

2025年山东省济南第三十四中学 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，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，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) 教育教学管理部
- (三) 后勤安全保障部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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	3,705.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,705.42	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	3,151.25
二、财政专户管理资金收入		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	370.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	183.91
		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	3,705.42	本年支出合计	3,705.42
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	3,705.42	支出总计	3,705.42

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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								
			合 计	3,705.42	3,705.42	3,705.42									
205			教育支出	3,151.25	3,151.25	3,151.25									
	02		普通教育	2,720.99	2,720.99	2,720.99									
		03	初中教育	2,720.99	2,720.99	2,720.99									
	09		教育费附加安排的支出	201.61	201.61	201.61									
		99	其他教育费附加安排的支 出	201.61	201.61	201.61									
	99		其他教育支出	228.65	228.65	228.65									
		99	其他教育支出	228.65	228.65	228.65									
208			社会保障和就业支出	370.26	370.26	370.26									
	05		行政事业单位养老支出	370.26	370.26	370.26									
		02	事业单位离退休	255.94	255.94	255.94									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	114.32	114.32	114.32									
210			卫生健康支出	183.91	183.91	183.91									
	11		行政事业单位医疗	183.91	183.91	183.91									
		02	事业单位医疗	183.91	183.91	183.91									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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	3,705.42	3,009.06	696.36	
205			教育支出	3,151.25	2,454.89	696.36	
	02		普通教育	2,720.99	2,226.24	494.75	
		03	初中教育	2,720.99	2,226.24	494.75	
	09		教育费附加安排的支出	201.61		201.61	
		99	其他教育费附加安排的支出	201.61		201.61	
	99		其他教育支出	228.65	228.65		
		99	其他教育支出	228.65	228.65		
208			社会保障和就业支出	370.26	370.26		
	05		行政事业单位养老支出	370.26	370.26		
		02	事业单位离退休	255.94	255.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32		
210			卫生健康支出	183.91	183.91		
	11		行政事业单位医疗	183.91	183.91		
		02	事业单位医疗	183.91	183.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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	3,705.42	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	3,151.25	3,151.25		
		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	370.26	370.26		
		八、卫生健康支出	183.91	183.91		
		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)：山东省济南第三十四中学

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	3,705.42	本 年 支 出 合 计	3,705.42	3,705.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,705.42	支 出 总 计	3,705.42	3,705.42		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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	3,705.42	3,009.06	2,833.26	175.80	696.36
205			教育支出	3,151.25	2,454.89	2,279.09	175.80	696.36
	02		普通教育	2,720.99	2,226.24	2,050.44	175.80	494.75
		03	初中教育	2,720.99	2,226.24	2,050.44	175.80	494.75
		09	教育费附加安排的支出	201.61				201.61
		99	其他教育费附加安排的支出	201.61				201.61
	99		其他教育支出	228.65	228.65	228.65		
		99	其他教育支出	228.65	228.65	228.65		
208			社会保障和就业支出	370.26	370.26	370.26		
	05		行政事业单位养老支出	370.26	370.26	370.26		
		02	事业单位离退休	255.94	255.94	255.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32	114.32		
210			卫生健康支出	183.91	183.91	183.91		
	11		行政事业单位医疗	183.91	183.91	183.91		
		02	事业单位医疗	183.91	183.91	183.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省济南第三十四中学

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				3,009.06	2,833.26	175.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,573.18	2,573.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	535.51	535.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	564.00	564.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	572.80	572.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.76	139.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.65	228.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.32	114.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.81	118.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.10	65.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.35	183.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.98	32.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	181.40	5.60	175.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.35		52.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
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	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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）：山东省济南第三十四中学

