

# 2025年山东省济南市莱芜第十七 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）组织人事部
- （三）党群工作部
- （四）教学管理部
- （五）学生发展部
- （六）后勤保障部
- （七）安全保卫部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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       | 11,930.81 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 11,930.81 | 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         | 11,201.74 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 492.74    | 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    | 611.43    |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 610.38    |
|                |           | 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    | 12,423.55 | 本 年 支 出 合 计    | 12,423.55 |
|                |           |                |           |
| 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        | 12,423.55 | 支 出 总 计        | 12,423.55 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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<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 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计            | 12,423.55 | 11,930.81 | 11,930.81    |               |                | 492.74         |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 11,201.74 | 10,709.00 | 10,709.00    |               |                | 492.74         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 9,914.11  | 9,421.37  | 9,421.37     |               |                | 492.74         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育           | 9,914.11  | 9,421.37  | 9,421.37     |               |                | 492.74         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 536.22    | 536.22    | 536.22       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 536.22    | 536.22    | 536.22       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 751.41    | 751.41    | 751.41       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 751.41    | 751.41    | 751.41       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 611.43    | 611.43    | 611.43       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 611.43    | 611.43    | 611.43       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 235.72    | 235.72    | 235.72       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375.71    | 375.71    | 375.71       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 610.38    | 610.38    | 610.38       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 610.38    | 610.38    | 610.38       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 610.38    | 610.38    | 610.38       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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            | 12,423.55 | 10,813.24 | 1,610.31 |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 11,201.74 | 9,591.43  | 1,610.31 |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 9,914.11  | 8,840.02  | 1,074.09 |      |
|      |    | 04 | 高中教育           | 9,914.11  | 8,840.02  | 1,074.09 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 536.22    |           | 536.22   |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 536.22    |           | 536.22   |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 751.41    | 751.41    |          |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 751.41    | 751.41    |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 611.43    | 611.43    |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 611.43    | 611.43    |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 235.72    | 235.72    |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375.71    | 375.71    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 610.38    | 610.38    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 610.38    | 610.38    |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 610.38    | 610.38    |          |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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   | 11,930.81 | 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         | 10,709.00 | 10,709.00 |         |          |
|              |           | 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    | 611.43    | 611.43    |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 610.38    | 610.38    |         |          |
|              |           | 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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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 | 11,930.81 | 本 年 支 出 合 计    | 11,930.81 | 11,930.81 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 11,930.81 | 支 出 总 计        | 11,930.81 | 11,930.81 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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            | 11,930.81 | 10,813.24 | 10,336.97 | 476.27 | 1,117.57 |
| 205  |    |    | 教育支出           | 10,709.00 | 9,591.43  | 9,115.16  | 476.27 | 1,117.57 |
|      | 02 |    | 普通教育           | 9,421.37  | 8,840.02  | 8,363.75  | 476.27 | 581.35   |
|      |    | 04 | 高中教育           | 9,421.37  | 8,840.02  | 8,363.75  | 476.27 | 581.35   |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 536.22    |           |           |        | 536.22   |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 536.22    |           |           |        | 536.22   |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 751.41    | 751.41    | 751.41    |        |          |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 751.41    | 751.41    | 751.41    |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 611.43    | 611.43    | 611.43    |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 611.43    | 611.43    | 611.43    |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 235.72    | 235.72    | 235.72    |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375.71    | 375.71    | 375.71    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 610.38    | 610.38    | 610.38    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 610.38    | 610.38    | 610.38    |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 610.38    | 610.38    | 610.38    |        |          |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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             |      |    |                | 10,813.24 | 10,336.97 | 476.27 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 10,101.25 | 10,101.25 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,738.92  | 1,738.92  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3,608.00  | 3,608.