.79 | 13,118.56 |      |
|      |    | 05 | 高等职业教育         | 24,386.35 | 11,267.79 | 13,118.56 |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 1,153.09  | 1,153.09  |           |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 1,153.09  | 1,153.09  |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 1,341.57  | 1,341.57  |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 1,341.57  | 1,341.57  |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 765.03    | 765.03    |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 576.54    | 576.54    |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 920.26    | 920.26    |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 920.26    | 920.26    |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 920.26    | 920.26    |           |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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、一般公共预算收入   | 20,342.31 | 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         | 18,080.48 | 18,080.48 |         |          |
|              |           | 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    | 1,341.57  | 1,341.57  |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 920.26    | 920.26    |         |          |
|              |           | 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）：济南幼儿师范高等专科学校

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 | 20,342.31 | 本 年 支 出 合 计    | 20,342.31 | 20,342.31 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 20,342.31 | 支 出 总 计        | 20,342.31 | 20,342.31 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

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            | 20,342.31 | 14,682.71 | 13,882.22 | 800.49 | 5,659.60 |
| 205  |    |    | 教育支出           | 18,080.48 | 12,420.88 | 11,620.39 | 800.49 | 5,659.60 |
|      | 03 |    | 职业教育           | 16,927.39 | 11,267.79 | 10,467.30 | 800.49 | 5,659.60 |
|      |    | 05 | 高等职业教育         | 16,927.39 | 11,267.79 | 10,467.30 | 800.49 | 5,659.60 |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 1,153.09  | 1,153.09  | 1,153.09  |        |          |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 1,153.09  | 1,153.09  | 1,153.09  |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 1,341.57  | 1,341.57  | 1,341.57  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 1,341.57  | 1,341.57  | 1,341.57  |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 765.03    | 765.03    | 765.03    |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 576.54    | 576.54    | 576.54    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 920.26    | 920.26    | 920.26    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 920.26    | 920.26    | 920.26    |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 920.26    | 920.26    | 920.26    |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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             |      |    |                | 14,682.71 | 13,882.22 | 800.49 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 13,097.04 | 13,097.04 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2,856.54  | 2,856.54  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2,940.00  | 2,940.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2,790.80  | 2,790.80  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 695.35    | 695.35    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,153.09  | 1,153.09  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 576.54    | 576.54    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 591.15    | 591.15    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 329.11    | 329.11    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 88.37     | 88.37     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 905.63    | 905.63    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 170.46    | 170.46    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 818.54    | 18.05     | 800.49 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 50.00     |           | 50.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.86     |           | 20.86  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 50.00     |           | 50.00  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 78.00     |           | 78.00  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 40.00     |           | 40.00  |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 52.00     |           | 52.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 25.00     |           | 25.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 36.18     |           | 36.18  |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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）：济南幼儿师范高等专科学校

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：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）：济南幼儿师范高等专科学校

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：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): 济南幼儿师范高等专科学校

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             |      |    |              | 14,682.71 | 14,682.71 | 14,682.71 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 13,097.04 | 13,097.04 | 13,097.04 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,856.54  | 2,856.54  | 2,856.54  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,940.00  | 2,940.00  | 2,940.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,790.80  | 2,790.80  | 2,790.80  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 695.35    | 695.35    | 695.35    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,153.09  | 1,153.09  | 1,153.09  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 576.54    | 576.54    | 576.54    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 591.15    | 591.15    | 591.15    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 329.11    | 329.11    | 329.11    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 88.37     | 88.37     | 88.37     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 905.63    | 905.63    | 905.63    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 170.46    | 170.46    | 170.46    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 818.54    | 818.54    | 818.54    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 50.00     | 50.00     | 50.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.86     | 20.86     | 20.86     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 50.00     | 50.00     | 50.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 78.00     | 78.00     | 78.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 40.00     | 40.00     | 40.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 52.00     | 52.00     | 52.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 25.00     | 25.00     | 25.00     |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

