

2025年山东省济南市鲁矿中学单 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，建设现代化学校制度，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。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

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）教学管理部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,319.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,319.57	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	1,988.88
二、财政专户管理资金收入	10.43	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	200.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	140.26
		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	2,330.00	本 年 支 出 合 计	2,330.00
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	2,330.00	支 出 总 计	2,330.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,330.00	2,319.57	2,319.57			10.43							
205			教育支出	1,988.88	1,978.45	1,978.45			10.43							
	02		普通教育	1,792.94	1,782.51	1,782.51			10.43							
		04	高中教育	1,792.94	1,782.51	1,782.51			10.43							
	09		教育费附加安排的支出	21.00	21.00	21.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00	21.00										
	99		其他教育支出	174.94	174.94	174.94										
		99	其他教育支出	174.94	174.94	174.94										
208			社会保障和就业支出	200.86	200.86	200.86										
	05		行政事业单位养老支出	200.86	200.86	200.86										
		02	事业单位离退休	113.39	113.39	113.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	87.47										
210			卫生健康支出	140.26	140.26	140.26										
	11		行政事业单位医疗	140.26	140.26	140.26										
		02	事业单位医疗	140.26	140.26	140.26										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,330.00	2,201.07	128.93	
205			教育支出	1,988.88	1,859.95	128.93	
	02		普通教育	1,792.94	1,685.01	107.93	
		04	高中教育	1,792.94	1,685.01	107.93	
	09		教育费附加安排的支出	21.00		21.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00	
	99		其他教育支出	174.94	174.94		
		99	其他教育支出	174.94	174.94		
208			社会保障和就业支出	200.86	200.86		
	05		行政事业单位养老支出	200.86	200.86		
		02	事业单位离退休	113.39	113.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47		
210			卫生健康支出	140.26	140.26		
	11		行政事业单位医疗	140.26	140.26		
		02	事业单位医疗	140.26	140.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,319.57	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	1,978.45	1,978.45		
		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	200.86	200.86		
		八、卫生健康支出	140.26	140.26		
		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）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,319.57	本 年 支 出 合 计	2,319.57	2,319.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,319.57	支 出 总 计	2,319.57	2,319.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,319.57	2,201.07	2,090.61	110.46	118.50
205			教育支出	1,978.45	1,859.95	1,749.49	110.46	118.50
	02		普通教育	1,782.51	1,685.01	1,574.55	110.46	97.50
		04	高中教育	1,782.51	1,685.01	1,574.55	110.46	97.50
	09		教育费附加安排的支出	21.00				21.00
		99	其他教育费附加安排的支出	21.00				21.00
	99		其他教育支出	174.94	174.94	174.94		
		99	其他教育支出	174.94	174.94	174.94		
208			社会保障和就业支出	200.86	200.86	200.86		
	05		行政事业单位养老支出	200.86	200.86	200.86		
		02	事业单位离退休	113.39	113.39	113.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	87.47		
210			卫生健康支出	140.26	140.26	140.26		
	11		行政事业单位医疗	140.26	140.26	140.26		
		02	事业单位医疗	140.26	140.26	140.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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				2,201.07	2,090.61	110.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,977.22	1,977.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	438.06	438.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	431.00	431.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	423.75	423.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.72	100.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.94	174.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.47	87.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.61	90.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.65	49.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.27	141.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.36	2.90	110.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.76		21.76
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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）：山东省济南市鲁矿中学

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）：山东省济南市鲁矿中学

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）：山东省济南市鲁矿中学

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				2,201.07	2,201.07	2,201.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,977.22	1,977.22	1,977.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	438.06	438.06	438.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	431.00	431.00	431.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	423.75	423.75	423.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.72	100.72	100.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.94	174.94	174.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.47	87.47	87.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.61	90.61	90.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.65	49.65	49.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	13.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.27	141.27	141.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	26.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.36	113.36	113.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.76	21.76	21.76						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.37	28.37	28.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.15	18.15	18.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.36	15.36	15.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.49	110.49	110.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.43	23.43	23.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.06	87.06	87.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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				
		128.93	118.50	118.50			10.43			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	18.76	18.76	18.76						
学生资助补助经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	22.50	21.00	21.00			1.50			
教育教学运行	特定目标类	49.18	40.25	40.25			8.93			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	38.80	38.80	38.80						
205			教育支出	38.80	38.80	38.80						
	02		普通教育	38.80	38.80	38.80						
		04	高中教育	38.80	38.80	38.80						

