

2025年济南电子机械工程学校 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

以工科类专业为主的中等职业学校，提供全日制中等职业教育，培养合格的中等专业技术人才和劳动者，进行教学研究，面向社会，为经济建设和社会发展服务。

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）组织人事科
- （三）宣传法制科
- （四）教导处
- （五）总务处
- （六）信息中心
- （七）教科室
- （八）财务中心
- （九）生产服务处
- （十）政教处
- （十一）保卫科
- （十二）招就办
- （十三）工会
- （十四）职教本科部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南电子机械工程学校

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	9,384.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,384.00	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	8,507.37
二、财政专户管理资金收入	97.80	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	546.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	427.65
		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	9,481.80	本 年 支 出 合 计	9,481.80
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	9,481.80	支 出 总 计	9,481.80

收入总体情况表

部门（单位）：济南电子机械工程学院

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	9,481.80	9,384.00	9,384.00			97.80							
205			教育支出	8,507.37	8,409.57	8,409.57			97.80							
	03		职业教育	6,417.18	6,319.38	6,319.38			97.80							
		02	中等职业教育	6,417.18	6,319.38	6,319.38			97.80							
	09		教育费附加安排的支出	1,520.80	1,520.80	1,520.80										
		99	其他教育费附加安排的支出	1,520.80	1,520.80	1,520.80										
	99		其他教育支出	569.39	569.39	569.39										
		99	其他教育支出	569.39	569.39	569.39										
208			社会保障和就业支出	546.78	546.78	546.78										
	05		行政事业单位养老支出	546.78	546.78	546.78										
		02	事业单位离退休	279.09	279.09	279.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	267.69	267.69	267.69										
210			卫生健康支出	427.65	427.65	427.65										
	11		行政事业单位医疗	427.65	427.65	427.65										
		02	事业单位医疗	427.65	427.65	427.65										

支出总体情况表

部门（单位）：济南电子机械工程学院

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	9,481.80	6,632.24	2,849.56	
205			教育支出	8,507.37	5,657.81	2,849.56	
	03		职业教育	6,417.18	5,122.42	1,294.76	
		02	中等职业教育	6,417.18	5,122.42	1,294.76	
	09		教育费附加安排的支出	1,520.80		1,520.80	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,520.80		1,520.80	
	99		其他教育支出	569.39	535.39	34.00	
		99	其他教育支出	569.39	535.39	34.00	
208			社会保障和就业支出	546.78	546.78		
	05		行政事业单位养老支出	546.78	546.78		
		02	事业单位离退休	279.09	279.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	267.69	267.69		
210			卫生健康支出	427.65	427.65		
	11		行政事业单位医疗	427.65	427.65		
		02	事业单位医疗	427.65	427.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南电子机械工程学校

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	9,384.00	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	8,409.57	8,409.57		
		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	546.78	546.78		
		八、卫生健康支出	427.65	427.65		
		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）： 济南电子机械工程学院

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	9,384.00	本 年 支 出 合 计	9,384.00	9,384.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,384.00	支 出 总 计	9,384.00	9,384.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南电子机械工程学院

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	9,384.00	6,632.24	6,267.34	364.90	2,751.76
205			教育支出	8,409.57	5,657.81	5,292.91	364.90	2,751.76
	03		职业教育	6,319.38	5,122.42	4,757.52	364.90	1,196.96
		02	中等职业教育	6,319.38	5,122.42	4,757.52	364.90	1,196.96
	09		教育费附加安排的支出	1,520.80				1,520.80
		99	其他教育费附加安排的支出	1,520.80				1,520.80
	99		其他教育支出	569.39	535.39	535.39		34.00
		99	其他教育支出	569.39	535.39	535.39		34.00
208			社会保障和就业支出	546.78	546.78	546.78		
	05		行政事业单位养老支出	546.78	546.78	546.78		
		02	事业单位离退休	279.09	279.09	279.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	267.69	267.69	267.69		
210			卫生健康支出	427.65	427.65	427.65		
	11		行政事业单位医疗	427.65	427.65	427.65		
		02	事业单位医疗	427.65	427.65	427.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南电子机械工程学校