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  | 13 | 维修(护)费       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 36.18  | 36.18  | 36.18  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.05   | 9.05   | 9.05   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 27.31  | 27.31  | 27.31  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 200.87 | 200.87 | 200.87 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 129.15 | 129.15 | 129.15 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 21.93  | 21.93  | 21.93  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 78.19  | 78.19  | 78.19  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 767.13 | 767.13 | 767.13 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 24.36  | 24.36  | 24.36  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 722.62 | 722.62 | 722.62 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 20.15  | 20.15  | 20.15  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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 |          |       |           |      |
|   |       | 13,118.56 | 5,659.60 | 5,659.60 |         |          | 7,408.96 | 50.00 |           |      |
| 教育教学运行                                    | 特定目标类 | 8,150.86  | 1,084.20 | 1,084.20 |         |          | 7,016.66 | 50.00 |           |      |
| 提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）           | 特定目标类 | 3.00      | 3.00     | 3.00     |         |          |          |       |           |      |
| 提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）             | 特定目标类 | 116.00    | 116.00   | 116.00   |         |          |          |       |           |      |
| 提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）             | 特定目标类 | 131.00    | 131.00   | 131.00   |         |          |          |       |           |      |
| 提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）               | 特定目标类 | 10.00     | 10.00    | 10.00    |         |          |          |       |           |      |
| 提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）           | 特定目标类 | 57.00     | 57.00    | 57.00    |         |          |          |       |           |      |
| 高校思政政治理论课教师岗位津贴                           | 特定目标类 | 38.40     | 38.40    | 38.40    |         |          |          |       |           |      |
| 师训干训经费                                    | 特定目标类 | 380.00    | 380.00   | 380.00   |         |          |          |       |           |      |
| 职业教育发展                                    | 特定目标类 | 62.00     | 62.00    | 62.00    |         |          |          |       |           |      |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号） | 特定目标类 | 738.00    | 738.00   | 738.00   |         |          |          |       |           |      |
| 2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）           | 特定目标类 | 40.00     | 40.00    | 40.00    |         |          |          |       |           |      |
| 债务还本付息                                    | 特定目标类 | 392.30    |          |          |         |          | 392.30   |       |           |      |
| 职业院校产教融合重点项目                              | 特定目标类 | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 |         |          |          |       |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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    | 1,407.77 | 1,005.89 | 1,005.89 |         | 401.88   |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出   | 1,407.77 | 1,005.89 | 1,005.89 |         | 401.88   |      |           |      |
|      | 03 |    | 职业教育   | 1,407.77 | 1,005.89 | 1,005.89 |         | 401.88   |      |           |      |
|      |    | 05 | 高等职业教育 | 1,407.77 | 1,005.89 | 1,005.89 |         | 401.88   |      |           |      |

## 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27,801.27万元，其中：一般公共预算收入20,342.31万元，财政专户管理资金收入7,408.96万元，其他收入50万元。

（二）支出预算：2025年支出预算27,801.27万元，其中：基本支出14,682.71万元，项目支出13,118.56万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算27,801.27万元，比上年增加3,209.23万元，其中：

1. 收入预算增加3,209.23万元，其中一般公共预算收入增加1,200.27万元，财政专户管理资金收入增加2,008.96万元。

2. 支出预算增加3,209.23万元，其中基本支出增加937.67万元，项目支出增加2,271.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校扩招，学生人数增加，相应收入和支出增加。

## 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的“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，济南幼儿师范高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为800.49万元。较2024预算增加61.51万元。主要原因是：工会经费、其他商品和服务支出增加。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算1407.77万元，其中：政府采购货物预算92万元，政府采购工程预算244万元，政府采购服务预算1,071.77万元。

## 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5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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）。

