

# 2023年济南艺术学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023年部门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、主要职能

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、部门预算单位构成

济南艺术学校部门预算包括：济南艺术学校单位预算。

纳入济南艺术学校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

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	5,161.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,161.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	186.64	五、教育支出	5,026.13
三、事业收入(不含教育收费)	5.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	132.08
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	227.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	5,353.38	本年支出合计	5,385.88
使用非财政拨款结余			
上年结转	32.50	结转下年	
收入总计	5,385.88	支出总计	5,385.88

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	5,385.88	5,161.74	5,161.74		186.64	5.00						32.50	
205			教育支出	5,026.13	4,801.99	4,801.99		186.64	5.00						32.50	
	02		普通教育	3.00	3.00	3.00										
		04	高中教育	3.00	3.00	3.00										
	03		职业教育	4,116.45	3,892.31	3,892.31		186.64	5.00						32.50	
		02	中等职业教育	4,116.45	3,892.31	3,892.31		186.64	5.00						32.50	
	09		教育费附加安排的支出	360.00	360.00	360.00										
		99	其他教育费附加安排的	360.00	360.00	360.00										
	99		其他教育支出	546.68	546.68	546.68										
		99	其他教育支出	546.68	546.68	546.68										
208			社会保障和就业支出	132.08	132.08	132.08										
	05		行政事业单位养老支出	132.08	132.08	132.08										
		06	机关事业单位职业年金	132.08	132.08	132.08										
210			卫生健康支出	227.67	227.67	227.67										
	11		行政事业单位医疗	227.67	227.67	227.67										
		02	事业单位医疗	227.67	227.67	227.67										

### 支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	5,385.88	4,109.74	1,276.14			
205			教育支出	5,026.13	3,749.99	1,276.14			
	02		普通教育	3.00		3.00			
		04	高中教育	3.00		3.00			
	03		职业教育	4,116.45	3,203.31	913.14			
		02	中等职业教育	4,116.45	3,203.31	913.14			
	09		教育费附加安排的支出	360.00		360.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	360.00		360.00			
	99		其他教育支出	546.68	546.68				
		99	其他教育支出	546.68	546.68				
208			社会保障和就业支出	132.08	132.08				
	05		行政事业单位养老支出	132.08	132.08				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08				
210			卫生健康支出	227.67	227.67				
	11		行政事业单位医疗	227.67	227.67				
		02	事业单位医疗	227.67	227.67				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	5,161.74	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,801.99	4,801.99		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.08	132.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	227.67	227.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,161.74	本 年 支 出 合 计	5,161.74	5,161.74		
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	5,161.74	支 出 总 计	5,161.74	5,161.74		

## 一般公共预算支出表

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	5,161.74	4,109.74	3,873.46	236.28	1,052.00
205			教育支出	4,801.99	3,749.99	3,513.71	236.28	1,052.00
	02		普通教育	3.00				3.00
		04	高中教育	3.00				3.00
	03		职业教育	3,892.31	3,203.31	2,967.03	236.28	689.00
		02	中等职业教育	3,892.31	3,203.31	2,967.03	236.28	689.00
	09		教育费附加安排的支出	360.00				360.00
		99	其他教育费附加安排的支出	360.00				360.00
	99		其他教育支出	546.68	546.68	546.68		
		99	其他教育支出	546.68	546.68	546.68		
208			社会保障和就业支出	132.08	132.08	132.08		
	05		行政事业单位养老支出	132.08	132.08	132.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费	132.08	132.08	132.08		
210			卫生健康支出	227.67	227.67	227.67		
	11		行政事业单位医疗	227.67	227.67	227.67		
		02	事业单位医疗	227.67	227.67	227.67		

## 一般公共预算基本支出预算表

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				4,109.74	3,873.46	236.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,599.08	3,599.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	806.01	806.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	754.00	754.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	774.18	774.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	298.47	298.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	264.17	264.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.08	132.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.63	150.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	77.04	77.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	259.08	259.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	69.91	69.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	238.58	7.30	231.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.78		41.78
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.77		7.77

### 一般公共预算基本支出预算表

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.56		50.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.25		41.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.30	7.30	15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	272.08	267.08	5.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.47	66.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.23	195.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00		5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南艺术学校

单位: 万元

2022年预算数					2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

### 政府性基金预算支出表

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

本单位2023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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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	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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	261.28	261.28	261.28							
205			教育支出	261.28	261.28	261.28							
	03		职业教育	238.55	238.55	238.55							
		02	中等职业教育	238.55	238.55	238.55							
	09		教育费附加安排的支出	22.73	22.73	22.73							
		99	其他教育费附加安排的支出	22.73	22.73	22.73							

