

2025年山东省济南第七中学单位 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)：山东省济南第七中学

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	6,661.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,661.99	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	5,979.83
二、财政专户管理资金收入	273.48	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	604.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	351.20
		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	6,935.47	本年支出合计	6,935.47
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	6,935.47	支出总计	6,935.47

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	6,935.47	6,661.99	6,661.99		273.48							
205			教育支出	5,979.83	5,706.35	5,706.35		273.48							
	02		普通教育	5,103.46	4,829.98	4,829.98		273.48							
		04	高中教育	5,103.46	4,829.98	4,829.98		273.48							
	09		教育费附加安排的支出	440.78	440.78	440.78									
		99	其他教育费附加安排的支 出	440.78	440.78	440.78									
	99		其他教育支出	435.59	435.59	435.59									
		99	其他教育支出	435.59	435.59	435.59									
208			社会保障和就业支出	604.44	604.44	604.44									
	05		行政事业单位养老支出	604.44	604.44	604.44									
		02	事业单位离退休	386.64	386.64	386.64									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	217.80	217.80	217.80									
210			卫生健康支出	351.20	351.20	351.20									
	11		行政事业单位医疗	351.20	351.20	351.20									
		02	事业单位医疗	351.20	351.20	351.20									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	6,935.47	5,582.11	1,353.36	
205			教育支出	5,979.83	4,626.47	1,353.36	
	02		普通教育	5,103.46	4,190.88	912.58	
		04	高中教育	5,103.46	4,190.88	912.58	
	09		教育费附加安排的支出	440.78		440.78	
		99	其他教育费附加安排的支出	440.78		440.78	
	99		其他教育支出	435.59	435.59		
		99	其他教育支出	435.59	435.59		
208			社会保障和就业支出	604.44	604.44		
	05		行政事业单位养老支出	604.44	604.44		
		02	事业单位离退休	386.64	386.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.80	217.80		
210			卫生健康支出	351.20	351.20		
	11		行政事业单位医疗	351.20	351.20		
		02	事业单位医疗	351.20	351.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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	6,661.99	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	5,706.35	5,706.35		
		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	604.44	604.44		
		八、卫生健康支出	351.20	351.20		
		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)：山东省济南第七中学

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	6,661.99	本 年 支 出 合 计	6,661.99	6,661.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,661.99	支 出 总 计	6,661.99	6,661.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	6,661.99	5,582.11	5,291.06	291.05	1,079.88
205			教育支出	5,706.35	4,626.47	4,335.42	291.05	1,079.88
	02		普通教育	4,829.98	4,190.88	3,899.83	291.05	639.10
		04	高中教育	4,829.98	4,190.88	3,899.83	291.05	639.10
		09	教育费附加安排的支出	440.78				440.78
		99	其他教育费附加安排的支出	440.78				440.78
	99		其他教育支出	435.59	435.59	435.59		
		99	其他教育支出	435.59	435.59	435.59		
208			社会保障和就业支出	604.44	604.44	604.44		
	05		行政事业单位养老支出	604.44	604.44	604.44		
		02	事业单位离退休	386.64	386.64	386.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.80	217.80	217.80		
210			卫生健康支出	351.20	351.20	351.20		
	11		行政事业单位医疗	351.20	351.20	351.20		
		02	事业单位医疗	351.20	351.20	351.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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				5,582.11	5,291.06	291.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,897.98	4,897.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,066.27	1,066.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,064.00	1,064.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,060.71	1,060.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.47	251.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	435.59	435.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	217.80	217.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	226.88	226.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	352.85	352.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.89	63.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	299.60	8.55	291.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.47		50.47
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.07		72.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	52.05		52.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	384.53	384.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.95	26.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	351.14	351.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.44	6.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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）：山东省济南第七中学

