

2025年山东省济钢高级中学 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。

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）党群工作部
- （四）教学管理部
- （五）学生发展部
- （六）后勤保障部
- （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	8,319.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,319.93	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	8,000.60
二、财政专户管理资金收入	542.21	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	447.25
五、其他收入	109.18	八、卫生健康支出	523.47
		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	8,971.32	本 年 支 出 合 计	8,971.32
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	8,971.32	支 出 总 计	8,971.32

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	8,971.32	8,319.93	8,319.93			542.21			109.18				
205			教育支出	8,000.60	7,349.21	7,349.21			542.21			109.18				
	02		普通教育	6,920.03	6,268.64	6,268.64			542.21			109.18				
		04	高中教育	6,920.03	6,268.64	6,268.64			542.21			109.18				
	09		教育费附加安排的支出	420.86	420.86	420.86										
		99	其他教育费附加安排的支出	420.86	420.86	420.86										
	99		其他教育支出	659.71	659.71	659.71										
		99	其他教育支出	659.71	659.71	659.71										
208			社会保障和就业支出	447.25	447.25	447.25										
	05		行政事业单位养老支出	447.25	447.25	447.25										
		02	事业单位离退休	117.39	117.39	117.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	329.86	329.86	329.86										
210			卫生健康支出	523.47	523.47	523.47										
	11		行政事业单位医疗	523.47	523.47	523.47										
		02	事业单位医疗	523.47	523.47	523.47										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	8,971.32	7,353.37	1,617.95	
205			教育支出	8,000.60	6,382.65	1,617.95	
	02		普通教育	6,920.03	5,722.94	1,197.09	
		04	高中教育	6,920.03	5,722.94	1,197.09	
	09		教育费附加安排的支出	420.86		420.86	
		99	其他教育费附加安排的支出	420.86		420.86	
	99		其他教育支出	659.71	659.71		
		99	其他教育支出	659.71	659.71		
208			社会保障和就业支出	447.25	447.25		
	05		行政事业单位养老支出	447.25	447.25		
		02	事业单位离退休	117.39	117.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	329.86	329.86		
210			卫生健康支出	523.47	523.47		
	11		行政事业单位医疗	523.47	523.47		
		02	事业单位医疗	523.47	523.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	8,319.93	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	7,349.21	7,349.21		
		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	447.25	447.25		
		八、卫生健康支出	523.47	523.47		
		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	8,319.93	本 年 支 出 合 计	8,319.93	8,319.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,319.93	支 出 总 计	8,319.93	8,319.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	8,319.93	7,353.37	6,965.04	388.33	966.56
205			教育支出	7,349.21	6,382.65	5,994.32	388.33	966.56
	02		普通教育	6,268.64	5,722.94	5,334.61	388.33	545.70
		04	高中教育	6,268.64	5,722.94	5,334.61	388.33	545.70
	09		教育费附加安排的支出	420.86				420.86
		99	其他教育费附加安排的支出	420.86				420.86
	99		其他教育支出	659.71	659.71	659.71		
		99	其他教育支出	659.71	659.71	659.71		
208			社会保障和就业支出	447.25	447.25	447.25		
	05		行政事业单位养老支出	447.25	447.25	447.25		
		02	事业单位离退休	117.39	117.39	117.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	329.86	329.86	329.86		
210			卫生健康支出	523.47	523.47	523.47		
	11		行政事业单位医疗	523.47	523.47	523.47		
		02	事业单位医疗	523.47	523.47	523.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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				7,353.37	6,965.04	388.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,847.65	6,847.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,426.50	1,426.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,488.00	1,488.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,470.28	1,470.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	335.94	335.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	659.71	659.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	329.86	329.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	338.17	338.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	185.30	185.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	475.50	475.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.41	87.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	391.28	2.95	388.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
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	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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				7,353.37	7,353.37	7,353.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,847.65	6,847.65	6,847.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,426.50	1,426.50	1,426.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,488.00	1,488.00	1,488.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,470.28	1,470.28	1,470.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	335.94	335.94	335.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	659.71	659.71	659.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	329.86	329.86	329.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	338.17	338.17	338.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	185.30	185.30	185.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	50.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	475.50	475.50	475.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.41	87.41	87.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	391.28	391.28	391.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
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	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	102.73	102.73	102.73						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.05	49.05	49.05						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.94	29.94	29.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.18	22.18	22.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.44	114.44	114.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.44	114.44	114.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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				
		1,617.95	966.56	966.56			542.21	109.18		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	467.70	467.70	467.70						
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	12.00	12.00	12.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
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	420.86	420.86	420.86						
教育教学运行	特定目标类	651.39					542.21	109.18		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	544.46	284.56	284.56			239.40	20.50		
205			教育支出	544.46	284.56	284.56			239.40	20.50		
	02		普通教育	388.54	128.64	128.64			239.40	20.50		
		04	高中教育	388.54	128.64	128.64			239.40	20.50		
	09		教育费附加安排的支出	155.93	155.93	155.93						
		99	其他教育费附加安排的支出	155.93	155.93	155.93						