## 基本支出预算表

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	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	上年结转小计
		合计	4,109.74	4,109.74	4,109.74						
301		工资福利支出	3,599.08	3,599.08	3,599.08						
301	01	基本工资	806.01	806.01	806.01						
301	02	津贴补贴	754.00	754.00	754.00						
301	03	奖金	774.18	774.18	774.18						
301	07	绩效工资	298.47	298.47	298.47						
301	08	机关事业单位基本养老	264.17	264.17	264.17						
301	09	职业年金缴费	132.08	132.08	132.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.63	150.63	150.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	77.04	77.04	77.04						
301	12	其他社会保障缴费	13.51	13.51	13.51						
301	13	住房公积金	259.08	259.08	259.08						
301	99	其他工资福利支出	69.91	69.91	69.91						
302		商品和服务支出	238.58	238.58	238.58						
302	01	办公费	41.78	41.78	41.78						
302	05	水费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	1.42	1.42	1.42						
302	16	培训费	7.77	7.77	7.77						

### 基本支出预算表

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	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				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	50.56	50.56	50.56							
302	28	工会经费40%部分	13.30	13.30	13.30							
302	28	工会经费60%部分	37.26	37.26	37.26							
302	29	福利费	41.25	41.25	41.25							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	1.90	1.90	1.90							
302	99	其他商品和服务支出	22.30	22.30	22.30							
302	99	离休人员特需费	0.30	0.30	0.30							
302	99	离退休公用经费	7.00	7.00	7.00							
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
303		对个人和家庭补助	272.08	272.08	272.08							
303	01	离休费	66.47	66.47	66.47							
303	02	退休费	195.23	195.23	195.23							
303	05	生活补助	5.38	5.38	5.38							
303	99	其他对个人和家庭的补	5.00	5.00	5.00							

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,276.14	1,052.00	1,052.00			186.64	5.00		32.50	
保障机制类	特定目标类	750.14	526.00	526.00			186.64	5.00		32.50	
普通高中国家助学金	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
教育改革管理类	特定目标类	193.00	193.00	193.00							
改善办学条件类	特定目标类	330.00	330.00	330.00							

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

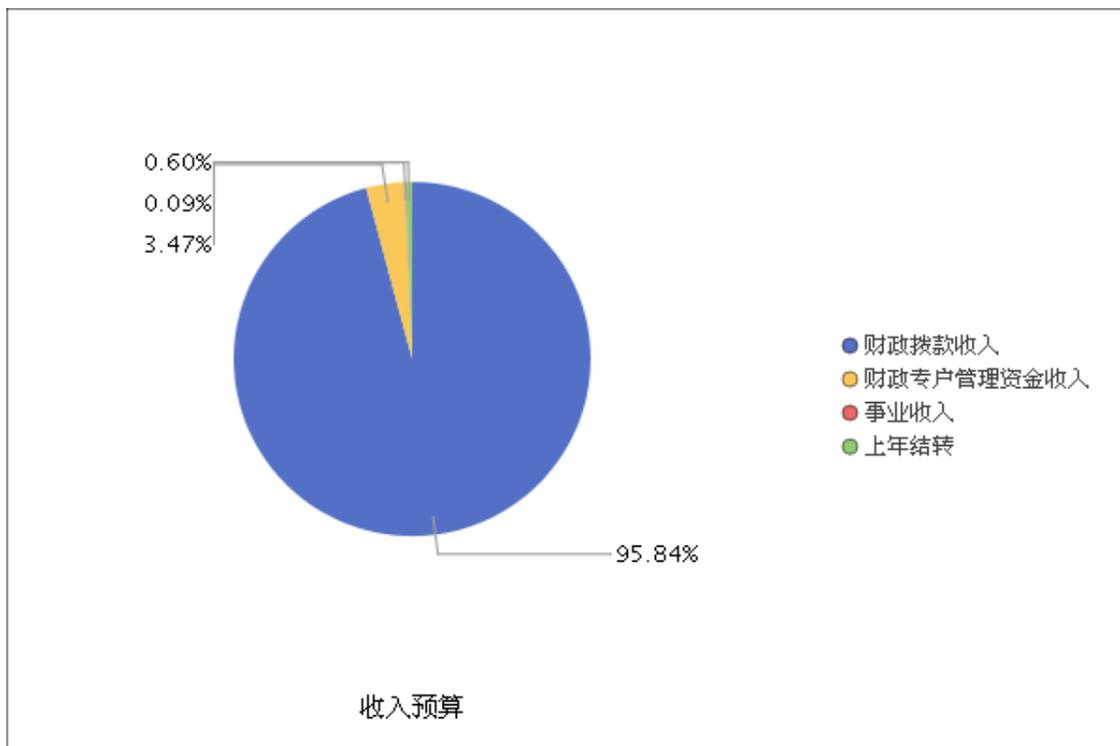
按照综合预算的原则，济南艺术学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南艺术学校单位2023年收支总预算均为5,385.88万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含教育收费）、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

