

2025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 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，开展普通高中教育教学，培养合格的普通高中学生，为经济建设和完全发展服务。学校党委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、组织和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进教育事业的发展。

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。根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室：

- (一) 办公室
- (二) 党群工作部
- (三) 安全保卫部
- (四) 职专教学管理部
- (五) 高中教学管理部
- (六) 职专学生发展部
- (七) 高中学生发展部
- (八) 职专教科研究室
- (九) 高中教科研究室
- (十) 宣传中心
- (十一) 招生就业部
- (十二) 后勤保障部
- (十三) 组织人事部

(十四) 督导室

(十五) 工会

第二部分

2025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、财政拨款收入	8,617.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,617.54	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	7,919.12
二、财政专户管理资金收入	227.16	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	497.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	427.71
		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	8,844.70	本年支出合计	8,844.70
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	8,844.70	支出总计	8,844.70

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	8,844.70	8,617.54	8,617.54			227.16							
205			教育支出	7,919.12	7,691.96	7,691.96			227.16							
	02		普通教育	226.85	226.85	226.85										
		04	高中教育	226.85	226.85	226.85										
	03		职业教育	6,082.19	5,855.03	5,855.03			227.16							
		02	中等职业教育	6,082.19	5,855.03	5,855.03			227.16							
	09		教育费附加安排的支出	1,106.04	1,106.04	1,106.04										
		99	其他教育费附加安排的支 出	1,106.04	1,106.04	1,106.04										
	99		其他教育支出	504.04	504.04	504.04										
		99	其他教育支出	504.04	504.04	504.04										
208			社会保障和就业支出	497.87	497.87	497.87										
	05		行政事业单位养老支出	497.87	497.87	497.87										
		02	事业单位离退休	245.85	245.85	245.85										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	252.02	252.02	252.02										
210			卫生健康支出	427.71	427.71	427.71										
	11		行政事业单位医疗	427.71	427.71	427.71										

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	8,844.70	6,088.19	2,756.51	
205			教育支出	7,919.12	5,162.61	2,756.51	
	02		普通教育	226.85		226.85	
		04	高中教育	226.85		226.85	
	03		职业教育	6,082.19	4,658.57	1,423.62	
		02	中等职业教育	6,082.19	4,658.57	1,423.62	
	09		教育费附加安排的支出	1,106.04		1,106.04	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,106.04		1,106.04	
	99		其他教育支出	504.04	504.04		
		99	其他教育支出	504.04	504.04		
208			社会保障和就业支出	497.87	497.87		
	05		行政事业单位养老支出	497.87	497.87		
		02	事业单位离退休	245.85	245.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.02	252.02		
210			卫生健康支出	427.71	427.71		
	11		行政事业单位医疗	427.71	427.71		
		02	事业单位医疗	427.71	427.71		

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、一般公共预算收入	8,617.54	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	7,691.96	7,691.96		
		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	497.87	497.87		
		八、卫生健康支出	427.71	427.71		
		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	8,617.54	本 年 支 出 合 计	8,617.54	8,617.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,617.54	支 出 总 计	8,617.54	8,617.54		

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	8,617.54	6,088.19	5,756.04	332.15	2,529.35
205			教育支出	7,691.96	5,162.61	4,830.46	332.15	2,529.35
	02		普通教育	226.85				226.85
		04	高中教育	226.85				226.85
	03		职业教育	5,855.03	4,658.57	4,326.42	332.15	1,196.46
		02	中等职业教育	5,855.03	4,658.57	4,326.42	332.15	1,196.46
	09		教育费附加安排的支出	1,106.04				1,106.04
		99	其他教育费附加安排的支出	1,106.04				1,106.04
	99		其他教育支出	504.04	504.04	504.04		
		99	其他教育支出	504.04	504.04	504.04		
208			社会保障和就业支出	497.87	497.87	497.87		
	05		行政事业单位养老支出	497.87	497.87	497.87		
		02	事业单位离退休	245.85	245.85	245.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.02	252.02	252.02		
210			卫生健康支出	427.71	427.71	427.71		
	11		行政事业单位医疗	427.71	427.71	427.71		
		02	事业单位医疗	427.71	427.71	427.71		

