

2024年济南市天桥区文澜中学

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 2024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 2024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

济南市天桥区文澜中学的主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行天桥区教育和体育局的政策和决策部署。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区文澜中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

①教学管理中心②学生发展中心③行政服务中心④财务管理中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	611.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	611.10	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	604.94
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	6.16
		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	611.10	本 年 支 出 合 计	611.10
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	611.10	支 出 总 计	611.10

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	611.10	611.10	611.10										
205			教育支出	604.94	604.94	604.94										
	02		普通教育	118.24	118.24	118.24										
		03	初中教育	88.24	88.24	88.24										
		99	其他普通教育支出	30.00	30.00	30.00										
	09		教育费附加安排的支出	486.70	486.70	486.70										
		99	其他教育费附加安排的支出	486.70	486.70	486.70										
210			卫生健康支出	6.16	6.16	6.16										
	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16										
		02	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	611.10	89.64	521.46	
205			教育支出	604.94	83.48	521.46	
	02		普通教育	118.24	83.48	34.76	
		03	初中教育	88.24	83.48	4.76	
		99	其他普通教育支出	30.00		30.00	
	09		教育费附加安排的支出	486.70		486.70	
		99	其他教育费附加安排的支出	486.70		486.70	
210			卫生健康支出	6.16	6.16		
	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16		
		02	事业单位医疗	6.16	6.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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、一般公共预算拨款收入	611.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	604.94	604.94		
		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	6.16	6.16		
		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）：济南市天桥区文澜中学

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	611.10	本 年 支 出 合 计	611.10	611.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	611.10	支 出 总 计	611.10	611.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	611.10	89.64	81.01	8.63	521.46
205			教育支出	604.94	83.48	74.85	8.63	521.46
	02		普通教育	118.24	83.48	74.85	8.63	34.76
		03	初中教育	88.24	83.48	74.85	8.63	4.76
		99	其他普通教育支出	30.00				30.00
	09		教育费附加安排的支出	486.70				486.70
		99	其他教育费附加安排的支出	486.70				486.70
210			卫生健康支出	6.16	6.16	6.16		
	11		行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
		02	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区文澜中学

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				89.64	81.01	8.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	80.22	80.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.14	17.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.63		8.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.34		6.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
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	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：济南市天桥区文澜中学

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：2024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）：济南市天桥区文澜中学

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：2024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）：济南市天桥区文澜中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				89.64	89.64	89.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	80.22	80.22	80.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.14	17.14	17.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	7.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	6.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.63	8.63	8.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79						
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	0.79	0.79	0.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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				
		521.46	521.46	521.46						
保障机制类—少先队费	特定目标类	0.02	0.02	0.02						
保障机制类—教育教学团队绩效	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
保障机制类—课后服务费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
保障机制类—作业本费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
保障机制类—安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
保障机制类—取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
保障机制类—补充运转经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
改善办学条件类—设备预算	特定目标类	74.50	74.50	74.50						
改善办学条件类—工程预算	特定目标类	385.00	385.00	385.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	404. 41	404. 41	404. 41						
205			教育支出	404. 41	404. 41	404. 41						
	02		普通教育	21. 46	21. 46	21. 46						
		03	初中教育	6. 46	6. 46	6. 46						
		99	其他普通教育支出	15. 00	15. 00	15. 00						
	09		教育费附加安排的支出	382. 95	382. 95	382. 95						
		99	其他教育费附加安排的支出	382. 95	382. 95	382. 95						

第三部分

2024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：2024年收入预算611.10万元，其中：一般公共预算收入611.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算611.10万元，其中：基本支出89.64万元，项目支出521.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算611.10万元，比上年增加611.10万元，其中：

1. 收入预算增加611.10万元，其中一般公共预算收入增加611.10万元。

2. 支出预算增加611.10万元，其中基本支出增加89.64万元，项目支出增加521.46万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，济南市天桥区文澜中学为2024年新设立的部门预算单位，2023年度无收入和支出数据。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

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，济南市天桥区文澜中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为8.63万元。较2023预算增加8.63万元。主要原因是：本单位为2024年度新增事业单位，上年无数据。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算404.41万元，其中：政府采购货物预算70.95万元，政府采购工程预算315.00万元，政府采购服务预算18.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2024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

