

2025年济南市莱芜高新区实验学 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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，坚持现代学校制度，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、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

本单位为济南市莱芜高新区实验学校二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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	7,994.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,994.94	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	7,217.75
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	348.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	428.63
		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	7,994.94	本 年 支 出 合 计	7,994.94
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	7,994.94	支 出 总 计	7,994.94

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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 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	7,994.94	7,994.94	7,994.94										
205			教育支出	7,217.75	7,217.75	7,217.75										
	02		普通教育	5,934.65	5,934.65	5,934.65										
		03	初中教育	5,934.65	5,934.65	5,934.65										
	09		教育费附加安排的支出	744.44	744.44	744.44										
		99	其他教育费附加安排的支出	744.44	744.44	744.44										
	99		其他教育支出	538.66	538.66	538.66										
		99	其他教育支出	538.66	538.66	538.66										
208			社会保障和就业支出	348.56	348.56	348.56										
	05		行政事业单位养老支出	348.56	348.56	348.56										
		02	事业单位离退休	79.23	79.23	79.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.33	269.33	269.33										
210			卫生健康支出	428.63	428.63	428.63										
	11		行政事业单位医疗	428.63	428.63	428.63										
		02	事业单位医疗	428.63	428.63	428.63										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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	7,994.94	6,498.46	1,496.48	
205			教育支出	7,217.75	5,721.27	1,496.48	
	02		普通教育	5,934.65	5,182.61	752.04	
		03	初中教育	5,934.65	5,182.61	752.04	
	09		教育费附加安排的支出	744.44		744.44	
		99	其他教育费附加安排的支出	744.44		744.44	
	99		其他教育支出	538.66	538.66		
		99	其他教育支出	538.66	538.66		
208			社会保障和就业支出	348.56	348.56		
	05		行政事业单位养老支出	348.56	348.56		
		02	事业单位离退休	79.23	79.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.33	269.33		
210			卫生健康支出	428.63	428.63		
	11		行政事业单位医疗	428.63	428.63		
		02	事业单位医疗	428.63	428.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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	7,994.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7,217.75	7,217.75		
		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	348.56	348.56		
		八、卫生健康支出	428.63	428.63		
		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）：济南市莱芜高新区实验学校

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				
本 年 收 入 合 计	7,994.94	本 年 支 出 合 计	7,994.94	7,994.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,994.94	支 出 总 计	7,994.94	7,994.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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	7,994.94	6,498.46	6,132.80	365.66	1,496.48
205			教育支出	7,217.75	5,721.27	5,355.61	365.66	1,496.48
	02		普通教育	5,934.65	5,182.61	4,816.95	365.66	752.04
		03	初中教育	5,934.65	5,182.61	4,816.95	365.66	752.04
	09		教育费附加安排的支出	744.44				744.44
		99	其他教育费附加安排的支出	744.44				744.44
	99		其他教育支出	538.66	538.66	538.66		
		99	其他教育支出	538.66	538.66	538.66		
208			社会保障和就业支出	348.56	348.56	348.56		
	05		行政事业单位养老支出	348.56	348.56	348.56		
		02	事业单位离退休	79.23	79.23	79.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.33	269.33	269.33		
210			卫生健康支出	428.63	428.63	428.63		
	11		行政事业单位医疗	428.63	428.63	428.63		
		02	事业单位医疗	428.63	428.63	428.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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				6,498.46	6,132.80	365.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,053.57	6,053.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,269.88	1,269.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,326.00	1,326.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,347.21	1,347.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	318.95	318.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	538.66	538.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	269.33	269.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.90	276.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.73	151.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	435.29	435.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	77.90	77.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	367.56	1.90	365.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.18		59.18
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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）：济南市莱芜高新区实验学校

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）：济南市莱芜高新区实验学校

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				6,498.46	6,498.46	6,498.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,053.57	6,053.57	6,053.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,269.88	1,269.88	1,269.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,326.00	1,326.00	1,326.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,347.21	1,347.21	1,347.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	318.95	318.95	318.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	538.66	538.66	538.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	269.33	269.33	269.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.90	276.90	276.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	151.73	151.73	151.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	41.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	435.29	435.29	435.29						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	77.90	77.90	77.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	367.56	367.56	367.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.18	59.18	59.18						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	98.28	98.28	98.28						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	43.95	43.95	43.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.90	71.90	71.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.33	77.33	77.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.33	77.33	77.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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				
		1,496.48	1,496.48	1,496.48						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	528.04	528.04	528.04						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
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	744.44	744.44	744.44						
教育教学运行	特定目标类	132.00	132.00	132.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜高新区实验学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	354.36	354.36	354.36						
205			教育支出	354.36	354.36	354.36						
	02		普通教育	261.25	261.25	261.25						
		03	初中教育	261.25	261.25	261.25						
	09		教育费附加安排的支出	93.11	93.11	93.11						
		99	其他教育费附加安排的支出	93.11	93.11	93.11						