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,826.14  | 1,826.14  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 433.52    | 433.52    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 751.41    | 751.41    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 375.71    | 375.71    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 398.07    | 398.07    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 212.31    | 212.31    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 47.85     | 47.85     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 602.04    | 602.04    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 107.28    | 107.28    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 481.87    | 5.60      | 476.27 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 80.00     |           | 80.00  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 35.00     |           | 35.00  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 65.00     |           | 65.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.00     |           | 14.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 30.00     |           | 30.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.12     |           | 10.12  |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.00     |           | 16.00  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00     |           | 10.00  |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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             |      |    |              | 10,813.24 | 10,813.24 | 10,813.24 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 10,101.25 | 10,101.25 | 10,101.25 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,738.92  | 1,738.92  | 1,738.92  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3,608.00  | 3,608.00  | 3,608.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,826.14  | 1,826.14  | 1,826.14  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 433.52    | 433.52    | 433.52    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 751.41    | 751.41    | 751.41    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 375.71    | 375.71    | 375.71    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 398.07    | 398.07    | 398.07    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 212.31    | 212.31    | 212.31    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 47.85     | 47.85     | 47.85     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 602.04    | 602.04    | 602.04    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 107.28    | 107.28    | 107.28    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 481.87    | 481.87    | 481.87    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 80.00     | 80.00     | 80.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 35.00     | 35.00     | 35.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 65.00     | 65.00     | 65.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.00     | 14.00     | 14.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 30.00     | 30.00     | 30.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.12     | 10.12     | 10.12     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.00     | 16.00     | 16.00     |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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 |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 126.50 | 126.50 | 126.50 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 64.65  | 64.65  | 64.65  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 25.00  | 25.00  | 25.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.60   | 5.60   | 5.60   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 230.12 | 230.12 | 230.12 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 24.60  | 24.60  | 24.60  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 205.52 | 205.52 | 205.52 |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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 |          |      |           |      |
|                             |       | 1,610.31 | 1,117.57 | 1,117.57 |         |          | 492.74   |      |           |      |
| 高中阶段学校生均公用经费                | 特定目标类 | 481.35   | 481.35   | 481.35   |         |          |          |      |           |      |
| 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 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |      |
| 体育美育和卫生健康教育                 | 特定目标类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |          |      |           |      |
| 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 | 536.22   | 536.22   | 536.22   |         |          |          |      |           |      |
| 教育教学运行                      | 特定目标类 | 492.74   |          |          |         |          | 492.74   |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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          | 638.36 | 390.36 | 390.36 |         |          | 248.00   |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 638.36 | 390.36 | 390.36 |         |          | 248.00   |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 268.60 | 20.60  | 20.60  |         |          | 248.00   |      |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育         | 268.60 | 20.60  | 20.60  |         |          | 248.00   |      |           |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 369.76 | 369.76 | 369.76 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.76 | 369.76 | 369.76 |         |          |          |      |           |      |