济南市天桥区文澜中学2024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521.46万元，其中财政拨款521.46万元。拟对保障机制类-教育教学团队绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.9万元，其中财政拨款29.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类-教育教学团队绩效等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—少先队费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.02		
	其中:财政拨款	0.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为保证少先队活动的顺利开展,根据学校情况,2024年少先队经费预算0.02万元,计划开展少先队活动保障学生120次以上,少先队员活动开展及时率100%,少先队员覆盖率100%,可提升学校教育水平,实现学生及家长满意度95%以上的目标。			
	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	少先队经费总成本	≥0.02万元
			少先队经费标准成本	=1.67元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	少先队管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—教育教学团队绩效			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过本项目实施将保障我校班级数量5个,学生人数120人,班级活动管理及时,保障教育教学活动的顺利开展,提升教育教学水平,提升学校区域影响力,实现教师满意度达到95%以上的目标。			
	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	教育教学团队绩效总成本	≥2.7万元
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	班级教育教学管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—课后服务费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过项目实施保障学生120人, 班级5个, 可保障课后服务的顺利开展, 课后服务开展及时性100%, 提升学校教育教学质量, 提升学校区域办学影响力, 实现教师, 学生及家长满意度达到95%以上的目标。			
	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	课后服务费总成本	≤1.92万元
			课后服务费单位成本	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务保障学生人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	课后服务管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—作业本费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.12		
	其中:财政拨款	0.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目2024年计划保障学生120人, 班级5个, 通过项目的实施, 学生作业本印刷质量达标率100%, 印刷及时性100%, 保障教育教学活动的顺利开展, 提升学校区域办学影响力, 实现学生及家长, 教师满意度95%以上的目标。			
	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	作业本费总成本	≤0.12万元
			作业本费单位成本	=30元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人次	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教学管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—安保经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.20		
	其中:财政拨款	19.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保证教育教学顺利开展,根据学校情况,2024年少先队经费预算19.2万元,计划保障学生120人次以上,安保服务到位率率100%,校园安保覆盖率100%,可提升学校教育水平,实现学生及家长满意度95%以上的目标。			
	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	安保经费总成本	≤19.2万元
			安保经费标准成本	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务人次	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安保服务管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—取暖费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
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		
年度总体绩效目标	本项目保障我校供暖面积8100平方米,保障150名师生教育教学和生活需要,冬季室内气温不低于18摄氏度,教师学生满意度高于95%,有利保障教育教学。			
	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	取暖费总成本	≤8万元
			取暖费单位成本	=39.8元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=8100平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度	≥18摄氏度
绩效指标	产出指标	时效指标	保障人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园安保管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—补充运转经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
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		
年度总体绩效目标	2024年通过各项的实施,文澜中学进一步扩大教学规模,物业管理服务到位,水电供应及时,通过项目的开展,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,有利于学生所处环境的安全性,维护校园良好的教育教学秩序,保障学校正常运转,促进学校发展,产生良好的社会效益,不断扩大办学影响力。			
	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
			物业管理费用	≤15万元
			水电费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	11340平方米
			水电保障面积	11340平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务到位率	=100%
			水电大规模故障次数	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务保障率	=100%
			水电保障率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善学校办学条件	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类-设备预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74. 50		
	其中: 财政拨款	74. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	2024年通过各项的实施，文澜中学进一步扩大教学规模，建成4间学生教室，1间教师办公室，1间化学实验室，17间学生宿舍，通过项目的开展，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。			
	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	≤74. 5万元
			文澜化学实验室成本	≤30万元
			文澜教师用家具设备成本	≤12万元
			文澜学生教室成本	≤12. 5万元
			文澜学生宿舍成本	≤15万元
			文澜监控设备成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文澜化学实验室	1个
			文澜教师用家具设备	12套
			文澜学生教室	4间
			文澜学生宿舍	17间
			文澜监控设备覆盖面积	2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教室及功能室质量验收合格率	=100%
			家具及办公设备质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教室及功能室采购安装及时率	=100%
			家具及办公设备采购验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
			改善学校办学条件	改善
			设备投入使用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类—工程预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385.00		
	其中：财政拨款	385.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年通过各项的实施，文澜中学进一步扩大教学规模，拆除旧楼一座，新建消防水池及泵房一套，新建小型运动场地一块，通过项目的开展，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。			
	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	≤385万元
			小楼拆除及新建围墙成本	≤40万元
			消防水池及泵房成本	≤315万元
			小型运动场地建设成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小楼拆除及新建围墙	800平方米
			消防水池及泵房成本	800平方米
			小型运动场地建设成本	800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	小楼拆除及新建围墙工程质量验收合格率	=100%
			消防水池及泵房质量验收合格率	=100%
			小型运动场地质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小楼拆除及新建围墙工程采购完工及时率	=100%
			消防水池及泵房工程采购完工及时率	=100%
			小型运动场地工程采购完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
			改善学校办学条件	改善
			设备投入使用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。