

2025年济南市市中区润泽学校单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，认真执行教委颁发的思想品德教育大纲。

2、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，严格执行教学大纲，保证完成教育教学计划。

3、认真完成普及初等教育的任务，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区润泽学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）教学管理部

（二）办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,137.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,137.39	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	2,137.39
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	2,137.39	本 年 支 出 合 计	2,137.39
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	2,137.39	支 出 总 计	2,137.39

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,137.39	2,137.39	2,137.39										
205			教育支出	2,137.39	2,137.39	2,137.39										
	02		普通教育	810.77	810.77	810.77										
		03	初中教育	798.79	798.79	798.79										
		99	其他普通教育支出	11.98	11.98	11.98										
	09		教育费附加安排的支出	1,203.82	1,203.82	1,203.82										
		04	城市中小学教学设施	15.12	15.12	15.12										
		99	其他教育费附加安排的支	1,188.70	1,188.70	1,188.70										
	99		其他教育支出	122.80	122.80	122.80										
		99	其他教育支出	122.80	122.80	122.80										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,137.39	905.59	1,231.80	
205			教育支出	2,137.39	905.59	1,231.80	
	02		普通教育	810.77	782.79	27.98	
		03	初中教育	798.79	782.79	16.00	
		99	其他普通教育支出	11.98		11.98	
	09		教育费附加安排的支出	1,203.82		1,203.82	
		04	城市中小学教学设施	15.12		15.12	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,188.70		1,188.70	
	99		其他教育支出	122.80	122.80		
		99	其他教育支出	122.80	122.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,137.39	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	2,137.39	2,137.39		
		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）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,137.39	本 年 支 出 合 计	2,137.39	2,137.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,137.39	支 出 总 计	2,137.39	2,137.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,137.39	905.59	797.88	107.71	1,231.80
205			教育支出	2,137.39	905.59	797.88	107.71	1,231.80
	02		普通教育	810.77	782.79	675.08	107.71	27.98
		03	初中教育	798.79	782.79	675.08	107.71	16.00
		99	其他普通教育支出	11.98				11.98
	09		教育费附加安排的支出	1,203.82				1,203.82
		04	城市中小学教学设施	15.12				15.12
		99	其他教育费附加安排的支出	1,188.70				1,188.70
	99		其他教育支出	122.80	122.80	122.80		
		99	其他教育支出	122.80	122.80	122.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				905.59	797.88	107.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	791.46	791.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.22	118.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.41	140.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.56	111.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.89	51.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.94	25.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.48	26.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	254.06	254.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.53		104.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.86		28.86
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.18		24.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.25		7.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.60	6.42	3.18
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.18		3.18
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.42	6.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60		0.60		0.60		4.16	3.56	0.60		0.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				905.59	905.59	905.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	791.46	791.46	791.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.22	118.22	118.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.41	140.41	140.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.56	111.56	111.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.89	51.89	51.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.94	25.94	25.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.48	26.48	26.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	14.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.98	3.98	3.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	44.41						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	254.06	254.06	254.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.53	104.53	104.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.86	28.86	28.86						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.18	24.18	24.18						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	9.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.18	3.18	3.18						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.42	6.42	6.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,231.80	1,231.80	1,231.80						
初中学业水平考试保障经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
学生保障类	特定目标类	11.98	11.98	11.98						
学生保障类	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
改善办学条件类	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
改善办学条件类	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
改善办学条件类	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教育滚动资金	特定目标类	87.50	87.50	87.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区润泽学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	32.76	32.76	32.76						
205			教育支出	32.76	32.76	32.76						
	02		普通教育	32.76	32.76	32.76						
		03	初中教育	32.76	32.76	32.76						

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2,137.39万元，其中：一般公共预算收入2,137.39万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,137.39万元，其中：基本支出905.59万元，项目支出1,231.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,137.39万元，比上年增加173.34万元，其中：

1. 收入预算增加173.34万元，其中一般公共预算收入增加173.34万元。

2. 支出预算增加173.34万元，其中基本支出增加192.92万元，项目支出减少19.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1 人员编制数量增加，编制内实有人数增加

2 学生数量增加，批复的公用经费增加

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4.16万元，比上年增加3.56万元，增长593.33%。主要原因是新增因公出国（境）费

其中：

1. 因公出国（境）费3.56万元，比上年增加3.56万元，增长100%，主要原因是2024年我校接上级临时通知，连同几个学校因公出国，因年初未做出国计划，未有该项预算，且无法预算追加，所以费用由该老师垫付，2025年做了预算后进行报销。

2. 公务用车购置及运行费0.6万元，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0.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，济南市市中区润泽学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为107.71万元。较2024预算增长8.13万元。主要原因是：1 人员编制数量增加，编制内实有人数增加 2 学生数量增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算32.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.76万元。

