

# 2025年山东省济南回民中学单位 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

山东省济南回民中学是济南市教育局直属普通高级中学，主要职责是：

（一）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

（二）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（宣传中心）

（二）组织人事部（党建部）

（三）教学管理部

（四）学生发展部

（五）后勤保障部

（六）安全保卫部

（七）教科研室

（八）团委

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南回民中学

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       | 3,238.45 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 3,238.45 | 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         | 2,755.06 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 139.59   | 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    | 451.94   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 171.04   |
|                |          | 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         | 3,378.04 | 本年支出合计         | 3,378.04 |
|                |          |                |          |
| 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           | 3,378.04 | 支出总计           | 3,378.04 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南回民中学

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                | 3,378.04 | 3,238.45 | 3,238.45     |               |                | 139.59         |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出               | 2,755.06 | 2,615.47 | 2,615.47     |               |                | 139.59         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育               | 2,380.96 | 2,241.37 | 2,241.37     |               |                | 139.59         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育               | 2,380.96 | 2,241.37 | 2,241.37     |               |                | 139.59         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出         | 160.86   | 160.86   | 160.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支<br>出   | 160.86   | 160.86   | 160.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出             | 213.24   | 213.24   | 213.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出             | 213.24   | 213.24   | 213.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 451.94   | 451.94   | 451.94       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 451.94   | 451.94   | 451.94       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 345.33   | 345.33   | 345.33       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 106.61   | 106.61   | 106.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 171.04   | 171.04   | 171.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 171.04   | 171.04   | 171.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 171.04   | 171.04   | 171.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南回民中学

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            | 3,378.04 | 2,882.64 | 495.40 |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 2,755.06 | 2,259.66 | 495.40 |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 2,380.96 | 2,046.42 | 334.54 |      |
|      |    | 04 | 高中教育           | 2,380.96 | 2,046.42 | 334.54 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 160.86   |          | 160.86 |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 160.86   |          | 160.86 |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 213.24   | 213.24   |        |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 213.24   | 213.24   |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 451.94   | 451.94   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 451.94   | 451.94   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 345.33   | 345.33   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.61   | 106.61   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 171.04   | 171.04   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 171.04   | 171.04   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 171.04   | 171.04   |        |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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   | 3,238.45 | 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         | 2,615.47 | 2,615.47 |         |          |
|              |          | 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    | 451.94   | 451.94   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 171.04   | 171.04   |         |          |
|              |          | 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)：山东省济南回民中学

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 | 3,238.45 | 本 年 支 出 合 计    | 3,238.45 | 3,238.45 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,238.45 | 支 出 总 计        | 3,238.45 | 3,238.45 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南回民中学

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            | 3,238.45 | 2,882.64 | 2,728.36 | 154.28 | 355.81 |
| 205  |    |    | 教育支出           | 2,615.47 | 2,259.66 | 2,105.38 | 154.28 | 355.81 |
|      | 02 |    | 普通教育           | 2,241.37 | 2,046.42 | 1,892.14 | 154.28 | 194.95 |
|      |    | 04 | 高中教育           | 2,241.37 | 2,046.42 | 1,892.14 | 154.28 | 194.95 |
|      |    | 09 | 教育费附加安排的支出     | 160.86   |          |          |        | 160.86 |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出   | 160.86   |          |          |        | 160.86 |
|      | 99 |    | 其他教育支出         | 213.24   | 213.24   | 213.24   |        |        |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 213.24   | 213.24   | 213.24   |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 451.94   | 451.94   | 451.94   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 451.94   | 451.94   | 451.94   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 345.33   | 345.33   | 345.33   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.61   | 106.61   | 106.61   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 171.04   | 171.04   | 171.04   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 171.04   | 171.04   | 171.04   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 171.04   | 171.04   | 171.04   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南回民中学

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             |      |    |                | 2,882.64 | 2,728.36 | 154.28 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2,381.14 | 2,381.14 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 523.77   | 523.77   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 521.00   | 521.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 508.15   | 508.15   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 117.69   | 117.69   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 213.24   | 213.24   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 106.61   | 106.61   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 109.74   | 109.74   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 61.30    | 61.30    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 16.31    | 16.31    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 171.97   | 171.97   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 31.36    | 31.36    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 162.13   | 7.85     | 154.28 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 35.86    |          | 35.86  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 23.00    |          | 23.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.30     |          | 6.30   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.92     |          | 3.92   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 36.42    |          | 36.42  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 31.20    |          | 31.20  |

