

2025年山东省济南第一中学单位 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

主要职责是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）：山东省济南第一中学

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	9,523.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,523.07	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	9,083.07
二、财政专户管理资金收入	618.33	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	86.80	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	680.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	506.27
		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	10,228.20	本 年 支 出 合 计	10,270.16
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	41.96	结转下年	
收 入 总 计	10,270.16	支 出 总 计	10,270.16

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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	10,270.16	9,523.07	9,523.07			618.33	86.80						41.96
205			教育支出	9,083.07	8,335.98	8,335.98			618.33	86.80						41.96
	02		普通教育	7,606.06	6,858.97	6,858.97			618.33	86.80						41.96
		03	初中教育	19.48	19.48	19.48										
		04	高中教育	7,586.58	6,839.49	6,839.49			618.33	86.80						41.96
	09		教育费附加安排的支出	824.05	824.05	824.05										
		99	其他教育费附加安排的支出	824.05	824.05	824.05										
	99		其他教育支出	652.96	652.96	652.96										
		99	其他教育支出	652.96	652.96	652.96										
208			社会保障和就业支出	680.82	680.82	680.82										
	05		行政事业单位养老支出	680.82	680.82	680.82										
		02	事业单位离退休	354.34	354.34	354.34										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.48	326.48	326.48										
210			卫生健康支出	506.27	506.27	506.27										
	11		行政事业单位医疗	506.27	506.27	506.27										
		02	事业单位医疗	506.27	506.27	506.27										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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	10,270.16	8,058.73	2,211.43	
205			教育支出	9,083.07	6,871.64	2,211.43	
	02		普通教育	7,606.06	6,218.68	1,387.38	
		03	初中教育	19.48		19.48	
		04	高中教育	7,586.58	6,218.68	1,367.90	
	09		教育费附加安排的支出	824.05		824.05	
		99	其他教育费附加安排的支出	824.05		824.05	
	99		其他教育支出	652.96	652.96		
		99	其他教育支出	652.96	652.96		
208			社会保障和就业支出	680.82	680.82		
	05		行政事业单位养老支出	680.82	680.82		
		02	事业单位离退休	354.34	354.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.48	326.48		
210			卫生健康支出	506.27	506.27		
	11		行政事业单位医疗	506.27	506.27		
		02	事业单位医疗	506.27	506.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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	9,523.07	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	8,377.94	8,377.94		
		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	680.82	680.82		
		八、卫生健康支出	506.27	506.27		
		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）：山东省济南第一中学

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	9,523.07	本 年 支 出 合 计	9,565.03	9,565.03		
上年结转	41.96	结转下年				
收 入 总 计	9,565.03	支 出 总 计	9,565.03	9,565.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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	9,565.03	8,058.73	7,620.26	438.47	1,506.30
205			教育支出	8,377.94	6,871.64	6,433.17	438.47	1,506.30
	02		普通教育	6,900.93	6,218.68	5,780.21	438.47	682.25
		03	初中教育	19.48				19.48
		04	高中教育	6,881.45	6,218.68	5,780.21	438.47	662.77
	09		教育费附加安排的支出	824.05				824.05
		99	其他教育费附加安排的支出	824.05				824.05
	99		其他教育支出	652.96	652.96	652.96		
		99	其他教育支出	652.96	652.96	652.96		
208			社会保障和就业支出	680.82	680.82	680.82		
	05		行政事业单位养老支出	680.82	680.82	680.82		
		02	事业单位离退休	354.34	354.34	354.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.48	326.48	326.48		
210			卫生健康支出	506.27	506.27	506.27		
	11		行政事业单位医疗	506.27	506.27	506.27		
		02	事业单位医疗	506.27	506.27	506.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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				8,058.73	7,620.26	438.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,265.92	7,265.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,529.16	1,529.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,596.00	1,596.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,610.91	1,610.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	377.65	377.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	652.96	652.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	326.48	326.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	327.06	327.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	179.21	179.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.55	50.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	522.20	522.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	93.74	93.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	446.32	7.85	438.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.29		2.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	111.93		111.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.35		67.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.85	7.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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	
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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）：山东省济南第一中学