## 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12,423.55万元，其中：一般公共预算收入11,930.81万元，财政专户管理资金收入492.74万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,423.55万元，其中：基本支出10,813.24万元，项目支出1,610.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,423.55万元，比上年增加1,167.78万元，其中：

1. 收入预算增加1,167.78万元，其中一般公共预算收入增加1,259.14万元，财政专户管理资金收入减少91.36万元。

2. 支出预算增加1,167.78万元，其中基本支出增加1,393.7万元，项目支出减少225.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是财政拨款的人员经费增加，基本收支增加；二是学生人数减少，学费住宿费收入减少，财政专户管理资金收入减少；三是教育教学维修改造项目预算安排资金减少，相应收支减少。

## 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，山东省济南市莱芜第十七中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为476.27万元。较2024预算减少7.06万元，下降1.46%。主要原因是：办公费预算减少。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算638.36万元，其中：政府采购货物预算170万元，政府采购工程预算205.36万元，政府采购服务预算263万元。

#### 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

山东省济南市莱芜第十七中学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1610.31万元，其中财政拨款1117.57万元。拟对改善办学条件类等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1836.23万元，其中财政拨款1252.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件、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        | 山东省济南市莱芜第十七中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:      | 481.35      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款        | 481.35      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 其他资金           | 0.00        |               |
| 总体目标         | 按省级规范化学校标准要求,为保障我校教育教学工作正常开展,保障校园正常运行,设置本项目,预算总金额481.35万元,其中办公费90.4万元、印刷费154万元、暖气费50万元、差旅费30万元、维修(护)费84.85万元、委托业务费31.5万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置5.6万元。以上项目用于维持校园正常运行,办公用品等根据需要及时购买,采购完成及时率达100%,办公用品质量合格率达100%,保障学校师生教育教学的顺利实施;印刷份数约150万份以上;印刷品的质量合格率达100%。通过实施本项目,有效保障校园正常运转,保障教育教学工作顺利实施,使师生对教育教学环境满意度、后勤保障满意度达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      | 保障机制类总成本       | ≤481.35万元   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 印刷费成本          | ≤154万元      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 印刷费支出标准        | ≤1元/份       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 办公等校园运行费成本     | ≤327.35万元   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 办公等校园运行费支出标准   | ≤327.35万元/栋 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 印刷品份数          | ≥154万份      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 服务学校楼宇数        | ≥10栋        |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 印刷品的质量合格率      | =100%       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 办公用品的质量合格率     | =100%       |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 办公用品采购完成及时率    | =100%       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 结算费用及时率        | =100%       |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 校园安全保障率        | =100%       |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 校园运行正常率        | =100%       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 项目后期运行正常保障率    | =100%       |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 在校师生对教育教学环境满意率 | ≥90%        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 在校师生对后勤保障满意率   | ≥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<br>山东省济南市莱芜第十七中学 |
| 项目资金<br>（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         | 预算金额20万元，预计发放资助金1项，预计受资助学生200人，学生资助准确率达到100%，资助资金拨付及时率达100%，建立长效机制，使学生、家长满意度达到90%以上，通过实施本项目，有效缓解贫困生的生活压力。 |           |                                 |                       |
|              | 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      | 提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金（本级）总成本  | ≤20万元                 |
|              |                                                                                                           |           | 提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金（本级）支出标准 | ≤0.1万元/人              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 资助人数                            | ≥200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    | 困难学生受教育保障率                      | ≥95%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 可持续影响指标   | 项目长效管理制度的健全率                    | ≥95%                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 学生对资助满意度                        | ≥90%                  |
|              |                                                                                                           |           | 家长对资助满意度                        | ≥90%                  |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                     |           |                  |         |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                     |           | 体育美育和卫生健康教育      |         |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                     |           | 304_济南市教育局       | 实施单位    | 山东省济南市莱芜第十七中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                     |           | 年度预算资金总额:        | 60.00   |               |
|              |                                                                                                                                     |           | 其中:财政拨款          | 60.00   |               |
|              |                                                                                                                                     |           | 其他资金             | 0.00    |               |
| 总体目标         | 按照省市相关文件通知要求,为保障我校师生身心健康,与具备相关资质的医院签订协议,为我校配备合格的医务人员约5名,资金落实率达到100%,资金发放及时率达到100%,师生受保障率达100%,师生的满意度目标90%以上。通过落实本项目,使学校师生身心健康更加有保障。 |           |                  |         |               |
|              | 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      | 体育美育和卫生健康教育总成本   | ≤60万元   |               |
