

2026年济南德润高级中学 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 2026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 2026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，落实区教育和体育局的决策部署，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，培养合格的高中毕业生，为高校输送人才，为社会培养高素质的公民，进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区教育和体育局二级预算单位，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

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南德润高级中学

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	5,220.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,220.41	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	5,552.41
二、财政专户管理资金收入	277.00	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	55.00	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	5,552.41	本年支出合计	5,552.41
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	5,552.41	支出总计	5,552.41

收入总体情况表

部门(单位)：济南德润高级中学

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	5,552.41	5,220.41	5,220.41		277.00			55.00				
205			教育支出	5,552.41	5,220.41	5,220.41		277.00			55.00				
	01		教育管理事务	332.00				277.00			55.00				
		99	其他教育管理事务支出	332.00				277.00			55.00				
	02		普通教育	2,965.15	2,965.15	2,965.15									
		04	高中教育	2,285.13	2,285.13	2,285.13									
		99	其他普通教育支出	680.02	680.02	680.02									
	09		教育费附加安排的支出	2,189.56	2,189.56	2,189.56									
		03	城市中小学校舍建设	2,065.96	2,065.96	2,065.96									
		04	城市中小学教学设施	63.60	63.60	63.60									
		99	其他教育费附加安排的支 出	60.00	60.00	60.00									
	99		其他教育支出	65.70	65.70	65.70									
		99	其他教育支出	65.70	65.70	65.70									

支出总体情况表

部门(单位)：济南德润高级中学

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	5,552.41	2,166.31	3,386.10	
205			教育支出	5,552.41	2,166.31	3,386.10	
	01		教育管理事务	332.00		332.00	
		99	其他教育管理事务支出	332.00		332.00	
	02		普通教育	2,965.15	2,135.81	829.34	
		04	高中教育	2,285.13	2,135.81	149.32	
		99	其他普通教育支出	680.02		680.02	
	09		教育费附加安排的支出	2,189.56		2,189.56	
		03	城市中小学校舍建设	2,065.96		2,065.96	
		04	城市中小学教学设施	63.60		63.60	
		99	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00	
	99		其他教育支出	65.70	30.50	35.20	
		99	其他教育支出	65.70	30.50	35.20	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南德润高级中学

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	5,220.41	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	5,220.41	5,220.41		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南德润高级中学

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	5,220.41	本 年 支 出 合 计	5,220.41	5,220.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,220.41	支 出 总 计	5,220.41	5,220.41		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南德润高级中学

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	5,220.41	2,166.31	1,912.14	254.17	3,054.10
205			教育支出	5,220.41	2,166.31	1,912.14	254.17	3,054.10
	02		普通教育	2,965.15	2,135.81	1,881.68	254.13	829.34
		04	高中教育	2,285.13	2,135.81	1,881.68	254.13	149.32
		99	其他普通教育支出	680.02				680.02
	09		教育费附加安排的支出	2,189.56				2,189.56
		03	城市中小学校舍建设	2,065.96				2,065.96
		04	城市中小学教学设施	63.60				63.60
		99	其他教育费附加安排的支出	60.00				60.00
	99		其他教育支出	65.70	30.50	30.46	0.04	35.20
		99	其他教育支出	65.70	30.50	30.46	0.04	35.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南德润高级中学

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				2,166.31	1,912.14	254.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,859.68	1,859.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.00	413.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.00	416.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.00	425.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	143.00	143.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	269.17	22.00	247.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.14		38.14
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.76		21.76
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.04		13.04
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南德润高级中学

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.02		25.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.04	22.00	9.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.46	30.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.00		7.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.00		5.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南德润高级中学

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：济南德润高级中学

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：2026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）：济南德润高级中学

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：2026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): 济南德润高级中学

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				2,166.31	2,166.31	2,166.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,859.68	1,859.68	1,859.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.00	413.00	413.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.00	416.00	416.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.00	425.00	425.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	31.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	179.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	143.00	143.00	143.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	149.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	269.17	269.17	269.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.14	38.14	38.14						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.76	21.76	21.76						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.04	13.04	13.04						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南德润高级中学

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	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	25.02	25.02	25.02						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.04	31.04	31.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.46	30.46	30.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.00	7.00	7.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南德润高级中学

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				
合 计		3,386.10	3,054.10	3,054.10			277.00	55.00		
保障机制类	其他运转类	277.00					277.00			
保障机制类	特定目标类	237.29	182.29	182.29				55.00		
学生资助类（高中助学金）	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
学生资助类（高中免学杂费）	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
改善办学条件类	特定目标类	2,869.58	2,869.58	2,869.58						

政府采购预算表

部门（单位）：济南德润高级中学

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	326.06	290.56	290.56		35.50			
205			教育支出	326.06	290.56	290.56		35.50			
	01		教育管理事务	35.50				35.50			
		99	其他教育管理事务支出	35.50				35.50			
	02		普通教育	23.50	23.50	23.50					
		04	高中教育	23.50	23.50	23.50					
	09		教育费附加安排的支出	238.26	238.26	238.26					
		03	城市中小学校舍建设	194.66	194.66	194.66					
		04	城市中小学教学设施	19.60	19.60	19.60					
		99	其他教育费附加安排的支出	24.00	24.00	24.00					
	99		其他教育支出	28.80	28.80	28.80					
		99	其他教育支出	28.80	28.80	28.80					

