

2024年济南市天桥区冻口实验学 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 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

济南市天桥区泺口实验学校的主要职能是：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，承接有关体育比赛、群众性健身和文体活动，完成教体局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区泺口实验学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：政教处，人事科，总务处，组织科，安全科，教导处，办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,092.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,092.14	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	3,791.76
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	300.38
		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	4,092.14	本 年 支 出 合 计	4,092.14
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	4,092.14	支 出 总 计	4,092.14

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,092.14	4,092.14	4,092.14										
205			教育支出	3,791.76	3,791.76	3,791.76										
	02		普通教育	3,686.72	3,686.72	3,686.72										
		02	小学教育	14.37	14.37	14.37										
		03	初中教育	3,663.39	3,663.39	3,663.39										
		99	其他普通教育支出	8.96	8.96	8.96										
	09		教育费附加安排的支出	105.04	105.04	105.04										
		99	其他教育费附加安排的支出	105.04	105.04	105.04										
210			卫生健康支出	300.38	300.38	300.38										
	11		行政事业单位医疗	300.38	300.38	300.38										
		02	事业单位医疗	270.11	270.11	270.11										
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27	30.27										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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	4,092.14	3,911.37	180.77	
205			教育支出	3,791.76	3,610.99	180.77	
	02		普通教育	3,686.72	3,610.99	75.73	
		02	小学教育	14.37		14.37	
		03	初中教育	3,663.39	3,610.99	52.40	
		99	其他普通教育支出	8.96		8.96	
	09		教育费附加安排的支出	105.04		105.04	
		99	其他教育费附加安排的支出	105.04		105.04	
210			卫生健康支出	300.38	300.38		
	11		行政事业单位医疗	300.38	300.38		
		02	事业单位医疗	270.11	270.11		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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、一般公共预算拨款收入	4,092.14	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	3,791.76	3,791.76		
		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	300.38	300.38		
		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）：济南市天桥区泺口实验学校

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	4,092.14	本 年 支 出 合 计	4,092.14	4,092.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,092.14	支 出 总 计	4,092.14	4,092.14		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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	4,092.14	3,911.37	3,763.20	148.17	180.77
205			教育支出	3,791.76	3,610.99	3,462.82	148.17	180.77
	02		普通教育	3,686.72	3,610.99	3,462.82	148.17	75.73
		02	小学教育	14.37				14.37
		03	初中教育	3,663.39	3,610.99	3,462.82	148.17	52.40
		99	其他普通教育支出	8.96				8.96
	09		教育费附加安排的支出	105.04				105.04
		99	其他教育费附加安排的支出	105.04				105.04
210			卫生健康支出	300.38	300.38	300.38		
	11		行政事业单位医疗	300.38	300.38	300.38		
		02	事业单位医疗	270.11	270.11	270.11		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27	30.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区冻口实验学校

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				3,911.37	3,763.20	148.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,486.39	3,486.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	875.25	875.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.68	333.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	634.41	634.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	574.71	574.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	329.19	329.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	164.60	164.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	270.11	270.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	280.48	280.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	148.17		148.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.56		93.56
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.37		13.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.25		40.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	276.81	276.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.53	231.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.05	11.05	
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	34.23	34.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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）：济南市天桥区泺口实验学校

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：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）：济南市天桥区泺口实验学校

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：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）：济南市天桥区泺口实验学校

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				3,911.37	3,911.37	3,911.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,486.39	3,486.39	3,486.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	875.25	875.25	875.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.68	333.68	333.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	634.41	634.41	634.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	574.71	574.71	574.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	329.19	329.19	329.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	164.60	164.60	164.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	270.11	270.11	270.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	280.48	280.48	280.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	148.17	148.17	148.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.56	93.56	93.56						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.37	13.37	13.37						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.25	40.25	40.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	276.81	276.81	276.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.53	231.53	231.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.05	11.05	11.05						
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	34.23	34.23	34.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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				
合 计		180.77	180.77	180.77						
2024年劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
保障机制类—少先队经费	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
保障机制类—教育教学团队绩效	特定目标类	28.08	28.08	28.08						
保障机制类—课后服务费	特定目标类	36.09	36.09	36.09						
保障机制类—作业本费	特定目标类	1.86	1.86	1.86						
保障机制类—安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
保障机制类—随班就读公用经费（地附）	特定目标类	6.72	6.72	6.72						
保障机制类—特教生活补助（地附）	特定目标类	2.24	2.24	2.24						
保障机制类—取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
改善办学条件类—设备预算	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
改善办学条件类—工程预算	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验学校

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	117.66	117.66	117.66						
205			教育支出	117.66	117.66	117.66						
	02		普通教育	62.51	62.51	62.51						
		02	小学教育	0.69	0.69	0.69						
		03	初中教育	58.67	58.67	58.67						
		99	其他普通教育支出	3.15	3.15	3.15						
	09		教育费附加安排的支出	55.15	55.15	55.15						
		99	其他教育费附加安排的支出	55.15	55.15	55.15						

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4,092.14万元，其中：一般公共预算收入4,092.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,092.14万元，其中：基本支出3,911.37万元，项目支出180.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,092.14万元，比上年增加229.52万元，其中：

1. 收入预算增加229.52万元，其中一般公共预算收入增加229.52万元。

2. 支出预算增加229.52万元，其中基本支出增加108.13万元，项目支出增加121.39万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年我单位较上年增加教学班，学校办学规模扩大，在职教师及学生人数较上年增加，导致本年度预算收支较上年增加。

