

# 2025年济南市教育教学研究院单 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

济南市教育科学研究院主要职责是：承担全市教育教学研究事务性工作，为教育决策和教育改革提供服务；承担参与全市教育科研工作标准规范制定、教学质量评估工作；承担全市教育科研成果推广等工作；承担全市中小学课程资源建设与课程开发指导工作；承担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) 小学教研部
- (三) 初中教研部
- (四) 普通高中教研部
- (五) 职业教育研究部
- (六) 教育教学质量评估部
- (七) 教育资源建设与课题研究部
- (八) 智慧教育教研部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市教育教学研究院

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	5,639.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,639.62	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	5,146.16
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	357.08
五、其他收入	26.60	八、卫生健康支出	162.98
		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	5,666.22	本年支出合计	5,666.22
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	5,666.22	支出总计	5,666.22

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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	5,666.22	5,639.62	5,639.62					26.60				
205			教育支出	5,146.16	5,119.56	5,119.56					26.60				
	99		其他教育支出	5,146.16	5,119.56	5,119.56					26.60				
		99	其他教育支出	5,146.16	5,119.56	5,119.56					26.60				
208			社会保障和就业支出	357.08	357.08	357.08									
	05		行政事业单位养老支出	357.08	357.08	357.08									
		02	事业单位离退休	254.67	254.67	254.67									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	102.41	102.41	102.41									
210			卫生健康支出	162.98	162.98	162.98									
	11		行政事业单位医疗	162.98	162.98	162.98									
		02	事业单位医疗	162.98	162.98	162.98									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市教育科学研究院

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	5,666.22	2,495.62	3,170.60	
205			教育支出	5,146.16	1,975.56	3,170.60	
	99		其他教育支出	5,146.16	1,975.56	3,170.60	
		99	其他教育支出	5,146.16	1,975.56	3,170.60	
208			社会保障和就业支出	357.08	357.08		
	05		行政事业单位养老支出	357.08	357.08		
		02	事业单位离退休	254.67	254.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.41	102.41		
210			卫生健康支出	162.98	162.98		
	11		行政事业单位医疗	162.98	162.98		
		02	事业单位医疗	162.98	162.98		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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	5,639.62	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	5,119.56	5,119.56		
		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	357.08	357.08		
		八、卫生健康支出	162.98	162.98		
		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): 济南市教育教学研究院

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	5,639.62	本 年 支 出 合 计	5,639.62	5,639.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,639.62	支 出 总 计	5,639.62	5,639.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市教育教学研究院

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	5,639.62	2,495.62	2,387.57	108.05	3,144.00
205			教育支出	5,119.56	1,975.56	1,867.51	108.05	3,144.00
	99		其他教育支出	5,119.56	1,975.56	1,867.51	108.05	3,144.00
		99	其他教育支出	5,119.56	1,975.56	1,867.51	108.05	3,144.00
208			社会保障和就业支出	357.08	357.08	357.08		
	05		行政事业单位养老支出	357.08	357.08	357.08		
		02	事业单位离退休	254.67	254.67	254.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.41	102.41	102.41		
210			卫生健康支出	162.98	162.98	162.98		
	11		行政事业单位医疗	162.98	162.98	162.98		
		02	事业单位医疗	162.98	162.98	162.98		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市教育教学研究院

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				2,495.62	2,387.57	108.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,132.90	2,132.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.34	484.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	516.00	516.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	455.92	455.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.81	204.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.41	102.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.29	105.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.69	57.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.84	164.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.31	28.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.55	5.50	108.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.62		10.62
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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	
1.54		1.54		1.54		4.79		4.79		4.79	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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）：济南市教育教学研究院

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): 济南市教育科学研究院

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				2,495.62	2,495.62	2,495.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,132.90	2,132.90	2,132.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.34	484.34	484.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	516.00	516.00	516.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	455.92	455.92	455.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.81	204.81	204.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.41	102.41	102.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.29	105.29	105.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.69	57.69	57.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.84	164.84	164.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.31	28.31	28.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.55	113.55	113.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.62	10.62	10.62						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市教育科学研究院