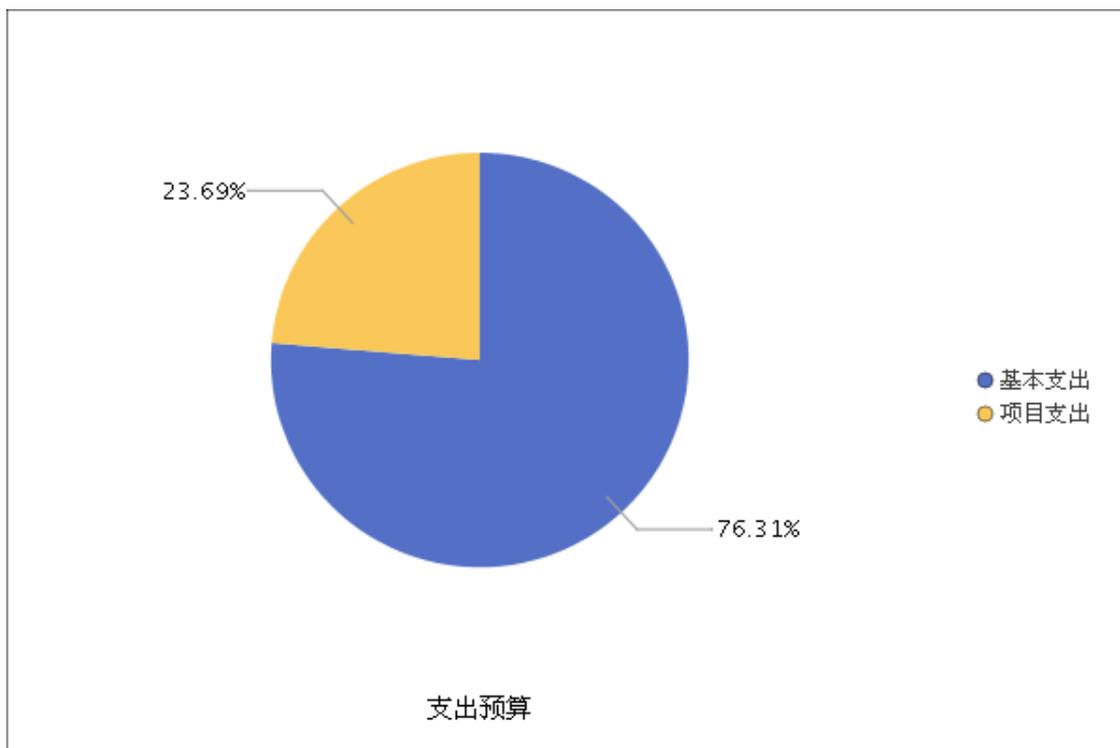
济南艺术学校单位2023年收入预算5,385.88万元，其中：财政拨款收入5,161.74万元，占95.84%；财政专户管理资金收入186.64万元，占3.47%；事业收入5.00万元，占0.09%；上年结转32.50万元，占0.60%。