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8,971.32万元，其中：一般公共预算收入8,319.93万元，财政专户管理资金收入542.21万元，其他收入109.18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,971.32万元，其中：基本支出7,353.37万元，项目支出1,617.95万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,971.32万元，比上年减少1,419.01万元，其中：

1. 收入预算减少1,419.01万元，其中一般公共预算收入减少1,185.21万元，财政专户管理资金收入减少264.12万元，其他收入增加30.32万元。

2. 支出预算减少1,419.01万元，其中基本支出减少343.27万元，项目支出减少1,075.74万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动等原因导致的人员经费减少，二是年初预算安排的设备购置、维修改造等改善办学条件类项目支出减少。

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3.06万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.06万元，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3.06万元，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388.33万元。较2024预算增加7.54万元，增长1.98%。主要原因是：非定额公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算544.46万元，其中：政府采购货物预算161.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算382.96万元。

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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车。

单位价值50万元以上通用设备3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1,627.95万元，其中财政拨款996.56万元。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1107.02万元，其中

财政拨款457.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	467.70	
			其中:财政拨款	467.70	
			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,结合我校目前情况,制定实施2025年生均公用经费项目,项目主要用于支付印刷费、供暖费、水电费、差旅费及其他保障学校运转的各项费用等。拟通过项目的实施,以保障学校教育教学正常有序运转,提高学生在校的学习生活水平、教职工办公效率和教育教学水平,杜绝潜在安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境,使在校师生对项目的满意度达到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	≤467.7万元	
			学习资料及试卷印刷保障成本	≤100万元	
			供暖成本	≤98.99万元	
			校舍及设备维修维护成本	≤15万元	
			用水用电成本	≤70万元	
			用水单位成本	≤4.35万元/万立方米	
			用电单位成本	≤0.501万元/万千瓦时	
			师生外出学习、比赛等活动交通及住宿等成本	≤40万	
			办公用品、教学耗材、宣传等运转成本	≤143.71万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务学科数量	≥15门	
			保障供暖天数	≥120天	
			保障用水数量	≥6.89万立方米	
			保障用电数量	≥79.8万千瓦时	
			保障服务学生数量	≥3000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	印刷服务验收合格率	=100%
			水电正常供应率	=100%
			供暖质量合格率	=100%
			保障学校正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=100%
			印刷完成及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			保障学校正常运转及时率	=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%
			保障服务覆盖学生比例	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济钢高级中学
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	为了保证贫困家庭学生能够顺利完成高中学业，根据《山东省学生资助管理办法》，计划使用该项目资金向120名贫困家庭学生发放助学金（按新的补助标准测算的补助金不足部分，由其他项目资金支付），以保证在校贫困家庭学生全部受到资助并顺利完成学业。				
	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	≤12万元	
			生均资助成本	≤1000元/学期	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困家庭学生人数	=120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	资助资金发放及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校贫困家庭学生受教育保障率	=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	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥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	山东省济钢高级中学
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	为了贯彻落实《济南市教育局等9部门关于印发济南市全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的实施方案的通知》（济教发〔2024〕22号）配齐校医的要求，在学校原有在职校医的基础上增配3名驻校医生，以保证在学生突发疾病及外伤时得到及时正确处置，促进学生身体健康，使学生对该项目满意率达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	
			聘用校医单位成本	≤12万元/人/学年	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增聘用专职卫生技术人员数（名）	=3名	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配备人员合格率	=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	学生突发重大疾病处置率	=100%	
			学生突发外伤处置率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫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%	

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	为贯彻落实《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》、《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》等文件要求,拟通过开展校本课程开发、科学类学习空间标准化建设、实验室升级改造、科学教育成果展示四项工作,提升学校科学教育校本课程开发水平,为学生提供更多优质的课程资源,打造科学阅读空间和购置科学图书,为学生营造浓厚的科学氛围,提供更加专业的科学实验环境和设备,从而不断提升学生科学素养、培养创新精神。				
	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	
			科学教育成果展示成本	≤2.5万元	
			实验室设备购置成本	≤11.5万元	
			虚拟实验平台使用服务成本	≤1万元	
			科学阅读空间维修改造成本	≤5万元	
			科学教育成果展示单位成本	≤0.0025万元/人	
			实验室设备购置单位成本	≤3.8333万元/套	
			虚拟实验平台使用服务单位成本	≤0.05万元/人	
			科学阅读空间维修改造单位成本	≤1.25万元/区域	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育成果展示培训学生人数	≥1000人	
			实验室设备购置数量	=3套	
			科学阅读空间维修改造区域数量	=4个	
			虚拟实验平台使用服务人数	=20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
			维修改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成日期	2025年6月10日前	
			设备到位时间	2025年8月11日前	

