

# 2025年济南市莱芜实验学校单位 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

济南市莱芜实验学校是直属于济南市教育局的九年一贯制义务教育学校，主要职能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，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，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）教学管理部（三）学生发展部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜实验学校

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       | 4,096.89 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 4,093.89 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 3.00     | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         | 3,606.58 |
| 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    | 248.89   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 238.42   |
|                |          | 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       | 3.00     |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 4,096.89 | 本年支出合计         | 4,096.89 |
|                |          |                |          |
| 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           | 4,096.89 | 支出总计           | 4,096.89 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜实验学校

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                | 4,096.89 | 4,096.89 | 4,093.89     | 3.00          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出               | 3,606.58 | 3,606.58 | 3,606.58     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育               | 3,120.27 | 3,120.27 | 3,120.27     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 初中教育               | 3,120.27 | 3,120.27 | 3,120.27     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出         | 188.09   | 188.09   | 188.09       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支<br>出   | 188.09   | 188.09   | 188.09       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出             | 298.22   | 298.22   | 298.22       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出             | 298.22   | 298.22   | 298.22       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 248.89   | 248.89   | 248.89       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 248.89   | 248.89   | 248.89       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 99.78    | 99.78    | 99.78        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 149.11   | 149.11   | 149.11       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 238.42   | 238.42   | 238.42       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 238.42   | 238.42   | 238.42       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 238.42   | 238.42   | 238.42       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 229  |    |    | 其他支出               | 3.00     | 3.00     |              | 3.00          |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜实验学校

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            | 4,096.89 | 3,596.99 | 499.90 |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 3,606.58 | 3,109.68 | 496.90 |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 3,120.27 | 2,811.46 | 308.81 |      |
|      |    | 03 | 初中教育           | 3,120.27 | 2,811.46 | 308.81 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 188.09   |          | 188.09 |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 188.09   |          | 188.09 |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 298.22   | 298.22   |        |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 298.22   | 298.22   |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 248.89   | 248.89   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 248.89   | 248.89   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 99.78    | 99.78    |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.11   | 149.11   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 238.42   | 238.42   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 238.42   | 238.42   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 238.42   | 238.42   |        |      |
| 229  |    |    | 其他支出           | 3.00     |          | 3.00   |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 3.00     |          | 3.00   |      |
|      |    | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00     |          | 3.00   |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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   | 4,093.89 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 3.00     | 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         | 3,606.58 | 3,606.58 |         |          |
|              |          | 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    | 248.89   | 248.89   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 238.42   | 238.42   |         |          |
|              |          | 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): 济南市莱芜实验学校

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       | 3.00     |          | 3.00    |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,096.89 | 本 年 支 出 合 计    | 4,096.89 | 4,093.89 | 3.00    |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 4,096.89 | 支 出 总 计        | 4,096.89 | 4,093.89 | 3.00    |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市莱芜实验学校

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            | 4,093.89 | 3,596.99 | 3,405.19 | 191.80 | 496.90 |
| 205  |    |    | 教育支出           | 3,606.58 | 3,109.68 | 2,917.88 | 191.80 | 496.90 |
|      | 02 |    | 普通教育           | 3,120.27 | 2,811.46 | 2,619.66 | 191.80 | 308.81 |
|      |    | 03 | 初中教育           | 3,120.27 | 2,811.46 | 2,619.66 | 191.80 | 308.81 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 188.09   |          |          |        | 188.09 |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 188.09   |          |          |        | 188.09 |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 298.22   | 298.22   | 298.22   |        |        |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 298.22   | 298.22   | 298.22   |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 248.89   | 248.89   | 248.89   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 248.89   | 248.89   | 248.89   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 99.78    | 99.78    | 99.78    |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.11   | 149.11   | 149.11   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 238.42   | 238.42   | 238.42   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 238.42   | 238.42   | 238.42   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 238.42   | 238.42   | 238.42   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜实验学校

