

2025年山东省济南第九中学 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）学生发展部
- （四）教学管理部
- （五）后勤保障部
- （六）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）：山东省济南第九中学

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	5,709.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,709.65	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	5,113.07
二、财政专户管理资金收入	314.60	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	505.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	405.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,024.25	本 年 支 出 合 计	6,024.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,024.25	支 出 总 计	6,024.25

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,024.25	5,709.65	5,709.65			314.60							
205			教育支出	5,113.07	4,798.47	4,798.47			314.60							
	02		普通教育	4,398.25	4,083.65	4,083.65			314.60							
		04	高中教育	4,398.25	4,083.65	4,083.65			314.60							
	09		教育费附加安排的支出	294.20	294.20	294.20										
		99	其他教育费附加安排的支出	294.20	294.20	294.20										
	99		其他教育支出	420.62	420.62	420.62										
		99	其他教育支出	420.62	420.62	420.62										
208			社会保障和就业支出	505.93	505.93	505.93										
	05		行政事业单位养老支出	505.93	505.93	505.93										
		02	事业单位离退休	295.62	295.62	295.62										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.31	210.31	210.31										
210			卫生健康支出	405.25	405.25	405.25										
	11		行政事业单位医疗	405.25	405.25	405.25										
		02	事业单位医疗	405.25	405.25	405.25										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,024.25	4,995.85	1,028.40	
205			教育支出	5,113.07	4,084.67	1,028.40	
	02		普通教育	4,398.25	3,664.05	734.20	
		04	高中教育	4,398.25	3,664.05	734.20	
	09		教育费附加安排的支出	294.20		294.20	
		99	其他教育费附加安排的支出	294.20		294.20	
	99		其他教育支出	420.62	420.62		
		99	其他教育支出	420.62	420.62		
208			社会保障和就业支出	505.93	505.93		
	05		行政事业单位养老支出	505.93	505.93		
		02	事业单位离退休	295.62	295.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.31	210.31		
210			卫生健康支出	405.25	405.25		
	11		行政事业单位医疗	405.25	405.25		
		02	事业单位医疗	405.25	405.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	5,709.65	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	4,798.47	4,798.47		
		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	505.93	505.93		
		八、卫生健康支出	405.25	405.25		
		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）：山东省济南第九中学

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	5,709.65	本 年 支 出 合 计	5,709.65	5,709.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,709.65	支 出 总 计	5,709.65	5,709.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	5,709.65	4,995.85	4,732.31	263.54	713.80
205			教育支出	4,798.47	4,084.67	3,821.13	263.54	713.80
	02		普通教育	4,083.65	3,664.05	3,400.51	263.54	419.60
		04	高中教育	4,083.65	3,664.05	3,400.51	263.54	419.60
	09		教育费附加安排的支出	294.20				294.20
		99	其他教育费附加安排的支出	294.20				294.20
	99		其他教育支出	420.62	420.62	420.62		
		99	其他教育支出	420.62	420.62	420.62		
208			社会保障和就业支出	505.93	505.93	505.93		
	05		行政事业单位养老支出	505.93	505.93	505.93		
		02	事业单位离退休	295.62	295.62	295.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.31	210.31	210.31		
210			卫生健康支出	405.25	405.25	405.25		
	11		行政事业单位医疗	405.25	405.25	405.25		
		02	事业单位医疗	405.25	405.25	405.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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				4,995.85	4,732.31	263.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,428.95	4,428.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	926.21	926.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	940.00	940.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	942.30	942.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.65	202.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.62	420.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	210.31	210.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.80	261.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.45	143.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	294.84	294.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	270.34	6.80	263.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.80		27.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.55		65.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.75		42.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.92		2.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.46	6.80	21.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	296.56	296.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.69	48.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.13	240.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.74	7.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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）：山东省济南第九中学

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）：山东省济南第九中学

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				4,995.85	4,995.85	4,995.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,428.95	4,428.95	4,428.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	926.21	926.21	926.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	940.00	940.00	940.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	942.30	942.30	942.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.65	202.65	202.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.62	420.62	420.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	210.31	210.31	210.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.80	261.80	261.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.45	143.45	143.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	30.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	294.84	294.84	294.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	56.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	270.34	270.34	270.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.80	27.80	27.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.55	65.55	65.55						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.75	42.75	42.75						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.46	28.46	28.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	296.56	296.56	296.56						
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.69	48.69	48.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.13	240.13	240.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.74	7.74	7.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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				
		1,028.40	713.80	713.80			314.60			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	314.25	314.25	314.25						
学生资助补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
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	294.20	294.20	294.20						
教育教学运行	特定目标类	387.95	73.35	73.35			314.60			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	250.63	206.68	206.68			43.95			
205			教育支出	250.63	206.68	206.68			43.95			
	02		普通教育	210.63	166.68	166.68			43.95			
		04	高中教育	210.63	166.68	166.68			43.95			
	09		教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算6,024.25万元，其中：一般公共预算收入5,709.65万元，财政专户管理资金收入314.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,024.25万元，其中：基本支出4,995.85万元，项目支出1,028.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,024.25万元，比上年减少656.67万元，其中：

