

2025年济南医学中心实验中学单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南医学中心实验中学为市教育局所属公益二类事业单位，学校设6个内设机构，按办学规模预核事业编制105名。济南医学中心实验中学坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，完成教育局交办的其他任务，保证教育教学质量，促进“德、智、体、美、劳”全面发展。

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）学生发展部
- （三）教学管理部
- （四）组织人事部
- （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): 济南医学中心实验中学

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	2,821.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,821.95	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	2,817.74
二、财政专户管理资金收入	253.89	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	100.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	157.69
		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	3,075.84	本年支出合计	3,075.84
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	3,075.84	支出总计	3,075.84

收入总体情况表

部门(单位): 济南医学中心实验中学

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	3,075.84	2,821.95	2,821.95			253.89							
205			教育支出	2,817.74	2,563.85	2,563.85			253.89							
	02		普通教育	2,483.92	2,230.03	2,230.03			253.89							
		04	高中教育	2,483.92	2,230.03	2,230.03			253.89							
	09		教育费附加安排的支出	133.00	133.00	133.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	133.00	133.00	133.00										
	99		其他教育支出	200.82	200.82	200.82										
		99	其他教育支出	200.82	200.82	200.82										
208			社会保障和就业支出	100.41	100.41	100.41										
	05		行政事业单位养老支出	100.41	100.41	100.41										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	100.41	100.41	100.41										
210			卫生健康支出	157.69	157.69	157.69										
	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69	157.69										
		02	事业单位医疗	157.69	157.69	157.69										

支出总体情况表

部门(单位)：济南医学中心实验中学

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	3,075.84	2,327.95	747.89	
205			教育支出	2,817.74	2,069.85	747.89	
	02		普通教育	2,483.92	1,869.03	614.89	
		04	高中教育	2,483.92	1,869.03	614.89	
	09		教育费附加安排的支出	133.00		133.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	133.00		133.00	
	99		其他教育支出	200.82	200.82		
		99	其他教育支出	200.82	200.82		
208			社会保障和就业支出	100.41	100.41		
	05		行政事业单位养老支出	100.41	100.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.41	100.41		
210			卫生健康支出	157.69	157.69		
	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69		
		02	事业单位医疗	157.69	157.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南医学中心实验中学

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	2,821.95	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	2,563.85	2,563.85		
		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	100.41	100.41		
		八、卫生健康支出	157.69	157.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南医学中心实验中学

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	2,821.95	本 年 支 出 合 计	2,821.95	2,821.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,821.95	支 出 总 计	2,821.95	2,821.95		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南医学中心实验中学

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	2,821.95	2,327.95	2,181.23	146.72	494.00
205			教育支出	2,563.85	2,069.85	1,923.13	146.72	494.00
	02		普通教育	2,230.03	1,869.03	1,722.31	146.72	361.00
		04	高中教育	2,230.03	1,869.03	1,722.31	146.72	361.00
		09	教育费附加安排的支出	133.00				133.00
		99	其他教育费附加安排的支出	133.00				133.00
	99		其他教育支出	200.82	200.82	200.82		
		99	其他教育支出	200.82	200.82	200.82		
208			社会保障和就业支出	100.41	100.41	100.41		
	05		行政事业单位养老支出	100.41	100.41	100.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.41	100.41	100.41		
210			卫生健康支出	157.69	157.69	157.69		
	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69	157.69		
		02	事业单位医疗	157.69	157.69	157.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南医学中心实验中学

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				2,327.95	2,181.23	146.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,181.23	2,181.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	422.37	422.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.00	473.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	492.41	492.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.05	143.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.82	200.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.41	100.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.87	101.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.82	55.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.18	149.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.85	26.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.72		146.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.91		9.91
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.31		8.31
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.25		40.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南医学中心实验中学

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南医学中心实验中学

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南医学中心实验中学

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南医学中心实验中学

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				2,327.95	2,327.95	2,327.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,181.23	2,181.23	2,181.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	422.37	422.37	422.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.00	473.00	473.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	492.41	492.41	492.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.05	143.05	143.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.82	200.82	200.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.41	100.41	100.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.87	101.87	101.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.82	55.82	55.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	15.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.18	149.18	149.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.85	26.85	26.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.72	146.72	146.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.91	9.91	9.91						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.31	8.31	8.31						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南医学中心实验中学

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				
		747.89	494.00	494.00			253.89			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
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	133.00	133.00	133.00						
教育教学运行	特定目标类	401.89	148.00	148.00			253.89			

政府采购预算表

部门（单位）：济南医学中心实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	139.20	135.20	135.20		4.00			
205			教育支出	139.20	135.20	135.20		4.00			
	02		普通教育	139.20	135.20	135.20		4.00			
		04	高中教育	139.20	135.20	135.20		4.00			

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3,075.84万元，其中：一般公共预算收入2,821.95万元，财政专户管理资金收入253.89万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,075.84万元，其中：基本支出2,327.95万元，项目支出747.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,075.84万元，比上年增加895.44万元，其中：