|              |                                                                                                                                     |           | 学生卫生健康促进工作经费总成本  | ≤60万元   |               |
|              |                                                                                                                                     |           | 学生卫生健康促进工作经费支出标准 | ≤12万元/人 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标      | 配备校医人数           | ≥5人     |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                | 质量指标      | 资金落实准确率          | =100%   |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                | 时效指标      | 资金拨付及时率          | =100%   |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标    | 师生受保障率           | =100%   |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 项目后期运行正常保障率      | =100%   |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 教职工对校医服务满意度      | ≥90%    |               |
|              |                                                                                                                                     |           | 学生对校医服务满意度       | ≥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      | 山东省济南市莱芜第十七中学 |
| 项目资金<br>(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         | 按照济南市科学教育引导校建设标准,保障我校科学教育相关工作正常开展,保障学校科学教育实施方案顺利贯彻执行,提升科学育人质量,依据学情特点开发15门科学教育类校本课程,提升科学类学习空间标准化建设,及时完成科学阅读空间改造和科学图书补充购置,基本实现物理、化学、生物学科实验室标准化建设,配齐实验仪器和资源,探索建设创新实验室,积极构建区域科学教育联合体,举办科技节,邀请专家进行科普教育,定期举行科学教育成果交流及展示活动,校本课程研发通过合格率≥95%,图书质量、实验室验收质量合格率≥95%,实验仪器配备及时率≥95%,结算费用及时率≥95%。通过实施本项目,有效提升科学育人质量,有效提升科学类学习空间环境,使师生家长对科学教育育人成效满意度达到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 | 改善办学条件总成本         | ≤20万元     |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 校本课程研发成本          | ≤7.5万元    |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 校本课程研发支出标准        | ≤5000元/门  |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科学阅读空间改造成本        | ≤2万元      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科学阅读空间改造支出标准      | ≤2万元/个    |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科学图书购置成本          | ≤3万元      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科学图书购置支出标准        | ≤30元/本    |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 改造实验室及补充设备等成本     | ≤5万元      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 改造实验室及补充设备等支出标准   | ≤1.25万元/个 |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科普教育及科学教育成果交流成本   | ≤2.5万元    |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本 | 科普教育及科学教育成果交流支出标准 | ≤5000元/次  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标 | 校本课程数量            | ≥15门      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科学阅读空间改造数量        | ≥1个       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科学图书购置数量          | ≥1000本    |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 实验室改造数量           | ≥4个       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 科普教育及科学教育成果交流次数   | ≥5次       |               |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                 |       |
|------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 校本课程研发通过合格率     | ≥95%  |
|      |       |           | 图书质量合格率         | ≥95%  |
|      |       |           | 实验室验收质量合格率      | ≥95%  |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 实验仪器配备及时率       | =100% |
|      |       |           | 结算费用及时率         | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 科学教育教学质量提升率     | ≥95%  |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 科学教育校本课程体系构建完成率 | ≥95%  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对科学教育育人成效满意度  | ≥90%  |
|      |       |           | 家长对科学教育育人成效满意度  | ≥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                   | 山东省济南市莱芜第十七中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度预算资金总额:  | 536.22                 |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中:财政拨款    | 536.22                 |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金       | 0.00                   |               |
| 总体目标         | 按照省级规范化学校标准要求,为保障我学校教育教学活动工作正常开展,提升办学条件,设置改善办学条件类项目,总成本536.22万元。其中,学校教育教学设施配置-市直学校设备购置项目预算总金额310.4万元,含购买食堂设备一宗预算金额125万元;购买光能智慧黑板29套预算金额116万元,校园天眼工程一项预算金额21万元,空调购置160台预算金额48.4万元。学校教育教学设施配置-市直学校维修改造项目预算金额225.82万元,其中食堂改造项目预算金额80万元,涉及改造面积约5000m²;宿舍楼门窗更换项目预算金额64.6万元,涉及改造面积约1466.16m²;楼面防水项目预算金额31.4万元,涉及面积3836.08m²;教学楼楼梯扶手更换项目10.3万元,连廊改造项目29.36万元,金刚网纱扇更换项目10.16万元。完成以上项目,工程验收合格率、工程竣工及时率达100%,教育教学正常运转率、校园安全保障率达100%,显著提升办学质量,使家长、在校师生对学校环境提升的满意度达90%以上。通过实施本项目,改善学校教育教学环境,提升办学条件。 |            |                        |               |
|              | 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       | 改善办学条件总成本              | ≤536.22万元     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 学校教育教学设施配置-市直学校设备购置总成本 | ≤310.4万元      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 食堂设备购置成本               | ≤125万元        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 食堂设备购置支出标准             | ≤125万元/宗      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 光能智慧黑板购置成本             | ≤116万元        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 光能智慧黑板购置支出标准           | ≤4万元/套        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 校园天眼成本                 | ≤21万元         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 校园天眼支出标准               | ≤21万元/项       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 空调购置成本                 | ≤48.4万元       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 空调购置支出标准               | ≤0.31万元/台     |