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2,330万元，其中：一般公共预算收入2,319.57万元，财政专户管理资金收入10.43万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,330万元，其中：基本支出2,201.07万元，项目支出128.93万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,330万元，比上年减少167.39万元，其中：

1. 收入预算减少167.39万元，其中一般公共预算收入减少144.82万元，财政专户管理资金收入减少22.57万元。

2. 支出预算减少167.39万元，其中基本支出减少127.32万元，项目支出减少40.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少，人员经费减少；二是本年安排特定目标类的项目减少。

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，山东省济南市鲁矿中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为110.46万元。较2024预算减少13.41万元，减少12.14%。主要原因是：人员减少，人员定额减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算38.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。

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、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。

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

山东省济南市鲁矿中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金128.93万元，其中财政拨款118.5万元。拟对2024年城乡义务教育生均公用经费-初中、保障机制类、学生资助类、改善办学条件类等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金169万元，其中财政拨款136万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中阶段学校生均公用经费、城乡义务教育生均公用经费-初中、保障机制类、学生资助类、改善办学条件等项目支出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	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25. 50	
			其中: 财政拨款	25. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目依据济南市教育局 济南市财政局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关》（济财教〔2015〕35 号）济南市财政局 济南市教育局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的补充通知》（济财科教〔2024〕1 号）。通过保障机制类项目，保证教育教学及各项活动的正常进行。师生服务满意度不低于95%的绩效目标，校园安全达标率100%，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率100%，家长投诉率0%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。项目主要包括：办公设备保养及消防维保项目、办公费项目、公车租赁服务项目、冬季取暖项目、差旅费。其中，通过办公设备的及时维修和保养，保障2学期学校的各类教学、办公及网络设备的正常运行，为教育教学提供基本保障，实现师生服务满意度不低于95%；通过消防设施的按月定期维保服务，完成对学校的消防设施进行专业的安全检查，每月检查一次并出具消防设施检测报告共12份，对期间发现的故障问题做出及时响应处置，保障了校园消防校园安全，实现校园安全达标率100%；通过与媒体合作，实现新闻宣传报道不少于10篇，专版1个。通过冬季取暖项目，完成取暖面积不少于4909.57平方米，室内采暖温度达标率100%，实现师生满意度不低于95%。通过差旅费的及时、准确发放，实现全年365天教师外出培训、会议、业务办理等工作顺利进行。				
	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	≤25.5万元	
			取暖支出成本	≤0.9万元/年	
			差旅支出成本	≤10.5万元/年	
			租车支出成本	≤4万元/年	
			办公设备维修及消防维保支出成本	≤5万元/年	
			办公支出成本	≤5.1万元/年	
			取暖支出标准	≤0.9万元/年	
			差旅支出标准	≤10.5万元/年	
			租车支出标准	≤4万元/年	
			办公设备维修及消防维保支出标准	≤5万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公支出标准	≤5.1万元/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	
			车辆租赁服务周期	=1年	
			消防安全检查报告次数	=12次	
			新闻宣传报道篇数	≥10篇	
			取暖面积	≥4909.57平方米	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保障教育教学运行达标率	=100%
			车辆租赁保障达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖及时率	=100%
			车辆服务人员到岗及时率	=100%
			教学服务响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.76	
			其中:财政拨款	18.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目依据济南市财政局济南市教育局《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（济财教〔2021〕8号）及济南市教育局 济南市财政局《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发〔2023〕5号）。通过保障机制类项目，保证教育教学及各项活动的正常进行。师生服务满意度不低于95%的绩效目标，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率100%，家长投诉率0%，长效管理机制健全。项目主要包括：印刷服务项目、冬季取暖项目、其中，通过印刷服务的实施，保质保量完成2学期教学及办公需求，实现师生服务满意度不低于95%；通过冬季取暖项目，完成取暖面积不少于4909.57平方米，室内采暖温度达标率100%，实现师生满意度不低于95%。				
	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	≤18.755万元	
			印刷支出成本	≤13万元	
			取暖支出成本	≤5.755万元	
			印刷支出标准	≤13万元	
			取暖支出标准	≤5.755万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务周期	=1年	
			取暖面积	≥4909.57平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷保障达标率	=100%	
			室内采暖温度达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖及时率	=100%	
			印刷服务响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
			校园安全事故发生次数	=0次	
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	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据济南市财政局等 5 部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教〔2023〕3 号）《普通高中国家助学金管理办法》，通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，助学金人数为21人。项目完成后，家长和学生满意度师生服务满意度不低于95%的绩效目标。全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。				