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和观光车。

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

济南市市中区润泽学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1231.8万元，其中财政拨款1231.8万元。拟对等个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金万元，其中财政拨款万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出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			初中学业水平考试保障经费		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了确保初中学业水平考试顺利进行, 保障初中学业水平考试考点建设配备, 保障初中学业水平考试1次, 购置1批以上的相关设备, 购置1批以上的考务用品, 保障考点标准化建设合格, 本年初中考试条件保障及时, 提高初中学业水平考试条件和考点环境, 考试公平保障率100%, 初中学业水平考试保障机制健全, 各考点考试师生满意度90%以上。				
	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	≤16万元	
			初中学业水平考试劳务成本标准	≤8000元/天	
			初中学业水平考试成本	≤16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障初中学业水平考试次数	≥1	
			购置相关设备	≥1批	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障考点标准化建设合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	本年初中考试条件保障的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高初中学业水平考试条件和考点环境	提高	
			考试公平保障率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	初中学业水平考试保障机制	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生满意度	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

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	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 98	
			其中: 财政拨款	11. 98	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据免义务教育校服政策, 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85人, 享受免义务教育校服小学生数量大于等于268人, 校服及时发放, 项目支出不超过预算数11. 976万元, 校服样式规范率100%, 校服发放率100%, 提升教育形象, 使学生满意度不低于95%。				
	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	≤11. 976万元	
			学校校服补助成本	≤11. 976万元	
			小学学生校服补助标准	=320元/人	
			初中学生校服补助标准	=400元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	校服购置成本	≤11. 976万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校服发放的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校服样式规范率	100%	
			免费校服发放率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.20	
			其中:财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据免作业本费政策要求,为全校学生免费发放作业本,减少义务教育阶段学生家长经济压力。积极推进九年义务教育的公平均衡发展,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的教育。2025年作业本质量合格率100%、免除作业本人数达到400人以上,及时发放作业本。减少义务教育阶段学生家长经济压力,巩固义务教育,家长和学生满意度不低于95%。				
	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(万元)	≤1.2	
			学生作业本补助成本	≤1.2	
			作业本补助标准	≤20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置作业本成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费作业本发放率	100%	
			义务教育巩固率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目信息公示的情况	开展	
			长效管理机制的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.12	
			其中: 财政拨款	15.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	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0.12万元, 购置15台以上的仪器设备, 成本不超过15万元, 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90%。				
	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	≤15.12万元	
			设备成本	≤15.12万元	
			设备购置成本标准	≤1万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设施合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育口碑提升程度	提升	
			课程改革水平提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校办学水平提升程度	不断提升	
			长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000. 00	
			其中: 财政拨款	1000. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为改善办学条件, 提高教学质量, 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, 推动科大讯飞项目的顺利完成, 开展1项科大讯飞项目数, 租赁12个月以上的科大讯飞相关设备, 打造良好的教育口碑, 提高办学水平, 总成本不高于1000万元, 保障资金支付及时, 资金支付的合格率达到100%, 更好的服务学生发展, 为师生提供新型的课程场地, 使师生及学生家长满意度达到95%及以上。				
	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 (万元)	≤1000	
			科大讯飞项目成本	≤1000	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科大讯飞项目数	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育口碑提升程度	提升	
			课程改革水平提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校办学水平提升程度	不断提升	
			长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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, 保障人工智能教育服务示范中心的日常运行, 总成本≤100万元, 维护1批以上的设备, 保障示范中心正常运转12个月以上, 资金支付及时, 为全区提供良好的教育场所, 将用于购置部分设备和日常开支, 打造良好的教育口碑, 提高办学水平, 为师生提供新型的课程场地, 使师生满意度不低于90%。				
	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	≤100万元	
			每年的运维费	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障示范中心正常运转月数	12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置仪器验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育口碑提升程度	提升	
			示范中心正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全区教育资源水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育滚动资金		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区润泽学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87.50	
			其中:财政拨款	87.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据教体局2025年预算的统一安排,用于支付2023年以来项目未支付部分,确保项目按时完成,款项及时拨付。9个项目分别为微机室项目、阅卷系统项目、图书项目、监控升级、网络维修、办公室和配餐间改造、射击馆文化提升、安全审计设备、专用室家具采购。教育滚动资金共87.5万,其中微机室项目23万、阅卷系统1.45万、图书项目4万、监控升级4.79万,网络维修2.3万,办公室和配餐间改造2.91万,射击馆文化提升4.73万,安全审计设备2.58万,专用室家具采购41.74万,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。				
	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	≤87.5万元	
			微机室项目成本	≤23万元	
			阅卷系统项目成本	≤1.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还项目未支付资金个数	≥3项	
			偿还阅卷系统项目数量	1项	
			偿还微机室项目数量	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	
			维修验收通过率	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	学校履约保证率	100%	
			学校办学条件	改善	
			学校正常运转保障率	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	供应商满意度	≥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。