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				6,088.19	5,756.04	332.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,496.43	5,496.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,179.39	1,179.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,184.00	1,184.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,159.80	1,159.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.32	289.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	504.04	504.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.02	252.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.77	276.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.94	150.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.86	390.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.10	71.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	338.05	5.90	332.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.67		64.67
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	8.00		8.00
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	85.48		85.48

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

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	
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：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：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): 济南旅游学校

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				6,088.19	6,088.19	6,088.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,496.43	5,496.43	5,496.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,179.39	1,179.39	1,179.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,184.00	1,184.00	1,184.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,159.80	1,159.80	1,159.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.32	289.32	289.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	504.04	504.04	504.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.02	252.02	252.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.77	276.77	276.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.94	150.94	150.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	38.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.86	390.86	390.86						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.10	71.10	71.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	338.05	338.05	338.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.67	64.67	64.67						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
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	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

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	85.48	85.48	85.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.50	49.50	49.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	253.71	253.71	253.71						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.48	19.48	19.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.47	220.47	220.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.76	13.76	13.76						

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				
		2,756.51	2,529.35	2,529.35			227.16			
中等职业学校公用经费	特定目标类	576.46	576.46	576.46						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	218.85	218.85	218.85						
学生资助补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
职业教育发展	特定目标类	622.00	622.00	622.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
教育教学运行	特定目标类	563.82	336.66	336.66			227.16			
改善办学条件	特定目标类	167.38	167.38	167.38						

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	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	728.54	728.54	728.54					
205			教育支出	728.54	728.54	728.54					
	03		职业教育	309.15	309.15	309.15					
		02	中等职业教育	309.15	309.15	309.15					
	09		教育费附加安排的支出	419.39	419.39	419.39					
		99	其他教育费附加安排的支出	419.39	419.39	419.39					

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8,844.7万元，其中：一般公共预算收入8,617.54万元，财政专户管理资金收入227.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,844.7万元，其中：基本支出6,088.19万元，项目支出2,756.51万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,844.7万元，比上年增加941.38万元，其中：

1. 收入预算增加941.38万元，其中一般公共预算收入增加1,022.72万元，财政专户管理资金收入减少81.34万元。

2. 支出预算增加941.38万元，其中基本支出增加592.37万元，项目支出增加349.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金增加；二是上年申请财政专户管理资金中包含联合办学学费，今年尚未申请导致财政专户管理资金相较上年减少。

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3.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.6万元，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3.6万元，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，济南旅游学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为332.15万元。较2024预算增加47.98万元。主要原因是：招聘新教师二十余人，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728.54万元，其中：政府采购货物预算192.01万元，政府采购工程预算297.38万元，政府采购服务预算239.15万元。

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一般业务用车。

单位价值50万元以上通用设备6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

济南旅游学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2756.51万元，其中财政拨款2529.35万元。拟对改善办学条件等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金167.38万元，其中财政拨款167.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件等项目支出

