

# 2025年济南外国语学校单位预算

# 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

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；配合各级人民政府依法保障适龄儿童、少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；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） 党群工作部
- （四） 教学管理部
- （五） 学生发展部
- （六） 后勤保障部
- （七） 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): 济南外国语学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,618.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,618.39	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	8,515.67
二、财政专户管理资金收入	167.72	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	722.79
五、其他收入	0.82	八、卫生健康支出	548.47
		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	9,786.93	本年支出合计	9,786.93
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	9,786.93	支出总计	9,786.93

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南外国语学校

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								
			合 计	9,786.93	9,618.39	9,618.39		167.72			0.82				
205			教育支出	8,515.67	8,347.13	8,347.13		167.72			0.82				
	02		普通教育	7,269.58	7,101.04	7,101.04		167.72			0.82				
		02	小学教育	9.49	9.49	9.49									
		03	初中教育	95.71	95.71	95.71									
		04	高中教育	7,164.38	6,995.84	6,995.84		167.72			0.82				
	09		教育费附加安排的支出	555.00	555.00	555.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	555.00	555.00	555.00									
	99		其他教育支出	691.09	691.09	691.09									
		99	其他教育支出	691.09	691.09	691.09									
208			社会保障和就业支出	722.79	722.79	722.79									
	05		行政事业单位养老支出	722.79	722.79	722.79									
		02	事业单位离退休	377.24	377.24	377.24									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	345.55	345.55	345.55									
210			卫生健康支出	548.47	548.47	548.47									
	11		行政事业单位医疗	548.47	548.47	548.47									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南外国语学校

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	9,786.93	8,416.75	1,370.18	
205			教育支出	8,515.67	7,145.49	1,370.18	
	02		普通教育	7,269.58	6,454.40	815.18	
		02	小学教育	9.49		9.49	
		03	初中教育	95.71		95.71	
		04	高中教育	7,164.38	6,454.40	709.98	
	09		教育费附加安排的支出	555.00		555.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	555.00		555.00	
	99		其他教育支出	691.09	691.09		
		99	其他教育支出	691.09	691.09		
208			社会保障和就业支出	722.79	722.79		
	05		行政事业单位养老支出	722.79	722.79		
		02	事业单位离退休	377.24	377.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.55	345.55		
210			卫生健康支出	548.47	548.47		
	11		行政事业单位医疗	548.47	548.47		
		02	事业单位医疗	548.47	548.47		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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	9,618.39	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	8,347.13	8,347.13		
		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	722.79	722.79		
		八、卫生健康支出	548.47	548.47		
		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): 济南外国语学校

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	9,618.39	本 年 支 出 合 计	9,618.39	9,618.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,618.39	支 出 总 计	9,618.39	9,618.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南外国语学校

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	9,618.39	8,416.75	7,973.95	442.80	1,201.64
205			教育支出	8,347.13	7,145.49	6,702.69	442.80	1,201.64
	02		普通教育	7,101.04	6,454.40	6,011.60	442.80	646.64
		02	小学教育	9.49				9.49
		03	初中教育	95.71				95.71
		04	高中教育	6,995.84	6,454.40	6,011.60	442.80	541.44
	09		教育费附加安排的支出	555.00				555.00
		99	其他教育费附加安排的支出	555.00				555.00
	99		其他教育支出	691.09	691.09	691.09		
		99	其他教育支出	691.09	691.09	691.09		
208			社会保障和就业支出	722.79	722.79	722.79		
	05		行政事业单位养老支出	722.79	722.79	722.79		
		02	事业单位离退休	377.24	377.24	377.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.55	345.55	345.55		
210			卫生健康支出	548.47	548.47	548.47		
	11		行政事业单位医疗	548.47	548.47	548.47		
		02	事业单位医疗	548.47	548.47	548.47		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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				8,416.75	7,973.95	442.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,592.90	7,592.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,651.22	1,651.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,643.00	1,643.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,642.96	1,642.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.10	375.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	691.09	691.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	345.55	345.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	354.32	354.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	194.15	194.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	543.75	543.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98.82	98.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	451.60	8.80	442.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.42		2.42



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南外国语学校

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	
3.60		3.60		3.60							

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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）：济南外国语学校

