

2025年山东省济南第二中学单位 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。

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）组织人事部
- （三）教学管理部
- （四）学生发展部
- （五）后勤保障部
- （六）党群工作部
- （七）安全保卫部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	7,337.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,337.22	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	6,825.15
二、财政专户管理资金收入	466.16	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	588.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	389.77
		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	7,803.38	本 年 支 出 合 计	7,803.38
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	7,803.38	支 出 总 计	7,803.38

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	7,803.38	7,337.22	7,337.22			466.16							
205			教育支出	6,825.15	6,358.99	6,358.99			466.16							
	02		普通教育	5,789.58	5,323.42	5,323.42			466.16							
		04	高中教育	5,789.58	5,323.42	5,323.42			466.16							
	09		教育费附加安排的支出	545.50	545.50	545.50										
		99	其他教育费附加安排的支出	545.50	545.50	545.50										
	99		其他教育支出	490.07	490.07	490.07										
		99	其他教育支出	490.07	490.07	490.07										
208			社会保障和就业支出	588.46	588.46	588.46										
	05		行政事业单位养老支出	588.46	588.46	588.46										
		02	事业单位离退休	343.43	343.43	343.43										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.03	245.03	245.03										
210			卫生健康支出	389.77	389.77	389.77										
	11		行政事业单位医疗	389.77	389.77	389.77										
		02	事业单位医疗	389.77	389.77	389.77										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	7,803.38	6,101.52	1,701.86	
205			教育支出	6,825.15	5,123.29	1,701.86	
	02		普通教育	5,789.58	4,633.22	1,156.36	
		04	高中教育	5,789.58	4,633.22	1,156.36	
	09		教育费附加安排的支出	545.50		545.50	
		99	其他教育费附加安排的支出	545.50		545.50	
	99		其他教育支出	490.07	490.07		
		99	其他教育支出	490.07	490.07		
208			社会保障和就业支出	588.46	588.46		
	05		行政事业单位养老支出	588.46	588.46		
		02	事业单位离退休	343.43	343.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.03	245.03		
210			卫生健康支出	389.77	389.77		
	11		行政事业单位医疗	389.77	389.77		
		02	事业单位医疗	389.77	389.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	7,337.22	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	6,358.99	6,358.99		
		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	588.46	588.46		
		八、卫生健康支出	389.77	389.77		
		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）：山东省济南第二中学

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	7,337.22	本 年 支 出 合 计	7,337.22	7,337.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,337.22	支 出 总 计	7,337.22	7,337.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	7,337.22	6,101.52	5,776.05	325.47	1,235.70
205			教育支出	6,358.99	5,123.29	4,797.82	325.47	1,235.70
	02		普通教育	5,323.42	4,633.22	4,307.75	325.47	690.20
		04	高中教育	5,323.42	4,633.22	4,307.75	325.47	690.20
	09		教育费附加安排的支出	545.50				545.50
		99	其他教育费附加安排的支出	545.50				545.50
	99		其他教育支出	490.07	490.07	490.07		
		99	其他教育支出	490.07	490.07	490.07		
208			社会保障和就业支出	588.46	588.46	588.46		
	05		行政事业单位养老支出	588.46	588.46	588.46		
		02	事业单位离退休	343.43	343.43	343.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.03	245.03	245.03		
210			卫生健康支出	389.77	389.77	389.77		
	11		行政事业单位医疗	389.77	389.77	389.77		
		02	事业单位医疗	389.77	389.77	389.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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				6,101.52	5,776.05	325.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,432.62	5,432.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,147.97	1,147.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,187.00	1,187.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,191.72	1,191.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	280.75	280.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.07	490.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.03	245.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	251.80	251.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	137.97	137.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.94	37.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.24	392.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.13	70.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	333.07	7.60	325.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.64		29.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
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	0.35		0.35
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.21		1.21
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.91		6.91
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.80		82.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.55		53.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.20		23.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.41	7.60	0.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	335.83	335.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.38	25.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	310.45	310.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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）：山东省济南第二中学