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             |      |    |                | 3,596.99 | 3,405.19 | 191.80 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 3,305.41 | 3,305.41 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 716.20   | 716.20   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 725.00   | 725.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 706.30   | 706.30   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 166.05   | 166.05   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 298.22   | 298.22   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 149.11   | 149.11   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 154.02   | 154.02   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 84.40    | 84.40    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.21    | 23.21    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 239.64   | 239.64   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 43.26    | 43.26    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 178.35   | 2.55     | 175.80 |
| 302  | 01 | 办公费            | 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        | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 18.00    |          | 18.00  |
| 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        | 16.82    |          | 16.82  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 49.83    |          | 49.83  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 27.15    |          | 27.15  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.96     |          | 1.96   |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               | 2025年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.96     |                | 1.96         |              | 1.96          |          | 1.96 |                | 1.96         |              | 1.96          |       |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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            | 3.00 |      |      |        | 3.00 |
| 229  |    |    | 其他支出           | 3.00 |      |      |        | 3.00 |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 3.00 |      |      |        | 3.00 |
|      |    | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |      |      |        | 3.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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): 济南市莱芜实验学校

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             |      |    |              | 3,596.99 | 3,596.99 | 3,596.99 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 3,305.41 | 3,305.41 | 3,305.41 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 716.20   | 716.20   | 716.20   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 725.00   | 725.00   | 725.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 706.30   | 706.30   | 706.30   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 166.05   | 166.05   | 166.05   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 298.22   | 298.22   | 298.22   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 149.11   | 149.11   | 149.11   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 154.02   | 154.02   | 154.02   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 84.40    | 84.40    | 84.40    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.21    | 23.21    | 23.21    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 239.64   | 239.64   | 239.64   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 43.26    | 43.26    | 43.26    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 178.35   | 178.35   | 178.35   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 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      | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 18.00    | 18.00    | 18.00    |         |          |          |      |           |      |
| 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      | 16.82    | 16.82    | 16.82    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 49.83    | 49.83    | 49.83    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 27.15    | 27.15    | 27.15    |         |          |          |      |           |      |



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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 |          |      |           |      |
|                 |       | 499.90 | 499.90 | 496.90 | 3.00    |          |          |      |           |      |
| 城乡义务教育生均公用经费—小学 | 特定目标类 | 84.84  | 84.84  | 84.84  |         |          |          |      |           |      |
| 城乡义务教育生均公用经费—初中 | 特定目标类 | 144.47 | 144.47 | 144.47 |         |          |          |      |           |      |
| 学校体育场地设施向社会开放   | 特定目标类 | 3.00   | 3.00   |        | 3.00    |          |          |      |           |      |
| 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 | 109.59 | 109.59 | 109.59 |         |          |          |      |           |      |
| 教育教学运行          | 特定目标类 | 43.50  | 43.50  | 43.50  |         |          |          |      |           |      |
| 改善办学条件          | 特定目标类 | 78.50  | 78.50  | 78.50  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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          | 168.65 | 168.65 | 168.65 |         |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 168.65 | 168.65 | 168.65 |         |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 62.06  | 62.06  | 62.06  |         |          |      |           |      |
|      |    | 03 | 初中教育         | 62.06  | 62.06  | 62.06  |         |          |      |           |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 106.59 | 106.59 | 106.59 |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 106.59 | 106.59 | 106.59 |         |          |      |           |      |

## 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4,096.89万元，其中：一般公共预算收入4,093.89万元，政府性基金预算收入3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,096.89万元，其中：基本支出3,596.99万元，项目支出499.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,096.89万元，比上年减少165.05万元，其中：

1. 收入预算减少165.05万元，其中一般公共预算收入减少168.05万元，政府性基金预算收入增加3万元。

2. 支出预算减少165.05万元，其中基本支出减少13.15万元，项目支出减少151.9万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员增加，人员经费减少；二是严控一般性支出，项目经费减少。

## 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1.96万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.96万元，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1.96万元，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，济南市莱芜实验学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为191.8万元。较2024预算减少2.65万元，下降1.36%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算168.65万元，其中：政府采购货物预算106.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.06万元。