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				6,632.24	6,267.34	364.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,970.41	5,970.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,297.92	1,297.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,309.00	1,309.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,289.23	1,289.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	293.00	293.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	535.39	535.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	267.69	267.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.27	276.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.38	151.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.63	41.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	430.68	430.68	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.22	78.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	371.70	6.80	364.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.20		26.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南电子机械工程学校

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	93.92		93.92
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.65		55.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.13	290.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.48	24.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.81	247.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.84	17.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南电子机械工程学校

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	
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南电子机械工程学校

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）：济南电子机械工程学校

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）： 济南电子机械工程学校

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				6,632.24	6,632.24	6,632.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,970.41	5,970.41	5,970.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,297.92	1,297.92	1,297.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,309.00	1,309.00	1,309.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,289.23	1,289.23	1,289.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	293.00	293.00	293.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	535.39	535.39	535.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	267.69	267.69	267.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.27	276.27	276.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.38	151.38	151.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.63	41.63	41.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	430.68	430.68	430.68						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.22	78.22	78.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	371.70	371.70	371.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.20	26.20	26.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
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	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南电子机械工程学校

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	93.92	93.92	93.92						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.65	55.65	55.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.13	290.13	290.13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.48	24.48	24.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.81	247.81	247.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.84	17.84	17.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南电子机械工程学院

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				
		2,849.56	2,751.76	2,751.76			97.80			
中等职业学校公用经费	特定目标类	904.20	904.20	904.20						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
师训干训经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
职业教育发展	特定目标类	204.00	204.00	204.00						
其他教育综合管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	1,144.80	1,144.80	1,144.80						
债务还本付息	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
教育教学运行	特定目标类	402.68	304.88	304.88			97.80			

政府采购预算表

部门（单位）：济南电子机械工程学院

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, 281. 19	1, 275. 39	1, 275. 39			5. 80			
205			教育支出	1, 281. 19	1, 275. 39	1, 275. 39			5. 80			
	03		职业教育	332. 19	326. 39	326. 39			5. 80			
		02	中等职业教育	332. 19	326. 39	326. 39			5. 80			
	09		教育费附加安排的支出	949. 00	949. 00	949. 00						
		99	其他教育费附加安排的支出	949. 00	949. 00	949. 00						

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9,481.8万元，其中：一般公共预算收入9,384万元，财政专户管理资金收入97.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,481.8万元，其中：基本支出6,632.24万元，项目支出2,849.56万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,481.8万元，比上年增加252.14万元，其中：

1. 收入预算增加252.14万元，其中一般公共预算收入增加274.34万元，财政专户管理资金收入减少17.76万元，其他收入减少4.44万元。

2. 支出预算增加252.14万元，其中基本支出增加311.08万元，项目支出减少58.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年底新入职教职工29人，基本支出整体增加。

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2.99万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.99万元，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2.99万元，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，济南电子机械工程学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为364.9万元。较2024预算增加49.46万元，上升15.68%。主要原因是：2024年底新入职教职工29人，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,281.19万元，其中：政府采购货物预算289万元，政府采购工程预算660万元，政府采购服务预算332.19万元。

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18台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