## 三、关于支出预算总表的说明

济南艺术学校单位2023年支出预算5,385.88万元，其中：基本支出

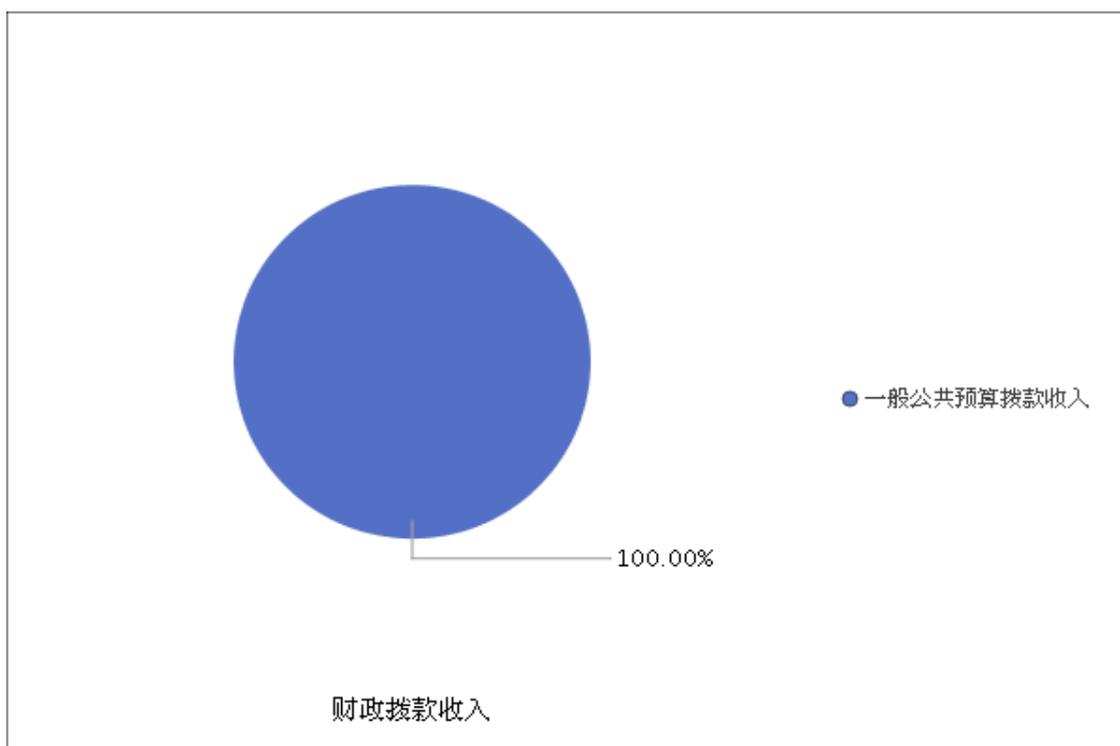
4,109.74万元，占76.31%；项目支出1,276.14万元，占23.69%。



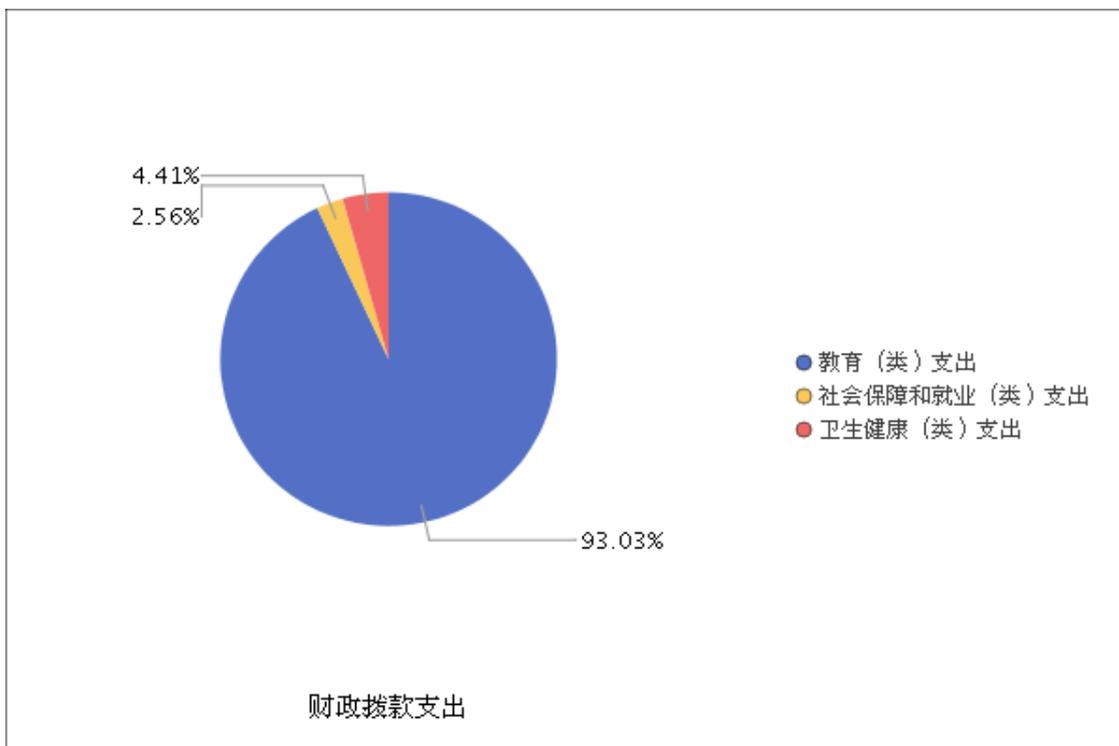
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南艺术学校单位2023年财政拨款收支总预算为5,161.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入5,161.74万元，占100.00%。



