

2024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 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

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）实训中心
- （十）政教处
- （十一）保卫科
- （十二）招就办
- （十三）工会

第二部分

2024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	9,109.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,109.54	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	8,317.95
二、财政专户管理资金收入	115.56	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	503.82
五、其他收入	4.44	八、卫生健康支出	407.77
		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	9,229.54	本 年 支 出 合 计	9,229.54
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		结转下年	
收 入 总 计	9,229.54	支 出 总 计	9,229.54

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	9,229.54	9,109.54	9,109.54			115.56			4.44				
205			教育支出	8,317.95	8,197.95	8,197.95			115.56			4.44				
	03		职业教育	6,318.96	6,198.96	6,198.96			115.56			4.44				
		02	中等职业教育	6,318.96	6,198.96	6,198.96			115.56			4.44				
	09		教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	99		其他教育支出	498.99	498.99	498.99										
		99	其他教育支出	498.99	498.99	498.99										
208			社会保障和就业支出	503.82	503.82	503.82										
	05		行政事业单位养老支出	503.82	503.82	503.82										
		02	事业单位离退休	252.05	252.05	252.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.77	251.77	251.77										
210			卫生健康支出	407.77	407.77	407.77										
	11		行政事业单位医疗	407.77	407.77	407.77										
		02	事业单位医疗	407.77	407.77	407.77										

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	9,229.54	6,321.04	2,908.50	
205			教育支出	8,317.95	5,409.45	2,908.50	
	03		职业教育	6,318.90	4,910.40	1,408.50	
		02	中等职业教育	6,318.90	4,910.40	1,408.50	
	09		教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00	
	99		其他教育支出	498.99	498.99		
		99	其他教育支出	498.99	498.99		
208			社会保障和就业支出	503.82	503.82		
	05		行政事业单位养老支出	503.82	503.82		
		02	事业单位离退休	252.05	252.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.77	251.77		
210			卫生健康支出	407.77	407.77		
	11		行政事业单位医疗	407.77	407.77		
		02	事业单位医疗	407.77	407.77		

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
一、一般公共预算拨款收入	9,109.54	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	8,197.95	8,197.95		
		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	503.82	503.82		
		八、卫生健康支出	407.77	407.77		
		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	9,109.54	本 年 支 出 合 计	9,109.54	9,109.54		
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	9,109.54	支 出 总 计	9,109.54	9,109.54		

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	9,109.54	6,321.04	6,005.60	315.44	2,788.50
205			教育支出	8,197.95	5,409.45	5,094.01	315.44	2,788.50
	03		职业教育	6,198.96	4,910.46	4,595.02	315.44	1,288.50
		02	中等职业教育	6,198.96	4,910.46	4,595.02	315.44	1,288.50
	09		教育费附加安排的支出	1,500.00				1,500.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,500.00				1,500.00
	99		其他教育支出	498.99	498.99	498.99		
		99	其他教育支出	498.99	498.99	498.99		
208			社会保障和就业支出	503.82	503.82	503.82		
	05		行政事业单位养老支出	503.82	503.82	503.82		
		02	事业单位离退休	252.05	252.05	252.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.77	251.77	251.77		
210			卫生健康支出	407.77	407.77	407.77		
	11		行政事业单位医疗	407.77	407.77	407.77		
		02	事业单位医疗	407.77	407.77	407.77		

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				6,321.04	6,005.60	315.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,735.71	5,735.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,245.65	1,245.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,260.00	1,260.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,225.07	1,225.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	498.99	498.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.77	251.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	265.93	265.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	141.84	141.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.31	32.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	403.49	403.49	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.66	108.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	321.69	6.25	315.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.26		25.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
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	10.00		10.00
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	42.00		42.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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	5.32		5.32
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	1.53		1.53
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.18		80.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	51.15		51.15
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	6.25	6.25	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	263.64	263.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.32	22.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.48	223.48	
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院

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	
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：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：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）： 济南电子机械工程学校

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	6,321.04	6,321.04	6,321.04						
301		工资福利支出	5,735.71	5,735.71	5,735.71						
301	01	基本工资	1,245.65	1,245.65	1,245.65						
301	02	津贴补贴	1,260.00	1,260.00	1,260.00						
301	03	奖金	1,225.07	1,225.07	1,225.07						
301	07	绩效工资	302.00	302.00	302.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	498.99	498.99	498.99						
301	09	职业年金缴费	251.77	251.77	251.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	265.93	265.93	265.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	141.84	141.84	141.84						
301	12	其他社会保障缴费	32.31	32.31	32.31						
301	13	住房公积金	403.49	403.49	403.49						
301	99	其他工资福利支出	108.66	108.66	108.66						
302		商品和服务支出	321.69	321.69	321.69						
302	01	办公费	25.26	25.26	25.26						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	42.00	42.00	42.00						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						

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	13	维修（护）费	5.32	5.32	5.32						
302	15	会议费	0.48	0.48	0.48						
302	16	培训费	1.53	1.53	1.53						
302	27	委托业务费	0.87	0.87	0.87						
302	28	工会经费	80.18	80.18	80.18						
302	29	福利费	51.15	51.15	51.15						
302	31	公务用车运行维护费	2.99	2.99	2.99						
302	39	其他交通费用	0.66	0.66	0.66						
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	263.64	263.64	263.64						
303	01	离休费	22.32	22.32	22.32						
303	02	退休费	223.48	223.48	223.48						
303	05	生活补助	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				
		2,908.50	2,788.50	2,788.50			115.56	4.44		
保障机制类	特定目标类	1,349.00	1,229.00	1,229.00			115.56	4.44		
教育改革管理类	特定目标类	359.50	359.50	359.50						
改善办学条件类	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						

