

2025年济南艺术学校单位预算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，建设现代学校制度，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，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，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）组织人事部
- （三）教学管理部
- （四）学生发展部
- （五）后勤保障部
- （六）招生就业指导部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,227.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,227.65	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	5,703.46
二、财政专户管理资金收入	180.60	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	468.47
五、其他收入	67.05	八、卫生健康支出	303.37
		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	6,475.30	本 年 支 出 合 计	6,475.30
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	6,475.30	支 出 总 计	6,475.30

收入总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,475.30	6,227.65	6,227.65			180.60			67.05				
205			教育支出	5,703.46	5,455.81	5,455.81			180.60			67.05				
	02		普通教育	1.00	1.00	1.00										
		04	高中教育	1.00	1.00	1.00										
	03		职业教育	4,524.96	4,277.31	4,277.31			180.60			67.05				
		02	中等职业教育	4,524.96	4,277.31	4,277.31			180.60			67.05				
	09		教育费附加安排的支出	799.88	799.88	799.88										
		99	其他教育费附加安排的支 出	799.88	799.88	799.88										
	99		其他教育支出	377.62	377.62	377.62										
		99	其他教育支出	377.62	377.62	377.62										
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	468.47										
	05		行政事业单位养老支出	468.47	468.47	468.47										
		02	事业单位离退休	279.66	279.66	279.66										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	188.81	188.81	188.81										
210			卫生健康支出	303.37	303.37	303.37										
	11		行政事业单位医疗	303.37	303.37	303.37										

收入总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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								
		02	事业单位医疗	303.37	303.37	303.37										

支出总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,475.30	4,838.87	1,636.43	
205			教育支出	5,703.46	4,067.03	1,636.43	
	02		普通教育	1.00		1.00	
		04	高中教育	1.00		1.00	
	03		职业教育	4,524.96	3,689.41	835.55	
		02	中等职业教育	4,524.96	3,689.41	835.55	
	09		教育费附加安排的支出	799.88		799.88	
		99	其他教育费附加安排的支出	799.88		799.88	
	99		其他教育支出	377.62	377.62		
		99	其他教育支出	377.62	377.62		
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47		
	05		行政事业单位养老支出	468.47	468.47		
		02	事业单位离退休	279.66	279.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.81	188.81		
210			卫生健康支出	303.37	303.37		
	11		行政事业单位医疗	303.37	303.37		
		02	事业单位医疗	303.37	303.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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	6,227.65	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	5,455.81	5,455.81		
		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	468.47	468.47		
		八、卫生健康支出	303.37	303.37		
		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）： 济南艺术学校

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	6,227.65	本 年 支 出 合 计	6,227.65	6,227.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,227.65	支 出 总 计	6,227.65	6,227.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,227.65	4,838.87	4,566.39	272.48	1,388.78
205			教育支出	5,455.81	4,067.03	3,794.55	272.48	1,388.78
	02		普通教育	1.00				1.00
		04	高中教育	1.00				1.00
	03		职业教育	4,277.31	3,689.41	3,416.93	272.48	587.90
		02	中等职业教育	4,277.31	3,689.41	3,416.93	272.48	587.90
	09		教育费附加安排的支出	799.88				799.88
		99	其他教育费附加安排的支出	799.88				799.88
	99		其他教育支出	377.62	377.62	377.62		
		99	其他教育支出	377.62	377.62	377.62		
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	468.47		
	05		行政事业单位养老支出	468.47	468.47	468.47		
		02	事业单位离退休	279.66	279.66	279.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.81	188.81	188.81		
210			卫生健康支出	303.37	303.37	303.37		
	11		行政事业单位医疗	303.37	303.37	303.37		
		02	事业单位医疗	303.37	303.37	303.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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				4,838.87	4,566.39	272.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,278.70	4,278.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	922.74	922.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	935.00	935.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	925.88	925.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.28	232.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	377.62	377.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	188.81	188.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	195.98	195.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	107.39	107.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.21	29.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.09	308.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.70	55.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	278.98	6.50	272.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.70		61.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.22		6.22
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.84		11.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.62		68.62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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）：济南艺术学校

