

2025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 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

2025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、财政拨款收入	8,358.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,358.79	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	7,512.04
二、财政专户管理资金收入	96.35	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	10.00	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	560.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	392.47
		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	8,465.14	本 年 支 出 合 计	8,465.14
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	8,465.14	支 出 总 计	8,465.14

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	8,465.14	8,358.79	8,358.79			96.35	10.00						
205			教育支出	7,512.04	7,405.69	7,405.69			96.35	10.00						
	03		职业教育	6,296.27	6,189.92	6,189.92			96.35	10.00						
		02	中等职业教育	6,296.27	6,189.92	6,189.92			96.35	10.00						
	09		教育费附加安排的支出	724.15	724.15	724.15										
		99	其他教育费附加安排的支出	724.15	724.15	724.15										
	99		其他教育支出	491.62	491.62	491.62										
		99	其他教育支出	491.62	491.62	491.62										
208			社会保障和就业支出	560.63	560.63	560.63										
	05		行政事业单位养老支出	560.63	560.63	560.63										
		02	事业单位离退休	314.82	314.82	314.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.81	245.81	245.81										
210			卫生健康支出	392.47	392.47	392.47										
	11		行政事业单位医疗	392.47	392.47	392.47										
		02	事业单位医疗	392.47	392.47	392.47										

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	8,465.14	6,188.28	2,276.86	
205			教育支出	7,512.04	5,235.18	2,276.86	
	03		职业教育	6,296.27	4,743.56	1,552.71	
		02	中等职业教育	6,296.27	4,743.56	1,552.71	
	09		教育费附加安排的支出	724.15		724.15	
		99	其他教育费附加安排的支出	724.15		724.15	
	99		其他教育支出	491.62	491.62		
		99	其他教育支出	491.62	491.62		
208			社会保障和就业支出	560.63	560.63		
	05		行政事业单位养老支出	560.63	560.63		
		02	事业单位离退休	314.82	314.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.81	245.81		
210			卫生健康支出	392.47	392.47		
	11		行政事业单位医疗	392.47	392.47		
		02	事业单位医疗	392.47	392.47		

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、一般公共预算收入	8,358.79	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	7,405.69	7,405.69		
		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	560.63	560.63		
		八、卫生健康支出	392.47	392.47		
		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	8,358.79	本 年 支 出 合 计	8,358.79	8,358.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,358.79	支 出 总 计	8,358.79	8,358.79		

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	8,358.79	6,188.28	5,851.72	336.56	2,170.51
205			教育支出	7,405.69	5,235.18	4,898.62	336.56	2,170.51
	03		职业教育	6,189.92	4,743.56	4,407.00	336.56	1,446.36
		02	中等职业教育	6,189.92	4,743.56	4,407.00	336.56	1,446.36
	09		教育费附加安排的支出	724.15				724.15
		99	其他教育费附加安排的支出	724.15				724.15
	99		其他教育支出	491.62	491.62	491.62		
		99	其他教育支出	491.62	491.62	491.62		
208			社会保障和就业支出	560.63	560.63	560.63		
	05		行政事业单位养老支出	560.63	560.63	560.63		
		02	事业单位离退休	314.82	314.82	314.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.81	245.81	245.81		
210			卫生健康支出	392.47	392.47	392.47		
	11		行政事业单位医疗	392.47	392.47	392.47		
		02	事业单位医疗	392.47	392.47	392.47		

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				6,188.28	5,851.72	336.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,529.73	5,529.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,201.43	1,201.43	
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	1,197.04	1,197.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.00	296.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	491.62	491.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.81	245.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.54	253.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	138.93	138.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.16	38.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	396.15	396.15	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.05	72.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	344.11	7.55	336.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	14	租赁费	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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	84.72		84.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.15		54.15
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	31.35		31.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.77	7.55	11.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	314.44	314.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.11	23.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.16	284.16	
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

2024年预算数						2025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：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：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	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				6,188.28	6,188.28	6,188.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,529.73	5,529.73	5,529.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,201.43	1,201.43	1,201.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,199.00	1,199.00	1,199.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,197.04	1,197.04	1,197.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.00	296.00	296.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	491.62	491.62	491.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.81	245.81	245.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.54	253.54	253.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	138.93	138.93	138.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.16	38.16	38.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	396.15	396.15	396.15						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.05	72.05	72.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	344.11	344.11	344.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	84.72	84.72	84.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.15	54.15	54.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.35	31.35	31.35						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.77	18.77	18.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	314.44	314.44	314.44						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.11	23.11	23.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.16	284.16	284.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	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				
		2,276.86	2,170.51	2,170.51			96.35	10.00		
中等职业学校公用经费	特定目标类	985.20	985.20	985.20						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
职业教育发展	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
职业教育发展	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
职业教育发展	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	466.15	466.15	466.15						
改善办学条件	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教育教学运行	特定目标类	499.51	393.16	393.16			96.35	10.00		