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): 山东省济南第三十四中学

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				3,009.06	3,009.06	3,009.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,573.18	2,573.18	2,573.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	535.51	535.51	535.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	564.00	564.00	564.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	572.80	572.80	572.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.76	139.76	139.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.65	228.65	228.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.32	114.32	114.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.81	118.81	118.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.10	65.10	65.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.35	183.35	183.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.98	32.98	32.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	181.40	181.40	181.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.35	52.35	52.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.93	42.93	42.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.48	254.48	254.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.34	250.34	250.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.14	4.14	4.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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				
		696.36	696.36	696.36						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	226.63	226.63	226.63						
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						
改善办学条件	特定目标类	201.61	201.61	201.61						
教育教学运行	特定目标类	212.12	212.12	212.12						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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				
			合 计	153.30	153.30	153.30					
205			教育支出	153.30	153.30	153.30					
	02		普通教育	132.00	132.00	132.00					
		03	初中教育	132.00	132.00	132.00					
	09		教育费附加安排的支出	21.30	21.30	21.30					
		99	其他教育费附加安排的支出	21.30	21.30	21.30					

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3,705.42万元，其中：一般公共预算收入3,705.42万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,705.42万元，其中：基本支出3,009.06万元，项目支出696.36万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,705.42万元，比上年增加20.82万元，其中：

1. 收入预算增加20.82万元，其中一般公共预算收入增加30.82万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算增加20.82万元，其中基本支出增加108.56万元，项目支出减少87.74万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是本年编制内实有人数增加，导致一般公共预算收入增加，基本支出增加；二是本年未安排标准化考点升级项目，导致其他收入减少；三是本年大力压减校园运行资金，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2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2万元，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2万元，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，山东省济南第三十四中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为175.80万元。较2024预算增加14.02万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算153.30万元，其中：政府采购货物预算21.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131.50万元。

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事业单位业务用车。

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

山东省济南第三十四中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金696.36万元，其中财政拨款696.36万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金576.97万元，

其中财政拨款573.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费—初中、改善办学条件、教育教学运行、体育美育和卫生健康教育等项目支出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		城乡义务教育生均公用经费一初中			
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.63		
		其中:财政拨款	226.63		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《山东省普通中小学校办学条件标准》、《中小学德育工作指南》、教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于加强中小学校总务后勤管理工作的意见(济教办字14号)》等文件结合学校目前教学和办公情况,为了进一步提高我校办学条件,保证学校安全,维持学校正常教育教学秩序,2025年计划通过配备物业服务人员至少10人,维护学校校园整洁及正常教育教学秩序;计划做到印刷品印制至少500万张,保证学校日常教育教学所需资料;计划举行不少于3次校级大型学生活动,丰富学生校园生活实现“因为有你更精彩”育人理念;计划校园运行维护保障面积至少19355.8平方米,保障学校正常的教育教学秩序。计划做到物业管理服务质量达标率达100%,印刷品合格率达100%,学生大型活动安全保障率达100%,校园运行维护标准达标率达100%,物业服务人员工作及时率为100%,印刷品印制及时率100%,学生大型活动开展及时率为100%,校园运行维护相应及时率100%,无校园重大安全事故发生,无师生有责投诉发生,师生满意度均在90%及以上。学校通过开展以上项目,促使学校安全有序的进行各项教育教学工作,让校园环境整洁、优美,提升在校学生的综合素质,提高教职工工作的积极性,同时促进我校综合实力的提升。</p>				
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	≤226.63万元	
			物业管理服务成本	≤52万元	
			印刷服务成本	≤75万元	
			学生综合素质教育成本	≤57.13万元	
			日常校园运行成本	≤42.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员配备总人数	≥10人	
			印刷品印制张数	≥500万张	
			学生大型活动举办次数	≥3次	
			校园运行维护保障面积	≥19355.8平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务质量达标率	=100%	
			印刷品合格率	=100%	
			学生大型活动安全保障率	=100%	
			校园运行维护标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务人员工作及时率	=100%	
			印刷品印制及时率	=100%	
			学生大型活动开展及时率	=100%	
			校园运行维护响应及时率	=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	教育教学工作正常运转率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0件
			师生有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助沟通机制健全率	=100%
			项目后续运行保障率	=100%
			信息档案资料齐全率	=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		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	山东省济南第三十四中学
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	<p>根据《学校卫生工作条例》(国家教育委员会令第10号、卫生部令第1号)、《关于做好济南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)等文件要求,结合学校实际情况,为进一步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,维持学校正常教育教学秩序,2025年计划配备专职卫生技术人员数量3人,计划做到专职卫生技术人员资质符合率100%,专职卫生技术人员应急处置及时率100%,教育教学工作正常运转率100%,师生有责投诉率小于1%,专职卫生技术人员管理制度健全,人员配备合理,师生满意度在90%及以上,以此保障教育教学工作的正常运转,促进学校综合实力的提升。</p>			
	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
			卫生健康教育成本	≤36万元
			专职卫生技术人员配备人均标准	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专职卫生技术人员配备人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	专职卫生技术人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专职卫生技术人员应急处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			师生有责投诉率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专职卫生技术人员管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=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%
			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	山东省济南第三十四中学
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	<p>根据《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)、《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)等文件结合学校发展规划,为全面提高学生科学素养,健全科学教育课程体系,提高各学科实验教学质量,2025年计划开发科学教育校本课程至少15门,进一步完善学校科学教育校本课程资源;计划改造科学教育学习空间至少1处,为学生营造良好的科学学习氛围;拟组织科学教育成果交流活动至少3次,承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务。2025年计划做到科学教育校本课程质量达标率100%,科学教育学习空间改造验收合格率100%,科学教育成果交流活动参与率100%,科学教育校本课程开发完成及时率为100%,科学教育学习空间改造完成及时率100%,科学教育成果交流活动开展及时率100%,计划做到科学教育设施设备利用率100%,科学教育课程健全,人员配备合理,师生满意度均在90%及以上。以此保证科学教育教学工作的正常运转,营造热爱科学、崇尚创新的学校氛围,为济南市建设全国中小学科学教育实验区贡献力量。</p>			
	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
			科学教育学习空间改造成本	≤10万元
			科学教育成果交流活动举办成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育校本课程开发数量	≥15门
			科学教育学习空间改造数量	≥1处
			科学教育成果交流活动举办次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育校本课程质量达标率	=100%
			科学教育学习空间改造验收合格率	=100%
			科学教育成果交流活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科学教育校本课程开发完成及时率	=100%
			科学教育学习空间改造完成及时率	=100%
			科学教育成果交流活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育设施设备利用率	=100%
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育校本课程健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

