

2025年济南实验高级中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事部
- (三) 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): 济南实验高级中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,990.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,990.77	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	3,030.61
二、财政专户管理资金收入	304.80	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	102.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	162.13
		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	3,295.57	本年支出合计	3,295.57
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	3,295.57	支出总计	3,295.57

收入总体情况表

部门(单位)：济南实验高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,295.57	2,990.77	2,990.77		304.80							
205			教育支出	3,030.61	2,725.81	2,725.81		304.80							
	02		普通教育	2,432.82	2,128.02	2,128.02		304.80							
		04	高中教育	2,432.82	2,128.02	2,128.02		304.80							
	09		教育费附加安排的支出	392.14	392.14	392.14									
		99	其他教育费附加安排的支 出	392.14	392.14	392.14									
	99		其他教育支出	205.65	205.65	205.65									
		99	其他教育支出	205.65	205.65	205.65									
208			社会保障和就业支出	102.83	102.83	102.83									
	05		行政事业单位养老支出	102.83	102.83	102.83									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	102.83	102.83	102.83									
210			卫生健康支出	162.13	162.13	162.13									
	11		行政事业单位医疗	162.13	162.13	162.13									
		02	事业单位医疗	162.13	162.13	162.13									

支出总体情况表

部门(单位)：济南实验高级中学

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	3,295.57	2,310.33	985.24	
205			教育支出	3,030.61	2,045.37	985.24	
	02		普通教育	2,432.82	1,839.72	593.10	
		04	高中教育	2,432.82	1,839.72	593.10	
	09		教育费附加安排的支出	392.14		392.14	
		99	其他教育费附加安排的支出	392.14		392.14	
	99		其他教育支出	205.65	205.65		
		99	其他教育支出	205.65	205.65		
208			社会保障和就业支出	102.83	102.83		
	05		行政事业单位养老支出	102.83	102.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83		
210			卫生健康支出	162.13	162.13		
	11		行政事业单位医疗	162.13	162.13		
		02	事业单位医疗	162.13	162.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,990.77	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	2,725.81	2,725.81		
		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	102.83	102.83		
		八、卫生健康支出	162.13	162.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南实验高级中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,990.77	本 年 支 出 合 计	2,990.77	2,990.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,990.77	支 出 总 计	2,990.77	2,990.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南实验高级中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,990.77	2,310.33	2,159.42	150.91	680.44
205			教育支出	2,725.81	2,045.37	1,894.46	150.91	680.44
	02		普通教育	2,128.02	1,839.72	1,688.81	150.91	288.30
		04	高中教育	2,128.02	1,839.72	1,688.81	150.91	288.30
		09	教育费附加安排的支出	392.14				392.14
		99	其他教育费附加安排的支出	392.14				392.14
	99		其他教育支出	205.65	205.65	205.65		
		99	其他教育支出	205.65	205.65	205.65		
208			社会保障和就业支出	102.83	102.83	102.83		
	05		行政事业单位养老支出	102.83	102.83	102.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83	102.83		
210			卫生健康支出	162.13	162.13	162.13		
	11		行政事业单位医疗	162.13	162.13	162.13		
		02	事业单位医疗	162.13	162.13	162.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南实验高级中学

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				2,310.33	2,159.42	150.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,159.42	2,159.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	426.35	426.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	475.00	475.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	472.32	472.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.45	125.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.65	205.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.83	102.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.74	104.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.39	57.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.78	15.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.87	146.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.04	27.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.91		150.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	49.31		49.31
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.40		41.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

单位：万元

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

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南实验高级中学

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				2,310.33	2,310.33	2,310.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,159.42	2,159.42	2,159.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	426.35	426.35	426.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	475.00	475.00	475.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	472.32	472.32	472.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.45	125.45	125.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.65	205.65	205.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.83	102.83	102.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.74	104.74	104.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.39	57.39	57.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.78	15.78	15.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.87	146.87	146.87						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.04	27.04	27.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.91	150.91	150.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	49.31	49.31	49.31						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.08	5.08	5.08						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

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				
		985.24	680.44	680.44			304.80			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	246.30	246.30	246.30						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
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	392.14	392.14	392.14						
教育教学运行	特定目标类	304.80					304.80			

政府采购预算表

部门（单位）：济南实验高级中学

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	221.00	113.00	113.00		108.00			
205			教育支出	221.00	113.00	113.00		108.00			
	02		普通教育	201.00	93.00	93.00		108.00			
		04	高中教育	201.00	93.00	93.00		108.00			
	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,295.57万元，其中：一般公共预算收入2,990.77万元，财政专户管理资金收入304.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,295.57万元，其中：基本支出2,310.33万元，项目支出985.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,295.57万元，比上年增加395.44万元，其中：

1. 收入预算增加395.44万元，其中一般公共预算收入增加392.17万元，财政专户管理资金收入增加3.27万元。

2. 支出预算增加395.44万元，其中基本支出增加440.13万元，项目支出减少44.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是2025年教师人数增加，人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南实验高级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为150.91万元。较2024预算增加21.22万元，增长16.36%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算221万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采