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	1,130.66	1,129.35	1,129.35			1.31			
205			教育支出	1,130.66	1,129.35	1,129.35			1.31			
	03		职业教育	643.71	642.40	642.40			1.31			
		02	中等职业教育	643.71	642.40	642.40			1.31			
	09		教育费附加安排的支出	486.95	486.95	486.95						
		99	其他教育费附加安排的支出	486.95	486.95	486.95						

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8,465.14万元，其中：一般公共预算收入8,358.79万元，财政专户管理资金收入96.35万元，事业收入10万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,465.14万元，其中：基本支出6,188.28万元，项目支出2,276.86万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,465.14万元，比上年减少3,678.26万元，其中：

1. 收入预算减少3,678.26万元，其中一般公共预算收入减少3,596.97万元，财政专户管理资金收入减少37.64万元，事业收入减少40万元，其他收入减少3.65万元。

2. 支出预算减少3,678.26万元，其中基本支出增加94.52万元，项目支出减少3,772.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、收入预算减少3678.26万元，具体如下；

一般公共预算收入减少的主要原因：一是2024年新增济南信息工程学校扩建项目市级专项资金3000万元，2025年该扩建项目无市级专项拨款；二是省优质特色高水平学校建设项目已于2024年全部完成，2025年无此专项资金；

财政专户管理资金收入减少：2025年预计住宿生人数较上年减少；

事业收入减少：非财政拨款结余较上年减少；

其他收入减少：该收入为班主任工作室专项资金3.65万元，已于2024年全部完成支出，2025年无此项目。

2、支出预算减少3678.26万元，具体如下：

基本支出增加：新进编制内教师22人，相应增加基本支出-公用经费支出；

项目支出减少的主要原因：济南信息工程学校扩建项目2025年无市级专项资金、高水平建设项目于2024年已完成。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.4万元，与上年基本持平。
2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。
3. 因公出国（境）费0万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为336.56万元。较2024预算增加31.38万元。主要原因是：新进编制内教师22人，相应增加公用经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,130.66万元，其中：政府采购货物预算488.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算641.71万元。