### 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省济南回民中学

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  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.02   |        | 3.02   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.56   |        | 1.56   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.85   | 7.85   |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 339.37 | 339.37 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 98.56  | 98.56  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 238.92 | 238.92 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.89   | 1.89   |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               | 2025年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.02     |                | 3.02         |              | 3.02          |          | 3.02 |                | 3.02         |              | 3.02          |       |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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）：山东省济南回民中学

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): 山东省济南回民中学

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             |      |    |              | 2,882.64 | 2,882.64 | 2,882.64 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 2,381.14 | 2,381.14 | 2,381.14 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 523.77   | 523.77   | 523.77   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 521.00   | 521.00   | 521.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 508.15   | 508.15   | 508.15   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 117.69   | 117.69   | 117.69   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 213.24   | 213.24   | 213.24   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 106.61   | 106.61   | 106.61   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 109.74   | 109.74   | 109.74   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 61.30    | 61.30    | 61.30    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 16.31    | 16.31    | 16.31    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 171.97   | 171.97   | 171.97   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 31.36    | 31.36    | 31.36    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 162.13   | 162.13   | 162.13   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 35.86    | 35.86    | 35.86    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.00     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 23.00    | 23.00    | 23.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.30     | 6.30     | 6.30     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.92     | 3.92     | 3.92     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 36.42    | 36.42    | 36.42    |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省济南回民中学

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  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 31.20  | 31.20  | 31.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.02   | 3.02   | 3.02   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.56   | 1.56   | 1.56   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.85   | 7.85   | 7.85   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 339.37 | 339.37 | 339.37 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 98.56  | 98.56  | 98.56  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 238.92 | 238.92 | 238.92 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1.89   | 1.89   | 1.89   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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 |          |      |           |      |
|                         |       | 495.40 | 355.81 | 355.81 |         |          | 139.59   |      |           |      |
| 高中阶段学校生均公用经费            | 特定目标类 | 169.95 | 169.95 | 169.95 |         |          |          |      |           |      |
| 提前下达2025年学生资助补助经费—高中助学金 | 特定目标类 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 体育美育和卫生健康教育             | 特定目标类 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
| 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 | 160.86 | 160.86 | 160.86 |         |          |          |      |           |      |
| 教育教学运行                  | 特定目标类 | 139.59 |        |        |         |          | 139.59   |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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  | 91.78 | 89.58 | 89.58  |         | 2.20     |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 91.78 | 89.58 | 89.58  |         | 2.20     |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 91.78 | 89.58 | 89.58  |         | 2.20     |      |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 91.78 | 89.58 | 89.58  |         | 2.20     |      |           |      |

## 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3,378.04万元，其中：一般公共预算收入3,238.45万元，财政专户管理资金收入139.59万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,378.04万元，其中：基本支出2,882.64万元，项目支出495.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,378.04万元，比上年减少329.99万元，其中：

1. 收入预算减少329.99万元，其中一般公共预算收入减少282.06万元，财政专户管理资金收入减少47.93万元。

2. 支出预算减少329.99万元，其中基本支出减少73.92万元，项目支出减少256.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位人员发生变动；二是落实过紧日子要求，项目资金投入减少。

## 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3.02万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.02万元，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3.02万元，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，山东省济南回民中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为154.28万元。较2024预算增加3.42万元，增长2.27%。主要原因是：单位人员变动，公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算91.78万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算89.58万元。

### 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2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2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