2025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

济南幼儿师范高等专科学校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金13118.56万元，其中财政拨款5659.6万元。拟对提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）和职业院校产教融合重点项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3738万元，其中财政拨款3738万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出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         |  | 教育教学运行     |               |                |
|--------------|--|------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 304_济南市教育局 | 实施单位          | 济南幼儿师范高等专科学校   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 8172.32       |                |
|              |  | 其中:财政拨款    | 1084.20       |                |
|              |  | 其他资金       | 7088.12       |                |
| 总体目标         | <p>根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号),实施教育教学运行项目,提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,预算金额8172.32万元。年度计划保障服务学生不少于8000人,运行维护面积数18.9万平方米,聘用物业人员数量不少于98人,组织培训次数不少于1次,通过开展保障机制类项目工作,实现师生满意率达到95%以上,实现高质量教育教学后勤保障率达到100%,各项物业管理服务质量达标率达到100%,毕业生就业率不少于95%,培训计划按期完成率达到100,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。</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           | ≤8172.32万元     |
|              |  |            | 行政管理费用成本      | ≤1779.48万元     |
|              |  |            | 后勤保障费用成本      | ≤3952.14万元     |
|              |  |            | 教育支出成本        | ≤2440.7万元      |
|              |  |            | 行政管理费用标准      | ≤1779.48万元/项/年 |
|              |  |            | 后勤保障费用标准      | ≤3952.14万元/项/年 |
|              |  |            | 教育支出标准        | ≤2440.7万元/项/年  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 保障服务学生数量      | ≥8000人         |
|              |  |            | 运行维护面积        | ≥18.9万平方米      |
|              |  |            | 聘用物业人员数量      | ≥98人           |
|              |  |            | 组织培训次数        | ≥1次            |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 学校教学正常运转率     | =100%          |
|              |  |            | 项目验收合格率       | =100%          |
|              |  |            | 各项物业管理服务质量达标率 | =100%          |
|              |  |            | 培训考核合格率       | =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      | 资金拨付及时率       | =100% |
|      |       |           | 物业服务及时率       | =100% |
|      |       |           | 培训计划按期完成率     | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 毕业生就业率        | ≥95%  |
|      |       |           | 高质量教育教学后勤保障率  | =100% |
|      |       |           | 参训人员业务提升率     | ≥95%  |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长效管理机制完善率     | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥95%  |
|      |       |           | 培训人员对培训活动的满意度 | ≥95%  |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |           |              |          |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|
| 项目名称         | 提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）  |           |              |          |
| 主管部门及代码      | 304_济南市教育局   | 实施单位      | 济南幼儿师范高等专科学校 |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |           | 3.00         |          |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 3.00         |          |
|              | 其他资金   |           | 0.00         |          |
| 总体目标         | <p>根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）等文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）项目，预算金额3万元。年度计划生均0.2万元/人，预计发放15人。通过开展退役士兵国家助学金项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。</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          | ≤3万元     |
|              |  |           | 退役士兵国家助学金成本  | ≤3万元     |
|              |  |           | 退役士兵国家助学金标准  | ≤0.2万元/人 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 发放人数         | ≥10人     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 学生发放准确率      | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 资助资金拨付及时率    | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 学生受教育保障率     | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标   | 长效管理机制完善率    | =100%    |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度        | ≥95%     |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                               |           |              |
|--------------|--|-------------------------------|-----------|--------------|
| 项目名称         |  | 提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级） |           |              |
| 主管部门及代码      |  | 304_济南市教育局                    | 实施单位      | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                     | 116.00    |              |
|              |  | 其中:财政拨款                       | 116.00    |              |
|              |  | 其他资金                          | 0.00      |              |
| 总体目标         | <p>根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号），2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）项目，预算金额116万元，预计发放学生人数580人，生均0.2万元/人。通过项目的实施，使得资助资金拨付及时率达到100%，学生受教育保障率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。</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       | ≤116万元       |
|              |  |                               | 高校国家助学金成本 | ≤116万元       |
|              |  |                               | 高校国家助学金标准 | ≤0.2万元/人     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                          | 国家助学金发放人数 | ≥580人        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                          | 学生发放准确率   | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                          | 资助资金拨付及时率 | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                        | 学生受教育保障率  | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                       | 长效管理机制完善率 | =100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 学生满意度     | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                               |             |              |
|--------------|--|-------------------------------|-------------|--------------|
| 项目名称         |  | 提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级） |             |              |
