

2025年山东省济南市莱芜第一中 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一中学

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	20,853.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,853.20	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	19,769.54
二、财政专户管理资金收入	1,183.07	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	1,109.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,157.60
		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	22,036.27	本 年 支 出 合 计	22,036.27
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	22,036.27	支 出 总 计	22,036.27

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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	22,036.27	20,853.20	20,853.20			1,183.07							
205			教育支出	19,769.54	18,586.47	18,586.47			1,183.07							
	02		普通教育	16,649.18	15,466.11	15,466.11			1,183.07							
		04	高中教育	16,649.18	15,466.11	15,466.11			1,183.07							
	09		教育费附加安排的支出	1,665.88	1,665.88	1,665.88										
		99	其他教育费附加安排的支出	1,665.88	1,665.88	1,665.88										
	99		其他教育支出	1,454.48	1,454.48	1,454.48										
		99	其他教育支出	1,454.48	1,454.48	1,454.48										
208			社会保障和就业支出	1,109.13	1,109.13	1,109.13										
	05		行政事业单位养老支出	1,109.13	1,109.13	1,109.13										
		02	事业单位离退休	381.89	381.89	381.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	727.24	727.24	727.24										
210			卫生健康支出	1,157.60	1,157.60	1,157.60										
	11		行政事业单位医疗	1,157.60	1,157.60	1,157.60										
		02	事业单位医疗	1,157.60	1,157.60	1,157.60										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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	22,036.27	17,313.72	4,722.55	
205			教育支出	19,769.54	15,046.99	4,722.55	
	02		普通教育	16,649.18	13,592.51	3,056.67	
		04	高中教育	16,649.18	13,592.51	3,056.67	
	09		教育费附加安排的支出	1,665.88		1,665.88	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,665.88		1,665.88	
	99		其他教育支出	1,454.48	1,454.48		
		99	其他教育支出	1,454.48	1,454.48		
208			社会保障和就业支出	1,109.13	1,109.13		
	05		行政事业单位养老支出	1,109.13	1,109.13		
		02	事业单位离退休	381.89	381.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	727.24	727.24		
210			卫生健康支出	1,157.60	1,157.60		
	11		行政事业单位医疗	1,157.60	1,157.60		
		02	事业单位医疗	1,157.60	1,157.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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	20,853.20	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	18,586.47	18,586.47		
		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	1,109.13	1,109.13		
		八、卫生健康支出	1,157.60	1,157.60		
		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一中学

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	20,853.20	本 年 支 出 合 计	20,853.20	20,853.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,853.20	支 出 总 计	20,853.20	20,853.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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	20,853.20	17,313.72	16,410.69	903.03	3,539.48
205			教育支出	18,586.47	15,046.99	14,143.96	903.03	3,539.48
	02		普通教育	15,466.11	13,592.51	12,689.48	903.03	1,873.60
		04	高中教育	15,466.11	13,592.51	12,689.48	903.03	1,873.60
	09		教育费附加安排的支出	1,665.88				1,665.88
		99	其他教育费附加安排的支出	1,665.88				1,665.88
	99		其他教育支出	1,454.48	1,454.48	1,454.48		
		99	其他教育支出	1,454.48	1,454.48	1,454.48		
208			社会保障和就业支出	1,109.13	1,109.13	1,109.13		
	05		行政事业单位养老支出	1,109.13	1,109.13	1,109.13		
		02	事业单位离退休	381.89	381.89	381.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	727.24	727.24	727.24		
210			卫生健康支出	1,157.60	1,157.60	1,157.60		
	11		行政事业单位医疗	1,157.60	1,157.60	1,157.60		
		02	事业单位医疗	1,157.60	1,157.60	1,157.60		

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一中学

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				17,313.72	16,410.69	903.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,028.80	16,028.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,383.05	3,383.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,504.00	3,504.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,494.49	3,494.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	835.14	835.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,454.48	1,454.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	727.24	727.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	747.91	747.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	409.69	409.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	112.58	112.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,153.62	1,153.62	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	206.60	206.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	912.13	9.10	903.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.00		98.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	239.58		239.58

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一中学

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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一中学

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一中学

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				17,313.72	17,313.72	17,313.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,028.80	16,028.80	16,028.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,383.05	3,383.05	3,383.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,504.00	3,504.00	3,504.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,494.49	3,494.49	3,494.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	835.14	835.14	835.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,454.48	1,454.48	1,454.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	727.24	727.24	727.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	747.91	747.91	747.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	409.69	409.69	409.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	112.58	112.58	112.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,153.62	1,153.62	1,153.62						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	206.60	206.60	206.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	912.13	912.13	912.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.00	98.00	98.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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				
		4,722.55	3,539.48	3,539.48			1,183.07			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	1,092.60	1,092.60	1,092.60						
学生资助补助经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	2,105.88	1,665.88	1,665.88			440.00			
教育教学运行	特定目标类	1,375.07	632.00	632.00			743.07			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第一中学