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	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.37	28.37	28.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.95	25.95	25.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	249.17	249.17	249.17						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.85	24.85	24.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.32	224.32	224.32						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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				
		3,170.60	3,144.00	3,144.00			26.60			
教科研能力提升	特定目标类	1,230.00	1,230.00	1,230.00						
编发学习方法指导用书	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
王冬梅名师工作室（教育部领航专项）	特定目标类	26.60					26.60			
改善办学条件	特定目标类	384.00	384.00	384.00						
改善办学条件	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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	2,053.80	2,053.10	2,053.10			0.70		
205			教育支出	2,053.80	2,053.10	2,053.10			0.70		
	99		其他教育支出	2,053.80	2,053.10	2,053.10			0.70		
		99	其他教育支出	2,053.80	2,053.10	2,053.10			0.70		

## 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5,666.22万元，其中：一般公共预算收入5,639.62万元，其他收入26.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,666.22万元，其中：基本支出2,495.62万元，项目支出3,170.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,666.22万元，比上年减少632.16万元，其中：

1. 收入预算减少632.16万元，其中一般公共预算收入减少654.72万元，其他收入增加22.56万元。

2. 支出预算减少632.16万元，其中基本支出减少19.72万元，项目支出减少612.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因建设项目已完工，项目资金减少。

## 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4.79万元，比上年增加3.25万元，增长211.04%。主要原因是我单位有两辆公务用车因区县教研业务增多，预算增加。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4.79万元，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4.79万元，比上年增加3.25万元，增长211.04%，主要原因是我单位有两辆公务用车因区县教研业务增多，预算增加。

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，济南市教育教学研究院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为113.55万元。较2024预算减少12.17万元，下降9.68%。主要原因是：工作人员退休减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,053.8万元，其中：政府采购货物预算30.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,023.1万元。

### 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

济南市教育教学研究院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3175.6万元，其中财政拨款3144万元。拟对编发学习方法指导用书项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1500万

元，其中财政拨款1500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编发学习方法指导用书项目等项目支出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		教科研能力提升		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1230.00	
		其中:财政拨款	1230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障全市教育教学研究工作制定、科研成果推广。提升我市教师运用现代教育教学理念、信息技术和优质数字教育资源教学的意识与能力。教科研能力提升项目通过开展至少5场教研活动,超100所学校参与教研活动,培养教学和科研骨干教师,产出教学科研成果,及时组织各项教研活动,保证学校及时响应出勤并参与。达到提升科研成果利用效率与质量,弥补按照职工人数测算的公用经费定额不足,保障单位的正常运转的效果。保障项目后续的正常持续进行,提升教师对教研活动的满意度。			
	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	≤1230万元
			教科研专项经费分项成本	≤1230万元
			教科研专项经费单位成本	≤1230万元/项目
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教研活动场次	≥5次
			教研活动参与学校	≥100所
绩效指标	产出指标	质量指标	教学科研成果成产率	≥90%
			教研活动参与学校达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织全市教研活动及时率	≥95%
			学校参与及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
			科研成果利用效果率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续实施保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对活动满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编发学习方法指导用书		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据市教育局要求,为了提高我市学生全面发展,及时向所需学校及学生发放指导用书,提高教师及学生学习的积极性,提高教育影响力,优化教育资源。完成编发知识图谱指导用作品类9类,发放区县12个,指导用书印刷数超140000套。保证每个区县都可以及时收到学习方法指导用书,书的品类齐全,质量及印刷合格,符合教育局要求,及时编写印刷并能到位的发放,促进学生的全面发展,加快教育高质量发展。该项目及时配备符合资质的人员编制及批阅,制定合理的采购机制,选择符合规范的印刷和编制的机构,受益学生超140000名,受益学校超340所,对于推进指导用书利用率提升,减轻学生课业负担,提高学生及教师的满意度,持续打造教育现代化的“济南品牌”具有重要意义。</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	≤1500万元
			指导用书印刷分项成本	≤1500万元
			指导用书印刷单位成本	=107.14元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	图书品类	≥9种
			发放区县个数	=12个
			指导用书印刷数	≥140000套
绩效指标	产出指标	质量指标	指导用作品类覆盖率	=100%
			教育目标完成率	≥95%
			指导用书印刷合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	指导用书编写及时率	≥95%
			课前到书达成率	≥95%
			指导用书印刷及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥140000个
			指导用书利用率	≥95%
			受益学校数量	≥340所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备合理率	≥95%
			采购机制健全率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		王冬梅名师工作室（教育部领航专项）		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		31.60
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		31.60
<p><b>总体目标</b></p> <p>通过本项目建设实施,创新教育教学实践、研究和教师发展模式。立足国家教育前沿,探索教师发展和名师培养的实践路径,尝试建立数学教育教学新模式、教师发展新路径。创建济南教师发展培养课程体系统建设和课题研究、现场教学、现场改课的教师发展路径,为基础教育高质量发展提供济南“样本”。通过专家指导、专题培训、成果凝练、宣传服务、图书设备购置等方式对工作室成员的教育教学研究能力全面提升。专家指导不少于5人次,覆盖面不少于184人次,专题培训不少于8次,工作室成果凝练出著作一本,通过公众号运营宣传工作室成果。提升资金利用效率与质量,保障工作室正常运营,教师科研能力提升的持续性,提升成员和研究基地对工作室活动的满意度。</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	≤31.6万元
			专家指导服务成本	≤5万元
			专项培训成本	≤12.4万元
			成果凝练成本	≤11万元
			宣传服务成本	≤1.2万元
			图书、设备购置成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专家指导服务次数	≥10人次
			专项集训学员数量	≥184人次
			活动支撑服务次数	≥8次
			图书出版	=1宗
			公众号运营服务	=1个
			图书购置及办公设备	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥99%
			服务合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	相应等待时长	≤24小时
			响应及时率	≥95%