济南电子机械工程学院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2849.56万元，其中财政拨款2751.76万元。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1200万元，其中财政拨款1200万元。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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	904. 20	
		其中: 财政拨款	904. 20	
		其他资金	0. 00	
总体目标	本项目预算904. 2万元用于学校两个校区日常运行所需的水、电、暖、办公、物业、耗材及零星维修等日常费用的支付。通过计划开展校园宣传活动次数3次, 维持公车3辆正常使用, 完成5次培训, 支付水电费12次, 聘请专家13人, 按时交纳冬季取暖费、物业费以及办公费等学校日常运行工作, 按照合同约定按时完成款项支付, 全面保障学校日常运行, 确保教育教学活动正常有序运行。物业费安保费按合同约定按季度支付, 水电费按照每月实际使用量缴费, 其他按实际运行情况支付。通过项目的实施保障学校教育教学工作的正常运转, 及时消除校园安全隐患, 使学校正常运行率100%, 促进学生的全面发展, 提高教师及学校工作人员的积极性, 提高在校师生满意度, 提高学校教育影响力, 优化教育资源。			
	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	≤904. 2万元
			水费成本	≤30万元
			电费成本	≤100万元
			物业费成本	≤260万元
			取暖费成本	≤160万元
			办公费成本	≤19. 9万元
			劳务费成本	≤10. 61万元
			印刷费成本	≤11万元
			培训费成本	≤10万元
			差旅费成本	≤11万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	邮电费成本	≤22万元
			维修维护费成本	≤51万元
			专用材料成本	≤70万元
			其他交通费成本	≤40万元
			其他商品服务成本	≤103.65万元
			助学金成本	≤5.04万元
			水费单位成本	≤4.35元/立方米
			电费单位成本	≤0.508元/度
			物业费单位成本	≤25万元/月
			取暖费单位成本	≤26.7元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	办公费单位成本	≤1.66万元/月
			劳务费单位成本	≤10.61万元/年
			印刷费单位成本	≤0.92万元/月
			培训费单位成本	≤0.84万元/月
			差旅费单位成本	≤0.92万元/月
			邮电费单位成本	≤2万元/月
			维修维护费单位成本	≤4.25万元/月
			专用材料单位成本	≤5.85万元/月
			其他交通费单位成本	≤3.35万元/月
			其他商品服务单位成本	≤8.65万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	助学金单位成本	≤0.72万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公车运行	=3辆
			缴纳水电费次数	=12次
			聘请专家劳务人数	≥13人
			供暖校区数	=2个
			物业安保服务校区数	=2个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	公车正常运行率	=100%
			因欠费停水停电次数	=0次
			专家劳务合格率	=100%
			物业安保人员到岗率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=100%
			物业安保费用支付及时率	=100%
			聘请人员劳务支付及时率	=100%
			公车运行费支付及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全率	=100%
			教学活动正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对学习生活环境的满意度	≥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	济南电子机械工程学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00	
			其中:财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算金额36万元,计划用于支付校医劳务等相关费用。通过聘请3名校医,达到解决卫生专业技术人员配备不足,学校疫情防控能力薄弱的问题,切实保障学生身体健康和卫生安全。				
	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	≤36万元	
			卫生健康成本	≤36万元	
			校医单位成本	≤12万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请卫生专业技术人员	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请人员专业合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校卫生安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.88	
			其中: 财政拨款	2.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号），省办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发[2016]37号），通过组织局机关离退休干部开展外出参观、观摩调研等活动不少于4次，离退休干部活动资金使用率=100%，离退休干部活动实施及时率=100%，提升老干部退休生活水平满意度=100%，离退休干部生活幸福指数=100%，离退休干部对活动组织和活动内容的满意率达到90%以上，实现丰富老干部退休生活，提升离退休干部老有所乐水平。				
	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	离退休干部活动总费用	≤2.88万元	
			离退休干部活动分项成本	≤2.88万元	
			离退休干部活动费用	≤0.72万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部活动次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部活动资金使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部活动实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老干部退休生活水平满意度	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休干部生活幸福指数	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对活动组织满意率	≥90%	
			离退休干部对活动内容满意率	≥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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	204. 00	