| 主管部门及代码      |  | 304_济南市教育局                    | 实施单位        | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                     |             | 131.00       |
|              |  | 其中:财政拨款                       |             | 131.00       |
|              |  | 其他资金                          |             | 0.00         |
| 总体目标         | <p>根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）项目，预算金额131万元。年度计划生均0.5万元/人，预计发放262人。通过开展国家励志奖学金项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。</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         | ≤131万元       |
|              |  |                               | 国家励志奖学金成本   | ≤131万元       |
|              |  |                               | 国家励志奖学金标准   | ≤0.5万元/人     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                          | 国家励志奖学金发放人数 | ≥262人        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                          | 学生发放准确率     | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                          | 资助资金拨付及时率   | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                        | 学生受教育保障率    | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                       | 长效管理机制完善率   | =100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 学生满意度       | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                             |           |              |
|--------------|--|-----------------------------|-----------|--------------|
| 项目名称         |  | 提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级） |           |              |
| 主管部门及代码      |  | 304_济南市教育局                  | 实施单位      | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                   | 10.00     |              |
|              |  | 其中:财政拨款                     | 10.00     |              |
|              |  | 其他资金                        | 0.00      |              |
| 总体目标         | <p>根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）等文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）项目，预算金额10万元。年度计划生均1万元/人，预计发放10人。通过开展国家奖助学金项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。</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       | ≤10万元        |
|              |  |                             | 国家奖学金成本   | ≤10万元        |
|              |  |                             | 国家奖学金标准   | ≤1万元/人       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                        | 国家奖学金发放人数 | ≥10人         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                        | 学生发放准确率   | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                        | 资助资金拨付及时率 | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                      | 学生受教育保障率  | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                     | 长效管理机制完善率 | =100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度     | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                                 |               |              |
|--------------|---|---------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |   | 提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级） |               |              |
| 主管部门及代码      |   | 304_济南市教育局                      | 实施单位          | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                       | 57.00         |              |
|              |   | 其中:财政拨款                         | 57.00         |              |
|              |   | 其他资金                            | 0.00          |              |
| 总体目标         | <p>根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）等文件，2025年度计划实施提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）项目，预算金额57万元。年度计划生均1.5万元/人，预计发放38人。通过开展高校学生服义务兵役项目，实现学生受教育保障率达到100%，资助资金拨付及时率达到100%，学生满意度达到95%以上，完善学生资助管理体系。</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           | ≤57万元        |
|              |   |                                 | 高校学生服义务兵役成本   | ≤57万元        |
|              |   |                                 | 高校学生服义务兵役标准   | ≤1.5万元/人     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                            | 高校学生服义务兵役发放人数 | ≥38人         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                            | 学生发放准确率       | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                            | 资助资金拨付及时率     | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                          | 学生受教育保障率      | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标                         | 长效管理机制完善率     | =100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 学生满意度         | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |           |               |              |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 高校思政政治理论课教师岗位津贴   |           |               |              |
| 主管部门及代码      | 304_济南市教育局  |           | 实施单位          | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   |           | 38.40         |              |
|              | 其中:财政拨款   |           | 38.40         |              |
|              | 其他资金  |           | 0.00          |              |
| 总体目标         | <p>根据《中华人民共和国职业教育法》、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),为全面推进高校思政教师队伍建,拟对高校思政课教师岗位进行津贴的发放,2025年高校思政政治理论课教师岗位津贴项目,主要为高校思政课教师岗位津贴,预算金额为38.4万元,年度计划发放补助人数不少于32人,补贴人员准确率达到100%,教师补贴发放及时率达到100%,教师满意度达到95%以上,提高教师的工作积极性,提高教育教学水平,大力提升市属高校立德树人效果,增强学校教育影响力,优化教育资源。</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           | ≤38.4万元      |
|              |   |           | 高校思政课教师岗位津贴成本 | ≤38.4万元      |
|              |   |           | 高校思政课教师岗位津贴标准 | ≤1.2万元/人/年   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 发放补助教师人数      | ≥32人         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 补贴人员准确率       | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 教师补贴发放及时率     | =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%        |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目长效管理制度完备率   | =100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度         | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称   |       | 师训干训经费     |                      |              |
