

# 2025年济南市市中区泉泽初级中学 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

（一）学校认真贯彻落实国家的教育方针、政策，开展中学教育教学活动；

（二）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、大纲组织实施教育教学活动；

（三）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

（四）配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；

（五）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市市中区泉泽初级中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教学管理部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区泉泽初级中学

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,026.15 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,026.15 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         | 1,026.15 |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 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    |          |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       |          |
|                |          | 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         | 1,026.15 | 本年支出合计         | 1,026.15 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 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           | 1,026.15 | 支出总计           | 1,026.15 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区泉泽初级中学

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<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 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,026.15 | 1,026.15 | 1,026.15     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,026.15 | 1,026.15 | 1,026.15     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 808.82   | 808.82   | 808.82       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 初中教育             | 797.90   | 797.90   | 797.90       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 10.92    | 10.92    | 10.92        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 42.68    | 42.68    | 42.68        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 城市中小学教学设施        | 8.00     | 8.00     | 8.00         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支<br>出 | 34.68    | 34.68    | 34.68        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出           | 174.65   | 174.65   | 174.65       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出           | 174.65   | 174.65   | 174.65       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区泉泽初级中学

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          | 1,026.15 | 972.55 | 53.60 |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 1,026.15 | 972.55 | 53.60 |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 808.82   | 797.90 | 10.92 |      |
|      |    | 03 | 初中教育         | 797.90   | 797.90 |       |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出     | 10.92    |        | 10.92 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 42.68    |        | 42.68 |      |
|      |    | 04 | 城市中小学教学设施    | 8.00     |        | 8.00  |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 34.68    |        | 34.68 |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出       | 174.65   | 174.65 |       |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出       | 174.65   | 174.65 |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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   | 1,026.15 | 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         | 1,026.15 | 1,026.15 |         |          |
|              |          | 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    |          |          |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       |          |          |         |          |
|              |          | 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）：济南市市中区泉泽初级中学

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 | 1,026.15 | 本 年 支 出 合 计    | 1,026.15 | 1,026.15 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,026.15 | 支 出 总 计        | 1,026.15 | 1,026.15 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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          | 1,026.15 | 972.55 | 892.75 | 79.80  | 53.60 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 1,026.15 | 972.55 | 892.75 | 79.80  | 53.60 |
|      | 02 |    | 普通教育         | 808.82   | 797.90 | 718.12 | 79.78  | 10.92 |
|      |    | 03 | 初中教育         | 797.90   | 797.90 | 718.12 | 79.78  |       |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出     | 10.92    |        |        |        | 10.92 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 42.68    |        |        |        | 42.68 |
|      |    | 04 | 城市中小学教学设施    | 8.00     |        |        |        | 8.00  |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 34.68    |        |        |        | 34.68 |
|      | 99 |    | 其他教育支出       | 174.65   | 174.65 | 174.63 | 0.02   |       |
|      |    | 99 | 其他教育支出       | 174.65   | 174.65 | 174.63 | 0.02   |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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             |      |    |                | 972.55 | 892.75 | 79.80  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 880.63 | 880.63 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 171.03 | 171.03 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 189.73 | 189.73 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 147.35 | 147.35 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 70.70  | 70.70  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.35  | 35.35  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.43  | 36.43  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 19.96  | 19.96  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.49   | 5.49   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.94  | 60.94  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 143.65 | 143.65 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 79.14  |        | 79.14  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.30   |        | 6.30   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 29.60  |        | 29.60  |
| 302  | 13 | 维修（护）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        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.74  |        | 16.74  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.98   |        | 9.98   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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 |       |
| 2.20     |                | 2.10         |              | 2.10          | 0.10     |    |                |              |              |               |       |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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）：济南市市中区泉泽初级中学

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): 济南市市中区泉泽初级中学

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             |      |    |              | 972.55 | 972.55 | 972.55 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 880.63 | 880.63 | 880.63 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 171.03 | 171.03 | 171.03 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 189.73 | 189.73 | 189.73 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 147.35 | 147.35 | 147.35 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 70.70  | 70.70  | 70.70  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 35.35  | 35.35  | 35.35  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 36.43  | 36.43  | 36.43  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 19.96  | 19.96  | 19.96  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.49   | 5.49   | 5.49   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 60.94  | 60.94  | 60.94  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 143.65 | 143.65 | 143.65 |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 79.14  | 79.14  | 79.14  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.30   | 6.30   | 6.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 29.60  | 29.60  | 29.60  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修(护)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      | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.74  | 16.74  | 16.74  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.98   | 9.98   | 9.98   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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 |          |      |           |      |
|         |       | 53.60 | 53.60 | 53.60  |         |          |          |      |           |      |
| 学生保障类   | 特定目标类 | 12.10 | 12.10 | 12.10  |         |          |          |      |           |      |
| 改善办学条件类 | 特定目标类 | 8.00  | 8.00  | 8.00   |         |          |          |      |           |      |
| 教育滚动资金  | 特定目标类 | 33.50 | 33.50 | 33.50  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区泉泽初级中学

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  | 36.10 | 36.10 | 36.10  |         |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10  |         |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 36.10 | 36.10 | 36.10  |         |          |      |           |      |
|      |    | 03 | 初中教育 | 36.10 | 36.10 | 36.10  |         |          |      |           |      |