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	济南旅游学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	576.46	
		其中:财政拨款	576.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》我校开展2025年中等职业学校公用经费项目,目标1:通过开展物业管理、绿化管理、管理书吧、浴室及宿舍、维修维护水、电、暖、锅炉、定制公交等工作,保障学校用水用电及学生安全,营造良好的学习环境,创建绿色校园,保证学校教学运转。			
	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	≤576.46万元
			物业、安保项目成本	≤258万元
			办公经费	≤101.46万元
			展板、文印项目	≤83万元
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等费用	≤28万元
			租车、定制公交成本	≤40万元
			宣传成本	≤21万元
			专家劳务费用项目成本	≤45万元
			物业、安保项目服务师生单位成本	≤860元/人/年
			办公项目服务师生单位成本	≤400元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	展板、文印项目单位成本	≤20.75万元/项
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等单位成本	≤2.8万元/项
			租车、定制公交单位成本	≤200元/人/次
			宣传人均单位成本	≤2.1万元/次
			专家劳务费单位成本	≤5000元/次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业、安保服务师生人数	≥3000人
			办公费服务师生人数	≥3000人
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护数量	≥10项
			印刷耗材购置类型	≥14种
			展板、文印项数	≥4项
			租车、定制公交服务师生人次	≥3000人次
			宣传次数	≥10次
			聘请专家人次	≥90人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保服务质量达标率	=100%
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护验收合格率	=100%
			印刷耗材购置验收合格率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业安保服务及时率	=100%
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护开展及时率	=100%
			物品购置及时率	=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	≥95%
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
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码		304_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:		218.85
		其中:财政拨款		218.85
		其他资金		0.00
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》，我校开展2025年高中阶段学校生均公用经费项目，通过保障学校用水用电、学校40000平方米取暖及各项办公经费的支出，营造良好的学习环境，创建绿色校园，保障学校各项工作正常运行，学生和家长满意度达到95%。			
	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	≤218.85万元
			取暖费项目成本	≤128万元
			其他补充办公经费	≤90.85万元
			取暖项目单位成本	≤32元/平方米
			办公项目服务师生单位成本	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖平方数	≥40000平方米
			办公费服务师生人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时供暖率	=100%
			物品购置及时率	=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	≥95%
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
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费		
主管部门及代码		304_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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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实施办法的通知》要求,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。预计完成高中国家助学金受助学生约70人,人平均为1150元,努力达到学生满意度95%。</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	≤8万元
			学生受助金额	≤1150元/每人
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤70人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
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	可持续影响指标	可持续发展率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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	济南旅游学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《济南市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室》济指办发〔2022〕252号文件要求,通过合理分配和使用学生卫生健康促进工作经费,保障校医配备充足、完善学校卫生健康相关设施与服务,全方位开展卫生健康教育活动,积极预防和应对各类学生健康问题,切实保障学生身心健康,助力学生养成良好的卫生健康习惯,营造健康向上的校园学习生活环境。</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	≤60万元
			单位成本	≤12万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障校园医护配备率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校医工作有序开展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门配合协调率	=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%
			学生满意度	≥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	济南旅游学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	622.00	
		其中:财政拨款	622.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>《关于印发山东省现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的通知》(鲁教财字〔2017〕8号)、《山东省教育厅山东省财政厅关于实施山东省中等职业教育专业特色化建设计划的通知》(鲁教职函〔2021〕36号)等文件要求,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。通过建设录播教室、烹饪专业建设等,提升职业学校专业水平,提升学校办学质量,实现学校知名度进一步提升的目标。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。通过承办技能大赛,邀请教授专家开展讲座,助推学生成长,实现学校的进一步发展,努力达到师生超95%的满意度。</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	≤622万元
			高水平建设资金项目成本	≤500万元
			职业技能大赛等奖补资金	≤102万元
			双师型教师等进校园资金	≤20万元
			录播室项目成本	≤50万元
			烹饪专业建设成本	≤120万元
			教学改革项目等成本	≤110万元
			国际交流项目成本	≤60万元
			立德树人项目成本	≤30万元
			提升服务能力等项目成本	≤130万元
绩效指标	成本指标	经济成本	高水平建设资金项目单位成本	≥50万元/项
			技能大赛承办单位成本	≤21万元/项
			双师型教师等进校园单位成本	≤1万元/人次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛承办数量	≥5项
			双师型教师、能工巧匠等教授人数	≥20人次
			实训室设备购置	≤100套
			国际交流次数	≥2次
			教师培训数量	≥230人
			教材设计出版	≥5本
			课题研究	≥2项
			高水平学校建设项目	≤10项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			教师培训完成率	=100%
			教材设计出版率	=100%
			大赛获奖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
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%