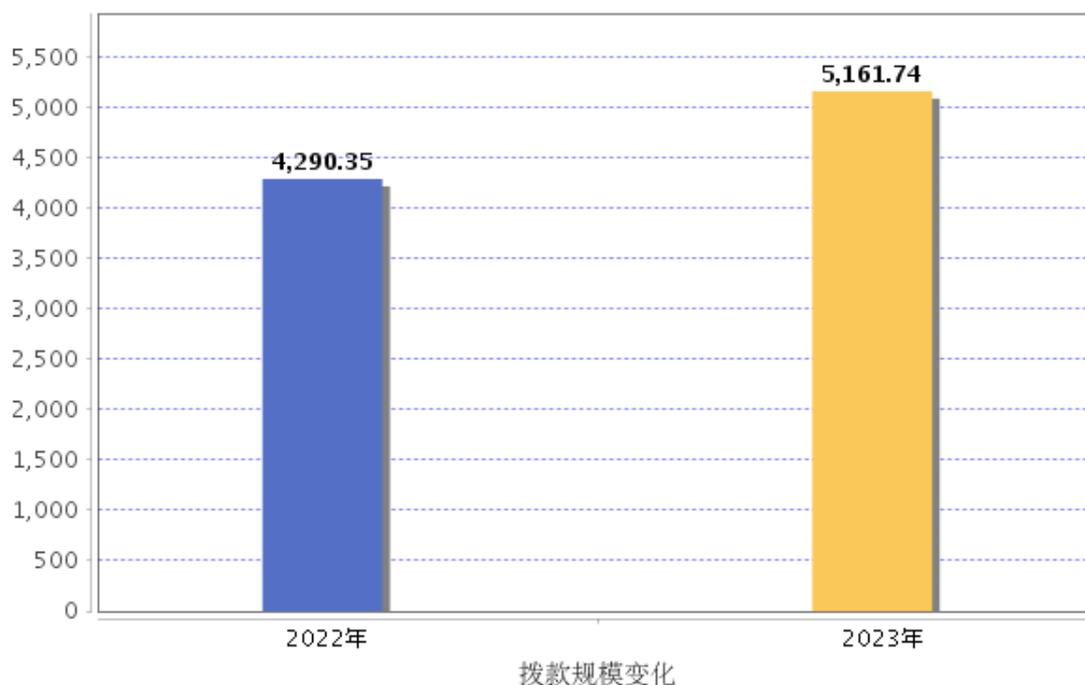
支出包括：教育（类）支出4,801.99万元，占93.03%；社会保障和就业（类）支出132.08万元，占2.56%；卫生健康（类）支出227.67万元，占4.41%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