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): 山东省济南第七中学

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				5,582.11	5,582.11	5,582.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,897.98	4,897.98	4,897.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,066.27	1,066.27	1,066.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,064.00	1,064.00	1,064.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,060.71	1,060.71	1,060.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.47	251.47	251.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	435.59	435.59	435.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	217.80	217.80	217.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	226.88	226.88	226.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	124.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	34.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	352.85	352.85	352.85						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.89	63.89	63.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	299.60	299.60	299.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.47	50.47	50.47						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	3.36	3.36	3.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.07	72.07	72.07						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	52.05	52.05	52.05						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	384.53	384.53	384.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.95	26.95	26.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	351.14	351.14	351.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.44	6.44	6.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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				
		1,353.36	1,079.88	1,079.88			273.48			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	350.10	350.10	350.10						
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	8.00	8.00	8.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
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						
改善办学条件	特定目标类	449.78	440.78	440.78			9.00			
教育教学运行	特定目标类	471.48	207.00	207.00			264.48			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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	229.10	176.60	176.60		52.50			
205			教育支出	229.10	176.60	176.60		52.50			
	02		普通教育	187.10	134.60	134.60		52.50			
		04	高中教育	187.10	134.60	134.60		52.50			
	09		教育费附加安排的支出	42.00	42.00	42.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00	42.00					

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6,935.47万元，其中：一般公共预算收入6,661.99万元，财政专户管理资金收入273.48万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,935.47万元，其中：基本支出5,582.11万元，项目支出1,353.36万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,935.47万元，比上年减少512.24万元，其中：

1. 收入预算减少512.24万元，其中一般公共预算收入减少353.88万元，政府性基金预算收入减少37万元，财政专户管理资金收入减少90.36万元，事业收入减少31万元。

2. 支出预算减少512.24万元，其中基本支出减少20.76万元，项目支出减少491.48万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是因在职人员变动导致人员经费减少，相应基本支出减少；二是本年压减部分改善办学条件项目，导致项目支出减少。

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3.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.6万元，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3.6万元，与上年基本持平。

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，山东省济南第七中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为291.05万元。较2024预算287.81万元增加3.24万元，增长1.13%。主要原因是：2025年职工人数增加，导致日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算229.10万元，其中：政府采购货物预算43.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算186.10万元。

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事业单位业务用车。

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

山东省济南第七中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1366.86万元，其中财政拨款1079.88万元。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875.00万元，其

中财政拨款875.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中阶段学校生均公用经费、体育美育和卫生健康教育、提前下达2025年学生资助补助经费-高中助学金（本级）、改善办学条件、教育教学运行等项目支出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	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		350.10	
	其中:财政拨款		350.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为贯彻国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求,推进济南市教育事业,济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号),济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,2025年计划用于取暖费、物业管理费、印刷费、电教维保、维修维护费及办公费等教育教学运行成本不超350.10万元,供暖面积达到33430.18平方米,物业配备人数不低于24人,学校运行保障人数不少于2400人,保障物业服务达标、到岗到位及时,冬季暖气供应温度达标、及时,学校运行工作达标、及时,促进教育教学工作的正常运转,无师生有责投诉,以达到学生、家长及在校教职工的满意,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。</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	≤350.10万元
			取暖费成本	≤89万元
			取暖费单位成本	≤27元/平方米
			物业管理费成本	≤100万元
			物业管理费单位成本	≤25万元/季度
			印刷费成本	≤30万元
			印刷费单位成本	≤7.5万元/季度
			日常运转支出成本	≤131.10万元
			日常运转支出单位成本	≤32.78万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥33000平方米
			物业配置人数	≥24人
			印刷数量	≥4000000张
			学校运行保障人数	≥2400人
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	=100%
			物业服务达标率	=100%
			印刷合格率	=100%
			学校运行工作质量达标率	=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	暖气供应及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			印刷交付及时性	=100%
			保障校园正常运转及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=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	≥90%
			教师满意度	≥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	山东省济南第七中学
项目资金 (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>我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金8万元，资助学生人数不少于80人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到百分之百，提高学校教育影响力。</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	≤8万元
			普通高中国家助学金成本	≤8万元
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥80人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理制度的健全性	健全

