

2025年山东省实验中学东校单位 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

山东省实验中学东校主要职责是：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）教学管理部。
- （四）学生发展部。
- （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)：山东省实验中学东校

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	5,509.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,509.32	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	5,619.55
二、财政专户管理资金收入	772.57	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	332.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	329.44
		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	6,281.89	本年支出合计	6,281.89
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	6,281.89	支出总计	6,281.89

收入总体情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

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								
			合 计	6,281.89	5,509.32	5,509.32		772.57							
205			教育支出	5,619.55	4,846.98	4,846.98		772.57							
	02		普通教育	5,087.34	4,314.77	4,314.77		772.57							
		04	高中教育	5,087.34	4,314.77	4,314.77		772.57							
	09		教育费附加安排的支出	119.80	119.80	119.80									
		99	其他教育费附加安排的支 出	119.80	119.80	119.80									
	99		其他教育支出	412.41	412.41	412.41									
		99	其他教育支出	412.41	412.41	412.41									
208			社会保障和就业支出	332.90	332.90	332.90									
	05		行政事业单位养老支出	332.90	332.90	332.90									
		02	事业单位离退休	126.70	126.70	126.70									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	206.20	206.20	206.20									
210			卫生健康支出	329.44	329.44	329.44									
	11		行政事业单位医疗	329.44	329.44	329.44									
		02	事业单位医疗	329.44	329.44	329.44									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

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	6,281.89	4,773.48	1,508.41	
205			教育支出	5,619.55	4,111.14	1,508.41	
	02		普通教育	5,087.34	3,698.73	1,388.61	
		04	高中教育	5,087.34	3,698.73	1,388.61	
	09		教育费附加安排的支出	119.80		119.80	
		99	其他教育费附加安排的支出	119.80		119.80	
	99		其他教育支出	412.41	412.41		
		99	其他教育支出	412.41	412.41		
208			社会保障和就业支出	332.90	332.90		
	05		行政事业单位养老支出	332.90	332.90		
		02	事业单位离退休	126.70	126.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.20	206.20		
210			卫生健康支出	329.44	329.44		
	11		行政事业单位医疗	329.44	329.44		
		02	事业单位医疗	329.44	329.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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	5,509.32	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	4,846.98	4,846.98		
		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	332.90	332.90		
		八、卫生健康支出	329.44	329.44		
		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)：山东省实验中学东校

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	5,509.32	本 年 支 出 合 计	5,509.32	5,509.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,509.32	支 出 总 计	5,509.32	5,509.32		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

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	5,509.32	4,773.48	4,514.05	259.43	735.84
205			教育支出	4,846.98	4,111.14	3,851.71	259.43	735.84
	02		普通教育	4,314.77	3,698.73	3,439.30	259.43	616.04
		04	高中教育	4,314.77	3,698.73	3,439.30	259.43	616.04
		09	教育费附加安排的支出	119.80				119.80
		99	其他教育费附加安排的支出	119.80				119.80
	99		其他教育支出	412.41	412.41	412.41		
		99	其他教育支出	412.41	412.41	412.41		
208			社会保障和就业支出	332.90	332.90	332.90		
	05		行政事业单位养老支出	332.90	332.90	332.90		
		02	事业单位离退休	126.70	126.70	126.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.20	206.20	206.20		
210			卫生健康支出	329.44	329.44	329.44		
	11		行政事业单位医疗	329.44	329.44	329.44		
		02	事业单位医疗	329.44	329.44	329.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省实验中学东校

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				4,773.48	4,514.05	259.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,366.64	4,366.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	923.05	923.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	947.00	947.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	941.22	941.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	220.22	220.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	412.41	412.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	206.20	206.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	212.82	212.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.62	116.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.96	31.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	299.03	299.03	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	262.63	3.20	259.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.53		44.53
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	40.00		40.00
302	09	物业管理费	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	5.60		5.60
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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	
3.60		3.60		3.60		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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）：山东省实验中学东校

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): 山东省实验中学东校

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				4,773.48	4,773.48	4,773.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,366.64	4,366.64	4,366.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	923.05	923.05	923.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	947.00	947.00	947.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	941.22	941.22	941.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	220.22	220.22	220.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	412.41	412.41	412.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	206.20	206.20	206.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	212.82	212.82	212.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.62	116.62	116.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.96	31.96	31.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	299.03	299.03	299.03						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	56.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	262.63	262.63	262.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.53	44.53	44.53						
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	40.00	40.00	40.00						
302	09	物业管理费	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	5.60	5.60	5.60						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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				
		1,508.41	735.84	735.84			772.57			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	294.30	294.30	294.30						
2025年学生资助补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	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	48.00	48.00	48.00						
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	119.80	119.80	119.80						
教育教学运行	特定目标类	986.31	213.74	213.74			772.57			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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	393.40	223.40	223.40		170.00			
205			教育支出	393.40	223.40	223.40		170.00			
	02		普通教育	354.40	184.40	184.40		170.00			
		04	高中教育	354.40	184.40	184.40		170.00			
	09		教育费附加安排的支出	39.00	39.00	39.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	39.00	39.00	39.00					