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）：济南艺术学校

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）： 济南艺术学校

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				4,838.87	4,838.87	4,838.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,278.70	4,278.70	4,278.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	922.74	922.74	922.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	935.00	935.00	935.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	925.88	925.88	925.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.28	232.28	232.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	377.62	377.62	377.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	188.81	188.81	188.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	195.98	195.98	195.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	107.39	107.39	107.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.21	29.21	29.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.09	308.09	308.09						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.70	55.70	55.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	278.98	278.98	278.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.70	61.70	61.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.84	11.84	11.84						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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	68.62	68.62	68.62						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.70	44.70	44.70						
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	22.90	22.90	22.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.26	26.26	26.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	281.19	281.19	281.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.51	25.51	25.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.65	247.65	247.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	8.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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				
		1,636.43	1,388.78	1,388.78			180.60	67.05		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	126.45	126.45	126.45						
中等职业学校公用经费	特定目标类	414.45	414.45	414.45						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
职业教育发展	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件类	特定目标类	541.53	454.88	454.88			19.60	67.05		
教育教学运行	特定目标类	211.00	50.00	50.00			161.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南艺术学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	322.16	322.16	322.16						
205			教育支出	322.16	322.16	322.16						
	03		职业教育	185.31	185.31	185.31						
		02	中等职业教育	185.31	185.31	185.31						
	09		教育费附加安排的支出	136.85	136.85	136.85						
		99	其他教育费附加安排的支出	136.85	136.85	136.85						

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6,475.3万元，其中：一般公共预算收入6,227.65万元，财政专户管理资金收入180.6万元，其他收入67.05万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,475.3万元，其中：基本支出4,838.87万元，项目支出1,636.43万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,475.3万元，比上年增加331.41万元，其中：

1. 收入预算增加331.41万元，其中一般公共预算收入增加293.76万元，财政专户管理资金收入减少29.4万元，其他收入增加67.05万元。

2. 支出预算增加331.41万元，其中基本支出增加230.98万元，项目支出增加100.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，增加教职工15人，学校增加剧场屋面、操场防水维修项目经费投入，事业收入减少。

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，济南艺术学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为272.48万元。较2024预算增加23.08万元，增长9.25%。主要原因是：增加教职工15人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算322.16万元，其中：政府采购货物预算138.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算184.11万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备2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

济南艺术学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1536万元，其中财政拨款1326万元。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461万元，其中财政拨款461万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类等项目支出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			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 济南艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126. 45
			其中: 财政拨款	126. 45
			其他资金	0. 00
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校高中阶段学校生均公用经费项目内容。 为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行，维护正常的教学及办公秩序，通过保障32001平方米的校园供暖，学校水、电、办公等日常运转项目的实施；实现保障教学活动开展，提高学校办学能力及艺术品牌影响力，使师生满意度达到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	总成本	≤126. 45万元
			取暖成本	≤85. 45万元
			学校日常运转成本	≤41万元
			暖气单位成本	=26. 7元/平方米
			高中生均公用经费单位成本	=0. 15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供应校园暖气面积数	=32001平方米
			保障教育教学正常运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	室内暖气温度达标率	=100%
			学校运行工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%
			保障教育教学运转及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
			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	运行保障制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

