

2025年济南西城实验中学单位预算

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

济南西城实验中学为市教育局所属公益二类事业单位，学校设7个内设机构，核定事业编制248名。济南西城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，促进学生“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）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）：济南西城实验中学

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	7,423.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,423.47	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	7,399.44
二、财政专户管理资金收入	673.56	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	285.66
五、其他收入	1.43	八、卫生健康支出	413.36
		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	8,098.46	本 年 支 出 合 计	8,098.46
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	8,098.46	支 出 总 计	8,098.46

收入总体情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	8,098.46	7,423.47	7,423.47			673.56			1.43				
205			教育支出	7,399.44	6,724.45	6,724.45			673.56			1.43				
	02		普通教育	6,229.72	5,554.73	5,554.73			673.56			1.43				
		04	高中教育	6,229.72	5,554.73	5,554.73			673.56			1.43				
	09		教育费附加安排的支出	647.42	647.42	647.42										
		99	其他教育费附加安排的支出	647.42	647.42	647.42										
	99		其他教育支出	522.30	522.30	522.30										
		99	其他教育支出	522.30	522.30	522.30										
208			社会保障和就业支出	285.66	285.66	285.66										
	05		行政事业单位养老支出	285.66	285.66	285.66										
		02	事业单位离退休	24.51	24.51	24.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.15	261.15	261.15										
210			卫生健康支出	413.36	413.36	413.36										
	11		行政事业单位医疗	413.36	413.36	413.36										
		02	事业单位医疗	413.36	413.36	413.36										

支出总体情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	8,098.46	5,941.96	2,156.50	
205			教育支出	7,399.44	5,242.94	2,156.50	
	02		普通教育	6,229.72	4,720.64	1,509.08	
		04	高中教育	6,229.72	4,720.64	1,509.08	
	09		教育费附加安排的支出	647.42		647.42	
		99	其他教育费附加安排的支出	647.42		647.42	
	99		其他教育支出	522.30	522.30		
		99	其他教育支出	522.30	522.30		
208			社会保障和就业支出	285.66	285.66		
	05		行政事业单位养老支出	285.66	285.66		
		02	事业单位离退休	24.51	24.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.15	261.15		
210			卫生健康支出	413.36	413.36		
	11		行政事业单位医疗	413.36	413.36		
		02	事业单位医疗	413.36	413.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南西城实验中学

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	7,423.47	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	6,724.45	6,724.45		
		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	285.66	285.66		
		八、卫生健康支出	413.36	413.36		
		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）： 济南西城实验中学

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	7,423.47	本 年 支 出 合 计	7,423.47	7,423.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,423.47	支 出 总 计	7,423.47	7,423.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	7,423.47	5,941.96	5,613.58	328.38	1,481.51
205			教育支出	6,724.45	5,242.94	4,914.56	328.38	1,481.51
	02		普通教育	5,554.73	4,720.64	4,392.26	328.38	834.09
		04	高中教育	5,554.73	4,720.64	4,392.26	328.38	834.09
	09		教育费附加安排的支出	647.42				647.42
		99	其他教育费附加安排的支出	647.42				647.42
	99		其他教育支出	522.30	522.30	522.30		
		99	其他教育支出	522.30	522.30	522.30		
208			社会保障和就业支出	285.66	285.66	285.66		
	05		行政事业单位养老支出	285.66	285.66	285.66		
		02	事业单位离退休	24.51	24.51	24.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.15	261.15	261.15		
210			卫生健康支出	413.36	413.36	413.36		
	11		行政事业单位医疗	413.36	413.36	413.36		
		02	事业单位医疗	413.36	413.36	413.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南西城实验中学

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				5,941.96	5,613.58	328.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,589.07	5,589.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,135.92	1,135.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,236.00	1,236.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,219.26	1,219.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.45	300.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	522.30	522.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	261.15	261.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	267.04	267.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	146.32	146.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.26	40.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	389.20	389.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	328.48	0.10	328.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.31		43.31
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	86.00		86.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	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	89.32		89.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.25		35.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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）：济南西城实验中学