### 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业务保障用车。

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

济南市莱芜实验学校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金499.90万元，其中财政拨款499.90万元。拟对改善办学条件等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金78.50万元，其中财政拨款78.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件-学校教育教学设施配置-市直学校设备购置等项目支出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—小学 |               |              |
|--------------|--|-----------------|---------------|--------------|
| 主管部门及代码      |  | 304_济南市教育局      | 实施单位          | 济南市莱芜实验学校    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |                 | 84.84         |              |
|              | 其中:财政拨款  |                 | 84.84         |              |
|              | 其他资金   |                 | 0.00          |              |
| 总体目标         | <p>‘学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的接班人。为落实《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》(鲁财科教〔2021〕11号)关于落实城乡义务教育经费保障机制的要求,学校召开专门会议,根据学校实际情况,按</p> <p>《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2023〕64号)、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(鲁政发〔2016〕1号)、《山东省财政厅</p> <p>山东省教育厅关于追加2023年省级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)预算指标的通知》(鲁财科教指〔2023〕17号)、《山东省普通中小学校办学条件标准》、《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》、《健康儿童行动提升计划(2021—2025年)》、《国家学生体质健康标准》、国家“学生饮用奶计划”等纲要、计划、文件规定的标准,经过集体讨论,确定2025年预算城乡义务教育生均公用经费—小学预算支出项目。通过落实本项目,完成教育教学管理等运行任务,实现全方位育人所需要的资金保障,物资保障,服务保障。保证学校正常运行,各项工作顺利实施,校园安全、环境优美,建设人民满意的学校。本项目2025年安排市级财政资金84.84万元,服务于小学生840人,项目期内完成:(1)学生饮用奶</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           | ≤84.84万元/年   |
|              |  |                 | 支出标准          | ≤0.101万元/生/年 |
|              |  |                 | 学生饮用奶成本       | ≤6.5万元       |
|              |  |                 | 物业管理服务成本      | ≤38.4万元      |
|              |  |                 | 学生作业本费成本      | ≤15.7万元      |
|              |  |                 | 其他商品和服务支出成本   | ≤7万元         |
|              |  |                 | 劳务费成本         | ≤10.04万元     |
|              |  |                 | 视频录制制作设备成本    | ≤7.2万元       |
|              |  |                 | 学生饮用奶单位成本     | ≤2.36元/盒     |
|              |  |                 | 物业管理服务单位成本    | ≤0.32万元/人/月  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本            | 学生作业本费单位成本    | ≤4.29元/本     |
|              |  |                 | 其他商品和服务支出单位成本 | ≤3.5万元/次     |
|              |  |                 | 劳务费单位成本       | ≤0.4016万元/项次 |
|              |  |                 | 视频录制制作设备单位成本  | ≤7.2万元/套     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|      |      |      |              |           |
|------|------|------|--------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数        | ≥840人     |
|      |      |      | 学生奶采购数       | ≥27542盒   |
|      |      |      | 配备物业管理人数     | ≥10人      |
|      |      |      | 物业管理面积数      | ≥30000平方米 |
|      |      |      | 绿化维护面积数      | ≥600平方米   |
|      |      |      | 物业管理服务时长     | ≥12个月     |
|      |      |      | 作业本发放覆盖人数    | ≥2034人    |
|      |      |      | 作业本采购数       | ≥36600本   |
|      |      |      | 其他商品和服务保障人数  | ≥51人      |
|      |      |      | 组织离退休教师开展活动数 | ≥2次       |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务项目数        | ≥25项次     |
|      |      |      | 视频录制制作设备采购数  | ≥1套       |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率      | =100%     |
|      |      |      | 资金支付准确率      | =100%     |
|      |      |      | 学校工作正常运行率    | =100%     |
|      |      |      | 校园卫生达标率      | =100%     |
|      |      |      | 服务验收合格率      | =100%     |
|      |      |      | 服务时长达成率      | =100%     |
|      |      |      | 货物验收合格率      | =100%     |
|      |      |      | 学生作业本发放覆盖率   | =100%     |
|      |      |      | 师生整体素质提高率    | =100%     |
|      |      |      | 采购数量达成率      | =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      | 资金拨付及时率     | =100% |
|      |       |           | 资金支付及时率     | =100% |
|      |       |           | 服务保障及时率     | =100% |
|      |       |           | 货物到货及时率     | =100% |
|      |       |           | 作业本发放及时率    | =100% |
|      |       |           | 活动开展及时率     | =100% |
|      |       |           | 项目采购及时率     | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 教育教学活动正常运行率 | =100% |
|      |       |           | 家长投诉率       | =0%   |
|      |       |           | 校园安全事故发生率   | =0%   |
| 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% |
|      |       |           | 学校教育影响力提升率  | =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%  |
|      |       |           | 学生家长满意度     | ≥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 |                   |              |  |
|--------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--|
| 主管部门及代码      |   | 304_济南市教育局      | 实施单位              | 济南市莱芜实验学校    |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:       |                   | 144.47       |  |
|              |   | 其中:财政拨款         |                   | 144.47       |  |
|              |   | 其他资金            |                   | 0.00         |  |
| 总体目标         | <p>‘为落实《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号）关于落实城乡义务教育经费保障机制的要求，根据《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）、《山东省普通中小学办学基本规范》等文件、通知的要求，结合我校实际情况，按照上级相关补助标准，经过集体讨论，落实资金数额，确定2025年预算城乡义务教育生均公用经费—初中支出项目。通过落实本项目各项目标任务，提供完成教育教学运行任务所需要的物资保障，服务保障，保证教育教学及管理工作和各种活动正常进行。本项目2025年安排市级财政资金144.474万元，项目期内完成：1.电子设备零星维修与耗材20万元，其中电子设备零星维修13万元，按季度据实结算，维修项目数9项，耗材采购打印复印类耗材共7万元，采购各型号鼓粉盒144个、版纸51卷、油墨118盒、试卷纸155令。2.公车租赁项目6万元，出车60辆次。3.试题采购项目18.9万元，为2034名学生采购试题，完成考试测试61次。4.教育教学宣教物料20万元，保障学校文化建设支出，项目数4个。5.网络安全托管服务6.5万元，采购服务期1年。6.教育城域网终端网络速度提升项目5万元，采购室外AP及交换机设备共13台。7.网络阅卷系统服务项目6.9万元，采购服务期3年。8.学生创客项目7.7万元，需采购无人机足球训练系统1套5.5万元，FPV无人机训练系统4套1.2万元，3D打印机2台1万元。9.智能体测设备9.474万元，采购智能短跑测试仪、智能肺活量测试仪、智能坐位体前屈测试仪、立定跳远测试仪等4套。10.安装厕所内防欺凌设备1套4万元。11.足球训练场地遮阳棚40万元，建成数1座，覆盖面积</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               | ≤144.474万元/年 |  |
|              |   |                 | 生均公用经费—初中支出标准     | ≤0.121万元/人/年 |  |
|              |   |                 | 电子设备零星维修与耗材分项成本   | ≤20万元        |  |
|              |   |                 | 公车租赁分项成本          | ≤6万元         |  |
|              |   |                 | 试题采购分项成本          | ≤18.9万元      |  |
|              |   |                 | 教育教学宣教物料采购分项成本    | ≤20万元        |  |
|              |   |                 | 网络安全托管服务分项成本      | ≤6.5万元       |  |
|              |   |                 | 教育城域网终端网络速度提升分项成本 | ≤5万元         |  |
|              |   |                 | 网络阅卷系统服务分项成本      | ≤6.9万元       |  |
|              |   |                 | 学生创客项目分项成本        | ≤7.7万元       |  |