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	济南艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	414. 45	
			其中: 财政拨款	414. 45	
			其他资金	0. 00	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校中等职业学校公用经费项目内容。 为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行，维护正常的教学及办公秩序，通过聘用物业管理人员28人，学校设备及及时检修维护，学校日常运转等项目的实施；实现保障教学活动开展，提高学校办学能力及艺术品牌影响力，使师生满意度达到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	总成本	≤414. 45万元	
			物业成本	≤166. 00万元	
			维修（护）成本	≤102. 10万元	
			学校日常运转成本	≤146. 35万元	
			物业服务单位成本	≤41. 50万元/季	
			维修（护）单位成本	≤8. 51万元/月	
			中专艺术类生均公用经费单位成本	=0. 45万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用物业人员数量	=28人	
			校园设备检修次数	≥3次	
			保障教育教学正常运转天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务考核合格率	=100%	
			办公设备检修覆盖率	=100%	
			学校运行工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%	
			校园设备检修及时率	=100%	
			保障教育教学运转及时性	=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	学校教育教学正常运转率	=100%
			校园设备安全隐患消除率	=100%
			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	运行保障制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省学生资助资金管理办法》为保障家庭困难学生顺利完成学业，计划通过资助贫困学生10人，保障困难学生受教育权利，促进教育公平。				
	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	≤1万元	
			高中助学金成本	≤1万元	
			高中助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助制度齐全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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	济南艺术学校
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	贯彻山东省教育厅《关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函〔2023〕12号），通知提出针对重点问题和薄弱环节，补短板强弱项，实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。 学校计划通过更换、升级标准化考试系统设施设备，提升系统的稳定性、高效性和安全性，完善覆盖考前、考中、考后全流程的标准化业务系统，实现对考务各环节的精准管控和高效协同。				
	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	
			升级标准化考点设施设备成本	≤10万元	
			升级标准化考点设施设备单位成本	≤10万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级标准化考点设施设备数量	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	升级标准化考点设施设备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	升级标准化考点设施设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥95%	
			设备正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥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	济南艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	320.00	
			其中:财政拨款	320.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、省特色化专业奖补（美术绘画）项目：为贯彻落实国家、省委省政府要求，大力推进职业教育建设，培养具有审美能力、创造力和艺术表达能力的人才，满足社会对美术绘画专业人才的需求，济南艺术学校力争打造一流的美术绘画特色专业。通过升级画室，购置高性能电脑，充分利用现代信息技术手段，推进美术绘画专业智能化数字化转型，丰富教学手段和教学内容，提高教学效果和学习体验，不断提升我校美术绘画专业教学质量，为社会输出优秀的专业人才。2、市级传统和优势专业实训条件升级项目（舞蹈表演）：根据文化和旅游部、教育部印发《关于促进新时代文化职业教育高质量指导意见》（文旅科教发[2022]4号），提出进一步提升文化艺术标准化水平，以适应文化事业、文化产业发展需要以及增强区域服务能力。通过升级10间舞蹈表演专业实训室，以实现提升舞蹈表演专业教学条件，提高舞蹈表演专业教学质量，推出更多契合新时代的艺术精品，推动我校舞蹈表演专业发展，增强专业影响力，扩大招生数量，输出优秀专业人才，以独特的艺术视角展现当代社会的多元风貌。3、校园文化建设项目：为贯彻国家、省委省政府要求，推进职业教育事业发展，山东省教育厅发布《山东省职业教育条例》指出“实施职业教育应当弘扬社会主义核心价值观，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。”为贯彻上述精神，济南艺术学校打造艺术教育新高地，建设职业教育特色学校。通过本次提升校史馆的服务功能，为社会公众提供更多校园红色历史、正谊文化，感受艺术教育的机会，发挥学校在文化传承和社会教育方面的积极作用，				
	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	≤320万元	
			美术绘画专业建设成本	≤50万元	
			舞蹈表演专业实训室建设成本	≤100万元	
			校史馆建设成本	≤50万元	
			舞台剧制作成本	≤100万元	
			能工巧匠人员成本	≤20万元	
			美术绘画专业电脑单位成本	≤1.17万元/台	
			美术绘画专业画室改造单位成本	≤1.7万元/间	
			舞蹈表演专业实训室建设单位成本	≤10万元/间	
			校史馆建设单位成本	≤0.2万元/平方米	
绩效指标	成本指标	经济成本	舞台剧制作单位成本	≤100万元/部	
			能工巧匠劳务费单位成本	≤2万元/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	美术绘画专业电脑数量	=30台
			美术绘画专业画室改造数量	=9间
			改造舞蹈表演专业实训室数量	=10间
			校史馆建设面积	=260平方米
			舞台剧制作数量	=1部
			能工巧匠岗位数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	美术绘画专业电脑验收合格率	=100%
			美术绘画专业画室改造合格率	=100%
			舞蹈表演专业实训室验收合格率	=100%
			校史馆建设项目验收合格率	=100%
			舞台剧验收通过率	=100%