1. 收入预算减少656.67万元，其中一般公共预算收入减少471.27万元，财政专户管理资金收入减少185.4万元。

2. 支出预算减少656.67万元，其中基本支出增加77.93万元，项目支出减少734.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是为了严格贯彻上级过紧日子的要求，在保障学校教育教学工作正常运作的基础上，通过提高资源利用效率，压减了维修改造项目预算支出。

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4.58万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4.58万元，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4.58万元，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，山东省济南第九中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为263.54万元。较2024预算259.55万元增加3.99万元，增长1.54%。主要原因是：教职工人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算250.63万元，其中：政府采购货物预算43.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算207.58万元。

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2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

山东省济南第九中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1763万元，其中财政拨款1263万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金732万元，其中财政拨款732万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类、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	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	314.25	
			其中:财政拨款	314.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1:通过开展智慧学习平台服务项目,我校实现在2025年度为智慧空间发展提供信息化数字化支撑,不断满足“双师课堂”教学需求;目标2:通过开展文印服务项目,达到材料印刷全面教学开展的效果;目标3:通过开展电教管理服务项目,实现电教技术为学校各项工作提供信息化保障;目标4:通过开展物业管理服务项目,达成物业服务全覆盖并全面支撑教育教学的目标,实现师生满意度90%以上;目标5:通过开展航空服务艺术与管理特色课程班项目,以满足学生特色发展需求,实现为高校输送多元化优秀高中毕业生的办学目标;目标6:通过开展取暖费项目,及时、准确支付取暖费,来保障教育教学正常开展,提升师生满意度和幸福感。				
	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	≤314.25万元	
			文印服务成本	≤60万元	
			电教管理服务成本	≤30万元	
			物业管理服务成本	≤80.1万元	
			航空特色课程班服务成本	≤25万元	
			取暖费成本	≤59.15万元	
			智慧学习平台服务成本	≤60万元	
			文印服务标准	≤0.001000万元/册	
			电教管理服务标准	≤2万元/项	
			物业管理服务标准	≤5.00625万元/人/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	航空特色课程班服务标准	≤5万元/班/学期	
			取暖费标准	≤0.00267万元/平方米	
			智慧学习平台服务标准	≤6万元/项	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥80000册
			提供电教服务项目数量	≥15项
			物业人员配备数量	≥16人
			接受服务航空特色班数量	=5班
			保障取暖面积	≥22154m²
			提供智慧学习平台服务项目数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率	=100%
			电教系统运营维护达标率	=100%
			物业服务质量达标率	=100%
			履约服务达标率	=100%
			取暖费支出准确率	=100%
			智慧平台使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷费支出及时性	及时
			电教人员到岗及时率	=100%
			反馈问题物业响应及时率	=100%
			航空特色班教学任务完成及时率	=100%
			取暖费支出及时率	=100%
			智慧平台服务人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对各项服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《济南市学生资助资金管理办法》济财教〔2021〕2号,为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排,健全教育扶贫工作机制,完善学生资助体系,年度计划完成国家助学金8万元的发放,资助人数达到8人,帮助他们顺利完成学业,做到家庭经济困难学生资助全覆盖,确保国家各项资助政策落到实处。				
	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	≤8.00万元	
			学生资助补助经费成本	≤8.00万元	
			学生资助补助经费标准	≤0.1万元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助人数	=80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	=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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第九中学
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	根据《学校卫生工作条例》《济南市驻校校医管理办法》等要求,结合人事管理相关制度,与相关医疗机构拟定协议,通过聘用专职卫生技术人员2人,达到切实发挥驻校校医的专业力量,进一步加强我校卫生保健工作,提升学校应对公共卫生事件的处置能力,保障学生健康成长的效果,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	总成本	≤24万元
			学生卫生健康促进工作成本	≤24万元
			学生卫生健康促进工作标准	≤12万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	专职卫生技术人员配备数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	专职卫生技术人员服务质量达标率	=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	学校日常工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对各项服务满意度	≥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	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	294.20	