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）。

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

济南信息工程学校2025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2296.86万元，其中财政拨款2170.51万元。拟对改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3665.28万元，其中财政拨款3665.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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		中等职业学校公用经费		
主管部门及代码		304_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:	985. 20	
		其中: 财政拨款	985. 20	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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985. 2万元,计划在2025年完成17个子项目,一是校企合作协同育人项目209万元,二是专业人才培养项目与课程资源等159万元,三是学生活动奖励及素质拓展、劳动教育等60万元,四是班主任队伍建设30万元,五是军训1万元,六是物业管理80万元,七是外聘专家劳务费等17万元,八是办公取暖费160. 52万元,九是信息宣传服务及媒体推广等50万元,十是第三方服务15万元,十一是防雷检测、消防设施检测和消防安全评估项目10万元,十二是中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目45万元,十三是教师培训费20万元,十四是水费30万元,十五是电费30万元,十六是办公耗材购置等20万元,十七是残保金、其他商品和服务支出48. 68万元。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%。			
	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	中等职业学校公用经费总成本	≤985. 2万元
			学生活动奖励及素质拓展、劳动教育等成本	≤60万元
			外聘专家劳务费等成本	≤17万元
			班主任队伍建设成本	≤30万元
			物业管理费成本	≤80万元
			军训单位成本	≤1万元
			办公取暖费成本	≤160. 52万元
			信息宣传服务及媒体推广等成本	≤50万元
			第三方服务成本	≤15万元
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估项目成本	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目成本	≤45万元
			教师培训费单位成本	≤20万元
			水费成本	≤30万元
			电费成本	≤30万
			办公耗材购置等成本	≤20万元
			专业人才培养项目与课程资源等成本	≤159万元
			残保金等其他商品和服务支出成本	≤48.68万元
			校企合作协同育人项目成本	≤209万元
			学生活动奖励及素质拓展、劳动教育等支出标准	≤10万元/项
			外聘专家劳务费等支出标准	≤17万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	班主任队伍建设支出标准	≤30万元/宗
			物业管理费支出标准	≤10.0175万元/月
			军训支出标准	≤1万元/项
			办公取暖费支出标准	≤160.52万元/项
			信息宣传服务及媒体推广等支出标准	≤50万元/项
			第三方服务支出标准	≤3.75万元/项
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估项目支出标准	≤10万元/项
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目支出标准	≤15万元/项
			教师培训费支出标准	≤20万元/项
			水费支出标准	≤2.5万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	电费支出标准	≤2.5万元/月
			办公耗材购置等支出标准	≤20万元/项
			专业人才培养项目与课程资源等支出标准	≤39.75万元/项
			残保金、其他商品和服务支出标准	≤48.68万元/项
			校企合作协同育人项目支出标准	≤41.8万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动奖励及拓展开展学生信步成长助力学生数	≥650人
			物业管理数量	=5项
			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
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估	=3项
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养项目	=3项
			专业人才培养项目与课程资源数量	=4项
			校企合作协同育人项目开展专班数量	=5个
			保障日常教育教学运行天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	学生活动奖励及拓展开展学生信步成长有效完成率	=100%
			物业管理服务验收达标率	=100%
			军训完成率	=100%
			取暖温度达标率	=100%
			教师培训合格率	=100%
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估通过率	=100%
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养验收通过率	=100%
			专业人才培养项目与课程资源验收合格率	=100%
			校企合作协同育人项目开展专班培养质量合格率	=100%
			教学服务质量合格率	=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	2025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%
			军训开展及时率	=100%
			物业管理服务及时率	=100%
			防雷检测、消防设施检测和消防安全评估开展及时率	=100%
			中水、净水维护运行及消防设施维护保养开展及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			专业人才培养项目与课程资源建设及时率	=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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			人员配置充足率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_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:	48.00	
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知，项目预算金额为48万元，为深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，解决我校校医配备不足问题，在市教育局支持下，多方协调，大力推进政府购买服务配备学校卫生专业技术人员工作，持续提升校医配备工作质量。计划在2025年通过购买服务的形式配备校医4名，加强学校卫生保健工作。校医到岗及时率100%，教育目标达成率100%，教师及学生心理素质提升率100%，学生满意度≥90%，教师满意度≥90%。				
	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	学生卫生健康促进工作经费 总成本	≥48万元	
			校医全年薪资	≥48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医人数	=4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员配备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放到位及时率	=100%	
			校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育目标达成率	=100%	
			教师及学生心理素质提升率	=100%	
			社会影响率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资源共享率	=100%	
			维护保障机制健全率	=100%	
			跨部门沟通协作机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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	济南信息工程学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150. 00	
			其中：财政拨款	150. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》、为贯彻落实《教育部办公厅关于开展职业教育教师队伍能力提升行动的通知》《职业院校教师素质提高计划（2021—2025年）》等文件、根据《济南信息工程学校发展规划》等文件，项目预算金额为150万元，计划在2025年完成5个子项目，一是操控技能实训无人机费用46万（其中民用无人机驾驶员考试点设备约20万）；二是行业应用实训无人机23万；三是装调检修实训无人机15万；四是无人机耗材16万。五是回龙寺展厅打造50万元。创造良好的育人环境，提升学生的技能水平，提高学生的持证率，为学生将来就业及再发展提供保障。搭建市级、省级交流平台，增加学校影响力。教育教学活动正常运转率100%， “无人机”赛项举办成功率100%，设备设施利用率100%，设备购置资源共享率100%，教师满意度≥90%，学生和学生家长满意度≥90%。				
	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	职业教育教学质量提升项目总成本	≤150万元	
			操控技能实训无人机费用单位成本	≤46万元	
			行业应用实训无人机单位成本	≤23万元	
			装调检修实训无人机单位成本	≤15万元	
			无人机耗材单位成本	≤16万元	
			回龙寺展厅打造单位成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	操控技能实训无人机数量	≤8台	
			行业应用实训无人机数量	≤3台	
			装调检修实训无人机数量	≤30套	
			无人机耗材数量	≤1项	
			回龙寺展厅打造数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	操控技能实训无人机完成率	=100%	
			行业应用实训无人机完成率	=100%	
			装调检修实训无人机完成率	=100%	
			无人机耗材完成率	=100%	
			回龙寺展厅打造完成率	=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	操控技能实训无人机及时率	=100%
			行业应用实训无人机及时率	=100%
			装调检修实训无人机及时率	=100%
			无人机耗材及时率	=100%
			回龙寺展厅打造及时率	=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%
			“无人机”赛项举办成功率	=100%
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置资源共享率	=100%
			配套设施完善率	=100%
			后续设备设施维护计划完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

