

2025年济南传媒学校单位预算

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

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) 党建工作部
- (三) 组织人事部
- (四) 教学管理部
- (五) 学生发展部（团委）
- (六) 后勤保障部
- (七) 安全保卫部
- (八) 招生就业部
- (九) 教科研室（宣传中心）

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南传媒学校

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	3,916.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,916.32	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	3,458.64
二、财政专户管理资金收入	15.40	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	314.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	158.67
		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	3,931.72	本年支出合计	3,931.72
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	3,931.72	支出总计	3,931.72

收入总体情况表

部门(单位)：济南传媒学校

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	3,931.72	3,916.32	3,916.32			15.40							
205			教育支出	3,458.64	3,443.24	3,443.24			15.40							
	03		职业教育	2,877.31	2,861.91	2,861.91			15.40							
		02	中等职业教育	2,877.31	2,861.91	2,861.91			15.40							
	09		教育费附加安排的支出	382.14	382.14	382.14										
		99	其他教育费附加安排的支 出	382.14	382.14	382.14										
	99		其他教育支出	199.19	199.19	199.19										
		99	其他教育支出	199.19	199.19	199.19										
208			社会保障和就业支出	314.41	314.41	314.41										
	05		行政事业单位养老支出	314.41	314.41	314.41										
		02	事业单位离退休	214.81	214.81	214.81										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	99.60	99.60	99.60										
210			卫生健康支出	158.67	158.67	158.67										
	11		行政事业单位医疗	158.67	158.67	158.67										
		02	事业单位医疗	158.67	158.67	158.67										

支出总体情况表

部门(单位)：济南传媒学校

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	3,931.72	2,845.91	1,085.81	
205			教育支出	3,458.64	2,372.83	1,085.81	
	03		职业教育	2,877.31	2,173.64	703.67	
		02	中等职业教育	2,877.31	2,173.64	703.67	
	09		教育费附加安排的支出	382.14		382.14	
		99	其他教育费附加安排的支出	382.14		382.14	
	99		其他教育支出	199.19	199.19		
		99	其他教育支出	199.19	199.19		
208			社会保障和就业支出	314.41	314.41		
	05		行政事业单位养老支出	314.41	314.41		
		02	事业单位离退休	214.81	214.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	99.60		
210			卫生健康支出	158.67	158.67		
	11		行政事业单位医疗	158.67	158.67		
		02	事业单位医疗	158.67	158.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南传媒学校

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	3,916.32	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	3,443.24	3,443.24		
		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	314.41	314.41		
		八、卫生健康支出	158.67	158.67		
		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): 济南传媒学校

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	3,916.32	本 年 支 出 合 计	3,916.32	3,916.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,916.32	支 出 总 计	3,916.32	3,916.32		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南传媒学校

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	3,916.32	2,845.91	2,677.45	168.46	1,070.41
205			教育支出	3,443.24	2,372.83	2,204.37	168.46	1,070.41
	03		职业教育	2,861.91	2,173.64	2,005.18	168.46	688.27
		02	中等职业教育	2,861.91	2,173.64	2,005.18	168.46	688.27
		09	教育费附加安排的支出	382.14				382.14
		99	其他教育费附加安排的支出	382.14				382.14
	99		其他教育支出	199.19	199.19	199.19		
		99	其他教育支出	199.19	199.19	199.19		
208			社会保障和就业支出	314.41	314.41	314.41		
	05		行政事业单位养老支出	314.41	314.41	314.41		
		02	事业单位离退休	214.81	214.81	214.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	99.60	99.60		
210			卫生健康支出	158.67	158.67	158.67		
	11		行政事业单位医疗	158.67	158.67	158.67		
		02	事业单位医疗	158.67	158.67	158.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南传媒学校

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				2,845.91	2,677.45	168.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,462.64	2,462.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	562.54	562.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	601.00	601.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	503.50	503.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.42	132.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	199.19	199.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.60	99.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.50	102.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.17	56.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.57	158.57	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.51	5.05	168.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.28		48.28
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	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	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南传媒学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.78		41.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	209.76	209.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.35	24.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.41	185.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南传媒学校

