

2025年济宁市高级职业学校部门 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

济宁市高级职业学校是济宁市教育局所属正处级公益二类事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于职业教育和技能人才培养的方针政策、法律法规，培养高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

本单位为济宁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：

管理机构8个，分别为：办公室（挂党建工作处牌子）、组织人事部（挂离退休工作处牌子）、宣传部（挂统战部牌子）、教务处（挂科研实训处牌子）、学生处（挂招生与就业指导处牌子）、财务处、综合保障处（挂发展规划处牌子）、安全管理处。

教学机构16个，分别为：农学教学部、财经教学部、建筑教学部、公共基础教学部、信息技术教学部、职教高考教学部、文化与体育产业教学部、智能制造教学部（创新创业学部）、开放教育教学部、乡村振兴干部教学部、食品科技教学部、渔业教学部、园林景观教学部（林学部）、畜牧兽医教学部、中草药与保健护理教学部、农业机械教学部。

教辅机构3个，分别为：图书馆、信息化服务中心、职业技能鉴定中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	9,780.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,780.17	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	10,879.17
二、财政专户管理资金收入	1,050.00	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	
五、其他收入	49.00	八、卫生健康支出	
		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	10,879.17	本 年 支 出 合 计	10,879.17
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	10,879.17	支 出 总 计	10,879.17

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	10,879.17	9,780.17	9,780.17			1,050.00			49.00				
205			教育支出	10,879.17	9,780.17	9,780.17			1,050.00			49.00				
	03		职业教育	10,879.17	9,780.17	9,780.17			1,050.00			49.00				
		02	中等职业教育	10,879.17	9,780.17	9,780.17			1,050.00			49.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	10,879.17	7,923.27	2,955.90	
205			教育支出	10,879.17	7,923.27	2,955.90	
	03		职业教育	10,879.17	7,923.27	2,955.90	
		02	中等职业教育	10,879.17	7,923.27	2,955.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	9,780.17	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	9,780.17	9,780.17		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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）：济宁市高级职业学校

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	9,780.17	本 年 支 出 合 计	9,780.17	9,780.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,780.17	支 出 总 计	9,780.17	9,780.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	9,780.17	7,923.27	7,085.90	837.37	1,856.90
205			教育支出	9,780.17	7,923.27	7,085.90	837.37	1,856.90
	03		职业教育	9,780.17	7,923.27	7,085.90	837.37	1,856.90
		02	中等职业教育	9,780.17	7,923.27	7,085.90	837.37	1,856.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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				7,923.27	7,085.90	837.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,407.54	6,407.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,922.62	1,922.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	749.74	749.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,182.02	1,182.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,425.40	1,425.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	484.73	484.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.13	206.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.01	41.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	395.89	395.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	837.37		837.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	90.32		90.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.13		64.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.92		82.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	678.36	678.36	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.05	6.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	646.31	646.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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）：济宁市高级职业学校

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）：济宁市高级职业学校

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				7,923.27	7,923.27	7,923.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,407.54	6,407.54	6,407.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,922.62	1,922.62	1,922.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	749.74	749.74	749.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,182.02	1,182.02	1,182.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,425.40	1,425.40	1,425.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	484.73	484.73	484.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.13	206.13	206.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.01	41.01	41.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	395.89	395.89	395.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	837.37	837.37	837.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	90.32	90.32	90.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.13	64.13	64.13						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.92	82.92	82.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	678.36	678.36	678.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.05	6.05	6.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	646.31	646.31	646.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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				
		2,955.90	1,856.90	1,856.90			1,050.00	49.00		
中职免学费（2025）本级	特定目标类	1,004.00	1,004.00	1,004.00						
中职助学金（2025）本级	特定目标类	273.00	273.00	273.00						
市级教育发展资金（2025）-电力改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
市级教育发展资金（2025）-操场改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
市级教育发展资金（2025）-智慧沙盘实训室	特定目标类	41.32	41.32	41.32						
特级教师（2025）	特定目标类	1.26	1.26	1.26						
校方责任险（2025）	特定目标类	5.66	5.66	5.66						
安保经费（2025）	特定目标类	40.53	40.53	40.53						
援疆援渝人才补贴（2025）	特定目标类	1.13	1.13	1.13						
教育教学等业务费用（2025）-学生资助金	特定目标类	30.00					30.00			
教育教学等业务费用（2025）-校舍维修	特定目标类	351.50					351.50			
教育教学等业务费用（2025）-劳务费	特定目标类	300.00					300.00			
教育教学等业务费用（2025）-成人教育培训	特定目标类	190.00	90.00	90.00			100.00			
职普融通项目（2025）	特定目标类	49.00						49.00		
教育教学等业务费用（2025）-操场改造	特定目标类	100.00					100.00			
教育教学等业务费用（2025）-电力改造	特定目标类	127.18					127.18			
教育教学等业务费用-智慧沙盘实训室	特定目标类	41.32					41.32			