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	济南信息工程学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	58.00	
			其中: 财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于公布第十七届山东省职业院校技能大赛赛项承办院校的通知（鲁职赛执办字〔2024〕7号）》文件精神等，项目预算金额为58万元，计划在2025年完成4个子项目，一是短视频制作项目设备25万，二是教师教学能力提升、技能大赛提升项目15万，三是数字化教材及教学资源建设12万，四是班主任能力大赛指导培训6万元。成立短视频制作工作室，能够满足素材的采集、剪辑及短视频制作的需求，并适应新比赛环境下短视频制作赛项的要求，通过以赛促教，以赛促学，促进专业发展与建设。通过师生技能竞赛培训，提升学生的技能水平，技能大赛成绩，为学生将来就业及再发展提供保障。丰富数字化教材与资源，促进教育数字化建设，增加学校影响力。教育教学活动正常运转率=100%， “技能大赛”赛项举办成功率=100%，设备购置资源共享率=100%，配套设施完善率=100%，教师满意度≥90%，学生和学生家长满意度≥90%				
	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	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总成	≤58万元	
			短视频制作项目设备单位成本	≤25万元	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目单位成本	≤15万元	
			数字化教材及教学资源建设单位成本	≤12万元	
			班主任能力大赛指导培训单位成本	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	短视频制作项目设备数量	≤1项	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目数量	≤1项	
			数字化教材及教学资源建设数量	≤1项	
			班主任能力大赛指导培训数量	≤1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	短视频制作项目设备完成率	=100%	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目完成率	=100%	
			数字化教材及教学资源建设完成率	=100%	
			班主任能力大赛指导培训完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	短视频制作项目设备及时率	=100%	
			教师教学能力提升、技能大赛提升项目及时率	=100%	
			数字化教材及教学资源建设及时率	=100%	
			班主任能力大赛指导培训及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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%
			“技能大赛”赛项举办成功率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置资源共享率	=100%
			配套设施完善率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和学生家长满意度	≥90%

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	济南信息工程学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《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》（鲁教职字〔2011〕10号）、《济南市教育局关于印发<关于加强济南市职业学校教师队伍建设的意见>的通知》（济教职字〔2014〕13号）、《关于进一步做好“能工巧匠”进职校工作的通知》（济教职字〔2018〕7号）、《济南市人民政府关于印发提质培优建设济南职业教育创新发展高地实施方案的通知》（济政发〔2020〕10号）等文件精神。项目预算金额为20万元，计划在2025年完成，实施原因为：我校为职业学校，为保障校企合作协同育人质量，计划聘请8位能工巧匠，提升教学创新团队力量。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%，资源共享率=100%，学生满意度≥90%，教师满意度≥90%				
	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	双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园总成本	≤20万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请能工巧匠人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	成果产出合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务供应及时率	=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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资源共享率	=100%	
			为学校教师队伍建设提供支撑率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_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:	466.15	
			其中:财政拨款	466.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	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654.15万元,计划在2025年完成12个子项目,一是技能大赛、实训室设备及耗材购置等301.95万元,二是图书20万元,三是体育器材及音乐教室购置等25万元,四是安防设备升级改造及运行维护项目26万元,五是医疗器械AED(体外除颤仪)5万元,六是档案专用高拍仪0.2万元,七是食堂设施设备维护10万元,八是校园网络安全设备提升45万元,九是互联网+智慧教学系统81万元,十是信息化标杆校系统120万元,十一是食堂点餐结算与移动验收系统10万元,十二是办公家具等10万元。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	学校教育教学设施配置-市直学校设备购置总成本	≤654.15万元	
			技能大赛、实训室设备及耗材购置等单位成本	≤301.95万元	
			图书单位成本	≤20万元	
			体育器材及音乐教室购置等单位成本	≤25万元	
			安防设备升级改造及运行维护项目单位成本	≤26万元	
			医疗器械AED(体外除颤仪)单位成本	≤5万元	
			档案专用高拍仪单位成本	≤0.2万元	
			食堂设施设备维护单位成本	≤10万元	
			校园网络安全设备提升单位成本	≤45万元	
			互联网+智慧教学系统单位成本	≤81万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化标杆校系统单位成本	≤120万元	
			办公家具单位成本	≤10万元	
			食堂点餐结算与移动验收系统	≤10万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛、实训室设备及耗材购置等专项数量	=5项
			图书购置册数	≤4000册
			体育器材购置数量	≥220个
			安防设备升级改造及运行维护项目单位数量	≥6类
			医疗器械AED（体外除颤仪）单位数量	=1台
			档案专用高拍仪购置数量	=1台
			食堂设施设备购置数量	≥13台
			校园网络安全设备提升单位成本	=45万/宗
绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置合格率	=100%
			体育器材验收合格率	=100%
			技能大赛、实训室设备及耗材购置等达标率	=100%
			食堂设施设备项目合格率	=100%
			校园网络安全设备提升单位验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室设备购置及时率	=100%
			体育器材验收及时率	=100%
			食堂设施设备及时率	=100%
			校园网络安全设备提升单位安装调试及时率	=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