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南传媒学校

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）：济南传媒学校

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): 济南传媒学校

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				2,845.91	2,845.91	2,845.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,462.64	2,462.64	2,462.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	562.54	562.54	562.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	601.00	601.00	601.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	503.50	503.50	503.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.42	132.42	132.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	199.19	199.19	199.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.60	99.60	99.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.50	102.50	102.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.17	56.17	56.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	15.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.57	158.57	158.57						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.51	173.51	173.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.28	48.28	48.28						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	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	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南传媒学校

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.78	41.78	41.78						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	209.76	209.76	209.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.35	24.35	24.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.41	185.41	185.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南传媒学校

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				
		1,085.81	1,070.41	1,070.41			15.40			
中等职业学校公用经费	特定目标类	438.17	438.17	438.17						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
职业教育发展	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
现代职业教育质量提升	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
改善办学条件	特定目标类	382.14	382.14	382.14						
教育教学运行	特定目标类	127.50	112.10	112.10			15.40			

政府采购预算表

部门（单位）：济南传媒学校

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	227.38	227.38	227.38					
205			教育支出	227.38	227.38	227.38					
	03		职业教育	148.50	148.50	148.50					
		02	中等职业教育	148.50	148.50	148.50					
	09		教育费附加安排的支出	78.88	78.88	78.88					
		99	其他教育费附加安排的支出	78.88	78.88	78.88					

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3,931.72万元，其中：一般公共预算收入3,916.32万元，财政专户管理资金收入15.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,931.72万元，其中：基本支出2,845.91万元，项目支出1,085.81万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,931.72万元，比上年减少75.94万元，其中：

1. 收入预算减少75.94万元，其中一般公共预算收入减少53.34万元，财政专户管理资金收入减少19.6万元，其他收入减少3万元。

2. 支出预算减少75.94万元，其中基本支出增加121万元，项目支出减少196.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，上年度我校进行了网络设备和监控设备升级改造，项目资金较2025年而言支出较大，占整体比例高，本年度无大量设备购置项目故项目资金支出减少。

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2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2万元，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，济南传媒学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为168.46万元。较2024预算增长19.32万元，增长12.95%。主要原因是：招聘新教师，在职人数增加导致经费需求增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算227.38万元，其中：政府采购货物预算78.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算148.5万元。

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1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1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1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

济南传媒学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1085.81万元，其中财政拨款1085.81万元。拟对改善办学条件项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金382.14万元，其中财政拨款382.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中等职业学校公用经

