

2024年济南幼儿师范高等专科学校 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

济南幼儿师范高等专科学校主要职能如下：

(一) 承担人才培养方面的职责。承担学前教育、小学教育、早期教育、音乐教育、数学教育、语文教育、英语教育、体育及其他教育类全日制专业专科层次人才培养；承担市场营销、会计、数字媒体、人工智能等信息商务类全日制专科人才培养；承担部分专业非全日制专科人才培养。

(二) 承担科学研究方面的职责。承担教育教学、职业教育、高等教育等方面的理论研究、实践研究、方法改革与创新研究, 及其他人文和社会科学研究等工作。

(三) 承担社会服务方面的职责。承担幼儿园园长、中小学骨干教师、教学名师、优秀教师、援藏教师及各类评审专家的培训服务等工作；承担幼儿园、小学集团化管理模式输出服务等工作；承担教育教学政策咨询及建议等工作。

(四) 承担文化传承创新方面的职责。承担传统文化的挖掘、保护、传承及创新等工作；承担先进文化的传播与发扬等工作。

(五) 承担国际交流合作方面的职责。承担与周边地区和国家、“一带一路”沿途地区和国家及其他国家进行教育教学经验交流、合作办学、教育资源开发及共享等职责。

(六) 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) 党政办公室

- (二) 党委组织部
- (三) 党委宣传统战部
- (四) 党委教师工作部(挂人事处牌子)
- (五) 党委学生工作部(挂学生工作处牌子)
- (六) 教务处
- (七) 财务处
- (八) 总务处
- (九) 安全保卫处
- (十) 资产管理处
- (十一) 招生就业处
- (十二) 质量管理处(挂审计处牌子)
- (十三) 科研处
- (十四) 发展规划处
- (十五) 远程教育系
- (十六) 王尽美思政教学部
- (十七) 学前教育系
- (十八) 人文教育系
- (十九) 艺术系
- (二十) 信息商务系
- (二十一) 继续教育系
- (二十二) 社区教育系
- (二十三) 数理教育系
- (二十四) 体育系
- (二十五) 育婴育幼系

(二十六) 图书馆

(二十七) 网络管理中心

(二十八) 幼教集团管理中心

(二十九) 产教合作管理中心

(三十) 实践教学管理中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,140.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,140.09	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	23,141.42
二、财政专户管理资金收入	5,400.00	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	558.11
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	890.56
		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	24,590.09	本年支出合计	24,590.09
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	24,590.09	支出总计	24,590.09

收入总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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	24,590.09	19,140.09	19,140.09			5,400.00			50.00				
205			教育支出	23,141.42	17,691.42	17,691.42			5,400.00			50.00				
	03		职业教育	21,234.14	15,784.14	15,784.14			5,400.00			50.00				
		05	高等职业教育	21,247.59	15,797.59	15,797.59			5,400.00			50.00				
		99	其他教育支出	1,907.28	1,907.28	1,907.28										
		99	其他教育支出	1,907.28	1,907.28	1,907.28										
208			社会保障和就业支出	558.11	558.11	558.11										
	05		行政事业单位养老支出	558.11	558.11	558.11										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	558.11	558.11	558.11										
210			卫生健康支出	890.56	890.56	890.56										
	11		行政事业单位医疗	890.56	890.56	890.56										
		02	事业单位医疗	890.56	890.56	890.56										

支出总体情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

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	24,590.09	13,743.09	10,847.00	
205			教育支出	23,141.42	12,294.42	10,847.00	
	03		职业教育	21,234.14	10,387.14	10,847.00	
		05	高等职业教育	21,234.14	10,387.14	10,847.00	
	99		其他教育支出	1,907.28	1,907.28		
		99	其他教育支出	1,907.28	1,907.28		
208			社会保障和就业支出	558.11	558.11		
	05		行政事业单位养老支出	558.11	558.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	558.11	558.11		
210			卫生健康支出	890.56	890.56		
	11		行政事业单位医疗	890.56	890.56		
		02	事业单位医疗	890.56	890.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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、一般公共预算拨款收入	19,140.09	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	17,691.42	17,691.42		
		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	558.11	558.11		
		八、卫生健康支出	890.56	890.56		
		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）：济南幼儿师范高等专科学校

