

2025年济南大学城实验高级中学 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

济南大学城实验高级中学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：

- 1、教学部
- 2、德育部
- 3、行政文宣部
- 4、人力资源部
- 5、后勤服务部
- 6、安保部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	6,246.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,246.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,251.96
二、财政专户管理资金收入	601.86	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	249.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	346.57
		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	6,848.07	本 年 支 出 合 计	6,848.07
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	6,848.07	支 出 总 计	6,848.07

收入总体情况表

部门（单位）： 济南大学城实验高级中学

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	6,848.07	6,246.21	6,246.21			601.86							
205			教育支出	6,251.96	5,650.10	5,650.10			601.86							
	02		普通教育	5,709.13	5,107.27	5,107.27			601.86							
		04	高中教育	5,709.13	5,107.27	5,107.27			601.86							
	09		教育费附加安排的支出	52.00	52.00	52.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	52.00	52.00	52.00										
	99		其他教育支出	490.83	490.83	490.83										
		99	其他教育支出	490.83	490.83	490.83										
208			社会保障和就业支出	249.54	249.54	249.54										
	05		行政事业单位养老支出	249.54	249.54	249.54										
		02	事业单位离退休	4.12	4.12	4.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.42	245.42	245.42										
210			卫生健康支出	346.57	346.57	346.57										
	11		行政事业单位医疗	346.57	346.57	346.57										
		02	事业单位医疗	346.57	346.57	346.57										

支出总体情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	6,848.07	5,294.17	1,553.90	
205			教育支出	6,251.96	4,698.06	1,553.90	
	02		普通教育	5,709.13	4,207.23	1,501.90	
		04	高中教育	5,709.13	4,207.23	1,501.90	
	09		教育费附加安排的支出	52.00		52.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	52.00		52.00	
	99		其他教育支出	490.83	490.83		
		99	其他教育支出	490.83	490.83		
208			社会保障和就业支出	249.54	249.54		
	05		行政事业单位养老支出	249.54	249.54		
		02	事业单位离退休	4.12	4.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.42	245.42		
210			卫生健康支出	346.57	346.57		
	11		行政事业单位医疗	346.57	346.57		
		02	事业单位医疗	346.57	346.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南大学城实验高级中学

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	6,246.21	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	5,650.10	5,650.10		
		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	249.54	249.54		
		八、卫生健康支出	346.57	346.57		
		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）： 济南大学城实验高级中学

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	6,246.21	本 年 支 出 合 计	6,246.21	6,246.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,246.21	支 出 总 计	6,246.21	6,246.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南大学城实验高级中学

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	6,246.21	5,294.17	4,983.66	310.51	952.04
205			教育支出	5,650.10	4,698.06	4,387.55	310.51	952.04
	02		普通教育	5,107.27	4,207.23	3,896.72	310.51	900.04
		04	高中教育	5,107.27	4,207.23	3,896.72	310.51	900.04
	09		教育费附加安排的支出	52.00				52.00
		99	其他教育费附加安排的支出	52.00				52.00
	99		其他教育支出	490.83	490.83	490.83		
		99	其他教育支出	490.83	490.83	490.83		
208			社会保障和就业支出	249.54	249.54	249.54		
	05		行政事业单位养老支出	249.54	249.54	249.54		
		02	事业单位离退休	4.12	4.12	4.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.42	245.42	245.42		
210			卫生健康支出	346.57	346.57	346.57		
	11		行政事业单位医疗	346.57	346.57	346.57		
		02	事业单位医疗	346.57	346.57	346.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南大学城实验高级中学

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				5,294.17	4,983.66	310.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,979.54	4,979.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	987.16	987.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,096.00	1,096.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,108.05	1,108.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.14	256.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.83	490.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.42	245.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	223.89	223.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	122.68	122.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	353.13	353.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.50	62.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	310.61	0.10	310.51
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.81		35.81
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	85.10		85.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.02	4.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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）：济南大学城实验高级中学

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）： 济南大学城实验高级中学

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				5,294.17	5,294.17	5,294.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,979.54	4,979.54	4,979.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	987.16	987.16	987.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,096.00	1,096.00	1,096.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,108.05	1,108.05	1,108.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.14	256.14	256.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.83	490.83	490.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.42	245.42	245.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	223.89	223.89	223.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	122.68	122.68	122.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	353.13	353.13	353.13						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.50	62.50	62.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	310.61	310.61	310.61						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.81	35.81	35.81						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	85.10	85.10	85.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	4.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南大学城实验高级中学