费、体育美育和卫生健康教育、职业教育发展等项目支出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	济南传媒学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		438.17	
	其中:财政拨款		438.17	
	其他资金		0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制,实现办学条件标准化,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,我校实施2025年保障机制类-中等职业学校公用经费项目,1.保安服务项目:通过雇佣12名完保人员,每月平均服务费4.7万元以内,保证保安人员服务质量及到岗及时率100%,以此来做的学校完全事故为,保障校园安全性。2.法律咨询服务项目:每年度整体服务费用不超过2.7万元,每月服务费用不超过2250元,服务人群达到1400人以上,解决学校常规性法律问题,保证法律咨询服务质量达100%。3.物业服务项目:通过雇佣18人,每月平均服务费控制在6.4万元以内,清扫教学楼、办公楼和操场等空间,保障校园环境清洁。4.印务服务项目:通过招标专业印务公司,将每年服务成本控制在15万元以内,印刷各类彩色单页、宣传栏展板等用品500张次以上,以此满足我校日常所需的印刷服务,建设美丽校园。5.教师培训项目:通过每年不超30万元的投入,保证进行3次以上培训任务,对我校教师进行培训和指导,提高教师的教学能力和职业素养,推动学校教学质量的提升。6.网络维保服务项目:通过每年20万元、每月1.67万元的资金投入,实现维保技术人员的常住,完成学校信息化维保外包服务,提升教学环境,优化教学资源,提高教学质量和办公效率。7.工程监理及审计项目:通过总成本不超9.64万元的投入,雇佣专业监理和审计团队,保障本年度校园修缮项目施工质量和造价合理性。8.招生宣传费:全年总投入10万元,签约传媒公司2家以上,以此提升我校知名度,增加招生情况。9.办公用品费:通过全年9.73万元的办公费投入,以此维护校园的正常运转,购置日常办公用品,弥补办公经费的不足。10.水费和电费,分别投入9万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机制类总成本	≤438.17万元
			保安人员服务费	≤55.5万元
			保安人员每月服务费	≤4.7万元
			法律服务费每年	≤2.7万元
			法律服务人员每月服务费	≤2250元
			物业人员服务费	≤76万元
			物业人员月均服务费	≤6.4万元
			印务服务成本	≤15万元
			每月印务服务成本	≤1.25万元
			教师培训成本	≤30万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	教师培训期间差旅人均每天费用成本	≤450元
			网络维保服务成本	≤20万元
			每月网络维护成本费用	≤1.67万元
			工程监理及审计费用	≤9.64万元
			招生宣传费用	≤10万元
			单次宣传成本	≤3万元
			办公用品费用	≤9.73万元
			水费	≤9万元
			水费单位成本	≤4.3元/立方米
			电费	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	电费单位成本	≤0.45元/千瓦时
			邮电费	≤0.5万元
			取暖费	≤5万元
			取暖费单位成本	≤0.3元/千瓦时
			差旅费	≤9万元
			维修维护费	≤15万元
			弥补办公经费	≤141.1万元
			弥补办公经费单位成本	≤11.8万元/月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣保安人员数量	=12人
			雇佣物业服务人员数量	=18人
			法律服务人员数	≥1400人
			物业清扫楼数	≥2栋
			印刷彩页张数	≥500张
			教师培训次数	≥3次
			维保护天数	=365天
			监理及审计报告数	=1次
			招生宣传签订传媒公司数量	≥2家
			办公用品购买次数	≥40次
绩效指标	产出指标	数量指标	年度用水量吨数	≥18000吨
			年度用电量度数	≥90万千瓦时
			保障正常通话电话数量	≥50台
			校园供暖天数	≥75天
			出差参加培训及会议次数	≥20次
			零星维修校园次数	≥5次
			弥补办公经费次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业及保安人员服务质量验收合格率	=100%
			法律咨询服务质量验收合格率	=100%
			印刷服务质量验收合格率	=100%
			教师培训质量验收合格率	=100%
			网络维保服务验收合格率	=100%
			工程监理及审计服务验收合格率	=100%
			招生宣传质量验收合格率	=100%
			水电暖供应质量合格率	=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	物业人员到岗及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
			法律咨询服务到岗及时率	=100%
			试卷印刷及时率	=100%
			教师培训及时率	=100%
			网络维护及时率	=100%
			工程监理及审计到岗及时率	=100%
			招生宣传到岗及时率	=100%
			办公用品购置及时率	=100%
			水电暖保障及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园修缮及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目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	教师对校园安全及卫生环境满意度	≥90%
			学生对校园安全及卫生环境满意度	≥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	济南传媒学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于安排1名专职校医驻点,保障学校校医人数要求,提升学校卫生健康安全性。			
	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	体育美育和卫生健康教育总成本	=12万元
			雇佣专业校医成本	=12万元
			雇佣专业校医每月成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣专业校医人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	校医服务质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=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	学生对校医服务情况满意度	≥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	济南传媒学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		86.00
		其中:财政拨款		86.00
		其他资金		0.00
总体目标	国赛承办奖补资金50万元,用于支付举办国赛期间产生的印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。能工巧匠进校园资金20万元用于支付我校聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才,通过兼职或专职专业课教师,增加我校教学资源、丰富我校教学课程。国赛一等奖奖补资金10万元,用于支付备赛期间产生的技术服务费、咨询费、专家费等。教师比赛一等奖奖补金6万元,支付教师备赛期间产生的技术服务费、专家培训费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育改革管理类总成本	≤86万元
			国赛承办奖补资金	=50万元
			国赛承办奖补资金每赛项成本	≤50万元
			能工巧匠进校园资金	=20万元
			能工巧匠进校园单位成本	≤2.5万元/年
			国赛一等奖奖励金	=10万元
			教师能力比赛奖励金	=6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品及租赁次数	≥12次
			支付选聘能工巧匠到校教学工作岗位数	≥8个
			咨询费、服务费发放人数	≥30人
			专家授课次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%
			商品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家、教师服务及时率	=100%
			商品到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%