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	校本课程开发数量	≥15门
			学生参加科学活动人数	≥2000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生科学素养提升率	≥90%
			教师科学素养提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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	为进一步完善标准化考点软硬件建设,切实强化教育考试技术保障能力,全面提升学校考试综合保障水平,决定继续深入推进标准化考点功能提升项目建设。按照《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(2023版)》和《山东省教育考试考务管理基本规范(2023版)》要求,通过本项目实施,购买部分考场的部分教室的光纤接收终端盒和卫星同步时钟。以使57间教室达到国家标准化考场的要求,满足中、高考等大型考试的要求。				
	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	项目总成本	≤10万元	
			购置光纤接收终端成本	≤9.9750万元	
			购置卫星同步时钟成本	≤0.0250万元	
			购置光纤接收终端单位成本	≤0.1750万元/台	
			购置卫星同步时钟单位成本	≤0.025万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置光纤接收终端设备数量	=57台	
			购置卫星同步时钟设备数量	=1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
			设备安装合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成支付及时率	=100%	
			设备到位时间	2025年5月11日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备满足标准化考场间数	≥57间	
			考试承接事故率	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考场应对突发状况提升率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥90%	
			监考教师满意度	≥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	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	420. 86	
			其中: 财政拨款	420. 86	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为改善办学条件,提升办学环境,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,结合我校实际情况,实施2025改善办学条件类项目,我校拟通过设备购置、维修改造等项目的实施,如购置74台便携式计算机、35套教学多媒体、158套学生公寓床、维修食堂地面瓷砖等,以改善学校办学条件,满足学校教育教学需求,提升学校办学水平,提升在校师生的学习生活环境,使在校师生及家长对项目的满意度达到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	≤420. 86万元	
			防水维修成本	≤6. 13万元	
			公寓加装护栏成本	≤2. 4万元	
			食堂瓷砖等维修成本	≤35万元	
			学校安全设备更新改造成本	≤24. 06万元	
			食堂设备购置及改造成本	≤13. 7万元	
			报告厅改造成本	≤38. 67万元	
			标准化考场广播系统购置成本	≤30. 65万元	
			教学多媒体购置成本	≤72. 96万元	
			教学多媒体平均单位成本	≤2. 084571万元/套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	学生公寓床购置成本	≤48.98万元
			学生公寓床单位成本	≤0.31万元/套
			学生公寓壁橱购置成本	≤12万元
			学生公寓壁橱单位成本	≤0.5万元/套
			教室讲桌购置成本	≤1万元
			教室讲桌单位成本	≤0.2万元/个
			AED除颤仪购置成本	≤4.5万元
			AED除颤仪单位成本	≤0.15万元/台
			空调购置成本	≤6.05万元
			空调平均单位成本	≤0.4654万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学用品、设备及网络中心改造等成本	≤35.77万元
			便携式计算机购置成本	≤48.99万元
			数字实验设备购置成本	≤40万元
			便携式计算机单位成本	≤0.662万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置便携式计算机数量	=74台
			考试广播通达标准化考场数	=58间
			购置教学多媒体数量	=35套
			购置学生公寓壁橱数量	=24套
			购置教室讲桌数量	=5个
			购置空调数量	=13台
			购置学生公寓床数量	=158套
			改造报告厅间数	=1间
			购置数字实验设备套数	=3套
			食堂瓷砖更换面积	≥1340m²
绩效指标	产出指标	数量指标	防水维修面积	≥400m²
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%
			购置教育教学设备质量合格率	=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	校舍修缮完工及时率	=100%
			采购设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%
			学生学习生活保障率	=100%
			设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意率	≥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	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	661. 39	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	661. 39	
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，结合我校目前情况，制定实施2025年保障机制类项目，项目主要包括校舍及设备维修维护，教学、业务能力培训，物业管理及保安服务，水电保障，补助、资助及零星商品和服务等。拟通过项目的实施，保障学校教育教学正常有序运转，提高学生在校的学习生活水平、教职工办公效率和教育教学水平，杜绝潜在安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生对项目的满意度达到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	项目总成本	≤661. 39万元	
			校舍及设备维修维护成本	≤33. 88万元	
			教学、业务能力培训成本	≤34. 42万元	
			物业管理服务（宿管、绿化、保洁、维修）成本	≤234. 6万元	
			保安服务成本	≤107万元	
			水电保障成本	≤30万元	
			补助、资助及零星商品和服务成本	≤221. 49万元	
			用水单位成本	≤4. 35万元/万吨	
			用电单位成本	≤0. 501万元/万千瓦时	
			月均物业成本	≤19. 55万元/月	
绩效指标	成本指标	经济成本	月均安保成本	≤8. 916667万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务雇佣人员人数	=61人	
			安全保卫雇佣人员人数	=21人	
			培训教职工人数	≥100人次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	安全保卫人员上岗资质合格率	=100%
			保障设施设备正常运转率	=100%
			雇佣人员考核合格率	=100%
			教职工培训业务素质提升率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务人员到岗及时率	=100%
			安全保卫人员到岗及时率	=100%
			报修响应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			保障服务学生数量	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
			教师满意度	≥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。