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）：山东省济南第二中学

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				6,101.52	6,101.52	6,101.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,432.62	5,432.62	5,432.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,147.97	1,147.97	1,147.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,187.00	1,187.00	1,187.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,191.72	1,191.72	1,191.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	280.75	280.75	280.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.07	490.07	490.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.03	245.03	245.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	251.80	251.80	251.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	137.97	137.97	137.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.94	37.94	37.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.24	392.24	392.24						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.13	70.13	70.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	333.07	333.07	333.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.64	29.64	29.64						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
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	0.35	0.35	0.35						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.80	82.80	82.80						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.55	53.55	53.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.41	8.41	8.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	335.83	335.83	335.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.38	25.38	25.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	310.45	310.45	310.45						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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				
		1,701.86	1,235.70	1,235.70			466.16			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	408.30	408.30	408.30						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
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	772.00	772.00	772.00						
教育教学运行	特定目标类	470.56	4.40	4.40			466.16			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第二中学

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	833.76	567.56	567.56			266.20			
205			教育支出	833.76	567.56	567.56			266.20			
	02		普通教育	544.36	278.16	278.16			266.20			
		04	高中教育	544.36	278.16	278.16			266.20			
	09		教育费附加安排的支出	289.40	289.40	289.40						
		99	其他教育费附加安排的支出	289.40	289.40	289.40						

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7,803.38万元，其中：一般公共预算收入7,337.22万元，财政专户管理资金收入466.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,803.38万元，其中：基本支出6,101.52万元，项目支出1,701.86万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,803.38万元，比上年减少15.78万元，其中：

1. 收入预算减少15.78万元，其中一般公共预算收入增加97.8万元，财政专户管理资金收入减少113.58万元。

2. 支出预算减少15.78万元，其中基本支出减少7.72万元，项目支出减少8.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、根据学校工作安排，2025年新增体育场看台项目，导致一般公共预算收入增加97.8万元，据统筹安排，财政专户管理资金收入减少113.58万元。以上，全年收入预算减少15.78万元。

2、离休及退休人员自然增减，相应的人员支出减少14.86万元，公用经费增加7.14万元，导致基本支出减少7.72万元；2025年新增教育改革管理类项目，财政专户管理资金项目支出减少，以上两项相抵，导致项目支出减少8.06万元。以上，全年支出预算合计减少15.78万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，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1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，山东省济南第二中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为325.47万元。较2024预算增加7.14万元，上浮2.24%。主要原因是：编制内实有人数增加及工会经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算833.76万元，其中：政府采购货物预算112.41万元，政府采购工程预算404.5万元，政府采购服务预算316.85万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

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）。

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

山东省济南第二中学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1708.86万元，其中财政拨款1231.3万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1066.74万元，其中财政拨款480万元。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、高中助学金、体育美育和卫生健康教育、教育教学运行、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	山东省济南第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	408. 30	
			其中: 财政拨款	408. 30	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年保障机制类项目，包括计划通过采购绿化工程，绿化管理面积7485平方米，保障2722名学生，216名教职工的教学活动正常开展，保障校舍约55000平方米正常供暖等目标；通过项目实施，完成优化教育资源，改善教学及学习环境等社会效益目标，以达成学生、家长及教职工满意率≥90%的目标				
	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	教育教学运行总成本	≤408. 3万元	
			物业管理费	≤5万元	
			取暖费	≤76万元	
			物业管理单位成本	≤1. 25万元/季度	
			取暖费单位成本	≤0. 20元/千瓦时	
			日常运转支出成本	≤327. 3万元	
			日常运转单位成本	≤27. 28万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校供暖面积	=54069. 39平方米	
			校园绿化面积	=7485平方米	
			学校运行保障人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%	
			校园绿化面积达标率	=100%	
			学校教育教学正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学校教学工作完成及时率	=100%	
			校园绿化管理及时率	=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	学校重大安全事故发生率	=0
			教学设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校依据《济南市财政局、济南市教育局等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〔2021〕2号文件及《济南市学生资助资金管理办法》认定贫困家庭学生，根据家庭贫困学生数，按人均每学期1000元的标准向教育局学生资助中心上报申请报告，该笔资金用于家庭困难学生的资助，本项目资助人数共计50人。				
	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	≤5万元	
			学生补助标准	=0.1万/人	
			助学金春季发放成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=50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	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	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	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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	山东省济南第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00	
			其中:财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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（济指办发[2022]252号）》，为加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员3名。保障校医及时在岗，维护学校师生安全健康，提升校医服务质量，建立健全学校学生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，使师生满意度达到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	≤36万元	
			校医薪资标准	=12万元/学年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校因病因事缺课平台使用率	=100%	
			疾病预防知识知晓率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校学生健康管理制度建立情况	健全	
			跨部门沟通协作机制健全性	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			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第二中学
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）》、《普通中小学校办学条件标准》，为实现国家教育考试标准化考点安全管理，消除安全隐患，需实施国家教育考试标准化考点功能提升项目，购置考点安检门、监控等相关设备23套，并完成安装调试，以提高校园承担国家教育考试的安全防控风险能力，以确保学校承担的国家教育考试顺利完成，并达成设备购置及时率100%、验收合格率100%、考生满意度≥85%等目标。				
	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	
			安检门成本	≤4万元	
			其他标准化考点设备成本	≤6万元	
			安检门单位成本	≤4万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=23套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