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	19,140.09	本 年 支 出 合 计	19,140.09	19,140.09		
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	19,140.09	支 出 总 计	19,140.09	19,140.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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	19,140.09	13,743.09	13,004.11	738.98	5,397.00
205			教育支出	17,691.42	12,294.42	11,555.44	738.98	5,397.00
	03		职业教育	15,784.14	10,387.14	9,648.16	738.98	5,397.00
		05	高等职业教育	15,784.14	10,387.14	9,648.16	738.98	5,397.00
	99		其他教育支出	1,907.28	1,907.28	1,907.28		
		99	其他教育支出	1,907.28	1,907.28	1,907.28		
208			社会保障和就业支出	558.11	558.11	558.11		
	05		行政事业单位养老支出	558.11	558.11	558.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	558.11	558.11	558.11		
210			卫生健康支出	890.56	890.56	890.56		
	11		行政事业单位医疗	890.56	890.56	890.56		
		02	事业单位医疗	890.56	890.56	890.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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				13,743.09	13,004.11	738.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,195.11	12,195.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,474.36	2,474.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,664.00	2,664.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,629.17	2,629.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	701.00	701.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,116.22	1,116.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	558.11	558.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	580.80	580.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	309.76	309.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.31	70.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	864.87	864.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	226.51	226.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	758.03	19.05	738.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.86		20.86
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	36.18		36.18

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.05		9.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.31		27.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	195.08		195.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	123.60		123.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.08		22.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.87	19.05	9.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	789.95	789.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	68.68	68.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	703.33	703.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.94	17.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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）：济南幼儿师范高等专科学校

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)：济南幼儿师范高等专科学校

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				
		合 计	13,743.09	13,743.09	13,743.09					
301		工资福利支出	12,195.11	12,195.11	12,195.11					
301	01	基本工资	2,474.36	2,474.36	2,474.36					
301	02	津贴补贴	2,664.00	2,664.00	2,664.00					
301	03	奖金	2,629.17	2,629.17	2,629.17					
301	07	绩效工资	701.00	701.00	701.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.22	1,116.22	1,116.22					
301	09	职业年金缴费	558.11	558.11	558.11					
301	10	职工基本医疗保险缴费	580.80	580.80	580.80					
301	11	公务员医疗补助缴费	309.76	309.76	309.76					
301	12	其他社会保障缴费	70.31	70.31	70.31					
301	13	住房公积金	864.87	864.87	864.87					
301	99	其他工资福利支出	226.51	226.51	226.51					
302		商品和服务支出	758.03	758.03	758.03					
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00					
302	02	印刷费	20.86	20.86	20.86					
302	05	水费	50.00	50.00	50.00					
302	06	电费	78.00	78.00	78.00					
302	08	取暖费	40.00	40.00	40.00					
302	09	物业管理费	52.00	52.00	52.00					
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00					
302	13	维修(护)费	36.18	36.18	36.18					

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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				
302	15	会议费	9.05	9.05	9.05					
302	16	培训费	27.31	27.31	27.31					
302	28	工会经费	195.08	195.08	195.08					
302	29	福利费	123.60	123.60	123.60					
302	31	公务用车运行维护费								
302	39	其他交通费用	22.08	22.08	22.08					
302	99	其他商品和服务支出	28.87	28.87	28.87					
303		对个人和家庭补助	789.95	789.95	789.95					
303	01	离休费	68.68	68.68	68.68					
303	02	退休费	703.33	703.33	703.33					
303	05	生活补助	17.94	17.94	17.94					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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				
		10,847.00	5,397.00	5,397.00			5,400.00	50.00		
保障机制类	特定目标类	4,661.00	1,636.00	1,636.00			2,975.00	50.00		
2024年学生资助补助经费	特定目标类	261.00	261.00	261.00						
教育改革管理类	特定目标类	2,085.00	2,085.00	2,085.00						
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	915.00	915.00	915.00						
改善办学条件类	特定目标类	2,925.00	500.00	500.00			2,425.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校