山东省济南回民中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金495.4万元，其中财政拨款355.81万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金409.47万元，其中财政拨款221.95万元。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          | 山东省济南回民中学              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度预算资金总额:    | 169.95        |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中:财政拨款      | 169.95        |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金         | 0.00          |                        |
| 总体目标         | <p>根据《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)等文件要求,为维护学校正常教育教学秩序,我校2025年计划安排高中阶段学校生均公用经费169.95万元,保障学校供暖面积9505.67m<sup>2</sup>,聘用符合规定的物业人员13人,保证学校供暖温度达标率、各项物业管理服务质量达标率、供暖及时率、物业服务及时率、物业管理服务覆盖率等均达到100%,推动项目后续顺利运行,使教师满意、学生满意,提高教师及工作人员的积极性,促进学生的全面发展,更广泛的服务于教育教学活动的开展,提升学校教育影响力,优化教育资源,让学校教育教学布局更科学、更高效。</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           | ≤169.95万元              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 物业服务费项目分项成本   | ≤65万元                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 印刷费项目分项成本     | ≤20万元                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 取暖费项目分项成本     | ≤25.38万元               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 办公费项目分项成本     | ≤59.57万元               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 生均公用经费项目单位成本  | ≤0.15万元/生/年            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标         | 供暖面积          | ≥9505.67m <sup>2</sup> |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 服务人员配备总人数     | ≥13人                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标         | 学校供暖温度达标率     | =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         | 供暖及时率         | =100%                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 物业服务及时率       | =100%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标       | 物业管理服务覆盖率     | =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    | 教师对教育教学运行满意度  | ≥90%                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 学生对教育教学运行满意度  | ≥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—高中助学金 |                      |               |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 304_济南市教育局              | 实施单位                 | 山东省济南回民中学     |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 年度预算资金总额:               |                      | 3.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 其中:财政拨款                 |                      | 3.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 其他资金                    |                      | 0.00          |
| <p><b>总体目标</b></p> <p>根据《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暂行办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)等文件要求,为切实做好普通高中家庭经济困难学生的资助补助工作,将党中央推进教育公平、保障和改善民生的重要指示精神落到实处,学校组织召开专题会议,严格高中助学金审核和发放程序,2025年学校计划安排学生资助补助经费—高中助学金3万元,资助在校学生约26人,人均每半年约1150元,以帮助他们完成学业,确保资助补助资金发放准确率、发放及时率、困难学生受教育保障率等均达到100%,推动项目后续顺利运行,使教师满意、学生满意,更广泛的服务于教育教学活动的开展,做到公开、公正、公平、应助尽助。</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                  | ≤3万元          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         | 学生资助补助经费—高中助学金项目分项成本 | ≤3万元          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         | 学生资助补助经费—高中助学金项目单位成本 | ≤0.115万元/生/半年 |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标                    | 资助补助人数               | ≥26人          |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标                    | 资助补助资金发放准确率          | =100%         |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标                    | 资助补助资金发放及时率          | =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               | 教师对资助补助资金发放满意度       | ≥90%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         | 学生对资助补助资金发放满意度       | ≥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               | 山东省济南回民中学 |
| 项目资金<br>(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《关于推进健康济南行动的实施意见》（济政发〔2020〕6号）等文件要求，2025年学校计划安排体育美育和卫生健康教育（学生卫生健康促进工作经费）12万元，配备1名符合要求的校医，保障校医薪资符合标准12万元/人/年，有效缓解校医配备不足问题，保证直属学校校医配备率、校医到岗及时率、教育教学活动正常运转率等均达到100%，推动项目后续顺利运行，使教师满意、学生满意，深入推进健康济南行动，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，确保师生安全健康。</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项目分项成本 | ≤12万元     |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 学生卫生健康促进工作经费项目单位成本 | =12万元/人/年 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                              | 市直属学校聘用校医人数        | =1人       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                              | 市直属学校校医配备率         | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                              | 市直属学校校医到岗及时率       | =100%     |
| 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%     |
| 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            | 山东省济南回民中学 |