政策和项目预算绩效目标表

|      |      |      |                     |                |
|------|------|------|---------------------|----------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 智能体测设备采购分项成本        | ≤9.474万元       |
|      |      |      | 厕所内防欺凌设备采购分项成本      | ≤4万元           |
|      |      |      | 足球训练场地遮阳棚建设分项成本     | ≤40万元          |
|      |      |      | 电子设备零星维修成本          | ≤13万元/项        |
|      |      |      | 电子设备零星维修项目单位成本      | ≤1.4444万元/项    |
|      |      |      | 耗材采购成本              | ≤7万元/年         |
|      |      |      | 鼓粉盒采购单位成本           | ≤143元/个        |
|      |      |      | 试卷纸采购单位成本           | ≤195元/令        |
|      |      |      | 速印机油墨采购单位成本         | ≤85元/盒         |
|      |      |      | 版纸采购单位成本            | ≤180元/卷        |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 公车租赁单位成本            | ≤0.1万元/辆次      |
|      |      |      | 试题采购单位成本            | ≤0.31万元/试      |
|      |      |      | 文化建设项目单位成本          | ≤5万元/项         |
|      |      |      | 网络安全托管服务单位成本        | ≤6.5万元/年       |
|      |      |      | 教育城域网终端网络速度提升项目单位成本 | ≤0.3846万元/台    |
|      |      |      | 网络阅卷系统服务单位成本        | ≤2.3万元/年       |
|      |      |      | 无人机足球训练系统单位成本       | ≤5.5万元/套       |
|      |      |      | FPV无人机训练系统单位成本      | ≤0.3万元/套       |
|      |      |      | 3D打印机采购单位成本         | ≤0.5万元/台       |
|      |      |      | 智能体测设备采购单位成本        | ≤2.37万元/套      |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 厕所内防欺凌设备采购单位成本      | ≤4万元/套         |
|      |      |      | 足球训练场地遮阳棚单位成本       | ≤0.09524万元/平方米 |