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7,994.94万元，其中：一般公共预算收入7,994.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,994.94万元，其中：基本支出6,498.46万元，项目支出1,496.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,994.94万元，比上年增加815.4万元，其中：

1. 收入预算增加815.4万元，其中一般公共预算收入增加815.4万元。

2. 支出预算增加815.4万元，其中基本支出增加556.02万元，项目支出增加259.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学生、教职工人数增加，学校规模扩大，收入支出预算增加。

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1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，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1.8万元，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，济南市莱芜高新区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365.66万元。较2024预算增加13.51%。主要原因是：学生、教职工人数增加，学校规模扩大，事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算354.36万元，其中：政府采购货物预算93.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算261.25万元。

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用于日常教学过程中的紧急业务办理。

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

济南市莱芜高新区实验学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1496.484万元，其中财政拨款1496.484万元。拟对保障机制类、改善办学条件等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1404.484万元，其中财政拨款1404.484万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件等项目支出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-初中		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	528.04	
		其中:财政拨款	528.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目背景:依据《山东省普通中小学办学基本规范》、《山东省学校安全条例》 《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》等文件要求,结合我校实际情况,该项目实施目标:总成本528.044万元,办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、安保物业费等成本455.044万元,水费成本10万元,电费成本28万元,取暖费成本35万元。安保人数≥13人,全年供水供电,按时保证供暖。教育教学正常运转率、水电供应保障率、校园取暖保障率均达到100%,安保响应及时率、水电暖供应及时率和维修及时率均达到100%。学生受教育环境得到保障,教育教学条件改善,适龄儿童入学率及顺利毕业率均大于95%,安全事故数≤1起,供水电暖投诉数≤2起,情况学生满意度超过95%。具体内容:根据往年经验和在校师生人数计算,试卷等教学资料印刷费预算为90万元;根据2025年教师培训计划,培训费预算为1万元;为保证校园秩序和卫生清洁工作,拟购买物业管理服务和安保服务,配备保安、保洁员、维修工,预算为165万元;校园冬季总取暖面积41856.28平方米,结合取暖账户以前年度结余,2025还需缴纳取暖费35万元;根据往年校园运行需要,全年需缴纳水费10万元;需缴纳电费28万元;办公设备、校园设施维修、维护费用经测算需10万元;专家评审费、公共服务性岗位聘任劳务费等70万元;为保障学校办公、学习需要,办公用品购置预算约为115.044万元。			
	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	≤528.044万元
			办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、安保物业费	≤455.044万元
			水费分项成本	≤10万元
			电费分项成本	≤28万元
			取暖费分项成本	≤35万元
			办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、安保物业费	≤455.044万元/年
			水费支出标准	≤3.3元/立方米
			电费支出标准	≤0.501元/千瓦时
			取暖费支出标准	≤47元/吉焦
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥13人
			供水天数	≤365天
			供电天数	≤365天
			供暖天数	≥120天
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运转率	100%
			水供应保障率	100%
			电供应保障率	100%
			校园取暖保障率	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	安保响应及时率	100%
			水电暖供应及时率	100%
			费用支付及时率	≥95%
			维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故数	≤1起
			水电暖供应社会投诉数	≤2起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生顺利毕业率	≥95%
			适龄儿童入学率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供水电暖情况学生满意度	≥95%