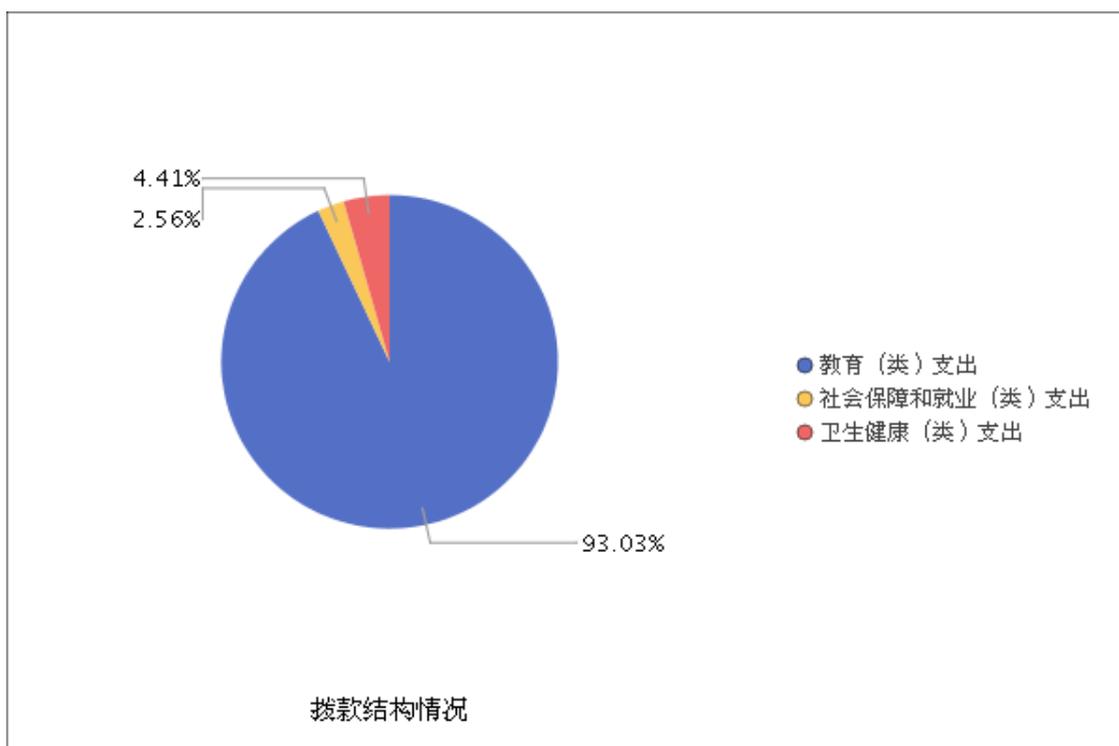
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南艺术学校单位2023年一般公共预算拨款5,161.74万元，比上年增加871.39万元，增长20.31%，主要原因是增加教职工20人。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南艺术学校单位2023年一般公共预算支出为5,161.74万元，其中：教育（类）支出4,801.99万元，占93.03%；社会保障和就业（类）支出132.08万元，占2.56%；卫生健康（类）支出227.67万元，占4.41%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是高中国家助学金项目。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 3,892.31万元，比上年增加959.90万元，增长32.73%，主要原因是增加教职工20人。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 360.00万元，比上年减少151.00万元，下降29.55%，主要原因是教学楼等校舍场地维修改造项目和舞台专业设备项目等已完成建设。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 546.68万元，比上年增加17.28万元，增长3.26%，主要原因是增加教职工20人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 132.08万元，比上年增加9.79万元，增长8.01%，主要原因是增加教职工20人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 227.67万元，比上年增加32.42万元，增长16.60%，主要原因是增加教职工20人。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南艺术学校单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,109.74万元。主要用于：

1. 人员经费3,873.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休

费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费236.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023年济南艺术学校单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费3.60万元，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3.60万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南艺术学校单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济南艺术学校单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济南艺术学校单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（一）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。2023年济南艺术学校的事  
业运行经费财政拨款预算为236.28万元。较2022年预算增加31.82万元，上升  
15.56%。主要原因是：增加教职工20人。

## （二）政府采购情况

2023年政府采购预算261.28万元，其中：财政拨款261.28万元。其中：  
政府采购货物预算24.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算  
237.05万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南艺术学校所属各预算单位共有车辆2辆，其  
中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车  
0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业  
单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是其他用车为0。

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）。

2023年部门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。

## （四）预算绩效管理情况

济南艺术学校部门2023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1276.14万元，其中财政拨款1052万元。拟对改善办学  
条件类项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金687.97万元，其中财政拨  
款682.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类项目支出  
2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_教育教学运行		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南艺术学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	750.14	年度资金申请总额	750.14
	其中：财政资金	750.14	其中：当年财政拨款	526.00
			上年结转资金	219.14
	其他资金	0.00	其他资金	5.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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，2023年度计划聘用物业服务人员26人，安保人员10人，学生公寓管理人员10人，物业安保公寓管理服务考核合格率达100%，保障学校校园安全和教学工作正常开展，做到重大安全事故发生数=0起，师生对在校学习生活满意度在95%及以上。提高我校艺术品牌影响力。</p>		<p>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，2023年度计划聘用物业服务人员26人，安保人员10人，学生公寓管理人员10人，物业安保公寓管理服务考核合格率达100%，保障学校校园安全和教学工作正常开展，做到重大安全事故发生数=0起，师生对在校学习生活满意度在95%及以上。提高我校艺术品牌影响力。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=10人
			聘用物业服务人员数量	=26人
			聘用学生公寓管理人员数量	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保公寓服务考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业、安保、公寓管理人员到位及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	物业安保公寓成本	≤211万元