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	济南旅游学校
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	依据《山东省标准化考点建设技术标准》，我校计划开展标准化考场升级项目，通过本项目对标准化考场内的听力广播设备进行升级改造，为学校教研活动和各类教学比赛提供设备保障，满足高考中考等各级各类听力考试的要求。			
	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
			设备成本	≤9万元
			安装成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	音箱	≥33台
			功放	≥2台
			智能寻呼话筒	≥3套
			移动音频播放器	≥3套
			声音质量检测设备	≥8套
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=100%
			设备国产化合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安全调试及时率	=100%
			培训教师开展及时率	=100%
			维修改造开展及时率	=100%
			考试保障完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学、外接考试活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续正常运行保障率	=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	学生、考生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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资金		
主管部门及代码		304_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:	530.00	
		其中:财政拨款	530.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于印发山东省现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的通知》(鲁教财字〔2017〕8号)、《山东省教育厅山东省财政厅关于实施山东省中等职业教育专业特色化建设计划的通知》(鲁教职函〔2021〕36号)、《山东省教育厅关于开展第二批山东省高水平中等职业学校建设计划项目申报工作的通知》(鲁教职函〔2022〕48号)、《济南旅游学校山东省高水平中等职业学校建设任务书》等文件要求,通过建设高水平学校,提升职业学校专业水平,提升学校办学质量,实现学校知名度进一步提升的目标。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,助推学生成长,实现学校的进一步发展,努力达到师生超95%的满意度。</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	≤530万元
			高水平建设资金项目成本	≤500万元
			世界职业技能大赛奖补资金	≤30万元
			立德树人项目资金成本	≤60万元
			会计事务专业建设成本	≤95万元
			师资队伍建设成本	≤70万元
			深化产教融合、校企合作成本	≤50万元
			信息化建设成本	≤70万元
			国际交流成本	≤80万元
			学校治理能力提升成本	≤60万元
绩效指标	成本指标	经济成本	提升服务能力和水平成本	≤15万元
			高水平建设资金项目单位成本	≥63万元/项
			技能大赛承办单位成本	≤15万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛承办数量	≥2项
			新质生产力会计平台数量	=1套
			高水平学校建设项目	≤8项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			大赛获奖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
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%

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	济南旅游学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	563.82	
		其中:财政拨款	336.66	
		其他资金	227.16	
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》我校开展2025年中等职业学校公用经费项目,目标1:通过开展物业管理、绿化管理、管理书吧、浴室及宿舍、维修维护水、电、暖、锅炉、定制公交等工作,保障学校用水用电及学生安全,营造良好的学习环境,创建绿色校园,保证学校教学运转。			
	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	≤576.46万元
			物业、安保项目成本	≤258万元
			办公经费	≤101.46万元
			展板、文印项目	≤83万元
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等费用	≤28万元
			租车、定制公交成本	≤40万元
			宣传成本	≤21万元
			专家劳务费用项目成本	≤45万元
			物业、安保项目服务师生单位成本	≤860元/人/年
			办公项目服务师生单位成本	≤400元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	展板、文印项目单位成本	≤20.75万元/项
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等单位成本	≤2.8万元/项
			租车、定制公交单位成本	≤200元/人/次
			宣传人均单位成本	≤2.1万元/次
			专家劳务费单位成本	≤5000元/次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业、安保服务师生人数	≥3000人
			办公费服务师生人数	≥3000人
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护数量	≥10项
			印刷耗材购置类型	≥14种
			展板、文印项数	≥4项
			租车、定制公交服务师生人次	≥3000人次
			宣传次数	≥10次
			聘请专家人次	≥90人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保服务质量达标率	=100%
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护验收合格率	=100%
			印刷耗材购置验收合格率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业安保服务及时率	=100%
			饮水机、垃圾清运、电力防雷等涉及维护开展及时率	=100%
			物品购置及时率	=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	≥95%
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
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%

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	济南旅游学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		167.38
		其中:财政拨款		167.38
		其他资金		0.00
总体目标	依据《职业学校办学条件达标工程实施方案》，我校计划开展2025年改善办学条件类项目，通过更新、更换老化、故障的教室智慧大屏、空调设备，并维修改造教学楼、危墙加固，全面优化教师和学生使用体验，提升教师工作效率，为学生营造良好的学习环境，实现教育教学活动正常运转的目标，保障学校教育教学活动安全顺利开展，为学生创造良好的生活、学习的环境，学生和家长的满意度达到95%。			
	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	≤167.38万元
			维修修缮成本成本	≤140.38万元
			空调、智慧大屏成本	≤27万元
			空调单位成本	≤0.7万元/台
			智慧大屏单位成本	≤3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	空调购置数量	≥9台
			智慧大屏购置数量	≥7个
			维修修缮项目	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=100%
			维修改造验收合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备完成及时率	=100%
			维修改造开展及时率	=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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
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。