第三部分

2026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：2026年收入预算5,552.41万元，其中：一般公共预算收入5,220.41万元，财政专户管理资金收入277万元，其他收入55万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,552.41万元，其中：基本支出2,166.31万元，项目支出3,386.1万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,552.41万元，比上年减少1,299.24万元，其中：

1. 收入预算减少1,299.24万元，其中一般公共预算收入减少1,326.74万元，财政专户管理资金收入增加27.5万元。

2. 支出预算减少1,299.24万元，其中基本支出增加211.17万元，项目支出减少1,510.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是2026年度学校学生宿舍及活动中心建设项目按照项目进度投入区级预算资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“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，济南德润高级中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为254.17万元，较2025年预算增加3.29万元，增长1.31%。主要原因是：在校学生人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为600万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算326.06万元，其中：政府采购货物预算20.1万元，政府采购工程预算194.66万元，政府采购服务预算111.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南德润高级中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金3386.1万元，其中财政拨款3054.1万元。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237.29万元，其中财政拨款182.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件等项目2026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		保障机制类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	237.29	
		其中:财政拨款	182.29	
		其他资金	55.00	
总体目标	<p>根据、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通(2019)38号)、《关于增加区属学校教育教学绩效工资总量的通知》(历下教政发(2017)33号)等文件,2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、校园安保服务费等。具体目标为:1.基本公共教育服务项目,保障3名提供基本公共教育服务教师的合法权益;2.开展教育保障经费项目,确保不少于87名教师体检顺利进行,并报销教师子女幼儿园保教费,提升教师职业归属感和工作积极性;3.开展课后延时服务项目,惠及不少于1100名学生,缓解家长接送压力;4.不少于6人参与校园安保服务,维护校园安全,确保学校安全保卫工作顺利开展;实施以上目标,使教职工及学生家长满意度达到95%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	≤246万元
			基本公共教育服务经费成本	≤40万元
			教育保障经费成本	≤80万元
			课后延时服务经费成本	≤35万元
			校园安保服务成本	≤36万元
			考务费成本	≤45万元
			单位资金成本	≤10万元
			课后服务经费拨款标准	=320元/人.年
			校园安保服务标准	≤0.4万元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤3人
			教职工体检人数	≤87人
			课后延时服务惠及学生数	≥1000人
			提供校园安保服务人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			校园安全保障率	=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	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助类（高中助学金）		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.93
		其中:财政拨款		1.93
		其他资金		0.00
总体目标	<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）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号），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，根据2025年秋季高中学生情况统计，预计2026年需要资助不少于14名困难学生，实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决高中困难学生入学问题，实现助学金100%及时、足额、合规发放，促进教育公平。学生及家长满意度将达到95%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	高中助学金总成本	≤4万元
			高中助学金标准	=2300元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年资助学生数	≥10人次
			下半年资助学生数	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助精准度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生就学压力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	适龄学生入学率	=100%
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		学生资助类（高中免学杂费）		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.30
		其中: 财政拨款		0.30
		其他资金		0.00
总体目标	<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）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号），对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）免除学杂费。免学杂费标准按照各市人民政府及价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行。根据2025年秋季高中学生情况统计，预计2026年需要资助不多于5名困难学生。实施该项目将缓解困难家庭子女就学压力，解决高中困难学生入学问题，促进教育公平。学生及家长满意度将达到95%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	高中免学杂费总成本	≤1.4万元
			高中免学杂费标准	=2500元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	上半年免学杂费学生人数	≤5人
			下半年免学杂费学生人数	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	免学杂费落实合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学杂费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济压力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2869.58	
		其中:财政拨款	2869.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据关于印发《山东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）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校校舍维修改造不少于10000平方米，改善学校教育教学环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；2.学校购置专用设备不少于50台等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.学校供暖面积不少于1000平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%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	≤2941万元
			校舍维修改造成本	≤2000万元
			办公取暖经费成本	≤81万元
			设备购置成本	≤200万元
			其他改善办学条件成本	≤660万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥10000平方米
			取暖面积	≥1000平方米
			设备购置数量	≥50台套件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升

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	学校知名度	提升
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
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%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保障机制类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南德润高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	277.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	277.00	
总体目标	依据济价费字【2000】244号关于贯彻执行鲁政办发【2000】69号文件的通知、济发改收费【2020】322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, 收取非义务教育阶段城市高中学费每生每学期800元, 高中住宿费每生每学期350元。按照财政部门要求, 资金纳入预算管理, 实行收支两条线管理, 专款专用, 根据学校发展需求, 计划使用高中学费及住宿费返还经费277万元, 完成零星维修、物业服务、学生活动、校级助学金等项目, 达到有效保障学校运转, 教育教学的有序健康发展的工作目标, 使教师、学生及家长满意度达95%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	≤277万元
			高中学费	≤200万元
			高中住宿费	≤77万元
			高中学费标准	=800元/人. 学期
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学生人数	≤ 1100人
			聘用安保人数	≤ 2人
			校级助学金人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障高中正常运转率	=100%
			安保人员服务质量合格率	=100%
			学生校级资助审核规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中学费收缴及时率	=100%
			安保人员服务周期	=12月
			学生校级资助及时落实率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现教育教学工作持续平稳运行	优
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%

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。