

2024年济南旅游学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南旅游学校为济南教育局所属公益二类事业单位，主要承担培养合格的中等专业技术人才和劳动者，进行普通高中教育教学，培养合格的普通高中学生，进行教育教学研究，面向社会，为经济建设和完全发展服务。学校党总支紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

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：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：

- （一）组织人事科
- （二）招生就业指导科
- （三）综合科
- （四）政教科
- （五）总务科
- （六）教务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南旅游学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,574.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,574.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7,141.27
二、财政专户管理资金收入	308.50	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	450.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	311.89
		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	7,883.32	本 年 支 出 合 计	7,903.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	20.00	结转下年	
收 入 总 计	7,903.32	支 出 总 计	7,903.32

收入总体情况表

部门（单位）：济南旅游学校

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	7,903.32	7,574.82	7,574.82			308.50							20.00
205			教育支出	7,141.27	6,812.77	6,812.77			308.50							20.00
	02		普通教育	11.00	11.00	11.00										
		04	高中教育	11.00	11.00	11.00										
	03		职业教育	5,948.92	5,620.42	5,620.42			308.50							20.00
		02	中等职业教育	5,948.92	5,620.42	5,620.42			308.50							20.00
	09		教育费附加安排的支出	774.00	774.00	774.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	774.00	774.00	774.00										
	99		其他教育支出	407.35	407.35	407.35										
		99	其他教育支出	407.35	407.35	407.35										
208			社会保障和就业支出	450.16	450.16	450.16										
	05		行政事业单位养老支出	450.16	450.16	450.16										
		02	事业单位离退休	246.48	246.48	246.48										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	203.68	203.68	203.68										
210			卫生健康支出	311.89	311.89	311.89										
	11		行政事业单位医疗	311.89	311.89	311.89										

收入总体情况表

部门（单位）：济南旅游学校

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	7,903.32	7,574.82	7,574.82			308.50							20.00
		02	事业单位医疗	311.89	311.89	311.89										

支出总体情况表

部门（单位）：济南旅游学校

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	7,903.32	5,495.82	2,407.50	
205			教育支出	7,141.27	4,733.77	2,407.50	
	02		普通教育	11.00		11.00	
		04	高中教育	11.00		11.00	
	03		职业教育	5,948.92	4,326.42	1,622.50	
		02	中等职业教育	5,948.92	4,326.42	1,622.50	
	09		教育费附加安排的支出	774.00		774.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	774.00		774.00	
	99		其他教育支出	407.35	407.35		
		99	其他教育支出	407.35	407.35		
208			社会保障和就业支出	450.16	450.16		
	05		行政事业单位养老支出	450.16	450.16		
		02	事业单位离退休	246.48	246.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.68	203.68		
210			卫生健康支出	311.89	311.89		
	11		行政事业单位医疗	311.89	311.89		
		02	事业单位医疗	311.89	311.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南旅游学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,574.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6,832.77	6,832.77		
		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	450.16	450.16		
		八、卫生健康支出	311.89	311.89		
		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）： 济南旅游学校

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	7,574.82	本 年 支 出 合 计	7,594.82	7,594.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	7,574.82	支 出 总 计	7,594.82	7,594.82		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南旅游学校

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	7,594.82	5,495.82	5,211.65	284.17	2,099.00
205			教育支出	6,832.77	4,733.77	4,449.60	284.17	2,099.00
	02		普通教育	11.00				11.00
		04	高中教育	11.00				11.00
	03		职业教育	5,640.42	4,326.42	4,042.25	284.17	1,314.00
		02	中等职业教育	5,640.42	4,326.42	4,042.25	284.17	1,314.00
	09		教育费附加安排的支出	774.00				774.00
		99	其他教育费附加安排的支出	774.00				774.00
	99		其他教育支出	407.35	407.35	407.35		
		99	其他教育支出	407.35	407.35	407.35		
208			社会保障和就业支出	450.16	450.16	450.16		
	05		行政事业单位养老支出	450.16	450.16	450.16		
		02	事业单位离退休	246.48	246.48	246.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.68	203.68	203.68		
210			卫生健康支出	311.89	311.89	311.89		
	11		行政事业单位医疗	311.89	311.89	311.89		
		02	事业单位医疗	311.89	311.89	311.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南旅游学校