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	济南市莱芜高新区实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72.00	
			其中:财政拨款	72.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校卫生健康促进工作经费, 金额合计72万元。配备校医人数≥6人, 卫生健康检查合格率、突发事件处理及时率、教育教学正常运转率达到100%, 校园卫生健康管理制度≥1项, 学生及家长满意度≥95%。				
	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	≤72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医人数	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生健康检查合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件处理及时率	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	校园卫生健康管理制度	≥1项	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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	济南市莱芜高新区实验学校
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	提高我校科学教育建设水平。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生	≥4000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学正常运转率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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 济南市莱芜高新区实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	744.44
			其中:财政拨款	744.44
			其他资金	0.00
总体目标	项目实施背景:依据《山东省普通中小学校办学条件标准》《山东省中小学校舍设施维护管理暂行办法》等文件要求,结合本校实际该项目实施目标:总成本744.44万元,竣工验收合格率、办公教学食堂设备质量合格率、安装工程验收合格率均超过98%,采购目标达成率≥90%,项目开工及时率、项目完工及时率超过90%,资金拨付及时率超过95%,设备采购及时率、设备利用率超过95%,设备使用管理制度逐步健全≥2项,更新办公设备教职工满意度超过95%。具体内容:家具和办公桌椅8万元、便携式计算机21万元、货架1万元、讲台、讲桌0.24万元、触控一体机18万元、普通图书71.81万元、体育中考测试训练设备50万元、希沃一体机管理系统4万元、音乐器材17万元、体育器材17万元、美术器材20万元、食堂设备20万元、图书架8万,阅览桌7万元、信息类软件15万元、机器人竞赛设备3万元、阅卷扫描仪15万元。电子围栏5万元,液压升降柱35万元,防欺凌报警22万元,天眼工程8万元,教学楼防滑喷刷6.5万元,楼房下水改造6.5万元,物理探究室60万元,化学探究室60万元,录播室100万元,理化生实验器材23.386万元,教学楼防滑涂料30万元。合计636.436万元。对四间微机室防静电地板更换,每间约两万,合计8万;校园设施、教室、厕所、消防设备、食堂设备等日常维修约100万。合计108万元。			
	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	≤744.44万元
			学校教育教学设施配置-市直学校设备购置分项成本	≤636.436万元
			学校教育教学设施配置-市直学校维修改造分项成本	≤108万元
			设备购置标准	≤636.436万元/年
			维修改造单位成本	≤108万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	≥40套
			购置便携式计算机数量	≥30台
			购置触控一体机数量	≥6台
			维修改造项目	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购目标达成率	≥90%
			办公、教学设备质量合格率	≥98%
			安装工程验收合格率	≥98%
			竣工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥90%
			项目完工及时率	≥90%
			设备采购及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%

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	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用管理制度	≥2项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更新办公设备教职工满意度	≥95%

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 济南市莱芜高新区实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132. 00
			其中: 财政拨款	132. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	(1) 物业服务费90万元依据:《山东省中小学校园绿化管理办法》(鲁教财字[1999]54号)要求,结合当地自然环境、学校经济状况,制定切实可行的校园绿化、美化方案。校园园林绿化要坚持为教育教学服务的宗旨,遵循实用、经济、美观的原则,以栽种绿色植物为主要手段,并主要选择乡土树种、高大乔木,努力提高绿化覆盖率和绿地率,改善校园生态环境,丰富校园园林景观。学校要根据工作情况配备各类专(兼)职管理人员,规模较大的学校要建立专门的管理机构,并配备具有一定专长的专职管理人员。各地要根据农村义务教育“以县为主”管理体制的逐步完善,积极推行农村中小学校舍设施维护管理工作新模式。内容:本项目使用生均公用经费高压电工1人、低压电工1人、综合维修工3人、保洁8人、季节锅炉工2人、绿化养护工4人,人员经费747800元,绩效20000元,工作服、意外伤害保险14400元,管理费62576元,肥料、绿植补种、农药55000元,共计90万元。(2)消防维保30万依据:《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》《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》内容:消防设施需要每月维保一次,维保项目包括212个消防箱、672个灭火器、高位水箱、泵房等,年服务费10万元。消防控制室需要两名中级操作人员两名初级操作人员,每两人一班,24小时值班。初级每人每月3600元(包括五险),中级每人每月4600元(包括五险)(3)办公、计算机设备维修12万元依据:《山东省普通中小学办学基本规范》:第八条 充分运用现代技术手段,开展情境教学。《山东省普通中小学校办学条件标准(鲁教基发〔2017〕1号)》:多媒体电教设备、计算机等教师常用教学设备的配置			
	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	≤132万元
			物业服务分项成本	≤90万元
			消防维保分项成本	≤30万元
			设备维修分项成本	≤12万元
			物业服务单位成本	≤90万元/年
			消防维保单位成本	≤30万元/年
			设备维修单位成本	≤12万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	消防维保人员	≥4人
			物业服务人员	≥19人
			维修人员	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	100%
			消防维保合格率	100%
			校园卫生合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时率	100%
			物业服务及时率	100%
			消防维保响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	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	各项服务投诉率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥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。