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）：山东省济南第一中学

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				8,058.73	8,058.73	8,058.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,265.92	7,265.92	7,265.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,529.16	1,529.16	1,529.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,596.00	1,596.00	1,596.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,610.91	1,610.91	1,610.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	377.65	377.65	377.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	652.96	652.96	652.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	326.48	326.48	326.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	327.06	327.06	327.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	179.21	179.21	179.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.55	50.55	50.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	522.20	522.20	522.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	93.74	93.74	93.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	446.32	446.32	446.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	111.93	111.93	111.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.35	67.35	67.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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				
		2,211.43	1,464.34	1,464.34			618.33	86.80		41.96
中小学办学条件改善奖补（省级资金）	特定目标类	41.96								41.96
城乡义务教育生均公用经费—（初中市直）	特定目标类	19.48	19.48	19.48						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	502.80	502.80	502.80						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
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	824.05	824.05	824.05						
教育教学运行	特定目标类	727.14	22.01	22.01			618.33	86.80		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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	1,030.84	715.79	715.79			314.50			0.55
205			教育支出	1,030.84	715.79	715.79			314.50			0.55
	02		普通教育	438.85	123.80	123.80			314.50			0.55
		04	高中教育	438.85	123.80	123.80			314.50			0.55
	09		教育费附加安排的支出	591.99	591.99	591.99						
		99	其他教育费附加安排的支出	591.99	591.99	591.99						

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10,270.16万元，其中：一般公共预算收入9,523.07万元，财政专户管理资金收入618.33万元，事业收入86.8万元，上年结转41.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,270.16万元，其中：基本支出8,058.73万元，项目支出2,211.43万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,270.16万元，比上年减少308.78万元，其中：

1. 收入预算减少308.78万元，其中一般公共预算收入减少235.87万元，财政专户管理资金收入减少201.67万元，事业收入增加86.8万元，上年结转增加41.96万元。

2. 支出预算减少308.78万元，其中基本支出增加39.49万元，项目支出减少348.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因，学校提倡节约，减少支出，教育教学维修改造支出预算减少，教育教学设备购置支出预算减少。

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3.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.8万元，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3.8万元，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，山东省济南第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为438.47万元。较2024预算424.95万元，增加3.18%。主要原因是：人员增加，职工查体费及公用经费支出（人员定额）增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,030.84万元，其中：政府采购货物预算314.04万元，政府采购工程预算280万元，政府采购服务预算436.8万元。

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生活动用车。

单位价值50万元以上通用设备1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

山东省济南第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2216.231万元，其中财政拨款1506.301万元。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1052.41万

元，其中财政拨款1052.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学设备购置、校舍维修改造等项目支出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			中小学办学条件改善奖补（省级资金）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	41.96	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的开展，普通高中省级学科基地进行课改提升、教学研究及示范带动作用发挥。根据文件精神，本项目资金50万元，组织省市级生物实验教学为主题的论坛，定期开展跨校教研交流研讨活动，组织全市高中生物教师实验培训，开展济南市教育科学“十四五”规划一般课题：基于PBL模式的校本教材建设研究等。通过学科基地的建设提升学科教育影响力。教师满意度≥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	≤50万元	
			补助学科单位成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学科基地建设活动开展次数	≥2次	
			补助学科个数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学科基地建设水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学科教育影响力	提升	
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			城乡义务教育生均公用经费—（初中市直）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19. 48	
			其中：财政拨款	19. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积9959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工293人。2021年9月成立初中部。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补城乡义务教育生均公用经费不足的取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年开展5次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。				
	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	城乡义务教育保障经费总成本	≤19. 481万元	
			初中生均公用经费单位成本	≤1. 21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥580平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	项目长效管理制度的健全性	完备	
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、家长满意度	≥90%	