			其中:财政拨款	294.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校2025年度计划通过6项改善办学条件项目,完成下列目标。 目标1:依据《山东省中小学校舍安全工程实施方案》(鲁政办发〔2009〕42号),因学校实验楼和体育馆房顶防水开裂漏雨,威胁到师生的人身安全,造成极大的安全隐患,计划通过在实验楼和体育馆楼顶防水1000平方米,楼道粉刷1200平方米,以及进行路面破损整修、吊顶更换,实现房屋修缮、消除安全隐患的目标,服务保障达成率达到100%,师生满意度达到90%以上。 目标2:根据《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》(中办发〔2013〕24号),校园文化提升是学校经常性业务,教育教学要求每年都在充实完善,学校教学楼、实验楼等楼宇外墙近两年已完成翻新,但最近一次校园楼宇内文化提升却是在2016年。计划通过购置300㎡展板,美化楼宇内部墙面张贴内容,达到进一步提升校园文化水平的效果,师生满意度达到90%以上。 目标3:依据《山东普通中小学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号),因学生用部分课桌椅使用过程中出现损坏,课桌面裂开,椅子靠背变形,使用过程中发出噪声,影响课堂教学。为优化师生课堂教学体验,通过采购700套学生课桌椅更换使用,达到优化师生课堂教学和课后学习体验的效果,课桌椅购置验收合格率达到100%,师生满意度达到90%以上。 目标4:依据《山东普通中小学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号),因食堂和门卫室空调数量不足,存在夏季炎热,冬季寒冷的问题,影响师生用餐和安保人员工作。通过采购2台10匹空调用于食堂,3台3匹空调用于门卫室,达到优化师生食堂用餐以及安保人员工作体验的效果,空调购置验收合格率达到100%,师生满意度达到90%以上。 目标5:依据《山东普通中小学校办学条件标准》(鲁				
	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	≤294.2万元	
			零星维修成本	≤41万元	
			文化展板购置成本	≤30万元	
			课桌椅购置成本	≤31.5万元	
			办公设备购置成本	≤8.5万元	
			化学实验室配套设备改造成本	≤100万元	
			校园天眼设备购置成本	≤6.136万元	
			报警管理设备购置成本	≤7.064万元	
			物理实验室配套设备改造成本	≤45万元	
			食堂设备购置成本	≤25万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	零星维修标准	≤0. 0186363636万元/m²
			文化展板购置标准	≤0. 1万元/m²
			课桌椅购置标准	≤0. 045万元/套
			办公设备购置标准	≤1. 5万元/台
			化学实验室配套设备改造标准	≤50万元/间
			校园天眼设备购置标准	≤6. 136万元/套
			报警管理设备购置标准	≤0. 28256万元/台
			物理实验室配套设备改造标准	≤45万元/间
			食堂设备购置标准	≤2. 5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	装饰装修工程面积	≥2200m²
			展板购置面积	≥300平方米
			课桌椅购置采购数量	≥700套
			空调购置采购数量	≥5台
			化学实验室及配套设备购置采购数量	≥2间
			校园天眼购置数量	=1套
			报警管理设备购置数量	≥25台
			物理实验室及配套设备购置采购数量	≥1间
			食堂设备购置采购数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%
			展板建设标准符合率	=100%
			课桌椅购置验收合格率*	=100%
			空调购置验收合格率*	=100%
			化学实验设备购置验收合格率*	=100%
			校园天眼系统正常运行率	=100%
			报警管理设备购置验收合格率	=100%
			物理实验设备购置验收合格率*	=100%
			食堂设备购置验收合格率*	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程完成及时率	=100%
			展板制作按计划完工率	=100%
			课桌椅采购完成及时率*	=100%
			空调设备采购完成及时率*	=100%
			化学实验设备采购完成及时率*	=100%
			校园天眼系统上线运行及时率	=100%
			报警管理设备采购完成及时率*	=100%
			物理实验设备采购完成及时率*	=100%
			食堂设备采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥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	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	397. 95	
			其中: 财政拨款	73. 35	
			其他资金	324. 60	
总体目标	目标1: 依据《物业管理条例》，我校开设物业管理服务，项目范围包括学校校园及所有建筑物的保洁、维修及校园绿化、特殊岗位服务，服务人员不少于31人。管理服务采购范围包括校园卫生保洁、绿化养护、水电暖维护及设施维修等，服务人员涉及体育器材管理员、财务人员、汽车驾驶员等。通过聘用26人开展物业管理服务项目（该项目涉及10人），达成物业服务全覆盖并全面支撑教育教学的目标，实现师生满意度90%以上；目标2: 依据《中小学幼儿园安全管理办法》，校园安全一直是学校和家长关注的重点。为保证学校正常教育教学秩序及师生安全，学校采购安全保卫服务，服务人员不少于10人。通过聘用10个安保人员开展安保服务项目，实现保证学校正常教育教学秩序及师生安全的效果，师生满意度达到90%以上。目标3: 依据《山东普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），教育教学运行服务项目主要为教育教学管理、学生活动、教师管理等提供经费。通过为2265人提供其他校园运行支出项目，实现弥补公用经费的不足、保障教育教学工作正常开展的效果，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	总成本	≤397. 95万元	
			安保服务成本	≤50万元	
			物业管理服务成本	≤59. 9万元	
			教育教学运行成本	≤288. 05万元	
			安保服务标准	≤5万元	
			物业管理服务标准	≤5. 99万元	
			教育教学运行标准	≤0. 127174万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥10人	
			物业服务人员配备数量	≥10人	
			教育教学运行服务覆盖师生数量	≥2265人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	=100%	
			物业服务质量达标率	=100%	
			教育教学运行服务对象准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保事件响应及时率	=100%	
			物业服务启动及时率	=100%	
			教育教学运行服务启动率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常工作保值率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对各项服务满意度	≥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。