政策和项目预算绩效目标表

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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》,必须尽快完成学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造等项目,改善学生生活住宿条件。项目预算金额为50万元,计划在2025年完成1个子项目,一是学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造等项目50万。工程验收及时率100%,项目进度计划完成率100%,教育教学活动正常运转率100%,校园安全运转率100%,后续设备设施维护计划完成率100%,教师满意度≥90%,学生和学生家长满意度≥90%。				
	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	学校教育教学设备配置-市属学校维修改造总成本	≤50万	
			学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造等成本	≤50万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓粉刷均价	≤44元/平	
			校园零星综合维修成本支付完成率	=100%	
			学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造数量	=1项	
			校园零星维修保障月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	公寓粉刷及卫生间设施设备改造合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%	
			项目进度计划完成率	=100%	
			学生公寓粉刷及卫生间设施设备改造及时率	=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%	
			校园安全运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续设备设施维护计划完成率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生和学生家长满意度	≥90%	

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	济南信息工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	519. 51	
		其中: 财政拨款	393. 16	
		其他资金	126. 35	
总体目标	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519. 51万元, 计划在2025年完成3个子项目, 一是国有资源-印刷、展板、宣传资料等、物业费、车辆租赁、核心延保、消防控制室、水电费、安保、1+X考证费等其他商品服务费用393. 16万元, 二是财政专户-外聘专家劳务费、武术、贫困生资助、公车、出国、托儿费、伤残抚恤金等其他商品服务费用116. 35万元, 三是非财政拨款结余资金10万元。教学服务质量合格率100%, 学校教育教学活动正常运转率100%, 办学条件达标率100%, 长效管理机制健全率100%, 教师满意度≥90%, 学生和家长满意度≥90%。			
	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	市教育局系统教育教学运行总成本	≤519. 51万元
			印刷、展板、宣传资料等成本	≤15万元
			物业管理费成本	≤172万元
			车辆租赁成本	≤5万元
			核心延保及教学办公设备运维服务成本	≤40万元
			消防控制室成本	≤36万元
			水电费成本	≤35万元
			安保服务费成本	≤52万元
			专家劳务费成本	≤15万元
			武术进校园成本	≤23万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	贫困生资助成本	≤4.3万元
			公车运行维护费成本	≤1.31万元
			出国交流成本	≤20万元
			其他商品和服务支出等成本	≤100.9万元
			印刷、展板、宣传资料等单位成本	≤1.25万元/月
			物业管理费单位成本	≤14.3万元/月
			车辆租赁单位成本	≤0.42万元/月
			核心延保及教学办公设备运维服务单位成本	≤3.33万元/月
			消防控制室单位成本	≤3万元/月
			水电费单位成本	≤2.92万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	安保服务费单位成本	≤4.33万元/月
			其他商品和服务支出等单位成本	≤8.4万元/月
			专家劳务费成本	≤10人
			武术进校园成本	≤1.92万元/月
			贫困生资助成本	≤5人
			公车运行维护费成本	≤3辆
			出国交流成本	≤1.6万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务质量合格率	=100%
			物业管理服务验收达标率	=100%
			印刷、展板、宣传资料等完成率	=100%
			物业管理费完成率	=100%
			车辆租赁完成率	=100%
			核心延保及教学办公设备运维服务完成率	=100%
			专家劳务费完成率	=100%
			消防控制室完成率	=100%
			水电费完成率	=100%
			安保服务费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	武术进校园完成率	=100%
			贫困生资助完成率	=100%
			公车运行维护费完成率	=100%
			出国交流完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年教学服务完成及时率	=100%
			物业管理服务及时率	=100%
			车辆租赁及时率	=100%
			核心延保及教学办公设备运维服务及时率	=100%
			专家劳务费及时率	=100%
			消防控制室及时率	=100%
			水电费及时率	=100%
			安保服务费及时率	=100%
			武术进校园及时率	=100%
			贫困生资助及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车运行维护费及时率	=100%
			出国交流及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和家長满意度	≥90%

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。