1. 收入预算增加895.44万元，其中一般公共预算收入增加887.39万元，财政专户管理资金收入增加8.05万元。

2. 支出预算增加895.44万元，其中基本支出增加857.39万元，项目支出增加38.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是预计2025年学生人数较2024年会有所增加，收取的非税收入增加，故财政专户管理资金收入相应增加；二是2025年教师人数较2024年会有所增加，行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等人员类支出增加，故基本支出相应增加；三是因学校教育教学需要，2025年需新增多个项目，故项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南医学中心实验中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为147.62万元。较2024预算增加38.11万元，增长34.8%。

主要原因是：本单位2025年编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算139.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南医学中心实验中学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749.89万元，其中财政拨款494万元。拟对保障机制类、改善办学条件类、学生资助类、教育管理类等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金786.06万元，其中财政拨款478.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类、学生资助类、教育管理类等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		180.00	
	其中:财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，通过及时完成其他商品服务支出、水电、劳务费等的报销，保障我校教职工正常的办公和备课需求，服务于我校预计1200多名学生的教育教学事业，保证23个班级正常开展教育教学活动，保障我校39000m²的正常运转，保证教育教学活动正常运转率达到100%，各项物业管理服务质量达标率达到100%，物业服务及时率达到100%，安保事件响应及时率达到100%，重大安保事故发生次数不超过1次，有责投诉次数不超过2次，项目后续运行保障率100%，促进学生全面发展，确保全部在校生顺利正常毕业，学生及教师满意度≥90%，优化学校教育资源，提高学校教育影响力，促进学校又好又快发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤180万元
			物业管理费用分项成本	≤110万元
			水费分项成本	≤8万元
			其他商品服务支出分项成本	≤14万元
			电费分项成本	≤30万元
			邮电费分项成本	≤3万元
			劳务费分项成本	≤15万元
			物业管理费用每平方支出标准	≤28.21元
			水费生均支出标准	≤66.67元
			其他商品服务支出生均支出标准	≤116.67元
绩效指标	成本指标	经济成本	电费生均支出标准	≤250元
			邮电费生均支出标准	≤25元
			劳务费生均支出标准	≤125元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园运行保障面积	=39000m ²
			生均经费保障学生人数	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费保障教学工作正常运转率	=100%
			各项物业管理服务质量达标率	=100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	≤2次
			重大安保事件发生数量	≤1件
			正常开展教育教学活动班级数量	≥23个
			在校生正常毕业率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园保障服务满意度	≥90%
			教师对校园保障服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助至少10名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，补助资金及时发放，保障所有家庭经济困难学生的受教育权利，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。我校将积极做好学生助学金的资助工作，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，项目后续可持续性达到100%，激发学生学习能力，全面激励学生发奋学习，健康成长，助力学生健康成长成才，提高学生满意度和家长满意度至少达到90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1万元
			高中国家助学金分项成本	≤1万元
			助学金人均标准	≤0.1万元/人/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
			补助标准执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生认定及时率	=100%
			资助资金发放及时率	=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	项目长效管理制度的健全率	=100%
			项目后续可持续性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员(保健教师)配备与管理工作的通知(济指办发[2022]252号)》,为加强学校卫生保健工作,提升学校应对突发公共卫生事件的能力,有效解决校医配备不足问题,2025年计划安排配备专业卫生技术人员1名,使校医配备率达到100%,培训计划完成率达到100%,保障校医及时在岗,使学校学生健康管理制度和跨部门沟通协调机制健全率达到100%,维护学校师生安全健康,提升校医服务质量,疾病预防知识知晓率达到100%,使师生满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12万元
			学生卫生健康促进工作经费分项成本	≤12万元
			每位专职卫生技术人员薪资标准	=12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%
			校医培训计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生疾病预防知识知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生管理制度健全率	=100%
			跨部门沟通协作机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(教监管[2023]2号)，“开发适合中小学生的科学教育课程和项目”。根据《济南市教育局等11部门关于印发〈济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案〉的通知》(济教发[2024]6号)的要求，我校作为科学教育引领校，预计开发不低于15门课程科学教育类校本课程，科学类学习空间标准化面积预计不低于190平方米，科学教育成果交流活动至少举行2次。通过校本课程的开发，学校老师与相关专业机构对国家课标、相关课程、学生情况进行认真深入研究，开发校本课程通过率达到100%，科学类校本课程学生参与率达到100%，参加科学类校本课程学生认可度达到90%以上。通过建设科学类学习空间，科学类学习空间标准化建设质量合格率达到100%，引导学生加强科普知识等方面的阅读，帮助学生掌握科学阅读方法，项目后续运行保障率达到100%。加强区域科学教育联合体、城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动，科学教育成果交流活动及时率达到100%，科学教育成果交流活动认可度至少90%，“共建‘大中小学科学教育共同体’‘城乡科学教育联盟’，通过交流活动提高我校教师对科学教育成果的认知与交流，使学生与家长满意度至少90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元