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): 济南外国语学校

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				8,416.75	8,416.75	8,416.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,592.90	7,592.90	7,592.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,651.22	1,651.22	1,651.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,643.00	1,643.00	1,643.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,642.96	1,642.96	1,642.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.10	375.10	375.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	691.09	691.09	691.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	345.55	345.55	345.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	354.32	354.32	354.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	194.15	194.15	194.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	52.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	543.75	543.75	543.75						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98.82	98.82	98.82						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	451.60	451.60	451.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南外国语学校

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	114.23	114.23	114.23						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	71.10	71.10	71.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.20	39.20	39.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.04	14.04	14.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	372.25	372.25	372.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	368.44	368.44	368.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.81	3.81	3.81						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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				
		1,370.18	1,201.64	1,201.64			167.72	0.82		
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	9.49	9.49	9.49						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	95.71	95.71	95.71						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	133.80	133.80	133.80						
提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
改善办学条件	特定目标类	555.00	555.00	555.00						
教育教学运行	特定目标类	513.18	344.64	344.64			167.72	0.82		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南外国语学校

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				
			合 计	652.00	652.00	652.00					
205			教育支出	652.00	652.00	652.00					
	02		普通教育	97.00	97.00	97.00					
		03	初中教育	75.00	75.00	75.00					
		04	高中教育	22.00	22.00	22.00					
	09		教育费附加安排的支出	555.00	555.00	555.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	555.00	555.00	555.00					

## 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9,786.93万元，其中：一般公共预算收入9,618.39万元，财政专户管理资金收入167.72万元，其他收入0.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,786.93万元，其中：基本支出8,416.75万元，项目支出1,370.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,786.93万元，比上年减少261.38万元，其中：

1. 收入预算减少261.38万元，其中一般公共预算收入减少203.05万元，财政专户管理资金收入减少57.28万元，其他收入减少1.05万元。

2. 支出预算减少261.38万元，其中基本支出增加151.42万元，项目支出减少412.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员和退休人员数较上年均增加，人员经费拨款较上年增加121.22万元，教育费附加拨款较上年减少246.5万元，捐赠收入较上年减少75万元，财政专户管理资金结转拨款较上年减少53.88万元，上述原因使收入预算减少254.16万元；二是在职人员和退休人员数较上年均增加，人员经费支出较上年增加121.22万元，教育教学设备购置和维修改造项目投入较上年减少246.5万元，捐赠收入和财政专户管理资金安排的教育教学运行支出较上年减少128.88万元，上述原因使支出预算减少254.16万元。

## 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3.6万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护费比上年减少

3.6万元。

其中：

1. 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3.6万元，下降100%，主要原因是两辆公务用车使用时间均已超过寿命期限，车况无法满足正常办公需要，拟报废处置。

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，济南外国语学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为442.80万元。较2024预算增加30.20万元，增长7.32%。主要原因是：在职人员和退休人员数较上年均增加，使公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算652万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算555万元，政府采购服务预算95万元。

### 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其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备0台（件、套）。

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

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南外国语学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,384.18万元，其中财政拨款9,618.39万元。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1,115.76万元，其中财政拨款1,115.76万元。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		城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.49	
		其中:财政拨款	9.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	为完善学校发展保障机制,推动教育教学活动正常运行,根据《济南市教育局济南市财政局关于提高义务教育学校生均公用经费标准的通知》(济教发〔2023〕5号)等相关文件要求,我校实施2025年保障机制类项目,通过项目的实施能够保障校园的电力供应,保障学校教育教学工作365天正常运转,师生满意度均达到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	项目总成本	≤9.494万元
			电费	≤9.494万元
			生均公用经费单位成本	≤0.101万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	正常供电月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	供电质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供电及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.71	
		其中:财政拨款	95.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为完善学校发展保障机制,推动教育教学活动正常开展,根据《济南市教育局济南市财政局关于提高义务教育学校生均公用经费标准的通知》(济教发〔2023〕5号)等相关文件要求,我校实施2025年保障机制类项目,计划通过提供优质的印刷服务,维修维护工作及时响应,保障学校教育教学工作365天正常运转,使师生满意度均达到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	项目总成本	≤95.711万元
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元/人/年
			印刷费	≤75万元
			维修(护)费	≤10万元
			其他保障运转费用	≤10.711万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务数量	≥2项
			维修维护服务保障天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务验收合格率	=100%
			维修维护服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务完成及时率	=100%
			维修维护服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