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	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	502. 80	
			其中: 财政拨款	502. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积99959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工293人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园印刷费、取暖费、水电费、办公费等校园运行费用。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。				
	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	≤502. 8万元	
			其他支出成本	≤222. 8万元	
			印刷费成本	≤160万元	
			取暖费成本	≤120万元	
			高中生均公用经费单位成本	≤0. 15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥80000平方米	
			保障学校正常运转天数	365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	≥95%	
			学校正常运转合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	≥95%	
			保障学校正常运转供应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	=100%	
			高中毕业生合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
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	普通高中国家助学金主要是对普通高中家庭经济困难学生提供的国家资助。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。根据高中助学金资助政策实施。				
	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	
			贫困学生资助标准	1000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受补助的贫困学生数量	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	贫困学生好评率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	贫困学生响应及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生经济生活水平提升	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家助学金工作经常性开展	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、家长的满意度	≥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	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	56.00	
			其中:财政拨款	56.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校体育教育工作经费,学生卫生健康促进工作经费,作为济南市建设全国足球高水平综合改革试点布局高中学校,做好小初高足球一体化建设,项目经费主要用于足球综合训练,比赛,购买相关器材。学校卫生教育工作经费主要用于3名校医的配备,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。				
	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	≤56.00万元	
			校医薪资标准	12万/年/人	
			卫生健康促进工作经费成本	≤36.00万元	
			学校体育教育工作经费成本	≤20.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医培训计划完成率	=100%	
			体育建设计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
			体育建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育器材使用率	≥95%	
			学校因病因事缺课平台使用率	=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	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥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	山东省济南第一中学
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	推进2025年学校科学教育示范引领校项目建设: 1. 开发科学教育类校本课程。2. 科学类学习空间标准化建设工程含科学阅读空间改造、科学图书购置工程和实验室标准化工程、补充实验仪器设备和耗材等。3. 建立区域和城乡科学教育联合体, 举办各级各类科学教育成果交流活动等。				
	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	
			15门科学教育类校本课程开发	≤7.5万	
			科学阅读空间改造及科学图书购置	≤5万	
			实验室标准化工程	≤5万	
			建立区域和城乡科学教育联合体, 举办各级各类科学教育成果交流活	≤2.5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育类校本课程	≥15门	
			科学类图书	500册	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学类学习空间标准化建设验收合格 率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	
			购置设备及时率	=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	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制长效性	长效	
			推进科学教育示范引领校建设	推进	
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			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第一中学
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	升级维护现有考试专用安检门2个，新购1台安检门，按现有标准化考场数量更换老旧考试专用无线电屏蔽仪60台等符合国家考试标准的考务专用设备。				
	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	
			升级维护现有老旧安检门	≤0.5万	
			新购考务新标准安检门	≤4.5万	
			更新考试专用无线电屏蔽仪	≤5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级维护现有老旧安检门	=2台	
			新购考务新标准安检门	=1台	
			考试专用无线电屏蔽仪	=60台	
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点建设验收合格率	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	
			购置设备及时率	=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	
			项目管理机制长效性	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制长效性	长效	
			推进学校标准化考点建设建设	推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	824. 05	
			其中: 财政拨款	824. 05	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为师生营造良好的学习工作环境，完善学生公寓卫生间、浴室改造，悦客书吧、体育馆楼顶防水，初中部教学楼化粪池改造、知新楼北侧化粪池管道更换、部分楼宇走廊地面铺设pvc塑胶地板，更换部分宿舍门、宿舍楼走廊、房间零星粉刷，零星维修，季羨林广场更换地砖，更换部分暖气管道、自来水管道的，食堂设备购置，公寓楼更换床、褥子，购买椅，图书馆数字化升级等。加强学生科技创新水平，改善办学条件，保障学校可持续性的发展。按学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成工程项目。悦客书吧、体育馆防水改造面积≥2000平方米。保障购置设备质量合格，维护设备正常运转，做到无有责投诉、无重大安全事故，提高教育教学的环境及办学水平，提升师生的满意度。				
	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	购置设备及修缮费总成本	≤824. 05万元	
			设备购置成本	≤387. 05万元	
			校舍维修改造成本	≤437万元	
			高中生均教育费附加单位成本	≤0. 17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	悦客书吧、体育馆防水改造面积	≥2000平方米	
			学生橱柜、公寓床、椅子更新数量	≥1200套	
			浴室改造的公寓数量	≥3个	
			开水间锅炉数量	≥2台	
			广场更换地砖面积	≥2600平方米	
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%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%	
			项目按计划完工及时率	=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%	

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	项目管理机制完备性	完备
			信息化建设覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥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	山东省济南第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	731. 94	
			其中: 财政拨款	22. 01	
			其他资金	709. 93	
总体目标	山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积99959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工293人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员，聘用保安人员10人以上，开展10次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。				
	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	教育教学运行费用总成本	≤731. 94万元	
			安保物业管理费成本	≤380万元	
			其他运行经费成本	≤351. 94万元	
			教育教学运行月单位成本	≤61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请物业人数	≥70人	
			聘请保安人员人数	≥10人	
			举办教职工培训次数	≥10次	
			开展学生的文体艺活动次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员标准符合率	=100%	
			聘用保安人员标准符合率	=100%	
			教师培训合格率	≥95%	
			文体艺活动学生参与率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保安、物业服务响应及时率	=100%	
			教师培训完成及时率	=100%	
			文体艺活动开展完成及时率	=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	教育教学正常运转率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			师生有责投诉率	<3次
			高中毕业生合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备
			学校信息档案资料完整性	完整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥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。