### 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	工作室成员覆盖率	100%
			课例研究覆盖率	100%
			科研课题覆盖率	100%
			教研活动受益教师数量	≥10000人
			教研成果利用效率	100%
			工作室公众号正常运转情况	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学改革长效性	长效
			宣传平台完备率	完备
			工作室社会影响力	完成
			教师长效发展机制	基本完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基地学校对工作室满意度	≥95%
			成员对工作室满意度	≥95%
			工作室社会影响力	≥95%

## 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	济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		384.00
		其中:财政拨款		384.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《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》《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》《济南市教育科学研究院关于推进全国中小学科学教育实验区建设的工作方案》，做好济南市全国中小学科学教育实验区建设，在科学教师队伍素养提升、拔尖创新后备人才培养、科学教育教学资源建设等方面，惠及济南市中小学科学教育师生。一是举办区域内大型研讨交流、工作坊活动，使全市中小学科学教师、教研员、科技副校长等开展科学素养进一步提升；二是组织中小学科学教育课程体系设计开发与实施，使全市中小学生学习科学素养得到进一步发展；三是组织小学生科技节、初中生科学素养大赛、高中五大学科奥赛遴选和科创研学等活动，促进全市师生科创素养和能力进一步提升；四是研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》《济南市中小学科学教育课堂教学指南》和《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》，促进全市科学教育经验理论化、体系化、成果化；五是举办六个“100”工程，建立济南市科学教育教学研究资源专家库，促进全市科学教育教研科学化、规范化、品牌化</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	≤384万元
			科学教师队伍素养提升工程成本	≤135万元
			拔尖创新后备人才培养项目成本	≤165万元
			济南市中小学科学教育《课程建设指导手册》、《课堂教学指南》、	≤60万元
			六个“100”工程成本	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学教师队伍素养提升活动	≥6次
			开展学生科学素养提升活动	≥100次
			组织小学生科学节	≥2次
			举办初中生科学素养大赛	≥2次
			举办高中五大学科奥赛遴选	≥5次
			举办科创研学活动	≥12次
			研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》	≥1册
			研制《济南市中小学科学教育课堂教学指南》	≥1册
			研制《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》	≥1册
			开展科学教育专项课题研究	≥33项

