

2025年山东省济南市莱钢高级中学单位预算

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 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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，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，完成市教育局交办的其他任务。适应教育现代化发展需要，贯彻国家教育方针，规范学校内部管理体制和运行机制，推进依法办学、自主管理、民主参与、社会监督的现代学校制度建设，保障师生和教职工合法权益，全面提高学校办学品质，促进学校可持续发展。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕“立德树人”和“办人民满意的教育”的总要求，以社会主义核心价值观为引领，坚持战略导向、需求导向和问题导向，以质量求生存，以管理求效益，以改革求发展，不断提高教育教学质量和管理服务水平，推动学校高质量发展。

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）课程教学部
- （三）体卫艺工作部
- （四）德育工作部
- （五）后勤保障部
- （六）安全保卫部
- （七）党建工作部
- （八）宣传工作部
- （九）工会

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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	3,737.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,737.11	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	3,478.06
二、财政专户管理资金收入	183.57	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	231.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	210.66
		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	3,920.68	本 年 支 出 合 计	3,920.68
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	3,920.68	支 出 总 计	3,920.68

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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	3,920.68	3,737.11	3,737.11			183.57							
205			教育支出	3,478.06	3,294.49	3,294.49			183.57							
	02		普通教育	2,971.05	2,787.48	2,787.48			183.57							
		04	高中教育	2,971.05	2,787.48	2,787.48			183.57							
	09		教育费附加安排的支出	242.30	242.30	242.30										
		99	其他教育费附加安排的支出	242.30	242.30	242.30										
	99		其他教育支出	264.71	264.71	264.71										
		99	其他教育支出	264.71	264.71	264.71										
208			社会保障和就业支出	231.96	231.96	231.96										
	05		行政事业单位养老支出	231.96	231.96	231.96										
		02	事业单位离退休	99.61	99.61	99.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35	132.35										
210			卫生健康支出	210.66	210.66	210.66										
	11		行政事业单位医疗	210.66	210.66	210.66										
		02	事业单位医疗	210.66	210.66	210.66										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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	3,920.68	3,239.31	681.37	
205			教育支出	3,478.06	2,796.69	681.37	
	02		普通教育	2,971.05	2,531.98	439.07	
		04	高中教育	2,971.05	2,531.98	439.07	
	09		教育费附加安排的支出	242.30		242.30	
		99	其他教育费附加安排的支出	242.30		242.30	
	99		其他教育支出	264.71	264.71		
		99	其他教育支出	264.71	264.71		
208			社会保障和就业支出	231.96	231.96		
	05		行政事业单位养老支出	231.96	231.96		
		02	事业单位离退休	99.61	99.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35		
210			卫生健康支出	210.66	210.66		
	11		行政事业单位医疗	210.66	210.66		
		02	事业单位医疗	210.66	210.66		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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	3,737.11	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	3,294.49	3,294.49		
		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	231.96	231.96		
		八、卫生健康支出	210.66	210.66		
		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）：山东省济南市莱钢高级中学

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	3,737.11	本 年 支 出 合 计	3,737.11	3,737.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,737.11	支 出 总 计	3,737.11	3,737.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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	3,737.11	3,239.31	3,076.96	162.35	497.80
205			教育支出	3,294.49	2,796.69	2,634.34	162.35	497.80
	02		普通教育	2,787.48	2,531.98	2,369.63	162.35	255.50
		04	高中教育	2,787.48	2,531.98	2,369.63	162.35	255.50
	09		教育费附加安排的支出	242.30				242.30
		99	其他教育费附加安排的支出	242.30				242.30
	99		其他教育支出	264.71	264.71	264.71		
		99	其他教育支出	264.71	264.71	264.71		
208			社会保障和就业支出	231.96	231.96	231.96		
	05		行政事业单位养老支出	231.96	231.96	231.96		
		02	事业单位离退休	99.61	99.61	99.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35	132.35		
210			卫生健康支出	210.66	210.66	210.66		
	11		行政事业单位医疗	210.66	210.66	210.66		
		02	事业单位医疗	210.66	210.66	210.66		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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				3,239.31	3,076.96	162.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,977.35	2,977.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	637.95	637.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	667.00	667.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	639.27	639.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.38	153.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	264.71	264.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.35	132.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.09	136.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.57	74.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.39	212.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.85	2.50	162.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.77		28.77
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	8.00		8.00
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	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.93		42.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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）：山东省济南市莱钢高级中学