## 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1,026.15万元，其中：一般公共预算收入1,026.15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,026.15万元，其中：基本支出972.55万元，项目支出53.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,026.15万元，比上年增加71.91万元，其中：

1. 收入预算增加71.91万元，其中一般公共预算收入增加71.91万元。

2. 支出预算增加71.91万元，其中基本支出增加77.39万元，项目支出减少5.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我校积极落实相关规定，学生人数较去年增多，故公用经费增多；根据教体局对项目支出的分配，本年我校项目支出金额较上年有所减少。

## 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0万元，比上年减少2.2万元，下降100%。主要原因是学校公车暂停使用。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，比上年减少2.1万元，下降100%，主要原因是学校公车暂停使用。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是无公务接待。

### 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，济南市市中区泉泽初级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为79.8万元。较2024预算增加35.08万元。主要原因是：学生人数较去年增加，故该费用增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算36.1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.6万元。

### 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校车。

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

济南市市中区泉泽初级中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金53.6万元，其中财政拨款53.6万元。拟对学生保障类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.1万元，其中财政拨款12.1万元。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         |                                                                                                                                                                                                                                                | 学生保障类     |            |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                | 206_教育系统  | 实施单位       | 济南市市中区泉泽初级中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                | 年度预算资金总额: | 12.10      |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 其中:财政拨款   | 12.10      |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金      | 0.00       |              |
| 总体目标         | <p>根据免义务教育校服、免作业本费政策要求,为新生免费提供校服,保障学生服装整齐一致,减少义务教育阶段学生经济压力,积极推进九年义务教育阶段的公平均衡发展,努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标,保障适龄儿童接受良好教育,2025年学校保证校服质量合格率达到100%,享受免义务教育校服初中学生数量大于等于265人。对全体在校生免费提供作业本,作业本验收合格率、发放及时率均100%,免除学生作业本费覆盖率100%,学生及家长满意度达到90%(含)以上的效果。</p> |           |            |              |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标       | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本      | 项目实施总成本    | ≤12.1万元      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 学生校服补助成本   | ≤10.9万元      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 学生作业本补助成本  | ≤1.18万元      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 学生校服补助标准   | =400元/学年/人   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 学生作业本补助标准  | =30元/学年/人    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 享受减免校服学生数量 | ≥265人        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 享受免作业本学生数量 | ≥655人        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 项目保障学生覆盖率  | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 作业本质量验收合格率 | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 作业本发放及时率   | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 校服发放的及时率   | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 免费校服发放率    | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 学生着装规范率    | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 教育保障长效机制健全 | 健全           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度   | ≥90%         |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                  |           |                |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                  | 改善办学条件类   |                |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                  | 206_教育系统  | 实施单位           | 济南市市中区泉泽初级中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                  | 年度预算资金总额: | 8.00           |              |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 其中:财政拨款   | 8.00           |              |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 其他资金      | 0.00           |              |
| 总体目标         | <p>为改善学校教育环境,提高教育质量,将在基础设施、师资条件上、管理模式、办学环境、教育教学、督导评价等进行相应改造和变革,主要用于购置仪器设备和信息科技教学用器材,开展信息科技教学用器材项目数1宗,成本不超过6万元,购置仪器设备,成本不超过2万元,为实验教学提供充足物质保障,打造良好的教育口碑,提高办学水平,提升课程改革水平、健全长效管理机制,使师生满意度不低于95%。</p> |           |                |              |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                             | 经济成本      | 项目实施总成本        | ≤8万元         |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 仪器设备           | ≤2万元         |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 信息科技教学用器材项目成本  | ≤6万元         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 仪器设备           | =1宗          |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 信息科技教学用器材项目数量  | =1宗          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 设备验收合格率        | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 资金拨付及时性        | 及时           |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 仪器设备及教学器材采购及时率 | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 学校总体教学质量       | 提高           |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 设施利用率          | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 学校教育资源水平       | 提高           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度       | ≥95%         |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                   | 教育滚动资金    |               |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                   | 206_教育系统  | 实施单位          | 济南市市中区泉泽初级中学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                   | 年度预算资金总额: | 33.50         |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   | 其中:财政拨款   | 33.50         |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金      | 0.00          |              |
| 总体目标         | <p>根据教体局2025年预算的统一安排,用于支付2021-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成,款项及时拨付。3个项目分别为专用室家具项目、阅卷系统项目、专用室教学仪器采购。教育滚动资金共33.5万元,其中阅卷系统1.45万、专用室家具采购27.105万、专用室教学仪器采购4.945,改善中小学办学条件,补充完善学校教育教学设施,提升学校教育水平。供应商满意度和师生及家长满意度达到90%及以上。确保项目按时完成,款项及时拨付。</p> |           |               |              |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本      | 项目实施总成本       | ≤33.5万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 支付21-24年欠款项目数 | ≥3个          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 资金使用有效率       | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 资金拨付及时性       | 及时           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 学校教学质量        | 提高           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   |           | 学校履约保障率       | =100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   |           | 学校办学条件        | 改善           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 学校教育资源水平      | 提高           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥90%         |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。