| 项目资金<br>(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《关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》(鲁教招函〔2023〕12号)等文件要求,为切实做好济南市国家教育考试标准化考点功能提升建设工作,2025年学校计划安排标准化考点功能提升项目10万元,建设20个济南市国家教育考试标准化考点,用于考点监控更换、听力设备及相关设备更新等,督促采购及时完成,确保设备购置验收合格率达到100%,促进教育考试工作正常开展,推动项目后续顺利运行,使教师满意、考生满意,不断优化和完善标准化考点的功能和服务,为考生提供更加优质、高效的考试环境和服务。</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             | ≤10万元     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 标准化考点功能提升项目分项成本 | ≤10万元     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 标准化考点功能提升项目单位成本 | ≤0.5万元/个  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标       | 标准化考点功能提升数      | ≥20个      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 设备购置验收合格率       | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 采购完成及时率         | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 教育考试工作正常开展率     | =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  | 教师满意度           | ≥90%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 考生满意度           | ≥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             | 山东省济南回民中学               |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 年度预算资金总额:  |                  | 160.86                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 其中:财政拨款    |                  | 160.86                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 其他资金       |                  | 0.00                    |
| <p><b>总体目标</b></p> <p>根据《关于印发市级改善办学条件资金管理暂行办法的通知》(济财教〔2023〕6号)等文件要求,为保障校园安全,促进各项工作顺利开展,进一步改善教育教学条件,2025年学校计划安排改善办学条件项目160.86万元,包括更新食堂设备、购置3块智慧黑板、校舍修缮及应急性零星维修、维修改造教学楼外墙3460m<sup>2</sup>等,以满足师生1229人的教学工作任务,督促采购及时完成,维修改造工程按时竣工,确保设备购置验收合格率、维修改造工程质量合格率等均达到100%,使教育教学活动正常有序运转,推动项目后续顺利运行,使教师满意、学生满意,创设一种和谐、愉悦的教学氛围,更广泛的服务于教育教学活动的开展,让学校教育教学布局更科学、更高效,维护正常的教育教学秩序和师生生活,保障师生安全。</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              | ≤160.86万元               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 食堂设备更新项目成本       | ≤18万元                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 质保金(教育教学设备购置)成本  | ≤8万元                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 智慧黑板购置项目成本       | ≤12万元                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 校舍修缮及应急性零星维修项目成本 | ≤48.71万元                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 教学楼外墙改造项目成本      | ≤74.15万元                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 智慧黑板购置项目单位成本     | ≤4万元/块                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 教学楼外墙改造项目单位成本    | ≤0.021万元/m <sup>2</sup> |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标 | 数量指标       | 智慧黑板购置数量         | ≥3块                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 教学楼外墙改造面积        | ≥3460m <sup>2</sup>     |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标 | 质量指标       | 设备购置验收合格率        | =100%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 维修改造工程质量合格率      | =100%                   |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标 | 时效指标       | 采购完成及时率          | =100%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | 维修改造工程完成及时率      | =100%                   |
| 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%                   |
| 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<br>指标 | 教师对改善教育教学条件满意度 | ≥90% |
|      |       |               | 学生对改善教育教学条件满意度 | ≥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          | 山东省济南回民中学   |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 年度预算资金总额:  |               | 139.59      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 其中:财政拨款    |               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 其他资金       |               | 139.59      |
| <p><b>总体目标</b></p> <p>根据《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号)等文件要求,为维护学校正常教育教学秩序,我校2025年计划安排改善办学条件类(教育教学运行)项目139.59万元,新增图书300余册,聘用符合规定的保安人员6人,保证购置图书质量合格率、安保服务质量达标率、购置图书及时率、安保服务及时率、安保服务覆盖率等均达到100%,重大安保事件发生数0起,推动项目后续顺利运行,使教师满意、学生满意,提高教师及工作人员的积极性,促进学生的全面发展,更广泛的服务于教育教学活动的开展,提升学校教育影响力,优化教育资源,让学校教育教学布局更科学、更高效。</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           | ≤139.59万元   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 安保服务费项目分项成本   | ≤27万元       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 办公费项目分项成本     | ≤23.45万元    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 劳务费项目分项成本     | ≤20万元       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 校园维保维修费项目分项成本 | ≤43万元       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 专用材料费项目分项成本   | ≤24万元       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 培训费项目分项成本     | ≤2.14万元     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 教育教学运行项目单位成本  | ≤0.16万元/生/年 |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标       | 新增图书数量        | ≥300册       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 服务人员配备总人数     | ≥6人         |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 质量指标       | 购置图书质量合格率     | =100%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 安保服务质量达标率     | =100%       |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 时效指标       | 购置图书及时率       | =100%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 安保服务及时率       | =100%       |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益指标     | 安保服务覆盖率       | =100%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            | 重大安保事件发生数量    | ≤0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%       |

## 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<br>指标 | 教师对教育教学运行满意度 | ≥90% |
|      |       |               | 学生对教育教学运行满意度 | ≥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。