

2026年山东省济南商贸学校单位 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 2026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 2026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

贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实济南市历下区教育和体育局的决策部署，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展，推动教育事业高质量发展，为国家培养输送各类中等专业人才。

二、机构设置情况

本单位为山东省济南市历下区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位无内设机构。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	7,756.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,756.53	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	7,911.53
二、财政专户管理资金收入	60.00	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	95.00	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	7,911.53	本 年 支 出 合 计	7,911.53
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	7,911.53	支 出 总 计	7,911.53

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	7,911.53	7,756.53	7,756.53			60.00			95.00				
205			教育支出	7,911.53	7,756.53	7,756.53			60.00			95.00				
	01		教育管理事务	95.00								95.00				
		99	其他教育管理事务支出	95.00								95.00				
	02		普通教育	9.00	9.00	9.00										
		03	初中教育	9.00	9.00	9.00										
	03		职业教育	6,419.83	6,359.83	6,359.83			60.00							
		02	中等职业教育	6,014.10	5,954.10	5,954.10			60.00							
		99	其他职业教育支出	405.73	405.73	405.73										
	09		教育费附加安排的支出	338.59	338.59	338.59										
		99	其他教育费附加安排的支出	338.59	338.59	338.59										
	99		其他教育支出	1,049.11	1,049.11	1,049.11										
		99	其他教育支出	1,049.11	1,049.11	1,049.11										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	7,911.53	6,706.31	1,205.22	
205			教育支出	7,911.53	6,706.31	1,205.22	
	01		教育管理事务	95.00		95.00	
		99	其他教育管理事务支出	95.00		95.00	
	02		普通教育	9.00		9.00	
		03	初中教育	9.00		9.00	
	03		职业教育	6,419.83	5,740.38	679.45	
		02	中等职业教育	6,014.10	5,740.38	273.72	
		99	其他职业教育支出	405.73		405.73	
	09		教育费附加安排的支出	338.59		338.59	
		99	其他教育费附加安排的支出	338.59		338.59	
	99		其他教育支出	1,049.11	965.93	83.18	
		99	其他教育支出	1,049.11	965.93	83.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	7,756.53	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	7,756.53	7,756.53		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	7,756.53	本 年 支 出 合 计	7,756.53	7,756.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,756.53	支 出 总 计	7,756.53	7,756.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	7,756.53	6,706.31	6,055.50	650.81	1,050.22
205			教育支出	7,756.53	6,706.31	6,055.50	650.81	1,050.22
	02		普通教育	9.00				9.00
		03	初中教育	9.00				9.00
	03		职业教育	6,359.83	5,740.38	5,095.16	645.22	619.45
		02	中等职业教育	5,954.10	5,740.38	5,095.16	645.22	213.72
		99	其他职业教育支出	405.73				405.73
	09		教育费附加安排的支出	338.59				338.59
		99	其他教育费附加安排的支出	338.59				338.59
	99		其他教育支出	1,049.11	965.93	960.34	5.59	83.18
		99	其他教育支出	1,049.11	965.93	960.34	5.59	83.18

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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				6,706.31	6,055.50	650.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,041.16	5,041.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,215.00	1,215.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,102.00	1,102.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,115.00	1,115.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.16	83.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.00	346.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	415.00	415.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	672.71	54.00	618.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.37		49.37
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	47.00		47.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	66.01		66.01
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.50		28.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.60		15.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.53		68.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	283.80	54.00	229.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	960.34	960.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	794.35	794.35	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	47.50	47.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.49	75.49	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	32.10		32.10
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.10		2.10
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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：2026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）：山东省济南商贸学校

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：2026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）：山东省济南商贸学校

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				6,706.31	6,706.31	6,706.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,041.16	5,041.16	5,041.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,215.00	1,215.00	1,215.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,102.00	1,102.00	1,102.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,115.00	1,115.00	1,115.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.16	83.16	83.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	488.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	245.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.00	346.00	346.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	415.00	415.00	415.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	672.71	672.71	672.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.37	49.37	49.37						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	66.01	66.01	66.01						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50	28.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.53	68.53	68.53						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	283.80	283.80	283.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	960.34	960.34	960.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	43.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	794.35	794.35	794.35						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	47.50	47.50	47.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.49	75.49	75.49						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	32.10	32.10	32.10						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.10	2.10	2.10						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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				
合 计		1,205.22	1,050.22	1,050.22			60.00	95.00		
保障机制类	其他运转类	60.00					60.00			
保障机制类	特定目标类	381.03	286.03	286.03				95.00		
学生资助类（中职助学金）	特定目标类	19.87	19.87	19.87						
改善办学条件类	特定目标类	744.32	744.32	744.32						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南商贸学校