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				5,495.82	5,211.65	284.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,953.65	4,953.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,102.15	1,102.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,117.00	1,117.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,080.01	1,080.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.00	266.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	407.35	407.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	203.68	203.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	203.41	203.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	108.48	108.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.41	24.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	344.93	344.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.23	96.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	290.42	6.25	284.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.57		36.57
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
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	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.75		71.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南旅游学校

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南旅游学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南旅游学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南旅游学校

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	5,495.82	5,495.82	5,495.82						
301		工资福利支出	4,953.65	4,953.65	4,953.65						
301	01	基本工资	1,102.15	1,102.15	1,102.15						
301	02	津贴补贴	1,117.00	1,117.00	1,117.00						
301	03	奖金	1,080.01	1,080.01	1,080.01						
301	07	绩效工资	266.00	266.00	266.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407.35	407.35	407.35						
301	09	职业年金缴费	203.68	203.68	203.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.41	203.41	203.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	108.48	108.48	108.48						
301	12	其他社会保障缴费	24.41	24.41	24.41						
301	13	住房公积金	344.93	344.93	344.93						
301	99	其他工资福利支出	96.23	96.23	96.23						
302		商品和服务支出	290.42	290.42	290.42						
302	01	办公费	36.57	36.57	36.57						
302	05	水费	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	71.75	71.75	71.75						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南旅游学校

单位： 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	29	福利费	46.35	46.35	46.35						
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	6.25	6.25	6.25						
303		对个人和家庭补助	251.75	251.75	251.75						
303	01	离休费	34.62	34.62	34.62						
303	02	退休费	205.61	205.61	205.61						
303	05	生活补助	11.52	11.52	11.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南旅游学校

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				
		2,407.50	2,079.00	2,079.00			308.50			20.00
保障机制类	特定目标类	1,087.50	759.00	759.00			308.50			20.00
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
教育改革管理类	特定目标类	535.00	535.00	535.00						
改善办学条件类	特定目标类	774.00	774.00	774.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南旅游学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	685.55	685.55	685.55						
205			教育支出	685.55	685.55	685.55						
	03		职业教育	460.05	460.05	460.05						
		02	中等职业教育	460.05	460.05	460.05						
	09		教育费附加安排的支出	225.50	225.50	225.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	225.50	225.50	225.50						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,903.32万元，其中：一般公共预算收入7,903.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,903.32万元，其中：基本支出5,495.82万元，项目支出2,407.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,903.32万元，比上年减少254.38万元，其中：

1. 收入预算减少254.38万元，其中一般公共预算收入减少332.88万元，财政专户管理资金收入增加123.40万元，上年结转减少44.90万元。

2. 支出预算减少254.38万元，其中基本支出增加352.12万元，项目支出减少606.50万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年设备购置及修缮项目减少；二是联合办学学费集中返还导致财政管理资金收入增加；三是2023年申请财政管理资金额度增加，本年度结转资金相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.60万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费。

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，济南旅游学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为284.17万元。较2023预算增加6.5万元，增长2.3%。主要原因是：在职人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算685.55万元，其中：政府采购货物预算375.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算310.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南旅游学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2407.5万元，其中财政拨款2049万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。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