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6,281.89万元，其中：一般公共预算收入5,509.32万元，财政专户管理资金收入772.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,281.89万元，其中：基本支出4,773.48万元，项目支出1,508.41万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,281.89万元，比上年减少6,486.48万元，其中：

1. 收入预算减少6,486.48万元，其中一般公共预算收入减少6,494.45万元，财政专户管理资金收入增加7.97万元。

2. 支出预算减少6,486.48万元，其中基本支出增加170.65万元，项目支出减少6,657.13万元。

3. 收支预算减少（增加）的主要原因，一是单位实有人数增加，使基本支出小幅增加；二是本年新建校教育教学设备购置项目减少，使项目支出大幅减少；综上原因，单位总收支预算减少。

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2.5万元，比上年减少1.1万元，下降30.56%。主要原因是本年减少车辆1辆，使公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，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2.5万元，比上年减少1.1万元，下降30.56%，主要原因是本年减少车辆1辆。

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，山东省实验中学东校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为259.43万元。较2024预算增加1.18万元，增长0.46%。主要原因是：单位实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算393.4万元，其中：政府采购货物预算41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算352.4万元。

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其他业务用车。

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

山东省实验中学东校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1508.41万元，其中财政拨款735.84万元。拟对改善

办学条件类——教育教学设备购置、教育教学运行等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金362万元，其中财政拨款362万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、学生资助类、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	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		294.30
		其中:财政拨款		294.30
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为贯彻落实国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求,推进济南市教育事业高质量发展,济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号),济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校保障机制类项目内容。本项目计划完成总投资294.3万元,预算资金整体控制率100%,以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过生均公用经费共计294.3万元,投入物业服务260万元、法律服务6万元、复印纸2万元、办公用品26.3万元。以上内容的实施将保障2100余名师生正常的校内学习及生活、物业服务及法律服务月数达到12个月,完成物业服务质量达标率、法律服务质量达标率、办公用品保障教育教学工作正常运转率均达到100%的质量要求;做到物业服务及时率、法律服务及时率、办公用品配备及时率均达到100%的时效要求;教育教学活动正常运转率达100%、有责投诉次数少于1次、项目后续运行保障率达100%、师生满意度达到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	项目总成本	≤294.3万元
			物业服务费成本	≤260万元
			法律服务成本	≤6万元
			复印纸及办公用品成本	≤28.3万元
			物业服务支出标准	≤21.67万元/月
			法律服务支出标准	≤0.5万元/月
			复印纸及办公用品支出标准	≤132.24元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务月数	≥12个月
			法律服务月数	≥12个月
			办公用品保障在校师生数	≥2100人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
			法律服务质量达标率	=100%
			办公用品保障教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			法律服务及时率	=100%
			办公用品配备及时率	=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	教育教学活动正常运转率	=100%
			有责投诉次数	≤1次
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	山东省实验中学东校
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	<p>根据《山东省财政厅关于提前下达2025年学生资助补助经费预算指标的通知》，支持落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中。达到国家助学金人数102人；困难学生受教育保障率和困难学生应助尽助率达到100%。减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学，学生和家长满意度达到95%。</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	项目总成本	≤10万元
			普通高中分项成本	≤10万元
			高中助学金标准	1150元/人/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中助学金人数	≥86人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象准确率	100.00%
			资助金足额发放率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放完成及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100.00%
			困难学生应助尽助率	100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥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	山东省实验中学东校
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	提升学生足球技能,增强身体素质。培养更多足球特长生,为学校争光。扩大校园足球影响力,促进校园体育文化发展。增强师生间的交流与合作,提升学校凝聚力。			
	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	项目总成本	≤20万元
			足球专业训练器械及训练辅助性器材	≤6万元
			足球训练服装	≤6万元
			足球教师专业培训及差旅	≤3万元
			聘用专家讲座	≤2万元
			足球比赛用水	≤1万元
			足球比赛租车费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	足球设施设备项数	≥2项
			足球教育教学工作经费项数	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	足球设施设备合格率	=100%
			足球教育工作事项完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	足球设施设备购置及时率	=100%
			足球教育工作经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动校园足球的发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进校园体育文化发展	=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%

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	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目实施能够使学校校医配备达到标准, 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, 确保学校师生安全健康。			
	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	≤48.00万元
			校医薪资标准	12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	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	生医比	≤1/600
			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	学校卫生健康管理制度的建立情况	健全
			跨部门沟通协调机制	健全
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		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省实验中学东校
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	山东省实验中学东校为进一步发挥市科学教育引领校的引领作用,推进科学教育再上新台阶,为更好服务于师生的宗旨,继续完善教学环境,继续提升办学条件。按照市局基础教育处要求学校在2025年完成开发科学教育校本课程、改造升级科学教育阅读室和实验室、购置科学图书和实验器材、打造区域科学教育联合体和城乡科学教育联盟、举办科学教育成果交流活动等任务			
	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	项目总成本	≤20万元
			开发校本课程成本	≤7.5万元
			科学类学习空间标准化建设成本	≤10万元
			举办成果交流活动成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开发校本课程数	≥15门
			科学类学习空间标准化建设数	≥3项
			举办成果交流活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程达标率	=100%
			科学类学习空间标准化建设达标率	=100%
			举办成果交流活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校本课程完成及时率	=100%
			科学类学习空间标准化建设完成率及时率	=100%
			举办成果交流活动完成率及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市科学教育引领校的引领作用	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进科学教育提升度	=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%