|--|-------|------------|----------------------|--------------|
| 主管部门及代码  |       | 304_济南市教育局 | 实施单位                 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:  |                      | 380.00       |
|  |       | 其中:财政拨款    |                      | 380.00       |
|  |       | 其他资金       |                      | 0.00         |
| <p>总体目标</p> <p>根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号)、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(济发〔2020〕9号),为深入贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署和省委、省政府有关工作要求,2025年计划实施师训干训经费项目,主要为中小学(幼儿园)教师培养培训费,预算金额380万元,培养名优骨干教师,预计培养人数不少于341人,培训批次不少于2次,培养计划完成率达到100%,培训人员对项目实施后教师培养质量的满意度达到95%以上。通过项目的实施,加强中小学校长队伍建设,提高教师培养培训质量,提升教师队伍整体水平,打造济南市风清气正的教育环境。</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                  | ≤380万元       |
|  |       |            | 中小学(幼儿园)教师培养培训费成本    | ≤380万元       |
|  |       |            | 中小学(幼儿园)教师培养培训费标准    | ≤190万元/批     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标       | 培训批次                 | ≥2批          |
|  |       |            | 参加培训人数               | ≥341人        |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标       | 培训合格率                | =100%        |
|  |       |            | 活动正常开展率              | =100%        |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标       | 资金到位及时率              | =100%        |
|  |       |            | 开展培训工作的及时率           | =100%        |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标     | 高素质教师队伍培育保障率         | =100%        |
|  |       |            | 教师培养培训全市覆盖率          | =100%        |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续影响指标    | 项目长效管理制度完备率          | =100%        |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 培训人员对项目实施后教师培养质量的满意度 | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称   |       | 职业教育发展     |                                |              |
|--|-------|------------|--------------------------------|--------------|
| 主管部门及代码  |       | 304_济南市教育局 | 实施单位                           | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元)   |       | 年度预算资金总额:  |                                | 62.00        |
|  |       | 其中:财政拨款    |                                | 62.00        |
|  |       | 其他资金       |                                | 0.00         |
| <p>总体目标</p> <p>根据《中华人民共和国职业教育法》规定、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),为了提高我校专业建设质量,推进专业内涵建设与发展,根据学校年度工作目标任务,进一步提高学校教师教学水平,提高人才培养目标的达成度,深化教育教学改革,推进产教融合,促进职教高地建设。2025年度实施职业教育发展项目,预算金额62万元。目标1:职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目,预算金额42万,年度计划预计奖励师生31人,培养学生的实践能力,提高获奖选手的技能水平,发放奖励金及时率和准确率100%,项目长效管理制度完备率打到100%,师生满意度达到95%以上;目标2:双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目,预算金额20万,计划实施保障能工巧匠进校园数量不少于8人,确保能工巧匠进课堂参与率达到100%,学生满意度达到95%以上。通过开展职业教育发展项目,提高教育影响力,优化教育资源。</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                            | ≤62万元        |
|  |       |            | 职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目 | ≤42万元        |
|  |       |            | 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园成本       | ≤20万元        |
|  |       |            | 职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金项目 | ≤42万元/项      |
|  |       |            | 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园标准       | ≤2.5万元/人/年   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标       | 奖励师生人数                         | ≥39人         |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标       | 活动正常开展率                        | =100%        |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标       | 开展能工巧匠进校园及时率                   | =100%        |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标     | 高素质教师队伍培育保障率                   | =100%        |
|  |       |            | 提高教师队伍专业发展率                    | =100%        |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续影响指标    | 项目长效管理制度完备率                    | =100%        |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 师生满意度                          | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |      |                                |        |
|--------------|--|------|--------------------------------|--------|
| 项目名称         | 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】  |      |                                |        |
| 主管部门及代码      | 304_济南市教育局   | 实施单位 | 济南幼儿师范高等专科学校                   |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |      | 738.00                         |        |
|              | 其中:财政拨款  |      | 738.00                         |        |
|              | 其他资金   |      | 0.00                           |        |
| 总体目标         | <p>根据《关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指【2024】68号）等文件，2025年计划实施提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）项目，预算金额738万元。</p> <p>目标1: 实施高职高水平专业群建设经费，推进我校高水平专业群建设，预算金额500万元，主要包括，（1）高水平专业群教学质量工程提升项目，预算金额80万；（2）专业群师资队伍提升项目，预算金额30万元；（3）职业院校技能大赛培育项目，预算金额20万元；（4）专业群智慧教室建设项目，预算金额200万元，智慧教室建设不少于4个；（5）多媒体教室升级改造项目，预算金额44万元，改造多媒体教室不少于16间；（6）数字实训室建设项目，预算金额126万元，数字化实训室不少于3间，终端数不少于150个。通过实施高职高水平专业群建设经费，保障学校教育教学正常运行，改善学习办学条件，师生满意度达到95%以上，发挥高水平专业群带动作用，优化教育资源。</p> <p>目标2: 实施公办高职办学条件改善补助经费，预算金额238万元，主要包括（1）学生公寓一站式社区家具购置项目，预算金额20万元，家具覆盖公寓面积不少于1000平方米；（2）计算机专用机房升级改造项目，预算金额16万元，改造计算机公共机房数量不少于2间；（3）计算机教育</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 | 总成本                            | ≤738万元 |
|              |  |      | 高职高水平专业群建设经费-教学质量工程提升项目成本      | ≤80万元  |
|              |  |      | 高职高水平专业群建设经费-师资队伍提升成本          | ≤30万元  |
|              |  |      | 高职高水平专业群建设经费-各类技能大赛项目成本        | ≤20万元  |
|              |  |      | 高职高水平专业群建设经费-智慧教室建设项目成本        | ≤200万元 |
|              |  |      | 高职高水平专业群建设经费-多媒体教室升级改造成本       | ≤44万元  |
|              |  |      | 高职高水平专业群建设经费-机房升级改造项目成本        | ≤126万元 |
|              |  |      | 高职办学条件改善补助经费-学生公寓一站式社区家具购置项目成本 | ≤20万元  |
|              |  |      | 高职办学条件改善补助经费-计算机专用机房升级改造项目成本   | ≤16万元  |
|              |  |      | 高职办学条件改善补助经费-计算机教育教学设备购置项目成本   | ≤27万元  |