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）：山东省济南市莱钢高级中学

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）：山东省济南市莱钢高级中学

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				3,239.31	3,239.31	3,239.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,977.35	2,977.35	2,977.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	637.95	637.95	637.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	667.00	667.00	667.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	639.27	639.27	639.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.38	153.38	153.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	264.71	264.71	264.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.35	132.35	132.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.09	136.09	136.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.57	74.57	74.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	20.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.39	212.39	212.39						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	39.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.85	164.85	164.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.77	28.77	28.77						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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				
		681.37	497.80	497.80			183.57			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	193.50	193.50	193.50						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	242.30	242.30	242.30						
教育教学运行	特定目标类	183.57					183.57			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市莱钢高级中学

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	122.57	121.57	121.57			1.00			
205			教育支出	122.57	121.57	121.57			1.00			
	02		普通教育	113.00	112.00	112.00			1.00			
		04	高中教育	113.00	112.00	112.00			1.00			
	09		教育费附加安排的支出	9.57	9.57	9.57						
		99	其他教育费附加安排的支出	9.57	9.57	9.57						

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年收入预算3,920.68万元，其中：一般公共预算收入3,737.11万元，财政专户管理资金收入183.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,920.68万元，其中：基本支出3,239.31万元，项目支出681.37万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,920.68万元，比上年减少122.83万元，其中：

1. 收入预算减少122.83万元，其中一般公共预算收入减少54.4万元，财政专户管理资金收入减少68.43万元。

2. 支出预算减少122.83万元，其中基本支出减少4.61万元，项目支出减少118.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少，二是单位本年安排的项目数量及金额减少

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省济南市莱钢高级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为162.35万元。较2024预算减少9.99万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算122.57万元，其中：政府采购货物预算10.57万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算112万元。

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。其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车为0。