			能工巧匠人员专业符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	美术绘画专业电脑购置及时率	=100%
			美术绘画专业画室改造完成及时性	=100%
			舞蹈表演专业实训室改造及时性	=100%
			校史馆建设项目完成及时性	=100%
			舞台剧制作及时性	=100%
			能工巧匠到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业学生技能覆盖率	=100%
			专业人才输出质量提升率	=100%
			基地化党史教育提升率	=100%
			提升青少年学生对济南红色文化的认知率	=100%
			能工巧匠校企合作开展率	=100%
			能工巧匠非遗保护传承率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专业人才培养机制健全性	=100%
			专业教学质量提升率	=100%
			长期基地化党史教育保障率	=100%
			舞台剧长期演出合理性	=100%
			能工巧匠保障制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			参观人员满意度	≥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	济南艺术学校
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	依据《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发[2022]252号）、济南市驻校校医管理办法。为提高学校办学条件，维护正常教育教学秩序；计划通过聘用专职卫生技术人员1人，实现在校师生身心健康，提升学校应对突发重大疾病处置水平，使师生满意度达到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	总成本	≤12万元	
			校医补助成本	≤12万元	
			校医补助单位成本	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用专职卫生技术人员专业符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用专职卫生技术人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升突发重大疾病处置率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度的健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	541. 53	
			其中: 财政拨款	454. 88	
			其他资金	86. 65	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发 展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、维修改造等现状，为了提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展；计划通过维修改造7个项目，购置设施设备12项，实现学校设施设备正常运转，改善教学环境，提高校园安全度，实现学校的教育能力及办学水平提高，使师生满意度达到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	总成本	≤541. 53万元	
			维修改造成本	≤301. 75万元	
			设备购置成本	≤239. 78万元	
			剧场屋面防水修缮单位成本	≤0. 031万元/平方米	
			地下车库及外墙和操场防水单位成本	≤0. 16万元/平方米	
			台式计算机单位成本	≤0. 5万元/台	
			教室多媒体单位成本	≤2. 74万元/间	
			双层床改造单位成本	≤0. 18万元/张	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥7项	
			设施设备购置数量	≥12项	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%	
			设施设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时性	=100%	
			设备设施购置项目完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园建筑及设备安全隐患消除率	=100%	
			设施设备利用率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修维护保障制度健全率	=100%
			教育教学设备配备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			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	济南艺术学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	219. 00	
			其中: 财政拨款	50. 00	
			其他资金	169. 00	
总体目标	贯彻国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发 展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“现代职业教育体系更加完善，中等职业教育与普通高中教育协调发展，五年一贯制职业教育规模不断扩大，本科层次职业教育、职业技术师范教育取得突破”。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校教育教学运行项目内容。 为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行，维护正常的教学及办公秩序，通过聘用保安人员10人，班主任教学管理水平培训、国外友好学校交流、校内奖励学金发放及学校日常运转等项目的实施；实现保障教学活动开展，提高学校办学能力及艺术品牌影响力，使师生满意度达到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	总成本	≤219万元	
			保安服务项目成本	≤45万元	
			资助及补助成本	≤14. 41万元	
			培训及国外友好学校交流成本	≤23. 78万元	
			学校日常运转成本	≤135. 81万元	
			保安服务单位成本	≤11. 25万元/季	
			校内奖学金单位成本	≤0. 05万元/人	
			培训单位成本	≤0. 045万元/人/天	
			日常运转单位成本	≤34万元/季	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	=10人	
			校内资助学生数量	≥40人	
			培训及国外友好学校交流场次	≥2次	
			保障教育教学正常运转天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安服务考核合格率	=100%	
			学生资助准确率	=100%	
			班主培训覆盖率	≥90%	
			学校运行工作质量达标率	=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	保安人员到位及时率	=100%
			补助资金发放及时率	=100%
			班主任培训频次	≥1次/年
			保障教育教学运转及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
			困难学生资助覆盖率	=100%
			班主任教学管理水平提升率	=100%
			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	运行保障制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥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。