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	山东省济南第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	772. 00	
			其中: 财政拨款	772. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为实现校园安全管理,消除安全隐患,提高校园安全防控风险能力,改善学生的学习生活环境,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,我校实施2025年改善办学条件类项目,计划购置安装天眼安全监控系统、UPS电源,更新购置智慧图书馆设备、密集书架、图书、课桌椅、专用空调设备、教学多媒体、航天教学及创客空间教学设备、转录设备、探究实验室教学设备、音响、打印机、书画室教学LED屏等教育教学设备18项;实施综合楼配电室修缮、餐厅体育馆等校舍的修缮,更换210平方窗,90平方的餐厅门,吊顶更换472平方,粉刷2000平方,5000平米防水修缮,通过校舍修缮整改,保障师生安全的学习生活环境,以达到学生及老师的满意度超过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	≤772万元	
			校舍修缮成本	≤178万元	
			设备购置成本	≤367.5万元	
			运动场看台建设成本	≤226.5万元	
			探究实验室教学设备购置成本	≤20万元/宗	
			教室课桌椅单位成本	≤0.03万元/套	
			精品录播室设备购置成本	≤22.5万元/宗	
			教室交互智能平板设备购置成本	≤87万元/宗	
			校舍维修单位成本	≤0.023万元/m²	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥7700平方米	
			设备购置项目数量	=18项	
			运动场看台建设数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
			运动场看台建设合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校舍维修改造完工及时率	=100%
			设备购置完成及时率	=100%
			运动场看台建设完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次
			教育教学活动正常运转率	=100%
			设备设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			档案管理规范率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生的满意度	≥90%
			在校老师的满意度	≥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	山东省济南第二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	477. 56	
			其中: 财政拨款	4. 40	
			其他资金	473. 16	
总体目标	为保障学校正常运转，根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知，我校实施2025年改善办学条件类项目，计划通过采购物业安保、保洁服务人员69人，实现为学校提供秩序维护，保障59593平方米校园保洁及设施运行维护，2722名学生，216名教职工的教学活动正常开展，完成优化教育资源，改善教学及学习环境，保障教育教学质量等社会效益目标，以达成学生、家长及教职工满意率≥90%的目标。				
	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	教育教学运行总成本	≤477. 56万元	
			培训费	≤17万元	
			会议费	≤3. 49万元	
			公务用车运行费	≤1. 65万元	
			物业管理费	≤264. 55万元	
			物业管理单位成本	≤66. 14万元/季度	
			安保服务费	≤68. 88万元	
			安保服务单位成本	≤5. 74万元/月	
			日常运转支出成本	≤121. 99万元	
			日常运转单位成本	≤10. 17万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业、保洁服务人数	=55人	
			安保人员数量	=14人	
			保障学校正常运转天数	=365天	
			学校运行保障人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、保洁服务验收合格率	=100%	
			安保人员配备率	=100%	
			学校教育教学正常运转率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务完成及时率	=100%
			安保服务上岗及时率	=100%
			学校教学工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0
			教学设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。