

2025年山东省济南第三中学单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；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） 党建工作部
- （三） 人力资源部
- （四） 教学管理部
- （五） 教育管理部
- （六） 安全保卫部
- （七） 后勤保障部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三中学

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	6,274.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,274.25	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	6,171.23
二、财政专户管理资金收入	826.65	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	40.00	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	616.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	353.40
		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	7,140.90	本年支出合计	7,140.90
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	7,140.90	支出总计	7,140.90

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三中学

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	7,140.90	6,274.25	6,274.25			826.65	40.00						
205			教育支出	6,171.23	5,304.58	5,304.58			826.65	40.00						
	02		普通教育	5,432.49	4,565.84	4,565.84			826.65	40.00						
		04	高中教育	5,432.49	4,565.84	4,565.84			826.65	40.00						
	09		教育费附加安排的支出	295.90	295.90	295.90										
		99	其他教育费附加安排的支 出	295.90	295.90	295.90										
	99		其他教育支出	442.84	442.84	442.84										
		99	其他教育支出	442.84	442.84	442.84										
208			社会保障和就业支出	616.27	616.27	616.27										
	05		行政事业单位养老支出	616.27	616.27	616.27										
		02	事业单位离退休	394.85	394.85	394.85										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	221.42	221.42	221.42										
210			卫生健康支出	353.40	353.40	353.40										
	11		行政事业单位医疗	353.40	353.40	353.40										
		02	事业单位医疗	353.40	353.40	353.40										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三中学

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	7,140.90	5,622.85	1,518.05	
205			教育支出	6,171.23	4,653.18	1,518.05	
	02		普通教育	5,432.49	4,210.34	1,222.15	
		04	高中教育	5,432.49	4,210.34	1,222.15	
	09		教育费附加安排的支出	295.90		295.90	
		99	其他教育费附加安排的支出	295.90		295.90	
	99		其他教育支出	442.84	442.84		
		99	其他教育支出	442.84	442.84		
208			社会保障和就业支出	616.27	616.27		
	05		行政事业单位养老支出	616.27	616.27		
		02	事业单位离退休	394.85	394.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.42	221.42		
210			卫生健康支出	353.40	353.40		
	11		行政事业单位医疗	353.40	353.40		
		02	事业单位医疗	353.40	353.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	6,274.25	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	5,304.58	5,304.58		
		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	616.27	616.27		
		八、卫生健康支出	353.40	353.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省济南第三中学

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	6,274.25	本 年 支 出 合 计	6,274.25	6,274.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,274.25	支 出 总 计	6,274.25	6,274.25		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第三中学

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	6,274.25	5,622.85	5,340.99	281.86	651.40
205			教育支出	5,304.58	4,653.18	4,371.32	281.86	651.40
	02		普通教育	4,565.84	4,210.34	3,928.48	281.86	355.50
		04	高中教育	4,565.84	4,210.34	3,928.48	281.86	355.50
		09	教育费附加安排的支出	295.90				295.90
		99	其他教育费附加安排的支出	295.90				295.90
	99		其他教育支出	442.84	442.84	442.84		
		99	其他教育支出	442.84	442.84	442.84		
208			社会保障和就业支出	616.27	616.27	616.27		
	05		行政事业单位养老支出	616.27	616.27	616.27		
		02	事业单位离退休	394.85	394.85	394.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.42	221.42	221.42		
210			卫生健康支出	353.40	353.40	353.40		
	11		行政事业单位医疗	353.40	353.40	353.40		
		02	事业单位医疗	353.40	353.40	353.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南第三中学

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				5,622.85	5,340.99	281.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,943.20	4,943.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,072.23	1,072.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,074.00	1,074.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,075.96	1,075.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	249.38	249.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	442.84	442.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	221.42	221.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	228.30	228.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	125.10	125.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.40	34.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	355.18	355.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.39	64.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	291.21	9.35	281.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.38		44.38
302	06	电费	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	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.38		69.38
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.60		48.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	
5.60		5.60		5.60		5.60		5.60		5.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省济南第三中学

