

2026年济南市历城职业中等专业学校 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 2026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 2026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

济南市历城职业中等专业学校作为历城区唯一一所公办职业学校，承载着全市初中后学子的职业梦想。学校积极响应国家职业教育发展战略，致力于打造高效、前瞻且深植本土需求的职业教育生态系统，为区域经济的蓬勃发展提供源源不断的智力支持与技能人才。学校工作职责包括：

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规和规章，按照国家制定的职业学校课程计划、教学大纲，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。

2. 学校实行全日制教育形式。招收初中毕业生，提供三年制高中层次文化知识教育及五年制高中与专科层次文化教育。同时，依据职业岗位要求，融合职业道德、职业知识与职业技能训练，培养适应社会主义现代化建设的高素质劳动者和技能型人才。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

3. 规范办学行为，推进教育教学改革。严格执行中等职业学校学生学籍管理规定，规范各项管理工作，包括入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训等。坚持职业教育定位，平衡升学与就业导向，实施德技并修、工学结合的育人模式，满足学生多样化发展需求。深化教育教学改革，提升教学质量。

4. 开展全校教师校本培训，提升执教能力，强化师德师风建设，严格入职审查与考核评价，促进教师队伍整体素质提升。

5. 组织丰富多彩的体育活动、德育活动、技能竞赛及卫生防控工作，营造健康向上的校园文化氛围。加强安全保卫与周边社会治安综合治理，确保校园安全稳定。

6. 配合教育行政部门做好全校教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。

7. 做好学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，做好学校国有资产管理、校园规划和校舍维修管理工作、教育事业统计工作，严格按照要求完成学校政府集中采购工作。

8. 开展信息技术应用研究，加强电教管理，建设数字校园、智慧校园。实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

9. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

10. 学校积极服务区域经济发展，根据地方产业需求调整专业设置与教学内容，促进教育与产业深度融合。拓展社会培训职能，面向社会各界提供职业技能培训、继续教育等服务，为区域人力资源开发和社会进步贡献力量。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育和体育局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、教务科、政教科、总务科、组织人事科、实习指导就业科、财务科、保卫科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城职业中等专业学校

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	6,624.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,285.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入	338.64	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,484.89
二、财政专户管理资金收入	199.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	338.64
本年收入合计	6,823.53	本年支出合计	6,823.53
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	6,823.53	支出总计	6,823.53

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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								
			合 计	6,823.53	6,624.53	6,285.89	338.64	199.00							
205			教育支出	6,484.89	6,285.89	6,285.89		199.00							
	02		普通教育	21.93	21.93	21.93									
		04	高中教育	21.93	21.93	21.93									
	03		职业教育	5,534.95	5,335.95	5,335.95		199.00							
		02	中等职业教育	5,534.95	5,335.95	5,335.95		199.00							
	99		其他教育支出	928.01	928.01	928.01									
		99	其他教育支出	928.01	928.01	928.01									
232			债务付息支出	338.64	338.64		338.64								
	04		地方政府专项债务付息支出	338.64	338.64		338.64								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	338.64	338.64		338.64								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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	6,823.53	5,592.41	1,231.12	
205			教育支出	6,484.89	5,592.41	892.48	
	02		普通教育	21.93	21.93		
		04	高中教育	21.93	21.93		
	03		职业教育	5,534.95	5,268.95	266.00	
		02	中等职业教育	5,534.95	5,268.95	266.00	
	99		其他教育支出	928.01	301.53	626.48	
		99	其他教育支出	928.01	301.53	626.48	
232			债务付息支出	338.64		338.64	
	04		地方政府专项债务付息支出	338.64		338.64	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	338.64		338.64	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	6,285.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	338.64	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	6,285.89	6,285.89		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城职业中等专业学校

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	338.64		338.64	
本 年 收 入 合 计	6,624.53	本 年 支 出 合 计	6,624.53	6,285.89	338.64	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,624.53	支 出 总 计	6,624.53	6,285.89	338.64	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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	6,285.89	5,592.41	5,143.59	448.82	693.48
205			教育支出	6,285.89	5,592.41	5,143.59	448.82	693.48
	02		普通教育	21.93	21.93		21.93	
		04	高中教育	21.93	21.93		21.93	
	03		职业教育	5,335.95	5,268.95	5,143.59	125.36	67.00
		02	中等职业教育	5,335.95	5,268.95	5,143.59	125.36	67.00
	99		其他教育支出	928.01	301.53		301.53	626.48
		99	其他教育支出	928.01	301.53		301.53	626.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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				5,592.41	5,143.59	448.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,751.75	4,751.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,235.04	1,235.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	411.80	411.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	865.00	865.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	756.87	756.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	457.32	457.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	228.66	228.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.96	240.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	163.86	163.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.24	392.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	363.50		363.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.24		42.24
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
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	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	73.00		73.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.23		39.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.03		49.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.94	391.84	37.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.50	285.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.11	42.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	61.02	61.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	40.31	3.21	37.10
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	48.22		48.22
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	48.22		48.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.50		2.50		2.50		3.50		2.50		2.50	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	338.64				338.64
232			债务付息支出	338.64				338.64
	04		地方政府专项债务付息支出	338.64				338.64
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	338.64				338.64