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	476. 71	476. 71	476. 71						
205			教育支出	476. 71	476. 71	476. 71						
	03		职业教育	414. 31	414. 31	414. 31						
		02	中等职业教育	193. 76	193. 76	193. 76						
		99	其他职业教育支出	220. 55	220. 55	220. 55						
	99		其他教育支出	62. 40	62. 40	62. 40						
		99	其他教育支出	62. 40	62. 40	62. 40						

第三部分

2026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：2026年收入预算7,911.53万元，其中：一般公共预算收入7,756.53万元，财政专户管理资金收入60万元，其他收入95万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,911.53万元，其中：基本支出6,706.31万元，项目支出1,205.22万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,911.53万元，比上年增加291.44万元，其中：

1. 收入预算增加291.44万元，其中一般公共预算收入增加266.44万元，其他收入增加25万元。

2. 支出预算增加291.44万元，其中基本支出增加214.19万元，项目支出增加77.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是公用经费支出增加；二是保障机制类和改善办学条件类支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.3万元，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2.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，山东省济南商贸学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为650.81万元，较2025年预算增加28.91万元，增加4.65%。主要原因是：学生人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算476.71万元，其中：政府采购货物预算53.46万元，政府采购工程预算70.55万元，政府采购服务预算352.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省济南商贸学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金1205.22万元，其中财政拨款1050.22万元。拟对学生资助类（中职助学金）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.87万元，其中财政拨款19.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目2026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			保障机制类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 山东省济南商贸学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	60.00
总体目标	依据《济发改收费〔2020〕322号文件》关于济南市公办高中(中等职业)学校学生公寓 收费的通知, 根据我校实际情况, 需要将住宿费收入60万元用于我校电费, 保障我校正常供电, 满足学生住宿时基本需求。			
	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	≤60万元
			住宿费成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数	≤2518人
			提供宿舍数量	≤308间
绩效指标	产出指标	质量指标	供电稳定性	稳定
			满足学生用电需求	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	及时供电	及时
			资金支付及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进中职教育可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 山东省济南商贸学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	381.03
			其中:财政拨款	286.03
			其他资金	95.00
总体目标 根据省委办公厅、省政府办公厅转发《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）、济南市教育局济南市财政局关于印发《关于增加区属学校教育教學管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、学业水平考试经费、校园安保服务费等。具体目标为：1. 基本公共教育服务项目，保障4名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2. 开展教育保障经费项目，确保不少于199名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3. 开展课后延时服务项目，惠及不少于2518名学生，缓解家长接送压力；4. 完成2026年学业水平考试任务，保障平安考试顺利实施；5. 不少于13人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到95%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	≤381.03万元
			基本公共教育服务经费成本	≤48.93万元
			教育保障经费成本	≤59.3万元
			课后延时服务经费成本	≤85.62万元
			学业水平考试经费成本	≤9万元
			校园安保服务成本	≤83.18万元
			课后服务经费拨款标准	=340元/人年
			考务费成本	≤50万元
			单位资金成本	≤20万元
			单位资金成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共教育服务经费成本	≤4人
			教育保障经费成本	≤199人
			课后延时服务经费成本	≤2518人
			学业水平考试经费成本	≤9700人
			提供校园安保服务人数	≥13人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			学业水平考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类（中职助学金）	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 山东省济南商贸学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19.87
			其中：财政拨款	19.87
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省财政厅、山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号），资助具有中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，根据2025年秋季中职学生情况统计，预计2026年需要资助不多于144名困难学生，实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决中职困难学生入学问题，实现助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平。学生及家长满意度将达到95%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	中职助学金总成本	≤19.87万元
			中职助学金标准	=2300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年资助学生数	≤144人次
			上半年资助学生数	≤144人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	=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	有效缓解学生就学压力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

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_济南市历下区教育和体育局	实施单位 山东省济南商贸学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	744.32
			其中:财政拨款	744.32
			其他资金	0.00
总体目标	根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知（鲁教基发〔2017〕1号）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校校舍维修改造，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.各学校购置办公家具不少于2000件、办公设备不少于2000台、专用设备不少于1000台，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%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	≤744.32万元
			校舍维修改造成本	≤40.55万元
			办公取暖经费成本	≤62.13万元
			办公设备购置成本	≤64.3万元
			信息网络及软件购置更新	≤20万元
			专用设备购置	≤24.45万元
			其他改善办学条件	≤194.3万元
			其他改善办学条件（以前年度合同）	≤338.59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥3455平方米
			取暖面积	≥40780.88平方米
			设备购置数量	≥1000台套件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	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%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。