政策和项目预算绩效目标表

|      |      |      |                      |         |
|------|------|------|----------------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电子设备零星维修项目数          | ≥4项     |
|      |      |      | 鼓粉盒采购数               | ≥144个   |
|      |      |      | 试卷纸采购数               | ≥155令   |
|      |      |      | 速印机油墨采购数             | ≥118盒   |
|      |      |      | 版纸采购数                | ≥55卷    |
|      |      |      | 公车租赁出车数              | ≥60辆次   |
|      |      |      | 试卷采购项目保障考试次数         | ≥61次    |
|      |      |      | 文化建设项目数              | ≥4项     |
|      |      |      | 网络安全托管服务期数           | ≥1年     |
|      |      |      | 教育城域网终端网络速度提升项目设备采购数 | ≥13台    |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络阅卷系统服务期数           | ≥3年     |
|      |      |      | 学生创客项目数              | ≥3项     |
|      |      |      | 无人机足球训练系统采购数         | ≥1套     |
|      |      |      | FPV无人机训练系统采购数        | ≥4套     |
|      |      |      | 3D打印机采购数             | ≥2台     |
|      |      |      | 厕所内防欺凌设备采购数          | ≥1套     |
|      |      |      | 足球训练场地遮阳棚建成数         | ≥1个     |
|      |      |      | 足球训练场地遮阳棚覆盖面积        | ≥420平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率              | =100%   |
|      |      |      | 资金支付准确率              | =100%   |
|      |      |      | 学校正常运行率              | =100%   |
|      |      |      | 采购项目数达成率             | =100%   |
|      |      |      | 货物验收合格率              | =100%   |
|      |      |      | 服务验收合格率              | =100%   |
|      |      |      | 工程验收合格率              | =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      | 资金拨付及时率     | =100% |
|      |       |           | 资金支付及时率     | =100% |
|      |       |           | 设备购置及时率     | =100% |
|      |       |           | 货物到货及时率     | =100% |
|      |       |           | 服务保障及时率     | =100% |
|      |       |           | 项目验收及时率     | =100% |
|      |       |           | 工程竣工及时率     | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校教育影响力提升率  | =100% |
|      |       |           | 家长投诉率       | =0%   |
|      |       |           | 设备共享率       | =100% |
|      |       |           | 安全事故发生率     | =0%   |
| 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% |
|      |       |           | 后续保障率       | =100% |
|      |       |           | 足球训练遮阳棚使用年限 | ≥10年  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥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         |  | 学校体育场地设施向社会开放 |            |              |
| 主管部门及代码      |  | 304_济南市教育局    | 实施单位       | 济南市莱芜实验学校    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     |            | 3.00         |
|              |  | 其中:财政拨款       |            | 3.00         |
|              |  | 其他资金          |            | 0.00         |
| 总体目标         | <p>响应国家号召,根据济教发〔2024〕2号(教育、体育、财政、公安)《关于加快推进学校体育场地设施向社会开放工作的通知》、《教育部+体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》、《山东省全民健身条例》等文件要求,将学校体育场地设施向社会开放,需补助3万元,共开放1块体育场地和36架副体育器材。项目完成后,达到总成本3万元,场地维护分项成本1.8万元,单位成本1.8万元/块,体育器材维护分项成本1.2万元,单位成本0.0333万元/架副,开放1块场地,36架副体育器材,资金拨付准确,支付准确,场地保持完好、整洁,覆盖率85%,资金支付及时,开放及时,场地设施维护及时,环境安全,健身群众积极性提升,学校教育影响力提升,开放长效保障机制健全,保障有力,周边群众满意度85%的绩效目标。</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        | ≤3万元         |
|              |  |               | 场地维护分项成本   | ≤1.8万元       |
|              |  |               | 设施维护分项成本   | ≤1.2万元       |
|              |  |               | 场地维护单位成本   | ≤1.8万元/块     |
|              |  |               | 体育器材维护单位成本 | ≤0.0333万元/架副 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 开放学校数      | ≥1个          |
|              |  |               | 开放操场数      | ≥1块          |
|              |  |               | 开放体育器材数    | ≥36架副        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 资金拨付准确率    | =100%        |
|              |  |               | 资金支付准确率    | =100%        |
|              |  |               | 体育场地完好率    | =100%        |
|              |  |               | 体育环境整洁率    | =100%        |
|              |  |               | 周边健身群众覆盖率  | =55%         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 资金支付及时率    | =100%        |
|              |  |               | 场地开放及时率    | =100%        |
|              |  |               | 场地设施维护及时率  | =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    | 群众健身积极性提升率 | ≥85%  |
|      |       |           | 学校影响力提升率   | =100% |
|      |       |           | 健身环境安全率    | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 开放长效机制健全率  | =100% |
|      |       |           | 后续保障率      | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意率    | ≥85%  |