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	2,625.30	2,335.30	2,335.30			290.00			
205			教育支出	2,625.30	2,335.30	2,335.30			290.00			
	02		普通教育	1,287.30	997.30	997.30			290.00			
		04	高中教育	1,287.30	997.30	997.30			290.00			
	09		教育费附加安排的支出	1,338.00	1,338.00	1,338.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	1,338.00	1,338.00	1,338.00						

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22,036.27万元，其中：一般公共预算收入20,853.2万元，财政专户管理资金收入1,183.07万元。

（二）支出预算：2025年支出预算22,036.27万元，其中：基本支出17,313.72万元，项目支出4,722.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算22,036.27万元，比上年减少785.58万元，其中：

1. 收入预算减少785.58万元，其中一般公共预算收入减少552.65万元，财政专户管理资金收入减少232.93万元。

2. 支出预算减少785.58万元，其中基本支出增加144.87万元，项目支出减少930.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，改善办学条件类项目支出减少

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省济南市莱芜第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为903.03万元。较2024预算增加23.28万元，增长2.65%。主要原因是：在职人员数较上年增加，使人员经费和公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,625.3万元，其中：政府采购货物预算343万元，政府采购工程预算1,290万元，政府采购服务预算992.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4722.55万元，其中财政拨款3539.48万元。拟对改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3480.95万元，其中财政拨款2297.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类等项目支出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一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1092. 60	
			其中: 财政拨款	1092. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	依据关于印发《济南市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》的通知（济财行【2016】12号）、市财政局、市教育局《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》（济财教[2015]35号）实施此项目，按省级规范化学校标准要求，为保障我校2025年教育教学工作正常开展，校园运行费包括材料印刷240万元，用于保障学生试题印刷，办公材料印刷，电费50万元，用于保障学校用电，暖气费80万元，用于保障冬季供暖，差旅费20. 07万元，用于保障教职工差旅出行，其他办公费702. 53万元，用于学校日常运行经费，维持校园正常运行，保障学校学生学习、教师教学的顺利实施，是教学质量提升的重要环节。暖气供应面积达到23栋，电暖气费缴纳及时率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到100%，及时消除校园安全隐患，使校园重大安全事故发生数为0，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生及家长的满意度目标95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	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	≤1092. 6万元	
			印刷成本	≤240万元	
			用电成本	≤50万元	
			暖气成本	≤80万元	
			差旅成本	≤20. 07万元	
			其他办公经费成本	≤702. 53万元	
			印刷支出标准	≤0. 4元/张	
			用电支出标准	≤50万元/年	
			暖气支出标准	≤22元/平方米	
			差旅支出标准	≤180元/人·天	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办公成本	≤702. 53万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷保障月数	≥600万张	
			保障学校用电天数	=365天	
			暖气供应覆盖面积	≥3. 63万平方米	
			全年差旅保障教职工人数	≥1115人·天	
			其他办公成本保障天数	=365天	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	=100%
			教学时间供电保障率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			差旅报销合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电暖气费缴纳及时率	=100%
			差旅费报销及时率	=100%
			印刷及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	=100%
			校园安全保障率	=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	教师、学生对电暖供应满意度	≥95%
			教师对办公运行满意度	≥95%
			教师、学生对印刷质量满意度	≥95%