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				5,622.85	5,622.85	5,622.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,943.20	4,943.20	4,943.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,072.23	1,072.23	1,072.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,074.00	1,074.00	1,074.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,075.96	1,075.96	1,075.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	249.38	249.38	249.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	442.84	442.84	442.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	221.42	221.42	221.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	228.30	228.30	228.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	125.10	125.10	125.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.40	34.40	34.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	355.18	355.18	355.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.39	64.39	64.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	291.21	291.21	291.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.38	44.38	44.38						
302	06	电费	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	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.38	69.38	69.38						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.60	48.60	48.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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				
		1,518.05	651.40	651.40			826.65	40.00		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	295.50	295.50	295.50						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
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	295.90	295.90	295.90						
教育教学运行	特定目标类	866.65					826.65	40.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	388.20	223.00	223.00		165.20			
205			教育支出	388.20	223.00	223.00		165.20			
	02		普通教育	215.80	50.60	50.60		165.20			
		04	高中教育	215.80	50.60	50.60		165.20			
	09		教育费附加安排的支出	172.40	172.40	172.40					
		99	其他教育费附加安排的支出	172.40	172.40	172.40					

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7,140.9万元，其中：一般公共预算收入6,274.25万元，财政专户管理资金收入826.65万元，事业收入40万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,140.9万元，其中：基本支出5,622.85万元，项目支出1,518.05万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,140.9万元，比上年减少1,008.22万元，其中：

1. 收入预算减少1,008.22万元，其中一般公共预算收入减少836.37万元，财政专户管理资金收入减少181.85万元，事业收入增加10万元。

2. 支出预算减少1,008.22万元，其中基本支出减少266.77万元，项目支出减少741.45万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是因人员变动导致人员经费减少，相应基本支出减少；二是受财政资金及财政专户管理资金拨付影响，单位减少部分项目支出。

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5.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.6万元，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5.6万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省济南第三中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为281.86万元。较2024预算减少16.68万元，减少5.59%。主要原因是：2025年预算编制在职在编人员减少及公车报废减少导致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算388.2万元，其中：政府采购货物预算32.4万元，政府采购工程预算148万元，政府采购服务预算207.8万元。

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事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省济南第三中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1548.05万元，其中财政拨款651.4万元。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295.9万元，其中财政拨款295.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中阶段学校生均公用