			其中: 财政拨款	204. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目预算金额204万元，计划用于市级传统和优势专业实训条件升级项目（工业机器人）100万元、校园文化建设项目50万元、国赛一等奖10万元、省赛18万元、教师三赛6万元、能工巧匠进校园20万元。预计完成升级工业机器人实训室1个，建设校园文化区4个，各类赛项获奖5人，能工巧匠8人的相关资金支付。教学师生满意度≥90%，获奖师生满意度≥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	总成本	≤204万元	
			市级传统和优势专业实训条件升级项目成本	≤100万元	
			校园文化建设成本	≤50万元	
			国赛奖励成本	≤10万元	
			省赛奖励成本	≤18万元	
			教师三赛奖励成本	≤6万元	
			能工巧匠进校园	≤20万元	
			市级传统和优势专业实训条件升级项目单位成本	≤100万元/项	
			校园文化建设成本	≤50万元/项	
			国赛奖励单位成本	≤10万元/人	
绩效指标	成本指标	经济成本	省赛奖励成本	≤6万元/人	
			教师三赛奖励成本	≤6万元/人	
			能工巧匠进校园	≤2. 5万元/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	升级实训室数量	=1项
			建设校园文化区	=4个
			国赛获奖人数	=1人
			省赛获奖人数	=3人
			教师三赛获奖人数	=1人
			能工巧匠人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	实训室升级合格率	=100%
			校园文化建设合格率	=100%
			国赛奖励足额率	=100%
			省赛奖励足额率	=100%
			教师三赛足额率	=100%
			能工巧匠足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实训室升级及时率	=100%
			校园文化建设及时率	=100%
			国赛奖励支付及时率	=100%
			省赛奖励支付及时率	=100%
			教师三赛支付及时率	=100%
			能工巧匠费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设安全事故发生数	=0起
			学生毕业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理办法	=1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教学师生满意度	≥90%
			获奖师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学院
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	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）、《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党[2021] 34号），《中共山东省委教育工委、山东省教育厅印发关于加强新时代全省教育系统关心下一代工作委员会工作的若干措施的通知》（鲁教工委发〔2021〕1号），开展2025年各类关工委活动，通过组织动员“五老”参与学校教育活动，帮助青少年提升文化素养和思想道德素质，助力青少年全面发展，加强青少年思想道德建设。举办实施关工委活动次数≥5场，关工委活动计划内容完成率=100%，关工委活动实施及时率=100%，青少年思想道德水平提升率=100%，“五老”队伍建设完成率=100%，青少年红色基因传承=100%，学生对活动帮助青少年提升文化素养和思想道德素质的满意度达到90%以上，实现帮助青少年提升文化素养和思想道德素质，助力青少年全面发展，加强青少年思想道德建设。				
	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	市教育局关工委活动经费总成本	≤10万元	
			市教育局关工委活动经费分项成本	≤10万元	
			关工委活动单位成本	≤2万元/场/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	关工委活动次数	≥5场	
绩效指标	产出指标	质量指标	关工委活动计划内容完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	关工委活动实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德水平提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	“五老”队伍建设完成率	=100%	
			青少年红色基因传承	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动帮助青少年提升文化素养和思想道德素质的满意度	≥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	济南电子机械工程学院
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	本项目预算金额10万元,用于升级标准化考场考试功能,通过本项目的实施进一步完善标准化考点承接考试能力,切实强化教育考试技术保障能力,以达到济南市社会考生承接要求,全面提升国家教育考试综合保障水平。				
	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	
			标准化考点成本	≤10万元	
			标准胡考点单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级标准化考点	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	考场升级合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考场升级及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考点投诉率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	承接社会考试	≥4场	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1144. 80	
			其中: 财政拨款	1144. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目预算金额1144. 8万元, 计划购置6台一体机、建立1个无人机组装调试与飞行中心、120台办公电脑、一套技能大赛设备、1套监控升级设备、10台空调、1套电子巡更系统、1套标准化考场听力设备等项目的设备购置以及公寓楼屋面防水、公寓加固、看台改造、真石漆改造、校舍钢结构改造、挡土墙加固等费用。根据实际情况分为政府采购和自行采购, 均按照相关流程进行。本项目的实施切实提高学校的办学条件, 为教师教学及学生实操方面提供更好的环境。使在校师生对学校硬件设备满意度≥90%。计划进行公寓楼屋面防水、看台改造等项目, 提高校舍安全, 增加学生学习生活幸福感。项目预算执行率100%, 设备质量验收合格率100%, 供货及时率100%, 售后服务完善度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	总成本	≤1144. 8万元	
			教育教学设备购置成本	≤354. 8万元	
			教育教学维修改造成本	≤790万元	
			一体机成本	≤3万元	
			办公电脑成本	≤60万元	
			空调成本	≤6万元	
			技能大赛设备成本	≤60万元	
			无人机中心建设成本	≤120万元	
			实训耗材成本	≤37. 8万元	