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		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	201.61	
		其中:财政拨款	201.61	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>根据《山东省普通中学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》、《山东省学校安全条例实施细则》、《关于进一步加强学校后勤工作的通知》等文件结合学校发展规划设置以下绩效目标: 1. 为提高我校教育教学水平,保障校园安全,2025年计划通过改造面积至少1250平方米运动场地、更换校门西侧蘑菇石面积至少30平方米、维修主席台支撑架面积至少50平方米等维修改造项目,消除安全隐患,增加学生活动场地。2025年计划做到运动场地改造验收合格率达100%,校门西侧蘑菇石更换项目验收合格率达100%,主席台支撑架维修改造验收合格率达100%,运动场地改造完工及时率达100%,校门西侧蘑菇石更换完工及时率达100%,主席台支撑架维修改造完工及时率达100%,设施设备利用率为100%,无重大安全事件发生,配套设施健全,师生满意度均在90%及以上。以此保障校园的安全及教育教学工作正常运转,使学校整体形象得以显著提升。 2. 为改善办学条件,提高学校教育教学水平,2025年拟新增家具至少260套,提升学生学习及教师教学的硬件水平;计划新增平板设备至少210台,保证信息化教学日常使用;拟新增图书借阅设备至少2套,购置至少2300本图书,培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力;计划购置教学设备教育教具至少3项,满足实验室教学、科学教育及劳动教育日常使用;拟更换办公设备至少21套,提升办公室硬件设备,提高学习工作效率。2025年计划做到家具验收合格率100%,平板验收合格率100%,图书验收合格率100%,图书借阅设备验收合格率100%,教学设备及教育教具验收合格率100%,办公设备验收合格率100%,家具采购完成及时率100%,平板采购完成及时率100%,图书采购完成及时</p>		
	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	≤201.61万元
			运动场地维修改造成本	≤40万元
			校门西侧及主席台维修成本	≤16万元
			家具购置成本	≤19.8万元
			平板购置成本	≤46.2万元
			图书借阅设备及图书购置成本	≤18.51万元
			教学设备及教育教具购置成本	≤46万元
			平板设备单台购置标准	≤0.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动场地改造面积数	≥1250平方米
			校门西侧蘑菇石更换面积数	≥30平方米
			主席台支撑架维修面积数	≥50平方米
			家具购置套数	≥260套
			平板购置台数	≥210台
			图书购置本数	≥2300本
			图书借阅设备购置套数	≥2套
			教学设备及教育教具购置数量	≥3项
			办公设备购置套数	≥21套