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	遴选科学类跨学科综合性实践性教学优秀案例	≥33项
			遴选科学实验教学精品课例	≥33项
			遴选科学教育精品微课	≥33项
			遴选科学教育优秀教学设计案例	≥66项
绩效指标	产出指标	质量指标	开展科学教师队伍素养提升活动	=100%
			开展学生科学素养提升活动	≥90%
			组织小学生科学节	=100%
			举办初中生科学素养大赛	≥90%
			举办高中五大学科奥赛遴选	=100%
			举办科创研学活动	≥90%
			研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》	=100%
			研制《济南市中小学科学教育课堂教学指南》	=100%
			研制《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》	=100%
			开展科学教育专项课题研究	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	遴选科学类跨学科综合性实践性教学优秀案例	=100%
			遴选科学实验教学精品课例	=100%
			遴选科学教育精品微课	=100%
			遴选科学教育优秀教学设计案例	=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	开展科学教师队伍素养提升活动	=12月31日
			开展学生科学素养提升活动	=12月31日
			组织小学生科学节	=12月31日
			举办初中生科学素养大赛	=12月31日
			举办高中五大学科奥赛遴选	=11月1日
			举办科创研学活动	=12月31日
			研制《济南市中小学科学教育课程建设指导手册》	=11月31日
			研制《济南市中小学科学教育课堂教学指南》	=11月31日
			研制《济南市中小学科学实验和探究实践教学手册》	=11月31日
			开展科学教育专项课题研究	=12月31日
绩效指标	产出指标	时效指标	遴选科学类跨学科综合性实践性教学优秀案例	=12月31日
			遴选科学实验教学精品课例	=9月31日
			遴选科学教育精品微课	=9月31日
			遴选科学教育优秀教学设计案例	=10月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全市济南市科学教育课堂教学水平，健全全市科学教育教研机制	全面落实科学教育改革目标，形成覆盖全市科学教育教研网络；建立具有济南特色的科学教育体系；学生科学素养显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制定科学合理的科学教育本年度工作计划和配档表，制定突发事件应	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市中小学科学学科教师满意度	≥90%
			全市中小学学生满意度	≥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	济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	我院通过购买台式计算机36台, 便携式计算机10台, 复印机等电子设备1台, 更好的组织各类培训和活动, 通过网络计算机设备完成教育教学研究工作, 提高了设备利用率。提高全市教师信息技术素养, 提高设备使用人员的满意度, 推动全市信息化教学教育的发展, 保障了固定资产管理机制健全性。			
	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	≤30万元
			台式计算机分项成本	≤18万元
			便携式计算机分项成本	≤7万元
			复印机计算机分项成本	≤5万元
			台式计算机单位成本	≤0.5万元/台
			便携式计算机单位成本	≤0.7万元/台
			复印机计算机单位成本	≤5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机购置数量	≥36台
			便携式计算机购置数量	≥10台
			复印机购置数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	台式计算机验收合格率	=100%
			便携式计算机验收合格率	=100%
			复印机验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	台式计算机购置及时率	≥95%
			便携式计算机购置及时率	≥95%
			复印机购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%

## 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	固定资产管理机制健全性	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		现代职业教育提升计划（省级资金）		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市教育教学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	构建起科学、客观、方便、快捷、可操作性强的中职学校“专业技能抽测+理论知识网测”的市域教学质量评价模式，量化评价要素，创新评价手段，通过创建6门公共基础课程和25个专业课程的试题库，完成对公共基础课程和专业核心课程的测试，为学生学习、教师教学和学校管理提供客观依据，进一步促进教育教学质量提升，获得一致好评。			
	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	≤5万
			基础课试题建设成本	≤1万
			专业课试题建设成本	≤3万
			劳务费成本	≤0.5万
			资料印刷成本	≤0.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	题库中试题数量（道）	≥10000道
			基础课网络测试服务（门）	≥8门
			专业课网络测试服务（个）	≥25个
			增置图书（册）	≥6册
			印刷书籍（册）	≥400册
绩效指标	产出指标	质量指标	题库中试题达标率（%）	=100%
			基础课网络测试服务完成率（%）	=100%
			专业课网络测试服务完成率（%）	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=100%
			计划项目按时完成率	=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	职业教育适应性	合理
			完善中职教育评价机制	完善
			创新中职教育评价手段	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为学生学习、教师教学和学校管理提供客观依据	有力提供
			建立市域中职教育教学质量评价模式	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生对项目的综合满意度(%)	≥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。