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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：2026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): 济南市历城职业中等专业学校

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				5,592.41	5,592.41	5,592.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,751.75	4,751.75	4,751.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,235.04	1,235.04	1,235.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	411.80	411.80	411.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	865.00	865.00	865.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	756.87	756.87	756.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	457.32	457.32	457.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	228.66	228.66	228.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.96	240.96	240.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	163.86	163.86	163.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.24	392.24	392.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	363.50	363.50	363.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.24	42.24	42.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	73.00	73.00	73.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.23	39.23	39.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.03	49.03	49.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.94	428.94	428.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.50	285.50	285.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.11	42.11	42.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	61.02	61.02	61.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	40.31	40.31	40.31						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	48.22	48.22	48.22						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	48.22	48.22	48.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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				
合 计		1,231.12	1,032.12	693.48	338.64		199.00			
济南市历城职业中等专业学校区级中职免学费项目	特定目标类	156.48	156.48	156.48						
济南市历城职业中等专业学校专项债付息项目	特定目标类	338.64	338.64		338.64					
济南市历城职业中等专业学校其他运转类项目（专户）	特定目标类	138.00					138.00			
济南市历城职业中等专业学校特定目标类项目（专户）	特定目标类	61.00					61.00			
济南市历城职业中等专业学校高水平中职学校建设项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
济南市历城职业中等专业学校其他运转类项目（非税）	特定目标类	67.00	67.00	67.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	671.08	610.08	610.08		61.00			
205			教育支出	671.08	610.08	610.08		61.00			
	03		职业教育	61.00				61.00			
		02	中等职业教育	61.00				61.00			
	99		其他教育支出	610.08	610.08	610.08					
		99	其他教育支出	610.08	610.08	610.08					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2026年收入预算6,823.53万元，其中：一般公共预算收入6,285.89万元，政府性基金预算收入338.64万元，财政专户管理资金收入199万元。

(二) 支出预算：2026年支出预算6,823.53万元，其中：基本支出5,592.41万元，项目支出1,231.12万元。

(三) 增减变化情况：2026年收支预算6,823.53万元，比上年增加256.39万元，其中：

1. 收入预算增加256.39万元，其中一般公共预算收入增加170.66万元，财政专户管理资金收入增加85.73万元。

2. 支出预算增加256.39万元，其中基本支出增加673.43万元，项目支出减少417.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年新入职42名教师，增加人员经费预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，比上年增加1万元，增长40%。主要原因是2026年接待费增加预算1万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，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2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是2026年预算1万元用于接待来校交流学习支出。

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，济南市历城职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为501.87万元，较2025年预算减少74.63万元。主要原因是：在校学生较2025年略有减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算671.08万元，其中：政府采购货物预算326.78万元，政府采购工程预算118.81万元，政府采购服务预算225.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城职业中等专业学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金1797.12万元，其中财政拨款1669.12万元。拟对高水平中职学校建设等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1034万元，其中财政拨款1034万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高水平中职学校建设等项目2026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		2024年现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,建设高水平中职学校,推动区内职业教育发展,扩充优质教育资源			
	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	≤364万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对校园生态环境影响情况	无影响
绩效指标	成本指标	社会成本	对学校教学秩序影响情况	无影响
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	2764人
			受益单位	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本节约	严格控制成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内优质教育资源	得以扩充
绩效指标	效益指标	生态效益指标	资源节约	合理利用资源
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内职业教育发展水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%

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专项资金			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施此项目, 建设高水平中职学校, 推动学校职业教育发展, 扩充优质教育资源			
	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	≤100万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对校园生态环境影响情况	无影响
绩效指标	成本指标	社会成本	对学校教学秩序影响情况	无影响
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	2764人
			受益单位	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本节约	严格控制成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内优质教育资源	得以扩充
绩效指标	效益指标	生态效益指标	资源节约	合理利用资源
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内职业教育发展水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施此项目, 提升我校办学条件, 助力职业教育高质量发展。			
	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	≤100万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对校园生态环境影响情况	无影响
绩效指标	成本指标	社会成本	对学校教学秩序影响情况	无影响
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	2764人
			受益单位	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本节约	严格控制成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内优质教育资源	得以扩充
绩效指标	效益指标	生态效益指标	资源节约	合理利用资源
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内职业教育发展水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市历城职业中等专业学校高水平中职学校建设项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		470.00
		其中: 财政拨款		470.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目旨在通过为期一年的建设, 重点提升教师教科研能力, 升级专业实训室, 进行教室的智能化改造, 完成加强党的建设项目、落实立德树人项目、专业(群)建设、深化教学改革、加强师资队伍、深化校企合作、提升信息化水平、提升治理能力8项内容。最终实现学校教学条件显著改善, 管理效率有效提升, 学生实践能力和综合素质进一步增强, 为区域经济发展培养更多高素质技术技能人才。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	470万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	1所
			服务学生数	2764万
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。