政府采购预算表

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	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	1,261.99	1,252.99	1,252.99			9.00			
205			教育支出	1,261.99	1,252.99	1,252.99			9.00			
	03		职业教育	354.99	345.99	345.99			9.00			
		02	中等职业教育	354.99	345.99	345.99			9.00			
	09		教育费附加安排的支出	907.00	907.00	907.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	907.00	907.00	907.00						

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9,229.54万元，其中：一般公共预算收入9,109.54万元，财政专户管理资金收入115.56万元，其他收入4.44万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,229.54万元，其中：基本支出6,321.04万元，项目支出2,908.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,229.54万元，比上年减少948.14万元，其中：

1. 收入预算减少948.14万元，其中一般公共预算收入减少751.22万元，财政专户管理资金收入减少99.52万元，其他收入减少3.56万元，上年结转减少93.84万元。

2. 支出预算减少948.14万元，其中基本支出增加314.88万元，项目支出减少1,263.02万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是新增教职工18人，基本收支增加；二是根据财政要求，2024年项目资金继续压减，仅保留急需进行项目，资金量减少。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。2024年事业运行经费财政拨款预算为315.44万元。较2023预算减少4.78万元，下降1.49%。主要原因是：五项经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,261.99万元，其中：政府采购货物预算160.00万元，政府采购工程预算636.00万元，政府采购服务预算465.99万元。

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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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

济南电子机械工程学院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2908.5万元，其中财政拨款2788.5万元。拟对保障

机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1283.9万元，其中财政拨款1046.6万元。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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,349.00		
	其中:财政拨款	1,229.00		
	其他资金	120.00		
年度总体绩效目标	本项目预算1349万元用于学校日常运行所需的水、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,代课教师15人,完成5次培训,支付水电费12次,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。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,提高学生及家长的满意度,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	项目成本	≤1349万元
			提高办学条件所需服务单位资金	≤0.33万元/生
			物业安保成本	≤268万元
			零星维修成本	≤90万元
			劳务费成本	≤180万元
			耗材成本	≤110万元
			培训成本	≤10.47万元
			差旅成本	≤12万元
			取暖费成本	≤200万元
			邮电费成本	≤22万元
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费成本	≤122.76万元
			印刷费成本	≤18万元
			公车运行成本	≤9万元
			交通费成本	≤45万元
			其他商品服务成本	≤216.77万元
			助学金成本	≤20万元
			办公费成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园宣传活动次数	≥2次
			公务用车数量	=3辆
			代课教师人数	=15人
			水电费支付次数	=12次

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传材料派发率	≥80%
			代课人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动完成及时率	=100%
			水电费缴纳及时率	=100%
			代课人员到岗及时率	=100%
			校舍零星维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	=100%
			校园安全事故发生数	=0起
			有责停水停电次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			安全管理机制及安全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	≥90%

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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	359.50		
	其中：财政拨款	359.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目预算金额359.5万元，主要用于优质特色高水平中职学校奖补、能工巧匠进校园、离退休干部业务培训、市教育局干部工作业务培训、市教育局关工委工作活动等项目费用支出。计划改造12个电子实训室，举办≥3场培训，通过本项目的实施可以进一步改善学生学习生活条件，丰富实训室种类，强化学生实训操作能力。按照高水平建设方案及任务书要求，合理分配资金，整体推进高水平学校建设。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	项目总成本	≤359.5万元
			高水平学校建设项目成本	≤300万元
			能工巧匠进校园项目成本	≤35万元
			离退休干部工作业务培训成本	≤7万元
			关工委工作培训	≤7.5万元
			关工委工作活动	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥3场
			改造实训室数量	=12个
			参训人数	≥165人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训效果实现率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训工作区县覆盖率	=100%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作制度机制健全性	=100%
			新实训室使用效率	提高
			“五老”队伍建设完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训离退休干部满意度	≥90%
			活动参与人员满意度	≥90%

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	济南电子机械工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 200. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	本项目预算1200万元, 包括奥地利政府贷款还本付息125万元、教育教学设备购置229万元、教育教学维修改造586万元, 教育教学运行260万元。2024年还本付息项目资金, 该笔贷款共计242万欧元, 贷款年利率为1.79%, 还款期20年, 本年预计还款人民币125万元。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。计划进行蟠龙校区智慧黑板、实训大赛耗材等项目; 为改善学生在校条件, 解决校舍存在的安全隐患, 本年度开展校舍维修类项目8个, 包括校园外墙围栏加固修缮、食堂改造、公寓地面改造、卫生间改造等项目。通过本项目的实施, 保障外贷还本付息履约, 提高教室条件, 改善上课教学质量, 提高实习实训质量, 对校内老旧设施、不安全因素进行修缮, 增加师生安全系数, 保障学校教学活动开展。			
	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	还本付息成本	≤1200万元
			教育教学维修改造成本	≤586万元
			教育教学设备购置成本	≤229万元
			教育教学运行成本	≤260万元
			外贷还本付息成本	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还款项目数量	=1项
			购置智慧黑板数量	=18套
			维修项目数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	还本付息足额率	=100%
			设备工程质量合格率	=100%
			运行费用足额支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还本付息及时率	=100%
			设备工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校信用度	提高
			学生毕业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校口碑	提升
			学校办学质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%
			在校师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。