### 政策和项目预算绩效目标表

|      |      |      |                                |           |
|------|------|------|--------------------------------|-----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 高职办学条件改善补助经费-服务器及网络安全设备购置项目成本  | ≤30万元     |
|      |      |      | 高职办学条件改善补助经费-广播系统、线路升级改造项目成本   | ≤45万元     |
|      |      |      | 高职办学条件改善补助经费-高品质儿童发展人工智能垂直领域大模 | ≤100万元    |
|      |      |      | 高职高水平专业群建设经费-教学质量工程提升项目标准      | ≤8万元/个    |
|      |      |      | 高职高水平专业群建设经费-师资队伍提升标准          | ≤30万元/次   |
|      |      |      | 高职高水平专业群建设经费-各类技能大赛项目标准        | ≤4万元/项    |
|      |      |      | 高职高水平专业群建设经费-智慧教室建设项目标准        | ≤50万元/平方米 |
|      |      |      | 高职高水平专业群建设经费-多媒体教室升级改造标准       | ≤2.75万元/项 |
|      |      |      | 高职高水平专业群建设经费-机房升级改造项目标准        | ≤42万元/间   |
|      |      |      | 高职办学条件改善补助经费-计算机专用机房升级改造项目标准   | ≤8万元/个    |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 高职办学条件改善补助经费-计算机教育教学设备便携式计算机购置 | ≤0.7万元/台  |
|      |      |      | 高职办学条件改善补助经费-计算机教育教学设备台式机购置标准  | ≤0.5万元/台  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高水平专业群专业核心在线课数量              | ≥10个      |
|      |      |      | 举办专业群会议交流次数                    | ≥1次       |
|      |      |      | 高水平专业群智慧教室建设数目                 | ≥4个       |
|      |      |      | 改造多媒体教室数量                      | ≥16间      |
|      |      |      | 高水平专业群数字化实训室项目数目               | ≥3间       |
|      |      |      | 高水平专业群数字化实训室终端数目               | ≥150个     |
|      |      |      | 计算机教育教学设备便携式计算机购置数量            | ≥20台      |
|      |      |      | 计算机教育教学设备台式机购置数量               | ≥26台      |
|      |      |      | 广播系统线路改造面积                     | ≥10万平方米   |
|      |      |      | 改造计算机公共机房数量                    | ≥2间       |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                          |          |
|------|-------|-----------|--------------------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 服务器及网络安全设备购置数量           | ≥2台      |
|      |       |           | 保障在校生人数                  | ≥7500人   |
|      |       |           | 高质量儿童发展人工智能垂直领域大模型师资培训人次 | ≥60次     |
|      |       |           | 建设基于人工智能课程               | ≥5门      |
|      |       |           | 家具覆盖公寓面积                 | ≥1000平方米 |
|      |       |           | 建设高品质儿童发展人工智能垂直领域大模型数量   | ≥1个      |
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 在线课程运行正常率                | =100%    |
|      |       |           | 设备验收合格率                  | =100%    |
|      |       |           | 项目验收达标率                  | =100%    |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付及时率                  | =100%    |
|      |       |           | 项目按期开展及时率                | =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%    |
|      |       |           | 高质量教育教学后勤保障率             | =100%    |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长效管理机制完善率                | =100%    |