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）：济南西城实验中学

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）： 济南西城实验中学

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				5,941.96	5,941.96	5,941.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,589.07	5,589.07	5,589.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,135.92	1,135.92	1,135.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,236.00	1,236.00	1,236.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,219.26	1,219.26	1,219.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.45	300.45	300.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	522.30	522.30	522.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	261.15	261.15	261.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	267.04	267.04	267.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	146.32	146.32	146.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.26	40.26	40.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	389.20	389.20	389.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	71.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	328.48	328.48	328.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.31	43.31	43.31						
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	86.00	86.00	86.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	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	89.32	89.32	89.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南西城实验中学

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				
		2,156.50	1,481.51	1,481.51			673.56	1.43		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	451.35	451.35	451.35						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
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	647.42	647.42	647.42						
教育教学运行	特定目标类	975.73	300.74	300.74			673.56	1.43		

政府采购预算表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	750.31	709.71	709.71			40.60			
205			教育支出	750.31	709.71	709.71			40.60			
	02		普通教育	382.51	341.91	341.91			40.60			
		04	高中教育	382.51	341.91	341.91			40.60			
	09		教育费附加安排的支出	367.80	367.80	367.80						
		99	其他教育费附加安排的支出	367.80	367.80	367.80						

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8,098.46万元，其中：一般公共预算收入7,423.47万元，财政专户管理资金收入673.56万元，其他收入1.43万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,098.46万元，其中：基本支出5,941.96万元，项目支出2,156.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,098.46万元，比上年减少652.4万元，其中：

1. 收入预算减少652.4万元，其中一般公共预算收入减少610.08万元，财政专户管理资金收入减少43.75万元，其他收入增加1.43万元。

2. 支出预算减少652.4万元，其中基本支出减少302.59万元，项目支出减少349.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是基本支出减少主要原因是人员变动减少，相应的基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗等相应减少；

二是项目支出减少主要原因是我校严控一般性支出，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压；对可干可不干的项目一律不安排；对于重点支出，也按照从严从紧、能省则省的原则安排，坚持落实“过紧日子”要求，减少项目支出。

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，济南西城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328.48万元。较2024预算减少27.23万元，下降8.29%。主要原因是：主要原因是：我校严控一般性支出，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压；对可干可不干的项目一律不安排；对于重点支出，也按照从严从紧、能省则省的原则安排，坚持落实“过紧日子”要求，对2025年单位日常公用经费定额标准继续压减20%。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算750.31万元，其中：政府采购货物预算107.8万元，政府采购工程预算260万元，政府采购服务预算382.51万元。

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事业单位业务用车1辆。

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

济南西城实验中学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2156.5万元，其中财政拨款1481.51万元。拟对改善办学条件类、教育改革管理类3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

1243.84万元，其中财政拨款1243.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类、教育改革管理类等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	451. 35	
			其中: 财政拨款	451. 35	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校230余名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100m²的正常运转。按时完成物业管理服务、印刷等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。				
	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	高中阶段学校生均公用经费项目总成本	≤451. 35万元	
			物业管理费项目成本	≤401. 65万元	
			印刷费项目成本	≤49. 7万元	
			物业管理费月支出标准	≤33. 4708333万元/月	
			印刷费月支出标准	≤4. 14166666万元/月	
			高中阶段学校生均公用经费总项目月支出标准	≤37. 6125万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费项目服务在校师生数	≥3230名	
			物业管理保障服务学校面积	=78100m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷费保障学习教学工作正常运转率	=100%	
			各项物业管理服务质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷完成及时率	=100%	
			物业服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生对印刷服务认可度	≥95%	
			物业服务投诉处理办结率	=100%	
			保障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%	