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	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		44.00
		其中:财政拨款		44.00
		其他资金		0.00
总体目标		2025年体育美育和卫生健康教育项目为贯彻落实《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），《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）等文件精神，深入推进学校卫生保健工作及中学校园足球建设，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员2名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，保障生医比小于等于1/600，开展济南市校园足球“一条龙”建设，高中龙头学校开展校园足球建设，经费保障至少4场足球比赛或活动，保障活动顺利举行，同时健全学校卫生健康管理制度和足球体育活动日常管理制度，积极组织学生参与校园足球活动，提升足球体育项目普及率，使师生满意度达到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	≤44万元
			校园足球建设专项经费成本	≤20万元
			校园足球建设专项经费平均单位成本	≤5万元/项
			济南市直属中小学校校医配备项目成本	≤24万元
			济南市直属中小学校校医配备项目单位成本	≤12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	足球建设专项经费保障比赛及活动数量	≥4项
			聘用专职卫生技术人员数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	足球活动举办成功率	=100%
			校医培训计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
			校医到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足球体育项目普及情况	提升
			生医比	≤1/600
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	足球体育活动日常管理制度健全性	健全
			学校卫生健康管理制度的健全性	健全
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	山东省济南第七中学
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	
总体目标	<p>根据《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》（济教发2024 6号）等文件要求，我校作为济南市全国中小学科学教育示范校，为推进科学教育工作，全面提升科学教育质量与水平，增强学生科学素养，建设科学教育展区，通过多个科技互动区域，提高学生对基础科学原理和概念的理解，增强科学素养。2025年，拟举办科学教育活动不少于1次，师资培训不少于1次，校本课程达标率达90%以上，教师教学能力显示提高，长效机制健全，使学生及教师满意度达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
			科学教育实验区建设单位成本	≤5万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育活动举办场次	≥1次
			科学教育师资培训人次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程质量达标率	≥90%
			教师教学能力提升率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校本课程开发时限	2025年12月15日前
			经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育示范辐射带动作用	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育长效机制健全	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		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
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>为贯彻山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目的通知(鲁教招函〔2022〕1号),通知提出针对重点问题和薄弱环节,补短板强弱项,实现国家教育考试标准化考点建设提档升级,为持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。学校计划通过更换考场广播系统一套,提升听力考试等广播效果的稳定性,完善覆盖考前、考中、考后全流程的标准化业务系统,实现对考务各环节的精准管控和高效协同。</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
			标准化考点设施设备成本	≤10万元
			标准化考点设施设备平均单位成本	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考点设施更换项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考点设施设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点设施设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%
			设备正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥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	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		449.78
		其中:财政拨款		440.78
		其他资金		9.00
<p>总体目标</p> <p>根据《关于实施强科培优行动推进普通高中特色多样发展的实施意见》（鲁教基字〔2021〕6号）以及《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）等文件教育发展规划要求及我校教育教学设备、维修改造等现状，为了提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，2025年我校计划设施设备购置8项、校园维修改造3项，确保项目及时完成、验收合格，保障学校教育教学活动的正常开展，提高校园环境和安全度，为在校师生提供一个安全、舒适的校园，实现办学条件标准化，使在校师生及家长满意度达到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	≤449.78万元
			设备购置成本	≤252.78万元
			设备购置单位成本	≤31.60万元/项
			维修改造成本	≤197万元
			维修改造单位成本	≤65.67万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备购置完成情况	≥8项
			校园维修改造完成情况	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施购置项目完成及时性	=100%
			维修改造项目完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%
			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	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		484.98
		其中:财政拨款		207.00
		其他资金		277.98
<p>总体目标</p> <p>为贯彻国家教育发展要求,山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求,推进济南市教育事业,济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发〔2021〕18号),济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,2025年计划用于取暖费、租车费、教师培训及差旅、出国经费、公务接待费、劳务费、对个人和家庭补助、维修维护费及办公费等教育教学运行成本不超484.98万元,供暖面积达到33430.18平方米,教师参加培训次数不低于10次,学校运行保障人数不少于2400人,保障教师培训达标、出勤及时,冬季暖气供应温度达标、及时,学校运行工作达标、及时,促进教育教学工作的正常运转,无师生有责投诉,以达到学生、家长及在校教职工的满意,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。</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	≤484.98万元
			教师培训及差旅费成本	≤30万元
			教师培训及差旅费单位成本	≤7.5万元/季度
			取暖费成本	≤1万元
			取暖费单位成本	≤27元/平方米
			日常运转支出成本	≤453.98万元
			日常运转支出单位成本	≤113.49万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	≥400平方米
			教师参加培训次数	≥10次
			学校运行保障人数	≥2400人
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气供应温度达标率	=100%
			教师培训达标率	=100%
			学校运行工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%
			教师培训出勤及时率	=100%
			保障校园正常运转及时性	=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	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配置匹配率	=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	≥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。