	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	≤1万元	
			学生资助补助经费成本	≤1万元/项/学期	
			学生资助补助经费标准	≤1万元/项/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助发放人数	=21人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助发放及时率	=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	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据济指办发〔2022〕252 号《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》文件《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等文件要求，通过该项目实施，保障学校卫生健康工作的正常进行。初步建立一支数量充足、水平相当、结构优化、服务到位的学校卫生保健人员队伍。学校聘请校医1人，通过项目的实施，使学校卫生保健工作得到提高，师生服务满意度不低于95%的绩效目标，项目保障及时率100%，长效管理机制健全。			
	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	≤12.00万元
			学生卫生健康促进工作经费成本	≤12.00万元/年
			学生卫生健康促进工作经费标准	≤12.00万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备人数数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	校医费用发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校医服务响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校医服务保障率	=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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 50	
			其中: 财政拨款	21. 00	
			其他资金	1. 50	
总体目标	该项目依据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）；《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6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）；《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》。通过改善办学条件项目，落实各项任务，完成教育教学设备的购置及校舍维修，改善我校办公条件，为教育教学及学校安全提供基础保障，实现师生满意度不低于95%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全的目标。 1、通过教学及办公设备购置项目，购买数码相机1台、便携式电钢琴1台，音响一体麦1套等设备满足学校教学及办公设备需求，改善我校办学条件。 2、通过图书采购项目，为学校图书室采购不少于500册学习及工具书，满足师生阅读需求。 3、通过校园日常零星维修项目，对学校基础公共设施进行日常零星维修维护（包括水电暖设施、门窗、墙面、路面、屋面、操场等的维修维护），保障学校教育教育工作的正常进行。 4、通过体育美术器材采购项目，计划采购体育美术器材一宗，主要是篮球、足球及排球级其他体育美术易损器材，解决师生体育美术活动器材的需求，保障学校文体及教学活动的正常开展。 5、通过社团器材采购项目，购买约35支电吹管，保障学生丰富的课余生活。				
	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	≤22. 50万元	
			办公设备支出成本	≤12. 05万元/年	
			日常维修支出成本	≤10. 45万元/年	
			办公设备支出标准	≤12. 05万元/年	
			日常维修支出标准	≤10. 45万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	数码相机	=1台	
			便携式电钢琴	=1台	
			音响一体麦	=1台	
			图书	≥500册	
			电吹管	≥35支	
			日常维修保障天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
			设备调试验收合格率	=100%	
			日常维修保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装到位及时率	=100%	
			日常维修及时率	=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	教学设备利用率	=100%
			校园安全事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
			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	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	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49. 18	
			其中: 财政拨款	40. 25	
			其他资金	8. 93	
总体目标	该项目依据济南市财政局 济南市教育局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的补充通知》（济财科教〔2024〕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）《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》。通过该项目实施，保证教育教学及各项活动的正常进行。师生服务满意度不低于95%的绩效目标，项目保障及时率100%，长效管理机制健全。项目主要包括：物业管理及安保项目、取暖项目、办公费及劳务费项目、奖助学金及遗属项目、。其中，1、通过物业管理项目，聘用保洁2人，维修勤杂工1人，油印管理员1人，内勤服务员1人。卫生保洁保障有力，故障维修处置及时、突发事件处置率100%，处置响应及时； 2、通过安保服务项目，聘用安保人员8名，服务周期1年，实现校园安全24小时防范工作3、通过冬季取暖项目，完成取暖面积不少于4909.57平方米，室内采暖温度达标率100%，实现师生满意度不低于95%。4、通过办公费供应及时、劳务费准确发放，实现聘请专家等工作顺利进行。5、通过及时、准确发放累计约10人的奖助学金，全面激励各类学生发奋学习，健康成长。				
	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	≤49.175万元	
			物业管理服务支出成本	≤36万元/年	
			取暖支出成本	≤4.245万元/年	
			办公及劳务支出成本	≤7.13万元/年	
			对个人和家庭补助支出成本	≤1.8万元/年	
			物业管理服务支出标准	≤36万元/年	
			取暖支出标准	≤4.245万元/年	
			办公及劳务支出标准	≤7.13万元/年	
			对个人和家庭补助支出标准	≤1.8万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保物业服务配置人员数量	≤13人	
			取暖面积	≥4909.57平方米	
			保障教育教学运行天数	=365天	
			奖助学金资助发放人数	≥10人	
			劳务费发放人数	≥1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	保安、物业服务人员数量配备达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
			保障教育教学运行达标率	=100%
			奖助学金发放准确率	=100%
			劳务费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保、物业人员到岗及时率	=100%
			取暖及时率	=100%
			保障教育教学运行及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
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	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。