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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南西城实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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54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，激发其学习能力，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。				
	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	普通高中国家助学金项目总成本	≤6万元	
			助学金人均标准	≤0.115万元/人/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥54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	困难学生认定及时性	=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%	

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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	56.00	
			其中:财政拨款	56.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为落实《教育部等七部门关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》（教体艺〔2024〕1 号），2025年足球建设项目目的为推进校园足球发展，特别是女子足球方面的发展。计划通过聘请不少于1名专业教练、专家指导训练，提升训练水平率达100%；通过增加比赛次数提升比赛成绩；通过对活动场地重新整修提升，整修更衣室对足球训练提供有力保障；大力持续推进青少年足球建设。综加强足球建设项目是为了更好提高教育教学能力，保证教育成果，促进学校长效机制和配套设施不断健全，保障教育教学的顺利开展，提高老师和学生训练积极性，优化教育资源，提高学校教育影响力，提升学生及家长的满意度，促进学生全面发展，努力打造一支享誉济南校园的足球明星队伍。 根据健康中国行动山东推进委员会关于印发《健康山东行动（2020-2022年）》的通知（鲁健推委发〔2020〕1号），为进一步贯彻落实学校卫生健康工作精神，提高学生健康意识，促进学生健康成长，计划聘用专职卫生技术人员三名，使得校医配备完整率达100%；定期对全校学生进行屈光检测，近视屈光覆盖率达100%，降低学生近视率。不断加强常规教育，提高师生健康卫生意识和防病能力；加强卫生健康监督，普及传染病防控知识，注重常见病、传染病的预防。关注全校学生及教职工的身心健康，提高学生满意度，教师满意度，为学生及教职工的身心健康保驾护航。				
	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项目总成本	≤56万元	
			学校体育教育工作经费项目成本	≤20万元	
			学生卫生健康促进工作经费项目成本	≤36万元	
			体育美育和卫生健康教育项目月支出标准	≤4.6666万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	草坪更换维修面积	≥800平方米	
			购置训练器材数量	≥3套	
			修缮更衣室	≥40平方米	
			专职卫生技术人员配备数量	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	草坪更换合格率	=100%	
			专职卫生技术人员服务质量达标率	=100%	
			体育耗材购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
			体育训练耗材购置及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体育运动参与度提升	=100%	
			学校日常学生就医保障率	=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%	

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	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥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	济南西城实验中学
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	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”。《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”。通过校本课程的开发,学校老师与相关专业机构(如人工智能机构等)对国家课标、相关课程、学生情况进行认真深入研究,设计开发色校本课程可实施率达到100%。着重点在于生物学数字实验、生物学分子实验、微生物实验、化学必做实验、化学数字实验课程、生活中的化学实验、物理数字实验、物理生活微实验、竞赛实验、人工智能课程、3D打印等课程。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,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。使阅读达标学生占比要提高至80%以上。 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,“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。				
	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	中小学科学教育实验区项目总成本	≤20万元	
			开发校本课程项目成本	≤7.5万元	
			科学类学习空间标准化建设成本	≤10万元	
			科学教育成果交流活动项目成本	≤2.5万元	
			开发校本课程项目单门平均成本	≤0.5万元	
			中小学科学教育实验区项目月支出标准	≤1.66667万元/月	
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	≥1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%	
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%	
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%	