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市高级职业学校

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	1,670.90	1,328.40	1,328.40			342.50			
205			教育支出	1,670.90	1,328.40	1,328.40			342.50			
	03		职业教育	1,670.90	1,328.40	1,328.40			342.50			
		02	中等职业教育	1,670.90	1,328.40	1,328.40			342.50			

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,883.97万元，比上年减少891.45万元，其中：

1. 收入预算减少891.45万元，其中一般公共预算收入减少305.87万元，财政专户管理资金收入减少50万元，其他收入增加49万元，上年结转减少584.57万元。

2. 支出预算减少891.45万元，其中基本支出减少180.97万元，项目支出减少710.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收支减少原因为：2024年处于高水平中职学校建设周期内，有高水平建设专项资金，2025年不再有该项目专项资金。财政专户管理资金收入减少原因为培训收支减少；其他收入增加49万元原因为2025年新增职普融通项目。

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，济宁市高级职业学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无增减。主要原因是：本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,670.9万元，其中：政府采购货物预算119.32万元，政府采购工程预算950.5万元，政府采购服务预算601.08万元。

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0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市高级职业学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金2514.56万元，其中财政拨款2514.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍维修等项目支出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			中职免学费（2025）本级		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1004. 00	
			其中：财政拨款	1004. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据省财政厅、省教育厅、省人社厅《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号)文件要求，2025年拟申请预算资金1004万元，用于中职免学费项目的实施。通过实施该项目，对在中职学校就读家庭经济困难学生免除学费，达到减轻家庭经济困难的学生经济负担，进一步促进教育公平的目的。				
	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	项目总成本控制	≤1004万元	
			中职生均拨款	≤0. 375万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥5659人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障中职学校正常运转率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付	2025年12月31日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
			学生完成学业巩固率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平和社会和谐	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职助学金（2025）本级		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	273. 00	
			其中：财政拨款	273. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据省财政厅、省教育厅、省人社厅《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号)文件要求，2025年拟申请预算资金273万元，用于中职助学金项目的实施。通过实施该项目，对在中职学校就读家庭经济困难的1050名学生发放助学金，达到减轻家庭经济困难的学生经济负担，进一步促进教育公平的目的。				
	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	≤273万元	
			中职助学金生均标准	0. 2万元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金保障人数	1050人	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
			学生完成学业巩固率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平和社会和谐	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特级教师（2025）		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.26	
			其中：财政拨款	1.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部 教育部关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知》（国办发〔2008〕133号）文件要求，2025年预算申请资金1.26万元。通过项目实施，为2名特级教师发放津贴，贯彻科教兴国的战略，提高当地特级教师待遇，提高广大教职工的工作积极性，保障全市教育事业发展人才队伍稳定。				
	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	项目总预算金额	1.26元	
			年度津贴发放标准	300元//人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	特级教师人数	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴发放人员资质达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴发放完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师权益保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全市教育事业发展人才队伍稳定	显著保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校方责任险（2025）		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.66	
			其中：财政拨款	5.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）政策要求，2025申请预算资金6万元，用于校方责任险项目。通过项目实施，为6000名学生支付校方责任险，达到保障校园、师生安全，保障学校稳定运转的目的。				
	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	≤ 6万元	
			责任保险成本	≤ 6 万元	
			投保成本标准	≤10元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	=6000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	投保合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	投保工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育稳定发展	持续促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校稳定运行保障率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保经费（2025）		
主管部门及代码		201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40. 53	
		其中：财政拨款	40. 53	
		其他资金	0. 00	
总体目标	根山东省公安厅 山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，2025年申请预算资金40. 53万元，用于安保经费项目的实施。通过实施该项目，支付安保经费，实现保障师生及学校财产安全，确保学校正常运转的效果。			
	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	项目总成本控制	≤40. 53万元
			安保人员工资成本	≤40. 53万元
			安保人员工资成本标准	≤3. 6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	47人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保费用支付完成时限	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高师生及学校财产安全水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校教学工作正常运转率	=100%