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	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标					
《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，用于学生资助，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。					
	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	≤35万元	
			资助标准	1150元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥304人·半年	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生保障率	=100%	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期项目持续运转保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.00	
			其中:财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于做好济南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》等文件要求，实施2024年济南市直属中小学校校医配备项目，我校预计招聘7名校医，约需资金84万元，力求解决多年来校医配备不足问题，提升学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力。校医资质符合率达到100%，校医到位及时率达到100%，师生满意度达到95%以上，切实保障学生的健康成长。				
	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	≤84.00万元	
			人均成本支出标准	≤12.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数量（人）	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后期运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 山东省济南市莱芜第一中学
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	依据济南市教育局等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），《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》，设计开发可实施、适宜中学生的15门科学校本特色课程，要7.5万元；科学阅读空间改造及科学图书购置需5万元；实验室标准化工程需5万元；邀请省内外知名科学教育专家来我校交流经验指导工作，和兄弟学校进行教师送教送研活动，共同研讨科学教育发展，需2.5万元，促进实验区建设贯彻有效，达到师生满意度95%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	≤20万元
			特色课程开发成本	≤7.5万元
			科学阅读空间改造及科学图书购置成本	≤5万元
			实验室标准化工程成本	≤5万元
			聘用专家成本	≤2.5万元
			特色课程开发单位成本	≤0.5万元/门
			科学阅读空间改造及科学图书购置单位成本	≤5万元/项
			实验室标准化工程单位成本	≤5万元/间
			聘用专家单位成本	≤1000元/课时
绩效指标	产出指标	数量指标	特色课程开发数量	≥15门
			科学阅读空间改造及科学图书购置数量	≥1项
			实验室标准化工程数量	≥1间
			聘用专家课时数量	≥25课时
绩效指标	产出指标	质量指标	课程开发落实率	=100%
			工程及购置验收合格率	=100%
			专家到位率	=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	课程开发及时率	=100%
			工程及购置完工及时率	=100%
			专家费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验区建设保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期项目持续保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育实验区建设满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	随着教育现代化进程的不断推进,标准化考场建设已成为提高考试公平性、科学性的重要举措,山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知(鲁教招函〔2022〕1号)提出要建设网上巡查系统,其中拾音器为其必要组成部分。为保障网上巡查系统正常工作,需要购置考场广播巡检设备,安装广播拾音器120个,每个833.33元,预计投入10万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元	
			拾音器单位成本	≤833.34元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	拾音器数量	≥120个	
绩效指标	产出指标	质量指标	拾音器验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拾音器资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网上巡查系统运行保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期项目持续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对拾音设备满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2105.88	
			其中:财政拨款	1665.88	
			其他资金	440.00	
总体目标	依据《山东省普通中小学办学条件标准》，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。教育教学设备购置885.88万元，主要计划购置标准化考场174间所需设备，计划购置65台电脑，提高办公教学效率。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平。教育教学维修改造1220万元，主要计划改造4栋以上宿舍楼，师生满意度都达到95%以上，教学设备的利用率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。师生满意度都达到95%以上，教育教学活动正常运转率达到100%。				
	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	≤2105.88万元	
			教育教学设备购置类项目成本	≤885.88万元	
			教育教学维修改造类项目成本	≤1220万元	
			电脑购置单位成本	≤0.8万元/台	
			标准化考场设备购置单位成本	≤1.67万元/间	
			宿舍楼维修改造单位成本	≤177.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场建设数量	≥174间	
			电脑购置数量	≥65台	
			宿舍楼维修改造数量	≥4栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学设备种类符合率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备购置安装及时率	=100%	
			工程竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备的利用率	=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	项目后续运行保障率	=100%	
			教学设备使用年限	≥5年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对校园设施及环境提升满意度	≥95%
			教师对电脑设备满意度	≥95%
			教师、学生对标准化考场设施满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 山东省济南市莱芜第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1375. 07
			其中: 财政拨款	632. 00
			其他资金	743. 07
总体目标	依据关于修订《山东省普通高中国家助学金管理办法》的通知鲁财教〔2015〕38 号,《山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》鲁教财字〔2020〕12 号,《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学收费管理办法的通知》 鲁发改成本2020〔648〕实施此项目,按省级规范化学校标准要求,为保障我校2025年教育教学工作正常开展,2025年教育教学运行计划聘用155人进行宿管、安保、维修保洁等三项后勤社会化管理服务,后勤保障人员资质符合率达到100%,物业人员到位及时率达到100%,提高后勤管理工作标准和质量。教育教学运行包括日常办公等用于维持校园正常运行,保障学校学生学习、教师教学的顺利实施,是教学质量提升的重要环节。离退休人员春节福利49.91万元,计划发放210人以上,劳务费预算530万元,全年预计支出不超过530万元,奖助学金预算金额50万元,计划发放200人以上,其他办公运行成本不超过345.09万元,学生资助落实率达到100%,奖助学金发放及时率达到100%,办公运转费用支付及时率达到100%,师生满意度都达到95%以上,进一步激励学生学习积极性,形成比学赶帮超的浓厚学习氛围,提高学习成绩。保障学校教育教学工作的正常运转,校园运行正常率达到100%,及时消除校园安全隐患,使校园重大安全事故发生数为0,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,学生及家长的满意度目标95%以上,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	≤1375.07万元
			教育教学运行社会化服务类项目成本	≤632万元
			奖助学金成本	≤50万元
			劳务成本	≤530万元
			离退休人员春节福利成本	≤49.91万元
			其他办公运行成本	≤113.16万元
			社会化服务类项目平均单位成本	≤210.67万元/项
			奖助学金人均支出标准	≤2500元/人
			劳务费年度支出标准	≤44.17万元/月
			离退休人员春节福利支出标准	≤2300元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办公运行成本支出标准	≤113.16万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化服务种类数量	≥3项
			奖助学金发放人数	≥200人
			离退休人员春节福利发放人数	≥210人
			劳务费支出月数	=12个月
			其他办公运行保障天数	=365天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障人员资质符合率	=100%
			学生资助落实率	=100%
			离退休人员春节福利发放落实率	=100%
			劳务支出保障率	=100%
			其他办公费用保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障人员到岗及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
			劳务费发放及时率	=100%
			离退休人员春节福利发放及时率	=100%
			其他办公费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖助学金、福利保障率	=100%
			校园运行保障率	=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	教师，学生对后勤社会化管理服务满意度	≥95%
			教师对办公运行满意度	≥95%
			学生对奖助学金发放满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。