政策和项目预算绩效目标表

|      |      |      |                            |             |
|------|------|------|----------------------------|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 学校教育教学设施配置-市直学校<br>维修改造总成本 | ≤225.82万元   |
|      |      |      | 食堂改造成本                     | ≤80万元       |
|      |      |      | 食堂改造支出标准                   | ≤0.016万元/m² |
|      |      |      | 宿舍楼门窗更换成本                  | ≤64.6万元     |
|      |      |      | 宿舍楼门窗更换支出标准                | ≤0.052万元/m² |
|      |      |      | 楼面防水成本                     | ≤31.4万元     |
|      |      |      | 楼面防水支出标准                   | ≤31.4万元/项   |
|      |      |      | 教学楼楼梯扶手更换成本                | ≤10.3万元     |
|      |      |      | 教学楼楼梯扶手更换支出标准              | ≤0.026万元/m  |
|      |      |      | 连廊改造成本                     | ≤29.36万元    |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 连廊改造支出标准                   | ≤0.074万元/m² |
|      |      |      | 金刚网纱扇更换成本                  | ≤10.16万元    |
|      |      |      | 金刚网纱扇更换支出标准                | ≤0.013万元/m² |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂设备购置数                    | ≥1宗         |
|      |      |      | 光能智慧黑板数                    | ≥29套        |
|      |      |      | 校园天眼项数                     | ≥1项         |
|      |      |      | 空调购置数                      | ≥160台       |
|      |      |      | 食堂维修改造面积                   | ≥5000m²     |
|      |      |      | 宿舍楼门窗更换面积                  | ≥1250m²     |
|      |      |      | 楼面防水项数                     | ≥1项         |
|      |      |      | 教学楼楼梯扶手更换长度                | ≥400m       |
|      |      |      | 连廊改造面积                     | ≥400m²      |
|      |      |      | 金刚网纱扇更换面积                  | ≥800m²      |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教学配套设备质量合格率                | =100%       |
|      |      |      | 工程验收合格率                    | =100%       |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率                    | =100%       |
|      |      |      | 教学设备购置到位及时率                | =100%       |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                 |       |
|------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 教学设备利用率         | ≥90%  |
|      |       |           | 校园安全保障率         | =100% |
|      |       |           | 教育教学活动正常运转率     | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目后期运行正常保障率     | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生对学校环境提升的满意率 | ≥90%  |
|      |       |           | 家长对学校环境提升的满意率   | ≥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         | 山东省济南市莱芜第十七中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:     | 492. 74      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 其中: 财政拨款      | 0. 00        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金          | 492. 74      |               |
| 总体目标         | 按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，维持正常秩序，年度内保安、保洁、消防维保三项物业管理服务进行社会化管理服务，各项物业管理服务质量达标率达100%，物业管理服务面积6万平方米以上；劳务人员25人以上，劳务人员资质符合率达100%，项目后期运行正常率达100%，有效保障校园正常运转，使在校师生对校园环境和后勤保障满意度达90%以上。通过该项目的实施，保证学校教育教学工作的正常进行，改善我校师生的工作、学习环境。 |           |               |              |               |
|              | 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     | ≤600. 79万元   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 物业管理费成本       | ≤248万元       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 物业管理费支出标准     | ≤40元/m²      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 劳务费成本         | ≤244. 74万元   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 劳务费支出标准       | ≤9. 7896万元/人 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 物业管理服务面积      | ≥62000m²     |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 劳务人员数         | ≥25人         |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 各项物业管理服务质量达标率 | =100%        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 劳务人员资质符合率     | =100%        |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 物业人员到位及时率     | =100%        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 劳务人员到位及时率     | =100%        |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 物业管理服务覆盖率     | =100%        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 校园正常运转保障率     | =100%        |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 项目后期运行正常保障率   | =100%        |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 在校师生对校园环境满意度  | ≥90%         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |           | 在校师生对后勤保障满意度  | ≥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。