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	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	647.42	
			其中:财政拨款	647.42	
			其他资金	0.00	
总体目标			依据市级改善办学条件资金管理办法-济财教〔2023〕6号、《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、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,2025年我校改善办学条件项目如下:1、学校教育教学设施配置-市直学校维修改造295万元,为改善办学条件,为保障学生就餐安全,计划对餐厅二三层售饭间吊顶进行维修改造,更换为轻钢天棚龙骨1000m²,给学生提供一个安全卫生的就餐环境,预算资金35万元。为改善学生在校条件,计划对实验楼、艺术楼、图书楼、教工宿舍楼、操场看台、体育馆公共卫生间需要修缮的厕所防水进行改造,维修瓷砖面积不少于1100m²,改造蹲坑不少于200个,预算资金260万元。2、学校教育教学设施配置-市直学校设备购置项目352.42万元,为给师生提供一个更好的学习生活环境,计划购置教室讲桌、实验台等补充采购、文件柜等补充采购,教师座椅等采购;学生橱柜锁扣,现有桌椅套脚更换;电教中心电脑桌;其他现有家具配件;学生实践工坊内桌椅配置,学生课桌椅600套保障学生更好的学习和生活。计划更换探究实验室电脑40台,提高我校教育教学水平,保障我校教育教学工作的顺利开展。计划更换一体机电脑6台,教师备课用笔记本电脑12台,多媒体1台,无线收音话筒1台,电子班牌屏幕8台,A3打印机1台,音乐乐器及相关设施,实验室3匹空调21台等教育教学专业仪器,保障新增设备使用率达到100%。更换电子巡更监控设备,红外枪机30个,半球网络摄像机30个等为校园安全保驾护航。补充采购图书3000册;学生餐厅厨具补充;更换70余个考场标准化考场广播系统;增设更换72台信号屏蔽仪;心理中心进行进行教室、活动室、放松室、走廊的		
	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	改善办学条件项目总成本	≤647.42万元	
			市直学校维修改造项目成本	≤295万元	
			市直学校设备购置项目成本	≤352.42万元	
			教育教学维修改造平均成本	≤0.134万元/m²	
			教学设备购置平均成本	≤0.24545万元/台(套)	
			教育教学运行取暖月份支出标准	≤23.15万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生食堂后厨售饭间吊顶维修改造面积	≥1000平方米	
			修缮卫生间防水维修瓷砖面积	≥1100平方米	
			购置学生课桌椅数量	≥600套	
			购置采购空调数量	≥21台	
			购置电脑	≥58台	
			保障取暖达标面积	=34662.1平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学维修改造工程质量合格率	=100%	
			教育教学设备购置验收合格率	=100%	
			取暖保障室温合格率	=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%
			教育教学设备购置及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校住宿生生活保障率	=100%
			维修改造重大安全事件发生数	=0次
			学生学习生活环境提升有效率	=100%
			教育教学正常运行保障率	=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	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	983. 73	
			其中: 财政拨款	300. 74	
			其他资金	682. 99	
总体目标	根据山东省教育厅等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关于印发山东省中小学收费管理的通知-鲁发改成本〔2020〕648号、《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校230余名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100㎡的正常运转。及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运行工作，保证学校各项工作正常良好有序进行；完成五金、劳保等用品的采购，保证采购用品利用率达100%；按时完成物业管理服务、咨询服务、教育诊断、极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。				
	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	教育教学运行项目总成本	≤983. 73万元	
			取暖费成本	≤92. 6万元	
			劳保用品五金耗材成本	≤55万元	
			学生查体费成本	≤9. 5万元	
			印刷费成本	≤80. 3万元	
			培训费成本	≤18. 72万元	
			其他教育教学运行成本	≤727. 61万元	
			取暖月份支出标准	≤23. 15万元/月	
			劳保用品五金耗材月支出标准	≤4. 58333万元/月	
			学生查体费支出标准	≤0. 0026万元/人	
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷费月支出标准	≤6. 725万元/月	
			培训费月支出标准	≤0. 045万元/人/天	
			其他教育教学运行月支出标准	≤60. 6341666万元/月	
			教育教学运行总项目月支出标准	≤81. 9775万元/月	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费保障在校生数	≥3000名
			校园运行保障面积	=78100m²
			教师培训次数	≥1次
			保障取暖达标面积	=34662.1平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
			班主任培训合格率	=100%
			各项物业管理服务质量达标率	=100%
			取暖保障室温合格率	=100%
			劳保用品采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
			劳保用品送货及时率	=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
			教育教学活动正常运转率	=100%
			有责投诉次数	≤2件
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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥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。