|      |       |           | 资产可持续使用年限                | ≥20年     |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | ≥95%     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                                 |                       |              |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称         |   | 2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补） |                       |              |
| 主管部门及代码      |   | 304_济南市教育局                      | 实施单位                  | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                       |                       | 40.00        |
|              |   | 其中:财政拨款                         |                       | 40.00        |
|              |   | 其他资金                            |                       | 0.00         |
| 总体目标         | <p>根据《关于支持济南西城示范性托育中心建设相关资金使用通知》等文件，2025年计划实施2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）项目，主要为济南西城示范性托育中心项目，预算金额40万元。目标1：打造优质托育环境设施，提升托育中心的硬件水平，为婴幼儿提供安全、舒适的成长空间，预算金额15万元，主要包括：（1）室内装修与安全改造项目，预算金额8万元，用于墙面、地面的处理，以及安装安全防护设施，确保室内环境安全舒适；（2）室外活动场地建设项目，预算金额7万元，用于购置游乐设施、铺设安全地面，打造不少于100平方米的户外活动场地。通过打造优质托育环境设施，为婴幼儿提供良好的生活和活动空间，家长满意度达到90%以上，提升托育中心的整体形象。目标2：购置专业托育设备，满足婴幼儿的日常生活和教育需求，预算金额12万元，主要包括（1）生活必备设备购置项目，预算金额5万元，用于采购婴儿床、餐具、饮水设备等，满足婴幼儿基本生活需求；（2）教育与游乐设备采购项目，预算金额7万元，用于购置玩具、教具、益智设备等，促进婴幼儿的学习与成长，设备数量不少于100件。通过购置专业托育设备，为婴幼儿提供丰富的学习和娱乐资源，设备使用率达到90%以上，提升托育服务质量。目标3：提升师资与服务质量，提高托育服务人员的专业素质和服务水平，预算金额13万元，主要包括（1）师资培训项目，预算金额8万元，用于开展专业技能、安全知识等方面的培训，培训人次不少于30次；（2）服务质量保障项目，预算金额5万元，用于建立服务质量监督机制、家长反馈处理系统等，确保服务质量稳定，家长投诉率控制在5%以内。通过提升师资与服务质</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                   | ≤40万元        |
|              |   |                                 | 室内装修与安全改造项目成本         | ≤8万元         |
|              |   |                                 | 室外活动场地建设项目成本          | ≤7万元         |
|              |   |                                 | 生活必备设备购置项目成本          | ≤5万元         |
|              |   |                                 | 教育与游乐设备采购项目成本         | ≤7万元         |
|              |   |                                 | 师资培训项目成本              | ≤8万元         |
|              |   |                                 | 服务质量保障项目成本            | ≤5万元         |
|              |   |                                 | 室内装修与安全改造项目标准         | ≤8万元 / 项     |
|              |   |                                 | 室外活动场地建设目标标准          | ≤0.07万元/平方米  |
|              |   |                                 | 生活必备设备购置标准            | ≤5万元 / 批     |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本                            | 教育与游乐设备采购标准           | ≤0.07万元 / 件  |
|              |   |                                 | 师资培训项目标准              | ≤0.27万元 / 人次 |
|              |   |                                 | 服务质量保障项目标准            | ≤5万元 / 套     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                            | 室外活动场地面积              | ≥100 平方米     |
|              |   |                                 | 教育与游乐设备数量             | ≥100 件       |
|              |   |                                 | 师资培训人次                | ≥30 次        |
|              |   |                                 | 服务质量监督机制及家长反馈处理系统建立数量 | ≥1套          |