			开发校本课程项目分项成本	≤7.5万元
			科学类学习空间标准化建设分项成本	≤10万元
			科学教育成果交流活动项目分项成本	≤2.5万元
			开发校本课程项目单门平均成本	≤0.5万元
			科学类学习空间标准化建设每平方米支出标准	≤526.32元
			科学教育成果交流活动项目每次支出标准	≤1.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开发科学教育类校本课程	≥15门
			科学类学习空间标准化面积	≥190平方米
			科学教育成果交流活动	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	科学类学习空间标准化建设质量合格率	=100%
			开发校本课程通过率	=100%
			科学教育成果交流活动认可度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科学类学习空间标准化建设完成及时率	=100%
			开发校本课程及时率	=100%
			科学教育成果交流活动及时率	=100%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加科学类校本课程学生认可度	≥90%
			科学类校本课程学生参与率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	≥90%
			学生满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	133.00	
		其中:财政拨款	133.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号)、《市级改善办学条件资金管理办法》(济财教〔2023〕6号)、《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号),为保障我校2025年在校生正常的学习、办公需求和特色办学的需要,年度计划完成办公耗材、音乐、体育、美术器材、校园天眼设备、历史学科设备等设备购置,以及路面及管道改造工作。通过数字化历史学科基地设备购置项目,建设前瞻性、科学性、数字化的历史学科基地,科技助力,数字支撑,发挥历史学科基地引领作用,使学校资源利用率达到100%。通过教育教学设备购置项目,保证物资购置及时率达到100%,验收合格率达到100%,提高教学水平,延续济南西城实验中学的优良传统,建设科技化高中,并使得项目后续运行保障率达到100%。通过路面及管道改造项目,提升校园用电安全,提升校园卫生、照明条件,使修缮问题整改率达到100%,修缮工程竣工及时率达到100%,修缮工程验收合格率达到100%,安全事故发生次数降为0次。提高长效机制健全性和配套设施设备齐全性,使学生和家长的满意度不低于90%,确保学生全部顺利毕业。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤133万元
			教育教学设备购置成本	≤83万元
			教育教学维修改造成本	≤50万元
			教育教学设备购置每项支出标准	≤20.75万元
			教育教学维修改造每处支出标准	≤2500元
绩效指标	产出指标	数量指标	路面及管道改造数量	≥200处
			教育教学设备购置项目个数	≥4个
			数字化历史学科基地建设数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备购置验收通过率	=100%
			修缮工程验收合格率	=100%
			历史学科基地设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备购置及时率	=100%
			修缮工程竣工及时率	=100%
			历史学科基地设备验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修缮问题整改率	=100%
			重点安全事故发生率	=0%
			学生正常毕业率	=100%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			学校资源利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对改善办学条件满意度	≥90%
			学生对改善办学条件满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南医学中心实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		403.89
		其中:财政拨款		148.00
		其他资金		255.89
总体目标	<p>根据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号)、《市级改善办学条件资金管理办法》(济财教〔2023〕6号)、《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号),为保障我校2025年1200余名在校生的学习、办公需求和特色办学的需要,年度计划对不低于33700平方米的面积进行供暖。根据《山东省教育厅关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》(鲁教督函〔2018〕1号),通过保障供暖,使取暖保障室温合格率和冬季供暖及时率达到100%。根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》,通过及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等的报销,保障我校教职工正常的办公和备课需求,服务于我校预计1200多名学生的教育事业,保证23个班级正常开展教育教学活动,保障我校39000m²的正常运转,至少对8台电梯进行维保,保证教育教学活动正常运转率达到100%,校园运行维护标准达标率达到100%,校园运维响应及时率达到100%,各项物业管理服务质量达标率及物业服务响应率达到100%,电梯运行合格率及维保及时率均达到100%,有效投诉次数不超过2次,重大安保事故发生次数不超过1次,项目后续运行保障率达到100%。提高教师及学校工作人员的积极性,促进学生全面发展,学生及教师满意度≥90%,优化学校教育资源,提高学校教育影响力,促进学校又好又快发展,确保全部在校生顺利正常毕业。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤403.89万元
			物业管理费分项成本	≤172.8万元
			取暖费分项成本	≤91万元
			租赁费分项成本	≤2万元
			电梯维保分项成本	≤3.6万元
			其他教育教学运行成本	≤134.49万元
			物业管理费每平方支出标准	≤44.31元
			取暖费每平方支出标准	≤27元
			租赁费生均支出标准	≤16.67元
			电梯维保每台支出标准	≤4500元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他教育教学运行生均支出标准	≤1120.75元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园运行保障面积	=39000平方米
			保障学生人数	≥1200人
			维护电梯数量	≥8台
			取暖保障面积	≥33700平方米

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	取暖保障室温合格率	=100%
			电梯运行合格率	=100%
			各项物业管理服务质量达标率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	冬季供暖及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			电梯维保及时率	=100%
			校园运维响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保事件发生数量	≤1件
			正常开展教育教学活动班级数量	≥23个
			有责投诉次数	≤2件
			在校生正常毕业率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园保障服务满意度	≥90%
			教师对校园保障服务满意度	≥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。