### 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	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		133.80
		其中:财政拨款		133.80
		其他资金		0.00
总体目标	为完善学校发展保障机制,推动教育教学活动正常运行,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)等相关文件要求,我校实施2025年保障机制类项目,计划通过完成信息化系统运行维护服务,6项消防设施设备维修,约2000台空调维修保养等,满足日常办公需求,消除安全隐患,保障学校教育教学工作365天正常运转,使师生满意度均达到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	项目总成本	≤133.8万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
			办公费	≤20万元
			信息化系统运行维护服务费用	≤30万元
			消防设施设备维修费用	≤20万元
			空调维修保养费用	≤48万元
			其他保障运转费用	≤15.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化系统运维服务天数	=365天
			消防设施设备维修服务数量	≥6项
			维修保养空调数量	≥2000台
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化系统运维服务验收合格率	=100%
			消防设施设备维修服务验收合格率	=100%
			空调维修保养服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化系统运维服务完成及时率	=100%
			消防设施设备维修服务完成及时率	=100%
			空调维修保养服务完成及时率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天
			学校重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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（本级）		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.00
		其中:财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	普通高中国家助学金资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，减轻经济困难学生家庭负担和学生心理负担，帮助他们顺利完成高中学业，为他们的人生助力。2025年春季计划资助10名学生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1万元
			高中助学金分项成本	≤1万元
			人均资助金额	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济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	项目长效管理制度的健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
<p><b>总体目标</b></p> <p>根据《教育部等八部门关于印发〈全国青少年学生读书行动实施方案〉的通知》(教基[2023]1号)《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(教监管[2023]2号)《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》《济南市教育局等11部门关于印发〈济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案〉的通知》(济教发[2024]6号)等文件要求,为做好我校科学教育实验区建设,计划开发不低于15门科学教育类校本课程,改造科学阅读空间不少于60平方米,购置科学教育读物、图书不少于200套,购置创客设备不少于4套,并完成科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务,保障科学教育普及率达到100%,使师生满意度达到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	≤20万元
			科学教育类校本课程开发成本	≤7.5万元
			科学类学习空间标准化建设工程成本	≤10万元
			承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务成本	≤2.5万元
			科学教育类校本课程开发单位成本	≤0.5万元/门
			科学阅读空间改造及科学图书购置支出标准	≤5万元
			创客设备单价	≤1.25万元/套
			承担科学教育联合体、城乡科学教育联盟工作任务支出标准	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开发科学教育类校本课程数量	≥15门
			科学阅读空间装修改造面积	≥60平方米
			购置科学教育读物、图书数量	≥200套
			购置创客设备数量	≥4套
绩效指标	产出指标	质量指标	科学教育类校本课程开发完成率	=100%
			科学阅读空间装修改造验收合格率	=100%
			科学教育读物、图书验收合格率	=100%
			创客设备验收合格率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	科学教育类校本课程开发完成及时率	=100%
			科学阅读空间装修改造完成及时率	=100%
			科学教育读物、图书购置完成及时率	=100%
			创客设备购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	原考场内屏蔽仪无法屏蔽5G信号,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)要求,为做好我校教育考试标准化考点功能提升工作,计划更换屏蔽仪40台,项目完成预期能够实现考场信号屏蔽更有效,考试组织更加规范,保障考试公平公正,师生满意度均达到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	≤10万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目成本	≤10万元
			屏蔽仪单价	≤0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置屏蔽仪数量	≥40台
绩效指标	产出指标	质量指标	屏蔽仪验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	屏蔽仪购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育考试保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	济南外国语学校
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		目标1: 根据《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员(保健教师)配备与管理工作的通知》(济指办发〔2022〕252号), 为加强学校卫生保健工作, 计划聘请具备专业资质的医务人员1名, 项目实施能够使生医比高于1/600, 提升学校应对突发公共卫生事件的能力, 有效解决校医配备不足问题, 确保学校师生安全健康。 目标2: 根据《教育部等七部门发布关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》(教体艺〔2024〕1号), 为推动学校足球运动的发展, 计划配齐学生足球训练、比赛所需装备, 实施足球场照明亮度提升改造, 项目完成预期能够提升我校学生身体素质和足球水平, 足球场照明亮度达到100LUX以上, 满足夜间训练比赛的需要, 保障校足球队参加市级以上正式足球比赛4次以上, 打造济南外国语学校足球强校品牌。		
	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
			学校卫生健康促进工作经费项目成本	≤12万元
			学校体育教育工作经费项目成本	≤20万元
			派驻医务人员费用标准	=1万元/人/月
			足球装备配置标准	≤8.8万元
			足球场照明亮度提升改造标准	≤9.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻医务人员数量	=1名
			足球场照明亮度	≥100LUX
			保障校足球队参加市级以上正式足球比赛次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	学校卫生保健工作保障率	=100%
			足球装备验收合格率	=100%
			足球场照明亮度提升改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医务人员到岗及时率	=100%
			足球装备购置完成及时率	=100%
			足球场照明亮度提升改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	> 1/600
			足球特长生体测合格率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		555.00
		其中:财政拨款		555.00
		其他资金		0.00
总体目标		为改善学校办学条件,继续推动学校建设,实现办学条件标准化,根据《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号),《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号),《市级改善办学条件资金管理办法》(济财教〔2023〕6号),《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号)等相关文件要求,我校实施2025年改善办学条件项目,项目具体内容如下:1.计划完成市直学校设备购置,主要包括完成标准化考点功能提升建设项目等。原考点安检区、试卷流通过道部分区域监控有死角,考场内屏蔽仪无法屏蔽5G信号。计划完成校园广播设备升级及126间教室、楼道内屏蔽仪的更换,楼道内加装监控摄像头等。项目完成预期能够实现校园广播设备升级及考点监控无死角,信号屏蔽更有效,考试组织更加规范,保障考试公平公正。2.计划完成市直学校维修改造,主要包括学生宿舍楼房间门、洗手间门更换约635樘,餐厅地面墙面维修约400平方米,运动场地维修约6000平方米,楼顶屋面修缮约2800平方米。项目完成预期能够改善学生的生活环境;改善食品加工环境;修复篮球、排球、乒乓球等运动场地;有效解决楼顶渗水问题。通过项目的实施,进一步改善办学条件,消除安全隐患,保障教育教学工作正常开展,使师生满意度均达到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	项目总成本	≤555万元
			标准化考点功能提升建设项目成本	≤150万元
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换成本	≤89万元
			餐厅地面墙面维修成本	≤20万元
			运动场地维修成本	≤180万元
			楼顶屋面修缮成本	≤116万元
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换单价	≤0.14万元/樘
			运动场地维修单价	≤300元/平方米
			餐厅地面墙面维修单价	≤500元/平方米
			楼顶屋面修复单价	≤414元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点功能提升改造教室数量	≥126间
			更换学生宿舍楼房间门、洗手间门数量	≥635樘
			餐厅地面墙面维修面积	≥400平方米
			运动场地维修面积	≥6000平方米
			楼顶屋面修缮面积	≥2800平方米