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				
			合 计	3,721.43	1,927.33	1,927.33			1,794.10		
205			教育支出	3,721.43	1,927.33	1,927.33			1,794.10		
	03		职业教育	3,721.43	1,927.33	1,927.33			1,794.10		
		05	高等职业教育	3,721.43	1,927.33	1,927.33			1,794.10		

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24,590.09万元，其中：一般公共预算收入19,140.09万元，财政专户管理资金收入5,400.00万元，其他收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,590.09万元，其中：基本支出13,743.09万元，项目支出10,847.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,590.09万元，比上年减少4,067.79万元，其中：

1. 收入预算减少4,067.79万元，其中一般公共预算收入减少1,698.98万元，财政专户管理资金收入增加1,328.06万元，其他收入增加50.00万元，上年结转减少3,746.87万元。

2. 支出预算减少4,067.79万元，其中基本支出增加752.92万元，项目支出减少4,820.71万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2022年年底因疫情原因部分项目未实施完成，资金结转至2023年使用，所以2024年收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，济南幼儿师范高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为738.98万元。较2023预算减少44.33万元，下降5.66%。主要原因是：维修（护）费、其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,721.43万元，其中：政府采购货物预算1,162.00万元，政府采购工程预算788.00万元，政府采购服务预算1,771.43万元。

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5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

济南幼儿师范高等专科学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金10,847.00万元，其中财政拨款5,397.00万元。拟对2024年现代职业教育质量提升计划中央资金、改善办学条件-基建等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,415.00万元，其中财政拨款1,415.00万元。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	济南幼儿师范高等专科学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,661.00		
	其中:财政拨款	1,636.00		
	其他资金	3,025.00		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校计划实施保障机制类项目,预算金额4661万元。年度计划保障服务学生不少于7000人,运行维护面积数18.9万平方米,聘用物业人员数量不少于98人,使师生满意率达到95%以上,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,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	保障机制类总成本	≤4661万元
			生均公用经费成本	≤1486万元
			专户收入成本	≤2975万元
			国有资源收入成本	≤150万元
			其他收入成本	≤50万元
			生均公用经费单位成本	≤1.486万元/人
			专户收入单位成本	≤0.425万元/人
			国有资源单位成本	≤150万元/项
			其他收入成本	≤50万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≥7000人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
			聘用物业人员数量	≥98人
			组织培训活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			聘用物业人员资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			培训计划按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			培训人员对培训活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	261.00		
	其中:财政拨款	261.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算指标的通知》(鲁财科教指【2023】52号)等文件,2024年度计划实施学生资助补助项目,预算金额261万元。其中:</p> <p>1.2024年国家奖学金5万元,生均1万元/人,预计发放5人;2.国家励志奖学金105万元,生均0.5万元/人,预计发放210人;3.国家助学金110万元,生均0.2万元/人,预计发放550人;4.退役士兵国家助学金1万元,生均0.1万元/人,预计发放10人;5.高校学生服义务兵役资金40万元,生均2万元/人,预计发放给20人。通过项目的实施,使得学生受教育保障率达到100%,学生满意度达到95%以上,完善学生资助管理体系。</p>			
	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	2024年学生资助补助经费总成本	≤261万元
			国家奖学金成本	≤5万元
			国家励志奖学金成本	≤105万元
			国家助学金成本	≤110万元
			退役士兵国家助学金成本	≤1万元
			高校学生服义务兵役成本	≤40万元
			国家奖学金单位成本	≤1万元/年
			国家励志奖学金单位成本	≤0.5万元/人
			国家助学金单位成本	≤0.2万元/人
			退役士兵国家助学金单位成本	≤0.1万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学生服义务兵役单位成本	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥5人
			国家励志奖学金发放人数	≥210人
			国家助学金发放人数	≥550人
			退役士兵国家助学金发放人数	≥10人
			高校学生服义务兵役发放人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