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				
		1,553.90	952.04	952.04			601.86			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	400.80	400.80	400.80						
学生资助补助经费	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	12.00	12.00	12.00						
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	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	159.18	52.00	52.00			107.18			
教育教学运行	特定目标类	948.92	454.24	454.24			494.68			

政府采购预算表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	468.78	320.00	320.00			148.78			
205			教育支出	468.78	320.00	320.00			148.78			
	02		普通教育	468.78	320.00	320.00			148.78			
		04	高中教育	468.78	320.00	320.00			148.78			

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6,848.07万元，其中：一般公共预算收入6,246.21万元，财政专户管理资金收入601.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,848.07万元，其中：基本支出5,294.17万元，项目支出1,553.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,848.07万元，比上年增加103.55万元，其中：

1. 收入预算增加103.55万元，其中一般公共预算收入增加150.69万元，财政专户管理资金收入减少47.14万元。

2. 支出预算增加103.55万元，其中基本支出增加221.18万元，项目支出减少117.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我校2025年教职工人数增加且保险缴费基数增加，导致基本支出增加；我校2025年安排的教育教学运行、教育教学设备购置及教育教学维修改造项目资金减少，导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，济南大学城实验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310.51万元。较2024预算增加8.69万元。主要原因是：教职工人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算468.78万元，其中：政府采购货物预算58.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算410万元。

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0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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1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

济南大学城实验高级中学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1561.90万元，其中财政拨款952.04万元。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558.53万元，其中财政拨款548.53万元。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	济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400. 80	
			其中: 财政拨款	400. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目总成本为400.8万元，为公用经费保障运行项目，服务在校学生2670人，校园建筑面积为80000m²，本项目主要用于按时完成50000平方米的物业服务项目，涉及成本240万元；学校家具空调维修维保项目，涉及成本40万元、30000平方米的学校游泳馆及体育场馆的维修维护服务项目，涉及成本99.75万元；保障学校运转所需办公费等运转支出，涉及成本21.05万元，通过本项目的及时高质的开展，保障教育教学工作正常运转率达到100%，师生满意率达到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	≤400.8万元	
			物业服务成本	≤240万元	
			学校家具空调维修维护成本	≤40万元	
			学校游泳馆及体育场馆维修维护成本	≤99.75万元	
			保障运转支出成本	≤21.05万元	
			公用经费保障运行单位成本	≤0.15万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	≥50000平方米	
			学校家具空调维修维护类别	≥1项	
			学校游泳馆及体育场馆的维修维护覆盖面积	≥30000平方米	
			保障运转支出保障面积	≥80000平方米	
			公用经费服务在校生数	≥2670人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务项目验收合格率	=100%	
			学校家具空调维修维护项目验收合格率	=100%	
			学校游泳馆及体育场馆的维修维护项目验收合格率	=100%	
			保障运转支出项目验收合格率	=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	物业服务项目完成及时率	=100%
			学校家具空调维修维护项目完成及时率	=100%
			学校游泳馆及体育场馆的维修维护项目完成及时率	=100%
			保障运转支出项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障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	本项目长效机制健全率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	济南大学城实验高级中学
项目资金 (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	本项目用于资助在校贫困学生26人, 资金准确率100%, 拨付及时率100%, 困难学生受教育保障率100%, 信息档案资料齐全率100%, 学生满意度达到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	项目总成本	≤3万元
			高中助学金单位成本	≤0.115万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	困难学生受教育保障率	=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%

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	济南大学城实验高级中学
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	本项目为为学生配备校医资金项目,项目实施目的是能够使得校医配备达标准,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的问题,确保学生安全健康。通过本项目的实施,增加校医1名,使得生医比基本能够达到1/600的标准,本项目配备校医应按规定及时到岗,按时完成培训计划,健全学校卫生管理制度,提高学生满意度。				
	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	≤12万元	
			本项目配备专职卫生人员标准	=12万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	本项目配备专职卫生技术人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	生医比	≤1/600	
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的健全率	=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	济南大学城实验高级中学
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	本项目总成本10万元,通过梳理学校40个标准化考场所需配备的网上巡查、作弊防控、试卷跟踪等系统建设存在的短板,对照标准逐项核实,查漏补缺。针对屏蔽设备不足、覆盖不全,网上监考巡查使用效果不佳,监控室备用电源保电时间不足等问题,根据学校实际情况采用更新设备或增加设备数量等方式确保考试全过程安全,提升国家教育考试综合保障能力,提高师生满意率。				
	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	
			国家教育考试标准化考场功能提升配置单位成本	≤0.25万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	本项目提升学校标准化考场数量	=40个	
绩效指标	产出指标	质量指标	本项目提升标准化考场有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	本项目对标准化考场提升及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障各项考试工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=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%	