购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南实验高级中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金985.24万元，其中财政拨款680.44万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金422万元，其中财政拨款422万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246.30	
		其中:财政拨款	246.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于普通高中国家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),为了更好地服务全校师生,保障学校可持续发展,通过2025年高中阶段学校生均公用经费项目的实施,计划雇用15名物业管理人员,物业管理人员资质符合率达到100%,至少保障校园120天正常供暖,集中供暖温度达标率达到100%,保障1300余名师生教育教学活动的正常进行,为师生提供安全有序的校园环境,各项目实施及时率达到100%,更好地服务全校师生,实现教育教学活动正常运转率达到100%,高中学生毕业率达到99%以上,师生满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤246.3万元
			物业管理费用分项成本	≤72万元
			取暖费用分项成本	≤69.77万元
			保障学校运行的其他分项成本	≤104.53万元
			物业管理费用单位成本	≤4.8万元/人
			取暖费用日均单位成本	≤5815元/天
			保障学校运行其他成本的单位成本	≤804.08元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	雇用物业人员数量	≥15人
			集中供暖天数	≥120天
			保障教育教学人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理人员资质符合率	=100%
			集中供暖温度达标率	=100%
			保障教育教学人数覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			保障学校运行的其它项目实施及时率	=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%
			高中学生毕业率	≥99%
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		体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《济南市中小学校医配备与管理的实施意见(讨论稿)》，为了保障学生身体健康和生命安全，促进足球运动的发展，通过体育美育和卫生健康教育的实施，计划参与不少于60场足球活动，足球活动参与率和及时率达到100%，保障至少配备1名校医，校医配备达标率和校医到岗及时率达到100%，使得足球活动学生参与度达到100%，突发重大疾病处置率达到100%，学生满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤32万元
			足球经费分项成本	≤20万元
			校医配备资金分项成本	≤12万元
			足球经费单位成本	≤3333.34元/场
			校医配备资金单位成本	≤12万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参与足球活动场数	≥60场
			校医配备人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	足球活动参与率	=100%
			校医配备达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	足球活动参与及时率	=100%
			校医到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足球活动学生参与度	=100%
			学校突发重大疾病处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省教育厅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),为了维护考试公平公正,提升考试组织效率,保障考试安全,通过实施2025年教育教学运行项目,计划至少购置及安装10套网络摄像机、10套拾音器、10套手持金属探测器、1套录像存储设备;保证各项设备购置及设备安装验收合格率达到100%;设备购置和设备安装及时率达到100%。实现保障教学活动正常运转率达到100%,学生和教师满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元
			网络摄像机分项成本	≤0.9万元
			拾音器分项成本	≤0.4万元
			手持金属探测器分项成本	≤0.45万元
			录像存储设备分项成本	≤7万元
			线材辅料及安装费用分项成本	≤1.25万元
			网络摄像机单位成本	≤0.09万元/套
			拾音器单位成本	≤0.04万元/套
			手持金属探测器单位成本	≤0.045万元/套
			录像存储设备单位成本	≤7万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	线材辅料及安装费用单位成本	≤1.25万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	网络摄像机购置数量	≥10套
			拾音器购置数量	≥10套
			手持金属探测器购置数量	≥10套
			录像存储设备购置数量	≥1套
			线材辅料及安装数量	≥1项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	各项设备验收合格率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项设备购买及时率	=100%
			设备安装及时率	=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%
			购置设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备维护计划完成率	=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		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		392.14
		其中:财政拨款		392.14
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《济南市财政局济南市教育局关于印发〈市级改善办学条件资金管理办法〉的通知》(济财教〔2023〕6号)、《山东省教育厅等6部门关于印发〈山东省普通中小学校办学条件标准〉和〈山东省特殊教育学校办学条件标准〉的通知》(鲁教基发〔2017〕1号),为了更好地服务全校师生,通过2025年实施改善办学条件类项目,计划完成4个以上设备购置项目,4个以上维修改造项目;保证市直学校设备购置和维修改造验收合格率达到100%,保障教学活动的顺利进行;设备购置和维修改造及时率达到100%,实现保障校园正常运转;学生和教师满意度达到90%以上,获得广大家长的满意。我校将保质保量完成计划目标,保障教育教学事业健康发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤392.14万元
			市直学校设备购置分项成本	≤70万元
			市直学校维修改造分项成本	≤322.14万元
			市直学校设备购置平均单位成本	≤17.5万元/项
			市直学校维修改造平均单位成本	≤80.535万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	市直学校设备购置项目个数	≥4个
			市直学校维修改造项目个数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	市直学校设备购置项目验收合格率	=100%
			市直学校维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市直学校设备购置及时率	=100%
			市直学校维修改造及时率	=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%
			购置教学设施利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备维护计划完成率	=100%
			改造项目后续维护计划完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		304.80
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		304.80
<p>总体目标</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)《关于济南市公办高中(中等职业)学校学生公寓收费的通知》(济发改收费[2020]322号),为了更好地服务全校师生,保障学校可持续发展,通过2025年教育教学运行项目的实施,计划完成物业管理覆盖面积约6万平方米,物业管理建筑面积覆盖率达到100%,为师生提供安全整洁的校园环境,至少雇用7位后勤维修服务人员,后勤维修人员资质符合率达到100%,保障1300余名师生教育教学活动的正常进行,各项目实施及时率达到100%,实现教育教学活动正常运转率达到100%,高中毕业生毕业率达到99%以上,更好地服务全校师生,师生满意度达到90%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤304.8万元
			物业管理费用分项成本	≤152万元
			维修(护)费用分项成本	≤37.8万元
			保障学校运行的其他分项成本	≤115万元
			物业管理费用单位成本	≤25.34元/平方米
			维修(护)费用单位成本	≤5.4万元/人
			保障学校运行其他成本的单位成本	≤884.7元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理覆盖的建筑面积	≥6万平方米
			雇用维修人员数量	≥7人
			保障教育教学人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理建筑面积覆盖率	=100%
			后勤维修人员资质符合率	=100%
			保障教育教学人数覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	=100%
			后勤维修服务及时率	=100%
			保障学校运行的其它项目实施及时率	=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%
			高中学生毕业率	≥99%
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。