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		济南幼儿师范高等专科学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,085.00		
	其中:财政拨款	2,085.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),2024年度计划实施教育改革管理类项目,预算金额2085万元。其中:1.中小学(幼儿园)教师培养培训费,预算金额1453万元,预计培训人数不少于100000人;2.全民学习服务平台,预算金额120万元,服务居民不少于80万人次,社区教育示范项目不少于40个;3.高校思政课教师岗位津贴,预算金额39.6万元,年度计划发放补助人数不少于33人,补贴人员准确率达到100%;4.双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园,预算金额30万元,保障能工巧匠进校园数量不少于37人,受益学生人数不少于5000人;5.学校红色教育工作经费,预算金额40万元;6.其他项目,预算金额402.4万元。通过项目的实施,平台正常运转率达到100%,培训人员对培训活动的满意度达到95%以上,提高教育影响力,优化教育资源。</p>			
	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	教育改革管理类总成本	≤2085万元
			全民学习服务平台-全民学习服务平台成本	≤40万元
			全民学习服务平台-社区教育示范项目成本	≤80万元
			中小学(幼儿园)教师培养培训费成本	≤1453万元
			高校思政课教师岗位津贴成本	≤39.6万元
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园成本	≤30万元
			学校红色教育工作经费成本	≤40万元
			其他项目成本	≤402.4万元
			全民学习服务平台-全民学习服务平台单位成本	≤0.00005万元/人
			全民学习服务平台-社区教育示范项目单位成本	≤2万元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学(幼儿园)教师培养培训费单位成本	≤0.01453万元/人
			高校思政课教师岗位津贴单位成本	≤1.2万元/人
			学校红色教育工作经费单位成本	≤20万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	学习平台服务居民人数	≥800000人
			社区教育示范申请项目数量	≥40个
			中小学(幼儿园)教师培训人数	≥100000人
			发放补助人数	≥33人
			开展各类教育活动数量	≥2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	平台正常运转率	=100%
			社区教育示范项目验收合格率	≥80%
			培训合格率	=100%
			补贴人员准确率	=100%
			学生课堂活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台运行维护及时率	=100%
			开展培训工作的及时性	及时
			项目验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习平台对居民开放率	=100%
			教师培养培训全市覆盖率	=100%
			全面推进高校思政教师队伍建设	推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			培训人员对培训活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	915.00		
	其中: 财政拨款	915.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》(鲁财科教指【2023】55号)等文件, 2024年计划实施2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目, 预算金额915万元。其中: 1. 高水平专业群项目, 预算金额620万元, 包括小学教育专业群教学科研项目提升工程、小学教师教育专业群实训室建设、山东省职业院校技能大赛承办项目、多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置项目、初等教育楼1-2层环境美化工程; 2. 高职生均拨款项目, 预算金额295万元。通过项目的实施, 建设专业群教学资源库不少于1个, 实训室维修改造面积不少于480平方米, 改造多媒体教室不少于32间, 保障在校生人数不少于7000人, 师生满意度达到95%以上, 保障学校教育教学正常运行, 改善学习办学条件, 发挥高水平专业群带动作用, 优化教育资源。</p>			
	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	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金总成本	≤915万元
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程(资源库建设)成本	≤80万元
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程(专业群交流会议)成本	≤10万元
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程-其他项目成本	≤30万元
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设成本	≤210万元
			高水平专业群-山东省职业院校技能大赛承办项目成本	≤70万元
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置(多媒体教室升级改造项目)成本	≤128万元
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置-计算机教育教学设备购置项目成本	≤72万元
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程成本	≤20万元
			高职生均拨款项目成本	≤295万元
绩效指标	成本指标	经济成本	高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程(资源库建设)单位成本	≤80万元/个
			高水平专业群-小学教育专业群教学科研项目提升工程(专业群交流会议)单位成本	≤10万元/次
			高水平专业群-小学教师教育专业群实训室建设单位成本	≤0.4375万元/平方米
			高水平专业群-多媒体教室升级改造及计算机教育教学设备购置(多媒体教室升级改造项目)单位成本	≤4万元/间
			高水平专业群-初等教育楼1-2层环境美化工程单位成本	≤0.04万元/平方米
			高职生均拨款项目单位成本	≤295万元/项