### 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          | 济南市莱芜实验学校 |
| 项目资金<br>(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《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》要求，需配备3名校医，以加强卫生工作力量，需要资金36万元。项目完成后，达到总成本36万元，单位成本12万元/人/年，保障学校正常运行，配备校医3人，服务于2164人，资金支付准确、及时，师生健康指数及卫生保健意识均提升，卫生服务及时、全覆盖，校园流行病发病率降至1%以下，师生健康水平提升，因病经济支出下降，学生家长卫生保健意识提升，后续保障有力，学校教育影响力提升，师生、家长满意率90%的绩效目标。</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     |
|              |      |  | 单位成本          | ≤12万元/人/年 |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标   | 保障单位数         | =1个       |
|              |      |  | 医务工作覆盖人数      | =2164人    |
|              |      |  | 配备校医人数        | =3人       |
| 绩效指标         | 产出指标 | 质量指标   | 资金支付准确率       | =100%     |
|              |      |  | 师生健康指数提升率     | =100%     |
|              |      |  | 师生卫生健康意识提升率   | =100%     |
|              |      |  | 季节流行病发病率      | ≤1%       |
| 绩效指标         | 产出指标 | 时效指标   | 资金支付及时率       | =100%     |
|              |      |  | 师生突发状态处置及时率   | =100%     |
|              |      |  | 师生因病经济支出下降率   | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标 | 经济效益指标   | 教育教学正常运行率     | =100%     |
|              |      |  | 师生流行丙发病下降率    | ≥99%      |
|              |      |  | 卫生服务覆盖率       | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标 | 社会效益指标   | 学生家长卫生保健意识提升率 | =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   | 学校教育影响力提升率 | =100% |
|      |       |           | 后续保障率      | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率      | ≥90%  |
|      |       |           | 学生家长满意率    | ≥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               | 济南市莱芜实验学校   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 109.59             |             |
|              |  | 其中:财政拨款    | 109.59             |             |
|              |  | 其他资金       | 0.00               |             |
| 总体目标         | 根据《国办发〔2018〕82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》、《济财教〔2023〕6号-市级改善办学条件资金管理办法》、《鲁教基发〔2017〕1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准-2017.1.1》、市教育、市财政《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的》(济教发【2023】5号)(提200元)等文件、通知、纲要的要求,结合我校实际情况,经我校党委会集体讨论,设立了2025年度的改善办学条件-学校教育教学设施配置-市直学校设备购置项目计划。通过落实本项目目标任务,完成教学设施、教育装备的采购。改善办学条件项目2025年安排市级财政资金109.59万元,其中学校教育教学设施配置-市直学校设备购置109.59万元。学校教育教学设施配置-市直学校设备购置预算109.59万元,任务包括:教学用触控一体机采购项目55.59万元,采购触控一体机1台和光能黑板2块为1套,共采购20套。多功能教室显示屏采购项目20万元,共采购教学用LED彩色显示屏16平方米和单色显示屏9.5平方米及视频控制器等辅助设备。学生课桌椅采购项目28万元,采购课桌椅560套。初中部走廊监控系统更新项目3万元,采购18台监控摄像头及辅助设备。空调采购项目3万元,采购5P1台,3P3台。项目完成后达到总成本109.59万元,教学用触控一体机采购分项成本55.59万元,单位成本2.7795万元/套;多功能教室显示屏采购项目分项成本20万元,单位成本0.78万元/平方米;学生课桌椅采购分项成本28万元,单位成本0.05万元/套;初中部走廊监控系统更新项目分项成本3万元,单位成本0.17万元/台;空调采购项目分项成本3万元,单位成本0.75万元/台。服务师生共2164人,教学用触控一体机采购数20套,多功能教室显示屏采购数 |            |                    |             |
|              | 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                | ≤109.59万元   |
|              |  |            | 教学用触控一体机采购分项成本     | ≤55.59万元    |
|              |  |            | 多功能教室显示屏采购分项成本     | ≤20万元       |
|              |  |            | 学生课桌椅采购分项成本        | ≤28万元       |
|              |  |            | 初中部走廊监控系统更新分项成本    | ≤3万元        |
|              |  |            | 空调采购分项成本           | ≤3万元        |
|              |  |            | 教学用触控一体机采购单位成本     | ≤2.7795万元/套 |
|              |  |            | 多功能教室显示屏采购单位成本     | ≤0.78万元/平方米 |
|              |  |            | 学生课桌椅采购单位成本        | ≤0.05万元/套   |
|              |  |            | 初中部走廊监控系统更新摄像头单位成本 | ≤0.17万元/个   |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 空调采购项目单位成本         | ≤0.75万元/台   |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                 |          |