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	专家及教师满意度	≥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	济南传媒学校
项目资金 (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>为使我校标准化考点达标,完成标准化考点的监控视频系统,购置标准化考场设备50台以上,使录像及实时预览不卡顿无异色,网络流畅,建设完成英语听力双线路,使英语听力及广播得到保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行总成本	≤10万元
			标准化考点升级改造成本	≤10万元
			标准化考点升级改造平均单位成本	≤1600元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置标准化考点设备数	>50台
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点升级改造设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点升级改造设备到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考点条件提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目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	教师对考点设备及环境满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		现代职业教育质量提升		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南传媒学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	世界职业院校大赛赛项承办奖补经费30万元,用于支付举办世界职业院校大赛期间产生的印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。			
	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	现代职业教育质量提升总成本	≤30万元
			世界职业院校大赛赛项承办奖补经费	=30万元
			世界职业院校大赛赛项承办奖补经费部分支出	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品及租赁次数	≥12次
			专家授课次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%
			商品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家服务及时率	=100%
			商品到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥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	济南传媒学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		382.14
		其中:财政拨款		382.14
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>为完善学校发展保障机制,实现办学条件标准化,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,我校拟完成以下目标,1.校园修缮项目:对学校公共厕所、操场厕所、教学楼及办公楼部分厕所管道进行更换,瓷砖更换和修补,配套设施更换;对教室内损坏严重地面瓷砖更换和修复。2.实训基地升级改造(二期):完成VR教学区建设,备赛训练区(高配工作站)建设,电商直播区建设,艺术工坊装修建设,展示中心建设。3.标准化考场升级改造项目:建设符合标准的考场英语听力数字广播系统,使听力及广播系统得到最大限度的保障,安检通道设备符合标准化考场的要求,能够最大且有效的提供安检保障,更换解码设备后使监控系统实时观看与录像回放不出现卡顿、跳帧、掉线的情况,能够及时捕捉考场内各种实时信息。</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	改善办学条件类总成本	≤382.14万元
			校舍修缮项目	≤79.75万元
			教室修缮单位成本	≤6.23万元
			实训基地升级改造设备购置成本	≤276.69万元
			实训基地升级改造设备单位成本	≤1.63万元
			标准化考场升级改造成本	≤25.7万元
			标准化考场升级改造平均单位成本	≤3500元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换教室地砖房间数	=36间
			校舍修缮数量	≥2宗
			购置实训室设备数量	≥170台
			购置标准化考场设备数	>70台
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍修缮工程验收合格率	=100%
			实训基地升级改造设备购置验收合格率	=100%
			标准化考场升级改造设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍修缮工程完工及时率	=100%
			实训基地升级改造设备安装到位及时率	=100%
			标准化考场升级改造设备到位及时率	=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	改善办学条件提升率	=100%
			学校重大安全事故发生数	≤3起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目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	教师对教学设备及环境满意度	≥90%
			学生对教学设备及环境满意度	≥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	济南传媒学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		127.50
		其中:财政拨款		112.10
		其他资金		15.40
总体目标		为完善学校发展,实现办学条件标准化,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,提高我校办学条件,聘用部分专业课代课教师进行教学及保障监考任务圆满完成,总投入100万元以内,使用资金发放人数达100人次以上。其余资金27.5万元用于保障教育教学正常运行,弥补办公经费12次以上。以此保障校园重大安全事故发生率为0%,学校正常运转率达100%,教师对劳务费发放满意度达90%以上,学生对校园环境满意度90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行总成本	≤127.5万元
			发放劳务费	≤100万元
			劳务成本单位成本	≤8.4万元/月
			弥补办公经费	≤27.5万元
			弥补办公经费单位成本	≤2.2万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	弥补办公经费次数	≥12次
			劳务费发放人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务服务质量合格率	=100%
			弥补经费质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务服务教师到岗及时率	=100%
			弥补办公经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	=0%
			保障学校正常运转率	=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	教师对劳务费发放情况满意度	≥90%
			学生对校园环境满意度	≥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。