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	济南大学城实验高级中学
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	本项目总成本20万元, 济南大学城实验高级中学按照市局基础教育处要求在2025年完成开发科学教育校本课程、改造升级科学教育阅读室和实验室、购置科学图书和实验器材、打造区域科学教育联合体和城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动等任务, 建成市科学教育引领校, 提高师生满意率。				
	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	
			济南市全国中小学科学教育实验区建设内容单位成本	≤5万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市全国中小学科学教育实验区项目建设内容	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市全国中小学科学教育实验区建设达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市全国中小学科学教育实验区建设内容完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障科学教育工作正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本项目长效机制健全率	=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%	

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	济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	159. 18	
			其中: 财政拨款	52. 00	
			其他资金	107. 18	
总体目标	该项目主要包含学校设备购置、维修改造两个子项目，涉及预算资金159.18万元。其中设备购置项目，涉及项目资金107.18万元，主要用于补充图书4441册、图书馆家具18个，书架期刊架38米，电子阅览终端6台、多媒体黑板16个、标准化考场听力设备40套、理化生实验器材5项等。维修改造项目，涉及预算资金52万元，主要包括：房屋加固、地面修复、绿植恢复、屋顶顶檐加固、大学堂外墙卓然楼外墙瓷砖维护、三栋宿舍楼公共洗刷间卫生间排污管道下水道更换、教室灯光改造和食堂太阳能维修等。通过本项目的实施保障教育教学工作正常运转率达到100%，师生满意率达到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	≤159.18万元	
			学校维修改造成本	≤52万元	
			学校设备购置成本	≤107.18万元	
			学校维修改造单位成本	≤10.4万元/项	
			图书购置单位成本	≤0.005855万元/册	
			电子阅览室阅读终端购置单位成本	≤0.5万元/台	
			图书馆期刊架购置单位成本	≤0.38万元/米	
			图书馆书桌购置单位成本	≤0.27万元/张	
			图书馆椅子购置单位成本	≤0.05万元/把	
			图书馆书架购置单位成本	≤0.15万元/米	
绩效指标	成本指标	经济成本	多媒体黑板购置单位成本	≤2.5万元/个	
			标准化考场听力设备购置单位成本	≤0.4万元/套	
			理化生实验器材购置单位成本	≤1.599589万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	学校维修改造项目	≥5项
			图书购置数量	≥4441册
			电子阅览室阅读终端购置数量	≥6台
			图书馆期刊架购置数量	≥18米
			图书馆书桌购置数量	≥2张
			图书馆椅子购置数量	≥16把
			图书馆书架购置数量	≥20米
			多媒体黑板购置数量	≥16个
			标准化考场听力设备购置数量	≥40套
			理化生实验器材购置数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	学校维修改造项目验收达标率	=100%
			学校设备购置项目验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校维修改造项目完成及时率	=100%
			学校设备购置项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障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	本项目长效机制健全率	=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%

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	济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	956. 92	
			其中: 财政拨款	454. 24	
			其他资金	502. 68	
总体目标	济南大学城实验高级中学预计2025年将达到2670名学生，校园建筑面积为80000m²，取暖面积为78226平方米。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。本项目资金956. 92万元，其中用于教育教学运行类的服务项目涉及资金454. 24万元，主要包括取暖、印刷、精准育人、双高育人、安保等教育教学运行服务类项目以及弥补公用经费不足所需的办公费等日常运行必须的费用502. 68万元。通过本项目的开展，保障教育教学工作顺利开展率达到100%，提高师生满意率达到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	≤956. 92万元	
			教育教学运行服务项目成本	≤454. 24万元	
			保障运转支出成本	≤502. 68万元	
			取暖服务单位成本	≤26. 7元/平方米	
			印刷服务单位成本	≤337元/生	
			精准育人服务单位成本	≤75元/生	
			双高联合育人服务单位成本	≤150元/生	
			安保服务单位成本	≤360元/生	
			保障运转支出单位成本	≤0. 006284万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖服务面积	=78226平方米	
			印刷、精准育人、双高育人、安保服务项目服务学生数	≥2670人	
			保障运转支出保障面积	≥80000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖、印刷、精准育人、双高育人、安保等教育教学运行服务类项	=100%	
			保障运转支出有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖、印刷、精准育人、双高育人、安保等教育教学运行服务类项	=100%	
			保障运转支出支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本项目保障教育教学工作正常运转率	=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	本项目长效机制健全率	=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%

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。