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点功能提升建设项目验收合格率	=100%
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换项目验收合格率	=100%
			餐厅地面墙面维修项目验收合格率	=100%
			运动场地维修项目验收合格率	=100%
			楼顶屋面修缮项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点功能提升建设项目完成及时率	=100%
			学生宿舍楼房间门、洗手间门更换项目完成及时率	=100%
			餐厅地面墙面维修项目完成及时率	=100%
			运动场地维修项目完成及时率	=100%
			楼顶屋面修缮项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件改善率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			学校重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	济南外国语学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		527.18
		其中:财政拨款		344.64
		其他资金		182.54
总体目标	<p>为完善学校发展保障机制,推动教育教学活动正常开展,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号)等相关文件要求,我校实施2025年教育教学运行项目,计划购买消防维保服务,安防维保服务,工程监理、造价咨询、造价审核服务,预算事前绩效评估、绩效评价服务等服务项目,聘请专业外籍教师不少于4人,按时缴纳取暖费,提供高质量的后勤维修维护服务,保障学校教育教学工作365天正常运转,保障校园安全,使师生满意度均达到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	项目总成本	≤527.175万元
			工程监理服务成本	≤7万元
			工程造价咨询服务成本	≤3万元
			工程造价审核、预算项目事前绩效评估成本	≤10万元
			项目绩效评价成本	≤5万元
			消防维保服务成本	≤20万元
			安防维保服务成本	≤25万元
			其他保障运转支出成本	≤457.175万元
			项目单位成本	≤43.94万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务项目数量	≥6项
			聘请外籍教师数量	≥4人
			保障运转天数	=365天
			取暖覆盖面积	=151526平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	=100%
			外语教学任务完成率	=100%
			其他保障运转工作验收合格率	=100%
			供暖达标率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	服务项目完成及时率	=100%
			外语教学任务完成及时率	=100%
			其他保障运转工作完成及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转天数	=365天
			学校重大安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全率	=100%
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。