### 政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |           |       |
|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 设备使用率     | =100% |
|      |       |           | 项目验收达标率   | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付及时率   | =100% |
|      |       |           | 项目按期开展及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度     | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度     | =100% |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称  |       | 债务还本付息     |              |              |
|---|-------|------------|--------------|--------------|
| 主管部门及代码   |       | 304_济南市教育局 | 实施单位         | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元)  |       | 年度预算资金总额:  |              | 392.30       |
|   |       | 其中:财政拨款    |              | 0.00         |
|   |       | 其他资金       |              | 392.30       |
| <p>总体目标</p> <p>根据《关于做好2024年济南市政府债券还本付息工作的通知》（济财债指【2023】27号）、《济南市财政局关于核拨2023年第十三批公开发行地方政府债券资金的通知》（济财债指【2023】19号）、《济南市财政局关于核拨2024年第十二批公开发行地方政府债券资金的通知》（济财债指【2024】11号）、《济南市财政局关于下达2024年剩余新增政府专项债务限额的通知》（济财债指【2024】17号），通过实施债务还本付息项目，提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，预算金额392.3万元，年度计划偿还债券利息项目4项，保障服务学生不少于8000人，经开展保障机制类（债券付息）项目工作，实现高质量教育教学后勤保障率100%，实现师生满意率达到95%以上，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。</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          | ≤392.3万元     |
|   |       |            | 债务还本付息成本     | ≤392.3万元     |
|   |       |            | 债务还本付息标准     | ≤392.3万元/项/年 |
| 绩效指标  | 产出指标  | 数量指标       | 债务还本付息项目数量   | =4项          |
|   |       |            | 保障服务学生数量     | ≥8000人       |
| 绩效指标  | 产出指标  | 质量指标       | 学校教学正常运转率    | =100%        |
|   |       |            | 项目验收合格率      | =100%        |
| 绩效指标  | 产出指标  | 时效指标       | 资金支付及时率      | =100%        |
| 绩效指标  | 效益指标  | 社会效益指标     | 高质量教育教学后勤保障率 | =100%        |
| 绩效指标  | 效益指标  | 可持续影响指标    | 长效管理机制完善率    | =100%        |
| 绩效指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 师生满意度        | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 职业院校产教融合重点项目 |                    |              |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|
| 主管部门及代码      |   | 304_济南市教育局   | 实施单位               | 济南幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    |                    | 3000.00      |
|              |   | 其中:财政拨款      |                    | 3000.00      |
|              |   | 其他资金         |                    | 0.00         |
| 总体目标         | <p>根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号)、《市级改善办学条件资金管理办法》(济财教〔2023〕6号)和《济南市人民政府办公厅关于推进新时代济南高等教育及科研机构高质量发展的若干意见》(济政办字〔2019〕44号),2025年度实施职业院校产教融合重点项目,主要为济南幼儿师范高等专科学校扩建项目,预算金额3000万元。项目总建筑面积约50000平方米,主要包括1栋学生食堂、2栋学生宿舍、1栋教学楼,1处中水站,全部为地上建筑,同时配套建设室外道路、管网等设施。通过开展职业院校产教融合重点项目,实现建设总建筑面积约50000平方米,建设标准符合率达到100%,项目按计划完工率达到100%,师生对办学条件改善的满意度达到95%的效果。</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                | ≤3000万元      |
|              |   |              | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目成本 | ≤3000万元      |
|              |   |              | 济南幼儿师范高等专科学校扩建项目标准 | ≤0.06万元/平方米  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 建设工程量              | ≥50000平方米    |
|              |   |              | 建设工程数量             | ≥4个          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 建设标准符合率            | =100%        |
|              |   |              | 工程质量事故发生数          | ≤0起          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 资金拨付及时率            | =100%        |
|              |   |              | 项目按计划完工率           | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 建筑(工程)综合利用率        | ≥95%         |
|              |   |              | 工程安全事故发生数          | ≤0起          |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标      | 资产可持续使用年限          | ≥20年         |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 师生对办学条件改善的满意度      | ≥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。