2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 087. 50		
	其中: 财政拨款	759. 00		
	其他资金	308. 50		
年度总体绩效目标	2024年完成对学校教学运转基本保障, 保障物业人员及时到位维护校园卫生, 绿化管理、书吧、浴室及宿舍管理、后勤水电暖木工锅炉维修维护工作。完成全年水电费、取暖费、网络电话费的缴纳, 保障学校用水用电、网络通讯畅通和学生取暖。完成授课专家的聘用, 保障学生专业技能支持, 最大限度的提高学生综合素养。完成学校垃圾清运和基础设施的维修维护, 完成24年全年的办公用品采购及智慧收费平台的维护, 保障学校各项工作正常运行。法律服务为学校各项工作提供法律支持。完成2024年学费住宿费的收取, 严格执行物价政策, 及时对教育收费进行公开, 并做好自查监控工作。完成2024年考务工作, 及时发放考务费。完成物业费165万元、取暖费128万元, 补充办公等费用865. 5万元。			
	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	项目总成本	≤1087. 5万元
			物业费项目成本	≤165万元
			取暖费项目成本	≤128万元
			其他补充办公经费	≤678万元
			展板、文印项目	≤83万元
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等费用	≤33. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员到岗率	≥25人
			供暖平方数	≥47000平方米
			办公费服务师生人数	≥3000人
			饮水器、垃圾清运、电力防雷等涉及维护数量	≥10项
			展板、文印涉及师生人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%
			及时供暖率	=100%
			办公用品申领及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据济南市财政局济南市教育局《关于进一步加强普通高中国家助学金管理全面落实山东省普通高中国家助学金管理办法的通知》要求，2024年预计完成高中国家助学金受助学生约110人，为落实资助政策，确保国家资助资金及时落实到位，我校严格执行资助政策，贯彻落实国家的惠民政策，让家庭困难的学生能安心、温暖地在学校接受高中阶段的教育。2024年预计完成高中国家助学金受助学生约110人，人平均为1000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	总成本	≤11万元
			高中助学金成本	≤11万元
			学生受助金额	≤1000元/每人
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤110人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长对政策了解率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	535.00		
	其中:财政拨款	535.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	学校将按照职业教育“三个转变”的总体要求,变革办学理念、重塑教学体系、再造管理流程、引领专业升级,力争走在国内职业教育改革发展的前列,在新的起点上实现新的跨越。2024年专业建设投入100万元,教学改革投入100万元,产教融合50万元,国际交流40万元,师资队伍建设30万元,资源库建设项目20万元,通过技能大赛展示扩大学校影响力,提高学生专业技术,让学生有更高更好的发展。为学生提供高质量的实训设施,加强专业练习,提高技能水平。2024年组织进行三全育人示范校、班主任工作室、班主任科研基地、班主任能力比赛以及学生德育活动比赛,争取完成三全育人示范校的省级创立,工作室、科研基地有一定的影响力,能力比赛至少进入国赛,学生德育比赛及活动助推学生成长,学校发展。信息化建设投入140万元,包括一卡通系统30万元,数字校园教学综合平台30万元,数字化校园学生管理综合平台20万元,智能门禁10万元,教学大数据管理系统20万元,OA办公平台20万。实现全校各类教育教学及生活服务系统的互联互通,提升校园信息化水平,促进教育均衡发展,提升学校管理与服务水平,为广大师生营造更舒适便捷的校园环境。			
	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	≤535万元
			高水平建设资金项目成本	≤460万元
			能工巧匠进校园项目成本	≤35万元
			高水平建设出国交流项目成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业数量	≤5个
			聘请专家人数	≤100人
			实训室设备购置	≤100套
			国际交流出访人员	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			专业实训条件	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生培养质量	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南旅游学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	774.00		
	其中:财政拨款	774.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年完成学校宣传工作,扩大影响,完成招生计划。做好学生风采、教学方针、专业技能的展示,提高社会知名度。购置类项目2024年完成对老化、故障教学设备的更新、更换,全面优化教师和学生使用体验。实现无线网络全覆盖,学生管理、校园监控、消费管理、教学管理、设备管理的无缝融合。完成技能大赛及各种学生活动,培养德智体美劳全面发展的合格建设者和接班人。完成烹饪食材购置,保障烹饪技能队日常训练,市赛、省赛、国赛前集训,参加各级各类技能大赛消耗食材充足。校园零星维修、4号楼5号楼加装空调,安保服务,保障校园安全。维修改造类项目2024年预计完1号楼修缮、顺河校区平房改造,保障学校教育教学活动安全顺利开展。			
	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	≤774万元
			多媒体黑板购置	≤20万元
			空调采购安装	≤5万元
			专用设备购置	≤539万元
			安保服务费	≤83万元
			维修改造项目经费	≤127万元
绩效指标	产出指标	数量指标	总成本控制数	≤40项
			设备购置数量	≥30台
			空调采购	≥8台
			安保服务人员	≥18人
			多媒体黑板购置数量	≥7台
			维修改造涉及项目	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加教学设备	增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备能耗水平	节能
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
			跨部门协调沟通机制的建立情况	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥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。