经费、体育美育和卫生健康教育、提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）、改善办学条件、教育教学运行等项目支出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	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		295.50
		其中:财政拨款		295.50
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为完善学校发展保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,结合我校目前教学和办公情况,实施2025保障机制类项目,项目主要内容为弥补办公经费不足、缴纳取暖费、印刷服务等,通过项目的实施,保障4500在校学生和教职工的学习、生活,提高学生在校的学习生活水平、教职工办公效率和教育教学水平,为师生提供良好的教学和学习环境,促进教育教学工作的正常运转,使师生对保障机制类项目工作满意度达到90%及以上。</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	高中阶段学校生均公用经费总成本	≤295.5万元
			取暖费成本	≤107万元
			取暖费单位成本	=26.7元/平方米
			印刷成本	≤80万元
			印刷单位成本	≤6.67万元/月
			日常运转支出成本	≤108.5万元
			日常运转支出单位成本	≤9.04万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥39867m ²
			印刷服务	=1项
			学校运行保障人数	≥4500人
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	=100%
			印刷服务验收合格率	=100%
			学校运行工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%
			印刷服务及时率	=100%
			保障校园正常运转及时性	=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	师生有责投诉数	=0起
			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	长效管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策,按时足额发放到学生手中,体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀,对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金16万元,资助学生人数不少于160人,满足教育教学需求,使得资助学生准确、及时,充分保障困难学生受教育权利,保证信息档案资料齐全,健全项目长效管理制度,使学生满意度达到百分之百,提高学校教育影响力。</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	≤16万元
			普通高中国家助学金成本	≤16万元
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥160人次
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	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年体育美育和卫生健康教育项目为贯彻落实《学校卫生工作条例》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》等文件精神,深入推进健康济南行动,加强学校卫生保健工作,提升学校应对突发公共卫生实践的能力,有效解决校医配备不足问题,安排配备专业卫生技术人员2名,使校医配备达标,保障校医及时在岗,维护学校师生安全健康,校医业务好评率达95%以上,提升校医服务质量,保障生医比小于等于1/600,建立健全学校卫生健康管理制度和跨部门沟通协调机制,使师生满意度达到90%以上。			
	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	学生卫生健康促进工作经费总成本	≤24万元
			学生卫生健康促进工作薪资标准	12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数(名)	=2名
			运行保障人数	≥1900人
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%
			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
			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性	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	教师校医工作满意度	≥90%
			学生校医工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为推进科学教育工作,全面提升科学教育质量与水平,增强学生科学素养,建设科学教育展区,通过多个科技互动区域,提高学生对基础科学原理和概念的理解,增强科学素养。2025年,拟举办科学教育活动不少于1次,师资培训不少于1次,校本课程达标率达90%以上,教师教学能力显示提高,长效管理机制健全,使学生、家长对科学教育满意度以及教师对科学教育支持措施满意度达90%以上。</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	济南市全国中小学科学教育实验区建设总成本	≤20万元
			济南市全国中小学科学教育实验区建设单位成本	≤1.6万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育活动举办场次	≥1次
			科学教育师资培训人次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程质量达标率	≥90%
			教师教学能力提升率	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%
			经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育示范辐射带动作用	显著增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育长效机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对科学教育整体满意度	≥90%
			教师对科学教育支持措施满意度	≥90%
			家长对学校科学教育满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	295.90	
		其中:财政拨款	295.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为改善学校教育教学条件,提升学校办学水平,建设标准化学校,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知结合我校实际情况,实施2025年改善办学条件类项目,具体项目内容有计划开展购置会议室及食堂显示设备、智慧教学项目和更换学生课桌椅等项目,以及进行升级标准化考场监控系统、体育看台修缮、食堂修缮及校园文化环境修缮等。通过项目的实施,保障学校教育教学活动的正常开展,提高校园环境和安全度,为在校师生提供一个安全、舒适的校园,实现办学条件标准化,使在校师生满意度达90%以上。</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	改善办学条件类总成本	≤295.9万元
			市直学校设备购置成本	≤212.9万元
			市直学校维修改造成本	≤83万元
			智慧教学项目成本	≤100万元
			标准化考场视频监控系统升级改造成本	≤27万元
			网络安全设备升级改造成本	≤14.5万元
			食堂专用电梯维修改造成本	≤9.5万元
			充电桩安装成本	≤4万元
			学生储物橱及课桌椅采购成本	≤14.9万元
			食堂及活动室显示设备	≤43万元
绩效指标	成本指标	经济成本	体育看台维修改造成本	≤48万元
			食堂操作间吊顶更换成本	≤5万元
			过街天桥遮阳棚维修改造成本	≤30万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	智慧教学项目	=1套
			标准化考场视频监控系统升级改造 项目	=1套
			网络安全设备升级改造项目	=1套
			食堂专用电梯维修项目	=1项
			体育看台维修项目	=2300平方米
			食堂操作间吊顶更换项目	=200m ²
			过街天桥遮阳棚维修改造项目	=1150m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置项目完成及时性	=100%
			校园维修改造项目完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥90%
			安全事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		896.65
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		896.65
<p>总体目标</p> <p>根据学校教育教学计划需求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境。2025年计划聘用物业安保不少于66人,保障人数不少于4450人。满足教育教学需求,使学校工作质量达标率为100%,保障校园正常运转,无安全事故发生,教育教学正常开展,设施设备利用率达90%以上,长效管理机制健全,使师生对校园安全、后勤保障工作满意度达到90%及以上,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。</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	教育教学运行总成本	≤856.65万元
			事业基金总成本	≤40万元
			物业管理成本	≤348万元
			日常运转支出成本	≤508.65万元
			物业管理单位成本	≤29万元/月
			日常运转支出平均单位成本	≤42.39万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员上岗数量	=28人
			物业人员上岗数量	=38人
			学校运行保障人数	≥4450人
			运行保障天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	学校保障工作质量达标率	=100%
			安保人员上岗资质符合率	=100%
			物业人员上岗资质符合率	=100%
			物业有责投诉次数	≤3次
绩效指标	产出指标	时效指标	保障校园正常运转及时率	=100%
			安保人员上岗及时率	=100%
			物业人员上岗及时率	=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	安全事故发生次数	=0次
			教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全的满意度	≥90%
			师生对后勤保障工作的满意度	≥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。