			数控产品维护成本	≤25万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	监控升级成本	≤24万元
			电子巡更系统成本	≤5万元
			考试系统成本	≤14万元
			公寓楼屋面防水成本	≤15万元
			看台改造成本	≤45万元
			公寓加固成本	≤360万元
			真石漆改造成本	≤190万元
			钢结构改造成本	≤70万元
			挡土墙加固成本	≤110万元
			一体机单位成本	≤0. 5万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	办公电脑单位成本	≤0. 5万元/台
			空调单位成本	≤0. 6万元/台
			技能大赛设备单位成本	≤60万元/套
			无人机中心建设单位成本	≤120万元/项
			实训耗材单位成本	≤37. 8万元/年
			数控产品维护单位成本	≤25万元/年
			监控升级单位成本	≤24万元/套
			电子巡更系统单位成本	≤5万元/套
			考试系统单位成本	≤14万元/套
			公寓楼屋面防水单位成本	≤166. 67元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	看台改造单位成本	≤0. 01万元/平方米
			公寓加固单位成本	≤360万元/项
			真石漆改造单位成本	≤190万元/项
			钢结构改造单位成本	≤70万元/项
			挡土墙加固单位成本	≤110万元/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	购置一体机数量	=6台
			购置空调数量	=10台
			建设无人机中心数量	=1项
			购置技能大赛设备	=1套
			公寓加固数量	=1项
			看台改造面积	=4500平方米
			购置办公电脑数量	=120台
绩效指标	产出指标	质量指标	一体机验收合格率	=100%
			无人机中心验收合格率	=100%
			公寓加固工程验收合格率	=100%
			看台改造验收合格率	=100%
			空调验收合格率	=100%
			技能大赛设备验收合格率	=100%
			办公电脑验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一体机供货及时率	=100%
			无人机中心建设及时率	=100%
			公寓加固工程及时率	=100%
			看台改造及时率	=100%
			空调供货及时率	=100%
			技能大赛设备供货及时率	=100%
			办公电脑供货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理完备性	=1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对硬件设备质量满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135. 00	
			其中: 财政拨款	135. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	我校有1项外国政府贷款项目，该笔贷款共计242. 2万欧元，贷款年利率为1. 79%，还款期20年，本年预计还款人民币135万元。按照合同约定的计划，根据预算测算的指标，及时于3、6、9、12月还息，4、10月还本，完成全年的还本付息任务，银行对学校还款满意度≥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	总成本	≤135万元	
			奥地利政府贷款还本付息成本	≤135万元	
			奥地利政府贷款还本付息成本	≤33. 75万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	还款项目	=1项	
			全年还本付息次数	=6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	还款足额率	=100%	
			完成当年还款任务贷款数	=1项	
绩效指标	产出指标	时效指标	每次还本付息及时率	=100%	
			还本付息时间	=3月、4月、6月、9月、10月、12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期还款违约率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	贷款余额	≤70万欧元	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行对学校还款满意度	≥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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	402. 68	
			其中: 财政拨款	304. 88	
			其他资金	97. 80	
总体目标	本项目预算金额402. 68万元，计划用国有资产有偿使用收入和财政专户管理资金支付两校区安保费、取暖费、零星维修、劳务费、残保金、3辆公务用车的维修加油保险等学校正常运行费用。物业费安保费按合同约定按季度支付，残保金需10月之前完成缴纳，其他费用按实际情况进行支付。本项目可以补足学校正常运行所需资金生均经费不足部分，保证物业安保等人员到岗率，冬季供暖温度达标，保障学校正常运行，保障在校师生满意度。				
	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	≤402. 68万元	
			取暖费成本	≤60万元	
			安保费成本	≤110万元	
			维修费成本	≤36万元	
			劳务费成本	≤85万元	
			公车运行维护成本	≤7. 01万元	
			其他商品服务成本	≤10. 07万元	
			助学金成本	≤3. 6万元	
			委托业务成本	≤10万元	
			其他商品服务成本	≤81万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费单位成本	≤26.7元/平方米
			安保费单位成本	≤4.6万元/人
			维修费单位成本	≤36万元/年
			劳务费单位成本	≤6.54万元/人
			公车运行维护单位成本	≤2.34万元/辆
			其他商品服务单位成本	≤10.07万元/年
			助学金单位成本	≤3.6万元/年
			委托业务单位成本	≤10万元/年
			其他商品服务单位成本	≤81万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	=3辆
			供暖校区数量	=2个
			安保服务校区数量	=2个
			维修校舍	≥2栋
			聘用专家劳务	≥13人次
			审计次数	≤3次
			助学金覆盖人数	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保人员到岗率	=100%
			公车正常行驶率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			校舍维修合格率	=100%
			聘用人员合格率	=100%
			审计完成率	=100%
			助学金发放足额率	=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	物业费安保费支付及时率	=100%
			公车运行费用支付及时率	=100%
			取暖费支付及时率	=100%
			校舍维修及时率	=100%
			聘用人员到岗率	=100%
			审计及时率	=100%
			助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥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。