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	运动场地改造验收合格率	=100%
			校门西侧蘑菇石更换项目验收合格率	=100%
			主席台支撑架维修改造验收合格率	=100%
			家具验收合格率	=100%
			平板验收合格率	=100%
			图书验收合格率	=100%
			图书借阅设备验收合格率	=100%
			教学设备及教育教具验收合格率	=100%
			办公设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动场地改造完工及时率	=100%
			校门西侧蘑菇石更换完工及时率	=100%
			主席台支撑架维修改造完工及时率	=100%
			家具采购完成及时率	=100%
			平板采购完成及时率	=100%
			图书采购完成及时率	=100%
			图书借阅设备采购完成及时率	=100%
			教学设备及教育教具采购完成及时率	=100%
			办公设备采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%
			师生有责投诉数	=0件
			校园重大安全事故发生数	=0件
			教育教学工作正常运转率	=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%
			配套设施健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
			信息档案资料齐全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

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	山东省济南第三十四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		212.12
		其中:财政拨款		212.12
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《山东省普通中学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》、《山东省学校安全条例实施细则》、《关于进一步加强学校后勤工作的通知》等文件结合学校发展规划,为进一步提升教育教学环境,确保学校文化教育活动的开展,2025年计划校购买教学系统至少2项,保证信息化教学正常使用;计划做到维修维护保障面积数至少19355.8平方米、校园运行服务保障月数至少10个月,保障学校安全及正常教学秩序;计划配备安保服务人员至少8人,服务广大师生,保障学校日常运行秩序;计划按时上交取暖费,实现冬季取暖面积至少11979平方米,保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。计划做到教学系统验收合格率达100%,维修维护标准达标率为100%,校园安保人员资质达标率为100%,室内暖气温度达标率达100%,校园运行服务标准达标率100%,教学系统采购完成及时率为100%,维修维护响应及时率为100%,安保人员工作及时率100%,暖气供应及时率为100%。校园运行服务完成及时率为100%,无校园重大安全事故发生,人员配置匹配,师生满意度均在90%及以上,以此保障学校教育教学工作的正常运转,促进学生的全面发展,提高学校教职工的积极性。正常运转,促进学生的全面发展,提高学校教职工的积极性。</p>				
	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	≤212.117万元
			教学系统购置成本	≤58.2万元
			维修维护成本	≤67.6万元
			冬季取暖成本	≤32万元
			安保服务成本	≤43.2万元
			校园运行成本	≤11.117万元
			冬季取暖费每平方米标准	≤26.7元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学系统购置数量	≥2项
			维修维护保障面积数	≥19355.8平方米
			冬季取暖保障面积数	≥11979平方米
			校园安保人员配备总人数	≥8人
			校园运行服务保障月数	≥10个月
绩效指标	产出指标	质量指标	教学系统验收合格率	=100%
			维修维护标准达标率	=100%
			室内暖气温度达标率	=100%
			校园安保人员资质达标率	=100%
			校园运行服务标准达标率	=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	教学系统采购完成及时率	=100%
			维修维护响应及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
			校园安保人员工作及时率	=100%
			校园运行服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0件
			校园重大安全事故发生数	=0件
			教育教学工作正常运转率	=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%
			配套设施健全率	=100%
			人员配置匹配率	=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%
			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。