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生在校学习生活环境满意度	≥95%
			师生对项目的知晓度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=10人
			聘用物业人员数量	=26人
			聘用学生公寓管理人员数量	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业安保公寓服务考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业、安保、公寓管理人员到位及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	物业安保公寓成本	≤211万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生在校学习生活环境满意度	≥95%
			师生对项目的知晓度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	普通高中国家助学金_普通高中国家助学金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南艺术学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.00	年度资金申请总额	3.00
	其中：财政资金	3.00	其中：当年财政拨款	3.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了保证高中国家助学金发放工作，保障受资助学生学习生活顺利进行，计划资助贫困学生30人，确保学生资助工作顺利开展，资助资金安全及时发放。		为了保证高中国家助学金发放工作，保障受资助学生学习生活顺利进行，计划资助贫困学生30人，确保学生资助工作顺利开展，资助资金安全及时发放。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	=30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	资助资金拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
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	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	=30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	资助资金拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
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	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共5页

项目名称	教育改革管理类_市民服务热线督查督办经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南艺术学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	193.00	年度资金申请总额	193.00
	其中：财政资金	193.00	其中：当年财政拨款	193.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了保障济南艺术学校的教育改革工作，2023年度计划聘请市民服务热线工作人员2人，职业教育活动1项，能工巧匠设立8个岗位，建设特级校长工作室1个，组织泉城教师合唱团，并对全市学生开展中小学艺术及艺体活动展示；做到市民服务热线问题解答率100%，职业教育活动内容符合率100%，能工巧匠到岗及时率100%；校长参与率100%，文化艺术活动完成率100%；市民服务热线工作人员有责投诉率为0%，有效提升济南市职业教育社会影响力，校长影响力，促进学生美育意识提升；拨打市民热线的群众满意度≥95%，特级校长满意度≥95%，职业教育活动参与人员满意度≥95%，艺术教育参与人员满意度≥95，为教育发展营造良好的社会氛围。</p>		<p>为了保障济南艺术学校的教育改革工作，2023年度计划聘请市民服务热线工作人员2人，职业教育活动1项，能工巧匠设立8个岗位，建设特级校长工作室1个，组织泉城教师合唱团，并对全市学生开展中小学艺术及艺体活动展示；做到市民服务热线问题解答率100%，职业教育活动内容符合率100%，能工巧匠到岗及时率100%；校长参与率100%，文化艺术活动完成率100%；市民服务热线工作人员有责投诉率为0%，有效提升济南市职业教育社会影响力，校长影响力，促进学生美育意识提升；拨打市民热线的群众满意度≥95%，特级校长满意度≥95%，职业教育活动参与人员满意度≥95%，艺术教育参与人员满意度≥95，为教育发展营造良好的社会氛围。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市民服务热线接听服务聘用人数	≥2人
			职业教育活动	≥1项
			能工巧匠岗位数	≥8个
			特级校长工作室建设	≥1个
			艺术教育种类数	≥3类

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共5页

绩效指标	产出指标	质量指标	市民服务热线问题解答率	100%
			职业教育活动内容符合率	100%
			能工巧匠建设完成率	100%
			特级校长参与率	100%
			文化艺术活动计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市民服务热线接听及时率	100%
			职业教育活动开展及时率	100%
			能工巧匠到岗及时率	100%
			特级校长工作室建设及时率	100%
			艺术教育教学工作开展及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	市民服务热线人员成本	≤7500元/人/月
			职业教育质量提升成本	≤30万元
			能工巧匠人员成本	≤40万元
			特级校长工作室成本	≤5万元
			艺术教育工作成本	≤100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民服务热线工作人员投诉率	0%
			济南市职业教育社会影响力	提升
			专业技能人才培养质量和规模	提升
			校长影响力	提升
			学生美育意识提升	提升

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共5页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			热线服务人员配置合理性	合理
			职业教育保障机制健全性	健全
			人员配置完备性	完备
			艺术教育教学设备配备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨打市民热线群众满意度	≥95%
			职业教育活动参与人员满意度	≥95%
			学生对能工巧匠满意度	≥95%
			特级校长满意度	≥95%
			艺术教育参与人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市民服务热线接听服务聘用人数	≥2人
			职业教育活动	≥1项
			能工巧匠岗位数	≥8个
			特级校长工作室建设	≥1个
			艺术教育种类数	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	市民服务热线问题解答率	100%
			职业教育活动内容符合率	100%
			能工巧匠建设完成率	100%
			特级校长参与率	100%
			文化艺术活动计划完成率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第4页/共5页