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	山东省实验中学东校
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	以提高考试安全技术保障水平、确保考试公平公正为目标，对标《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（2023版）》和《山东省教育考试考务管理基本规范（2023版）》，针对标准化考试重点问题和薄弱环节，补短板强弱项，实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。			
	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	项目总成本	≤10万元
			国家标准化考场经费补助标准	≤10万元/所
绩效指标	产出指标	数量指标	国家标准化考场提升数	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	国家标准化考场提升达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家标准化考场提升完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家教育考试标准化考点建设提档升级	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进高质量教育考试	=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%

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	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		119.80
		其中:财政拨款		119.80
		其他资金		0.00
<p>学校贯彻落实《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号）中提出的“基础教育资源优化配置”的重点任务。并按照《山东省普通中小学基本办学条件标准》，计划实施2025年改善办学条件项目，本项目计划完成总投资119.8万元，预算资金整体控制率100%，以满足东校区基本教学及办公设备的配置为总体目标。通过教育费附加119.8万元，投入电教设备购置40.3万元、物化生实验室设备购置28.5万元、音体美心理设备购置43万元、图书购置8万元；完成电教设备购置4项、物化生实验室设备购置3项、音体美心理设备购置5项、图书购置1项；设备购置验收合格率达、采购完成及时率、学校教育教学工作保障率、设备需求满足度均达到100%；学校日常维护机制健全性100%、资产设备管理规范性100%；师生满意度均达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	项目总成本	≤119.8万元
			电教设备购置成本	≤40.3万元
			物化生实验室设备购置成本	≤28.5万元
			音体美心理设备购置成本	≤43万元
			图书购置成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电教设备购置项数	≥4项
			物化生实验室设备项数	≥3项
			音体美心理设备项数	≥5项
			图书项数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	电教设备采购完成及时率	=100%
			物化生实验室设备采购完成及时率	=100%
			音体美心理设备采购完成及时率	=100%
			图书采购完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电教设备采购完成及时率	=100%
			物化生实验室设备采购完成及时率	=100%
			音体美心理设备采购完成及时率	=100%
			图书采购完成及时率	=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	学校教育教学工作保障率	=100%
			设备需求满足度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常维护机制健全性	=100%
			资产设备管理规范性	=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%
			教师满意度	≥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	山东省实验中学东校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		986.31
		其中:财政拨款		213.74
		其他资金		772.57
总体目标	<p>为贯彻国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发(2021)16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求,推进济南市教育事业,济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发[2021]18号),济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校2025年预计招生规模及校园规模等确定了2025年学校保障机制类项目内容。本项目计划完成总投资986.31万元,预算资金整体控制率100%,以保障学校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过财政专户管理资金772.57万元,教育事业费213.74万元,投入保安服务70万元、取暖费133万元、文印170万元、车辆租赁31.4万元、日常教育教学运行581.91万元,以上内容的实施将保障2100余名师生正常的校内学习及生活、安保服务月数、文印服务月数、车辆租赁服务月数均达到12个月、满足49773.61m²取暖需求;完成安保服务质量达标率、文印服务质量达标率、车辆租赁服务质量达标率、冬季室内温度达标率、运行经费保障学习教学工作正常运转率均达到100%质量要求;做到安保服务及时率、文印服务及时率、车辆租赁服务及时率、供暖及时率均达到100%时效要求;使重大安保事件0发生、有责投诉次数少于1次、教育教学活动正常运转率100%、项目后续运行保障率达100%、师生满意度达到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	项目总成本	≤986.31万元
			安保服务费成本	≤70万元
			取暖费成本	≤133万元
			文印费成本	≤170万元
			车辆租赁费成本	≤31.4万元
			日常教育教学运行成本	≤581.91万元
			安保服务费支出标准	≤5.83万元/月
			取暖费支出标准	≤0.00267万元/m ²
			文印费支出标准	≤14.17万元/月
			车辆租赁费支出标准	≤2.62万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	日常教育教学运行支出标准	≤0.29万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务月数	≥12个月
			取暖面积	=49773.61m ²
			文印服务月数	≥12个月
			车辆租赁服务月数	≥12个月
			日常教育教学运行保障在校师生数	≥2100人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	=100%
			文印服务质量达标率	=100%
			车辆租赁服务质量达标率	=100%
			冬季室内温度达标率	=100%
			运行经费保障学习教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务及时率	=100%
			文印服务及时率	=100%
			车辆租赁服务及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			运行经费保障及时率	=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	=0件
			教育教学活动正常运转率	=100%
			有责投诉次数	≤1次
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。