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			援疆援渝人才补贴（2025）		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.13	
			其中：财政拨款	1.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于做好2023年东西部协作对口支援重庆、甘肃教育人才选派工作的通知》（鲁教师函〔2023〕22号）文件要求，2025年申请预算资金1.13万元，通过实施该项目，为3人保障援疆、援渝工作经费，达到提升当地教育发展质量，促进当地基础教育持续发展的目的。				
	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	≤1.13万元	
			援疆人才补贴成本	≤1.13万元	
			援疆每人每月补贴成本标准	0.35万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	援疆人数	3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	人才补贴对象符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升当地教育发展质量	有效提升	
			教育稳固提升率	95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进当地基础教育可持续发展	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学等业务费用（2025）-学生资助金		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	30.00	
总体目标	根据工作需要，2025年申请预算资金30万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，实现资助贫困学生的目的。				
	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	≤30万	
			学生资助金	≤30万	
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	产出指标	时效指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生完成学业巩固率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平和社会和谐	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学等业务费用（2025）-校舍维修		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	351. 50	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	351. 50	
总体目标	根据工作需要，2025年申请预算资金351.5万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正常运转的目的。				
	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	≤351.5万	
			教学条件升级改造	≤351.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	5659人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%	
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			教育教学等业务费用（2025）-劳务费		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	根据工作需要，2025年申请预算资金300万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，保障学校教学工作正常运转的目的。				
	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	≤300万	
			劳务费	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	5659人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%	
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			教育教学等业务费用（2025）-成人教育培训		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	190. 00	
			其中：财政拨款	90. 00	
			其他资金	100. 00	
总体目标	根据工作需要，2025年申请预算资金190万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，承担成人教育，保障学校教学工作正常运转的目的。				
	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	≤190万	
			成人教育培训	≤190万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	=2000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训活动完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%	
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			职普融通项目（2025）		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	49.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	49.00	
总体目标	通项目实施，为70人提供高中学籍，提高学习积极性，保障学生学习，提高教育资源配置，保障教育工作稳定性。				
	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	≤49万元	
			职普融通成本	49万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	70人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学正常工作开展保障率	=100%	
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			教育教学等业务费用（2025）-操场改造		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	100. 00	
总体目标	根据工作需要，2025年申请预算资金100万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正常运转的目的。				
	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	≤100万	
			校园文化建设	100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	金额足额拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%	
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			教育教学等业务费用（2025）-电力改造		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	127.18	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	127.18	
总体目标	根据工作需要，2025年申请预算资金127.18万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正常运转的目的。				
	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	≤127.18万	
			操场改造	≤127.18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%	
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			教育教学等业务费用-智慧沙盘实训室		
主管部门及代码			201_济宁市教育局	实施单位	济宁市高级职业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41.32	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	41.32	
总体目标	根据工作需要,2025年申请预算资41.32万元,用于教育教学等业务费用(2025)项目的实施。通过实施该项目,实现改善教学条件、基础设施零星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平,保障学校教学工作正常运转的目的。				
	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	≤41.32万	
			空调	≤20万	
			办公费	≤21.32万	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学工作正常运转率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。