|------|-------|-----------|-----------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 改善办学条件资金服务师生总人数 | ≥2164人   |
|      |       |           | 教学用触控一体机采购数     | ≥20套     |
|      |       |           | 多功能教室显示屏采购数     | ≥25.5平方米 |
|      |       |           | 学生课桌椅采购数        | ≥560套    |
|      |       |           | 新增学位数           | ≥360个    |
|      |       |           | 监控摄像头采购数        | ≥18个     |
|      |       |           | 空调采购数           | ≥4台      |
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 资金拨付准确率         | =100%    |
|      |       |           | 资金支付准确率         | =100%    |
|      |       |           | 设备检验合格率         | =100%    |
|      |       |           | 货物验收合格率         | =100%    |
|      |       |           | 采购数量达成率         | =100%    |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付及时率         | =100%    |
|      |       |           | 资金支付及时率         | =100%    |
|      |       |           | 项目采购及时率         | =100%    |
|      |       |           | 设备安装到位及时率       | =100%    |
|      |       |           | 货物验收及时率         | =100%    |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校教育影响力提升率      | =100%    |
|      |       |           | 设备利用率           | =100%    |
|      |       |           | 设备共享率           | =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%    |
|      |       |           | 教学用触控一体机可使用年限   | ≥6年      |
|      |       |           | 学生课桌椅可使用年限      | ≥5年      |
|      |       |           | 空调可使用年限         | ≥8年      |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | ≥90%     |
|      |       |           | 家长满意度           | ≥90%     |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |      | 教育教学运行   |            |           |
|--------------|------|--|------------|-----------|
| 主管部门及代码      |      | 304_济南市教育局   | 实施单位       | 济南市莱芜实验学校 |
| 项目资金<br>(万元) |      | 年度预算资金总额:  |            | 43.50     |
|              |      | 其中:财政拨款  |            | 43.50     |
|              |      | 其他资金   |            | 0.00      |
| 总体目标         |      | 改善办学条件类-教育教学运行-市教育局系统教育教学运行项目2025年安排43.5万元,项目有:保安服务项目43.5万元。根据《山东省学校安全条例》“学校应当履行安全工作主体责任。”;《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB 37/T 3641—2019,“保安员配备数量应根据中小学、幼儿园师生员工总人数的实际规模确定;应结合学校出入口的数量适当增配保安员,确保各出入口在允许出入时段有保安员守护。”;《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》“各单位要按相关要求,根据面积、人员数量、重要部位分布等情况配齐、配足专(兼)职安全保卫人员……”等要求,由于学校地处繁华地带,人员密集,情况复杂,必须强化学校安全管理,提升学校安保管理水平,以保障学校各方面工正常进行。根据学校实际情况,需配备11名保安人员,服务期时长12个月。项目完成后,达到总成本43.5万元,年度成本43.5万元,单位成本每人每月成本0.33万元,配备保安人员11人,保障时长12个月,实施保卫面积3万平方米,服务于师生共2164人,保证单位正常、安全运行,服务验收合格,人员到位完整、及时,处置事件及时,有效,资金拨付准确,支付准确,及时,长效管理机制健全,后续保障有力,学校师生、家长满意度90%的绩效目标。 |            |           |
|              | 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        | ≤43.5万元   |
|              |      |  | 保安服务分项成本   | ≤43.5万元   |
|              |      |  | 保安服务单位成本   | ≤0.33万元   |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标   | 保障单位数      | ≥1个       |
|              |      |  | 配备保安人数     | ≥11人      |
|              |      |  | 保安服务覆盖人数   | ≥2034人    |
|              |      |  | 实施保卫面积     | ≥30000平方米 |
|              |      |  | 保安服务期时长    | ≥12月      |
| 绩效指标         | 产出指标 | 质量指标   | 资金拨付准确率    | =100%     |
|              |      |  | 资金支付准确率    | =100%     |
|              |      |  | 学校安全运行率    | =100%     |
|              |      |  | 保安人员到岗率    | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标 | 时效指标   | 保安人员到岗及时率  | =100%     |
|              |      |  | 事件处置及时率    | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标 | 社会效益指标   | 保安服务覆盖率    | =100%     |
|              |      |  | 学校教育影响力提升率 | =100%     |
|              |      |  | 安全事故发生率    | =0%       |