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）。

2025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

山东省济南市莱钢高级中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金681.37万元，其中财政拨款497.8万元。拟对保障机制类、改善办学条件类等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金799.59万元，其中财政拨款547.59万元。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			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	193. 50	
			其中: 财政拨款	193. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目为弥补公用经费中不足的印刷费、水电费、取暖费物业管理费等日常运行必需的支出。通过该项目的实施, 能保证学校各项教育教学活动正常运行, 提供完成教育教学活动必需的物资保障。保障全校师生1400余人的日常教育教学工作的顺利开展, 保障学校的正常运转, 满足教育教学发展的需要, 提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。2025年计划做好: 1、17158平方米校舍的暖气供应, 供暖温度达标率100%, 取暖费在供暖期开始时及时支付; 2、为保障学校秩序正常, 保障学生在校安全, 2025年继续聘请物业人员各8人, 物业费服务费按照合同要求按季度及时支付; 3、印刷资料及时、清晰, 符合教学要求, 覆盖学生人数1290人; 4、水电费每月支付一次。				
	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	≤193. 5万元	
			办公经费成本	≤100. 96万元	
			水费成本	≤9. 94万元	
			电费成本	≤14. 6万元	
			取暖费成本	≤34万元	
			物业管理费成本	≤34万元	
			办公经费单价成本	≤8. 42万元/月	
			水费单价成本	=3. 3元/立方米	
			电费单价成本	=05. 元/千瓦时	
			取暖费单价成本	=22元/平方米	
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费单价成本	≤4. 25万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天	
			水资源消耗数量	≥30120立方米	
			电力消耗数量	≥292000千瓦时	
			供暖覆盖面积	≥15454平方米	
			物业人员聘用数量	≥8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	学校正常运转率	100%
			有责停水次数	=0次
			有责停电次数	=0次
			供暖温度达标率	100%
			办公场所整洁率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%
			水电费缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协同管理机制健全性	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	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金, 预计为超过60名建档立卡家庭经济困难学生发放助学金, 帮助他们完成学业。同时切实加强学生资助资金管理, 提高资助精准度, 加快预算执行进度提高学生资助金使用管理水平。资金发放准确率100%, 助学金按规定及时发放率100%, 保障家庭经济困难学生顺利就学。				
	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	≤8万元	
			助学金生均成本	=1150元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金按规定发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面加强和改进新时代学校卫生教育工作,进一步提升我校中小学卫生教育工作水平,开展2024年直属学校校医配备工作,根据《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员(保健教师)配备与管理工作的通知》(济教办发(2022)252号)规定,配备2名校医人员。项目实施后,能全面提升学校应对、处置突发公共卫生事件能力,提高学校师生对卫生教育工作满意度。				
	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	≤24万元	
			学生卫生健康促进单价成本	≤12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医配备完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校医配备应配尽配率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生与健康教育工作质量提升率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校卫生教育工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、根据《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）：“每所中小学校开发不低于10门科学教育类校本课程”。要求，物理、化学、生物、地理、信息技术、通用技术、数学等科目共同成立学校校本课程开发团队，每门校本课程分别成立开发小组，至少提交20个校本课程参加评估验收。 2、依据《教育部等八部门关于印发<全国青少年学生读书行动实施方案>的通知》（教基[2023]1号）：“中小学阶段要重视引导学生加强科普知识等方面的阅读”“帮助学生掌握科学阅读方法”。《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管[2023]2号）：“利用家长学校、儿童之家、少年科学院、青少年科学工作室等服务形式和模式，面向广大家庭和青少年进行科学教育”。办公楼三楼自助阅读区域改造为科学教育读书专区，学校现有的三间三立书屋添置科技类图书，需新添置书架4个，预期添置1000册以上。3、依据《教育部办公厅关于推荐首批全国中小学科学教育实验区、实验校的通知》（教监管厅函[2023]12号）：“共建‘大中小学科学教育共同体’‘城乡科学教育联盟’”。联合学校周边企事业单位和中小学，统筹校内外资源，为学生在课后、节假日、寒暑假提供探索式、项目式学习的空间，为有禀赋的学生提供更多参与高阶项目和实验的机会。			
	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	≤20万元
			科学教育校本课程开发成本	≤7.5万元
			科学类学习空间建设成本	≤10万元
			科学教育联合体任务成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校本课程开发数量	≥15门
			购置科技教育书籍	≥1000本
			外聘专家讲座数量	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育书籍验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育书籍使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标					
根据《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》鲁教招函〔2023〕12号文件要求,各市要根据技术标准要求,对夏季高考和普通高中学业水平合格考试考点使用的听力播放设备进行全面升级改造,按要求完成双系统双线路双设备配备,所有听力考试播放设备及线路原则上使用年限不超过6年,到期应更换并形成常态化更新机制,确保听力考试安全。每个考点便携式播放设备配备数量,不得少于本考点听力考场数的50%。为提高考试安全技术保障水平、确保考试公平公正,保证高考听力安全顺利完成,对已超过年限的听力设备进行更换。具体的实施内容及带来的产出及效益指标:将30间考场原来模拟信号音响更换为IP广播系统。					
	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	≤10万元	
			标准化考点改造单价成本	≤0.34万元/间	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场改造数量	=30间	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	标准化考点使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	242. 30	
			其中: 财政拨款	242. 30	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目为为改善学校办学条件所进行的设备购置类、维修改造类项目，项目实施背景：《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）；《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）；实施目的:改善学校办学条件，为师生提供良好的学习工作环境。具体的实施内容及带来的产出及效益指标：2025年计划购置教室收纳箱1500个；购置图书一批约3500册；购置空调共19台；购置食堂菜品显示屏25台；购置信号屏蔽仪20个；进行沥青路面和管道沟提升，预计改造面积4000平方米。设备验收合格率100%，工程验收合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，工程竣工及时率100%，教师满意度在90%以上，学生满意度在90%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	≤242. 3万元	
			空调购置成本	≤9. 57万元	
			食堂菜品显示屏购置成本	≤7万元	
			学生设备购置成本	≤72. 5万元	
			校园维修改造成本	≤153. 23万元	
			空调单价成本	≤0. 51万元/台	
			食堂菜品显示屏单价成本	≤0. 28万元/台	
			学生设备单项购置成本	≤18. 125万元/项	
			维修改造项目单项成本	≤76. 615万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	空调购置数量	=19台	
			食堂菜品显示屏购置数量	=25台	
			沥青路面和管道沟提升面积	≥4000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	设备购置安装到位及时率	=100%	
			工程竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对改善办学条件的满意度	≥90%
			学生对改善办学条件的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 山东省济南市莱钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	183. 57
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	183. 57
总体目标	本项目为弥补公用经费中不足的办公费、水电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、劳务费等日常运行必需的支出。项目实施背景：《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发（2017）1号）；《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）。实施目的：通过该项目的实施，能保证学校各项教育教学活动正常运行，提供完成教育教学活动必需的物资保障。保障全校师生1400余人的日常教育教学工作的顺利开展，保障学校的正常运转，满足教育教学发展的需要，提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。项目实施带来的产出及效益：2025年计划做好：1、为保障学校秩序正常，保障学生在校安全，2025年继续聘请安保人员8人，安保服务费按照合同要求按季度及时支付；2、根据《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》提取事业收入的3%用于学生奖助，预计奖助学生30人以上。学校正常运转率100%，有责停水停电次数为0，校园安全事故发生数为0，差旅费及时准确报销，学生奖助及时准确，保障教育教学正常运转率100%，师生满意度大于等于90%。			
	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	≤183. 57万元
			安保服务费成本	≤28. 8万元
			学生奖助成本	≤5. 67万元
			其他办公经费成本	≤149. 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学运行天数	=365天
			安保人员聘用数量	=8人
			奖助学生人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生率	=0%
			学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生奖助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

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。