绩效指标	产出指标	时效指标	市民服务热线接听及时率	100%
			职业教育活动开展及时率	100%
			能工巧匠到岗及时率	100%
			特级校长工作室建设及时率	100%
			艺术教育教学工作开展及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	市民服务热线人员成本	≤7500元/人/月
			职业教育质量提升成本	≤30万元
			能工巧匠人员成本	≤40万元
			特级校长工作室成本	≤5万元
			艺术教育工作成本	≤100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民服务热线工作人员投诉率	0%
			济南市职业教育社会影响力	提升
			专业技能人才培养质量和规模	提升
			校长影响力	提升
			学生美育意识提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			热线服务人员配置合理性	合理
			职业教育保障机制健全性	健全
			人员配置完备性	完备
			艺术教育教学设备配备齐全性	齐全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第5页 / 共5页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨打市民热线群众满意度	≥95%
			职业教育活动参与人员满意度	≥95%
			学生对能工巧匠满意度	≥95%
			特级校长满意度	≥95%
			艺术教育参与人员满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共4页

项目名称	改善办学条件类_教育教学维修改造		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南艺术学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	330.00	年度资金申请总额	330.00
	其中：财政资金	330.00	其中：当年财政拨款	330.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了提高济南艺术学校办学能力，保障教育教学工作正常运转，2023年度计划购置教育教学设备49件，购置办公设备222件，购置图书≥500册，校园建筑及设备全面检修次数≥2次，完成教学楼防水工程1项，供应暖气面积32002平方米，购置的教育教学设备和办公设备质量合格率达100%，购置图书内容符合率达100%，校园建筑及设备检修覆盖率达100%，教学楼防水工程验收合格率达100%，做到室内暖气温度达标率达100%，确保校园建筑及设备安全隐患消除率达100%，教育教学活动正常运转率达100%，师生对在校学习生活环境满意度在95%及以上，提高学校的教育能力及办学水平。</p>		<p>为了提高济南艺术学校办学能力，保障教育教学工作正常运转，2023年度计划购置教育教学设备49件，购置办公设备222件，购置图书≥500册，校园建筑及设备全面检修次数≥2次，完成教学楼防水工程1项，供应暖气面积32002平方米，购置的教育教学设备和办公设备质量合格率达100%，购置图书内容符合率达100%，校园建筑及设备检修覆盖率达100%，教学楼防水工程验收合格率达100%，做到室内暖气温度达标率达100%，确保校园建筑及设备安全隐患消除率达100%，教育教学活动正常运转率达100%，师生对在校学习生活环境满意度在95%及以上，提高学校的教育能力及办学水平。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教育教学设备数	=49件
			购置办公设备数	=222件
			购置图书数量	≥500册
			校园建筑及设备检修次数	≥2次
			教学楼防水工程	=1项
			供应校园暖气面积数	=32002平方米

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共4页

绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备质量合格率	100%
			购置办公设备质量合格率	100%
			购置图书内容符合率	100%
			校园建筑及设备检修覆盖率	100%
			教学楼防水工程验收合格率	100%
			室内暖气温度达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备到位及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			图书购置及时率	100%
			校园建筑及设备检修及时率	100%
			教学楼防水工程完工及时率	100%
			暖气供应及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	教育教学设备购置成本	≤75.45万元
			教育教学维修改造成本	≤397.74万元
			暖气成本标准	=26.7元/平
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%
			教育教学活动正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修维护机制健全性	健全
			教育教学设备配备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生在校学习生活环境满意度	≥95%
			师生对项目的知晓度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	购置教育教学设备数	=49件
			购置办公设备数	=222件
			购置图书数量	≥500册
			校园建筑及设备检修次数	≥2次
			教学楼防水工程	=1项
			供应校园暖气面积数	=32002平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备质量合格率	100%
			购置办公设备质量合格率	100%
			购置图书内容符合率	100%
			校园建筑及设备检修覆盖率	100%
			教学楼防水工程验收合格率	100%
			室内暖气温度达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备到位及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			图书购置及时率	100%
			校园建筑及设备检修及时率	100%
			教学楼防水工程完工及时率	100%
			暖气供应及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	教育教学设备购置成本	≤75.45万元
			教育教学维修改造成本	≤397.74万元
			暖气成本标准	=26.7元/平
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%
			教育教学活动正常运转率	100%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修维护机制健全性	健全
			教育教学设备配备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生在校学习生活环境满意度	≥95%
			师生对项目的知晓度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。