### 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   | 长效保障机制健全率 | =100% |
|      |       |           | 后续保障率     | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率     | =90%  |
|      |       |           | 家长满意率     | =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            | 济南市莱芜实验学校     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  |                 | 78.50         |
|              |   | 其中:财政拨款    |                 | 78.50         |
|              |   | 其他资金       |                 | 0.00          |
| 总体目标         | 良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件,是实现教育现代化的重要支撑,是培养学生创新精神和实践能力,促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展,促进教育公平的必然要求,是实施素质教育、促进学生全面发展的基础,是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性 and 紧迫性,将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作,加快形成新的教育发展驱动力,推动基础教育变革创新。根据《山东省中小学校舍设施维护管理暂行办法》(鲁教财字[1993]23号)、《关于进一步加强中小学校舍设施维护管理工作的通知》(鲁教财字[2006]6号)、《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》DB 37/T 3641—2019、国办发(2018)82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、济财教(2023)6号-市级改善办学条件资金管理办法、鲁教基发(2017)1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准-2017.1.1、市教育、市财政《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的》(济教发【2023】5号)(提200元)等文件、通知、纲要的要求,结合我校实际情况,经我校党委会集体讨论,设立了2025年度的项目计划。通过落实各项目标任务,完成校园、教学设施、教育装备的维修更新工作,设施、设备、建筑物、构筑物修缮、维护。改善办学条件-学校教育教学设施配置-市直学校维修改造预算78.5万元,项目完:小学部门窗改造项目68.5万元;屋面防水修复项目10万元,对厕所、沿街楼、办公楼、小学部教学楼4处屋面水进行修复,约2200平方米。项目完 |            |                 |               |
| 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             | ≤78.5万元       |
|              |   |            | 门窗改造分项成本        | ≤68.5万元       |
|              |   |            | 屋面防水修复分项成本      | ≤10万元         |
|              |   |            | 门窗改造单位成本        | ≤0.0706万元/平方米 |
|              |   |            | 屋面防水修复单位成本      | ≤45.5元/平方米    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 改善办学条件资金服务师生总人数 | ≥2164人        |
|              |   |            | 门窗改造面积数         | ≥970平方米       |
|              |   |            | 屋面防水修复位置数       | ≥4处           |
|              |   |            | 屋面防水修复位面积数      | ≥2200平方米      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 资金拨付准确率         | =100%         |
|              |   |            | 资金支付准确率         | =100%         |
|              |   |            | 学校安全运行率         | =100%         |
|              |   |            | 工程验收合格率         | =100%         |
|              |   |            | 设施维修合格率         | =100%         |
|              |   |            | 采购数量达成率         | =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      | 资金拨付及时率      | =100% |
|      |       |           | 资金支付及时率      | =100% |
|      |       |           | 项目采购及时率      | =100% |
|      |       |           | 工程竣工及时率      | =100% |
|      |       |           | 设施维修及时率      | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校教育影响力提升率   | =100% |
|      |       |           | 设备利用率        | =100% |
|      |       |           | 设备共享率        | =100% |
|      |       |           | 建筑修复率        | =100% |
|      |       |           | 安全事故发生率      | =0%   |
| 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% |
|      |       |           | 门窗改造后可使用年限   | ≥10年  |
|      |       |           | 屋面防水后续保障率    | =100% |
|      |       |           | 屋面防水修复后可使用年限 | ≥5年   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        | ≥90%  |
|      |       |           | 家长满意度        | ≥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。