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	建设专业群教学资源库数量	≥1个
			举办专业群会议交流次数	≥1次
			实训室维修改造面积	≥480平方米
			改造多媒体教室数量	≥32间
			初等教育楼1-2层环境美化工程维修改造面积	≥500平方米
			保障在校生人数	≥7000人
			运行维护面积	≥18.9万平方米
			聘用物业人员数量	≥98人
绩效指标	产出指标	质量指标	资源库运行正常率	=100%
			项目验收达标率	=100%
			聘用物业人员资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期开展及时率	=100%
			项目按期完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息化建设推行性	推进
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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	济南幼儿师范高等专科学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,925.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	2,425.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《中华人民共和国职业教育法》规定和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发【2019】4号),为了提高我校教育教学水平,改善学校办学条件,2024年度计划实施改善办学条件类项目,预算金额2925万元,其中:1.市直学校基本建设项目,预算金额500万,包括建设1栋餐厅,建筑面积为3500平方米,2栋学生宿舍,建筑面积为23000平方米,1栋教学及系行政办公楼,建筑面积29000平方米等地上建筑,以及绿化用地、道路硬化及广场、体育活动用地和室外管线工程等室外工程项目,本年度500万元预算计划完成1250平方米。2.办公设备项目,预算金额20万元,包括台式计算机(16台)、移动计算机(12台)、打印机(10台)。3.家具及空调购置项目,预算金额150万元,包括家具购置、空调购置。4.软件升级改造项目,预算金额145万元,包括财务软件升级改造、学工系统升级改造。5.实训楼大礼堂项目,预算金额1200万元,主要包括实训楼大礼堂装修和设备购置,建设容纳1200人多功能礼堂,建设面积≥3000平方米。6.实训楼会议室改造项目,预算金额90万元,预计改造实训楼会议室1件,包括实训楼会议室家具、实训楼会议室LED、实训楼会议室会议系统、实训楼会议室装修。7.专用设备购置项目,预算金额740万元,主要包括普通期刊、电子书及资源库8套、普通图书3宗、安保改造项目、进度款及质保金。8.一站式学生社区改造项目,预算金额80万元,包括购置家具79件、制作文化墙14套,维修改造面积400平方米。通过项目的实施,改善学校办学条件,使师生和使用人员满意度达到95%以上,设备验收合格率达到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。</p>			
	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	改善办学条件类总成本	≤2925万元
			市直学校基本建设项目成本	≤500万元
			专用设备购置-安保改造成本	≤100万元
			办公设备购置-办公设备成本	≤20万元
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置(家具)成本	≤120万元
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置(空调)成本	≤30万元
			信息设备购置-软件升级改造项目(财务软件升级改造)成本	≤100万元
			信息设备购置-软件升级改造项目(学工系统升级改造)成本	≤45万元
			教育教学维修改造-实训楼大礼堂成本	≤1200万元
			办公设备购置-实训楼会议室改造总成本	≤90万元
绩效指标	成本指标	经济成本	专用设备购置-图书购置成本	≤240万元
			教育教学维修改造-一站式学生社区改造成本	≤80万元
			专用设备购置-项目进度款及质保金成本	≤400万元
			市直学校基本建设单位成本	≤0.4万元/平方米
			办公设备购置-办公设备单位成本	≤20万元/宗
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置(家具)单位成本	≤120万元/宗
			办公设备购置-家具及空调购置家具及空调购置(空调)单位成本	≤30万元/宗
			教育教学维修改造-实训楼大礼堂单位成本	≤0.4万元/平方米
			办公设备购置-实训楼会议室改造单位成本	≤90万元/间
			教育教学维修改造-一站式学生社区改造单位成本	≤0.2万元/平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学基本建设面积	≥1250平方米
			办公设备购置数量	≥3宗
			实训楼大礼堂建设面积	≥3000平方米
			实训楼会议室改造数量	≥1间
			一站式学生社区维修改造面积	≥400平方米
			图书购置种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	工程按期完成率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期开展及时率	=100%
			设备购置安装到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥95%
			教育教学正常运转率	=100%
			高质量及教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件改善的满意度	≥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。