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。

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，济南市天桥区泺口实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为148.17万元。较2023预算增加。主要原因是：2024年我单位较上年增加了教学班，学校办学规模扩大，在职教师及学生人数较上年增加，导致本年度预算收支较上年增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算117.66万元，其中：政府采购货物预算65.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.36万元。

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

济南市天桥区泺口实验学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金180.77万元，其中财政拨款180.77万元。拟对安保经费、教育教学团队绩效、课后服务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金87.21万元，其中财政拨款87.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、教育教学团队绩效、课后服务费等项目支出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	2024年劳模津贴			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.37		
	其中:财政拨款	0.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为维护劳模教师权益,全年计划提供劳模津贴1人,保障全年无有责投诉事件发生,提升学校知名度,建立健全长效管理机制。			
	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	劳模津贴总成本	≤0.37万元
			劳模津贴月发放标准	=220元/人/月
			春节慰问金标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴劳模人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳模应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校有责投诉数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—少先队经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.37		
	其中:财政拨款	0.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2024年保障少先队活动参与人数小于等于2200人,推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展,使广大少先队员理想信念进一步坚定,素质能力得到全面拓展,实现教师、学生和家长满意度达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	少先队活动总成本	≤0.37万元
			少先队活动单位成本	=1.50元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≤2200人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%
			少先队活动建设有序推进率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.08		
	其中:财政拨款	28.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目的实施, 预计2024年保障教育教学团队数量52个以上, 进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂, 努力提升学生核心素养, 努力落实安全环境立德树人的任务, 努力办好人民满意的教育, 实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达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	≤28.08万元
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥52个
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%
			学生安全保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
			学校教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	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—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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.09		
	其中:财政拨款	36.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目的实施,预计2024年保障课后服务费发放人数大于等于161人,保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策,有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家长满意度达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	≤36.09万元
			课后服务费单位成本	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费发放人数	≥161人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外教育教学活动开展及时率	=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%
			学校教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1. 86		
	其中: 财政拨款	1. 86		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 预计2024年保障学生人数2406人次以上, 提升学生的书写质量, 减轻学生家庭负担, 更好地落实双减政策, 依据学校学生需求特制定相应的本子, 在教育教学中充分发挥课堂作业的作用, 更好地对课堂教学进行检测, 与此同时提升教师的作业设置水平, 实现作业分层, 因材施教, 作业设置更加科学, 更好地凸显教师的主导地位, 突出学生的主体地位, 为推动学校教育向更好的发展起到助推作用, 全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达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	作业本印刷总成本	≤1. 88万元
			作业本印刷1-2年级成本	=15元/生/年
			作业本印刷3-6年级成本?	=20元/生/年
			作业本印刷7-9年级成本	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥2406人次
			保障学生人数	≥2406人次
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%
			学生保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=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%
			学校教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.04		
	其中:财政拨款	23.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障在校师生的安全,全年计划配备学校安保人员不少于6人,其中普通岗安保人员不少于6人,保障安保人员及时到岗,建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制,对保安和保安公司的考核,确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故,保障教育教学任务的顺利开展,保障师生及家长满意度不低于90%。			
	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	配备保安成本	≤23.04万元
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	配置普通岗保安人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	配置保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配置保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学安全事故发生次数	=0次
			学生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安保长效管理机制健全性	健全
			人员配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生和家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—随班就读公用经费（地附）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.72		
	其中：财政拨款	6.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为保障14位随班就读学生的正常学习，当年度计划每位随班就读学生补助12000元/人，保障学校基本运转，建立健全随班就读学生长效管理机制，保障师生满意度不低于90%。			
	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	随班就读公用经费成本	≤6.72万元
			随班就读生均标准	=1.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—特教生活补助（地附）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.24		
	其中：财政拨款	2.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障学校基本运转，维护家庭困难学生接收义务教育的基本保障，树立良好的教育形象，2024年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于14人，保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，义务教育特殊学生辍学率维持在0%，建立健全义务教育特殊学生管理机制，保障特殊学生家长满意度不低于95%。			
	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	2024年特教生活补助成本	≤2.24万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特殊学生补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据学校情况, 2024年计划服务班级数52个, 根据冬季气温变化情况及时供暖, 保障教育教学任务的顺利开展, 为教学活动提供良好的条件, 师生及家长满意度达到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	学校供暖成本	≤9万元
			供暖成本控制	≤1元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥52个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	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	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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中：财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为完成学校2024年班级的扩建工作，保障适龄学生顺利入学，当年度计划采购课桌椅不少于150套，采购多媒体设备不低于3套，采购热水器设备不低于1套，采购空调不低于5台，采购护眼灯不低于3套，教师机不低于32台，采购多媒体不低于9台，完成教学设备的采购工作，保障设备100%验收合格，提升学校教育教学能力，促进学校发展，提升教育形象，建立健全设备购置长效管理机制，保障师生及家长满意度不低于96%。			
	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	扩班设备购置总成本	≤19.5万元
			学生课桌椅采购成本	≤6.00万元
			空调采购成本	≤3.15万元
			多媒体采购成本	≤7.5万元
			热水器采购成本	≤0.45万元
			护眼灯采购成本	≤2.4万元
			教师机采购成本	≤16万元
			多媒体采购成本	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置学生课桌椅数量	≥150套
			多媒体设备采购数	≥3套
			设备采购完成率	=100%
			空调采购数	≥5套
			护眼灯具采购数	≥3套
			热水器采购数	≥1套
			教师机采购数	≥32台
			多媒体采购数	≥9套

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	购置学生课桌椅质量合格率	=100%
			护眼灯质量合格率	=100%
			空调质量合格率	=100%
			多媒体质量合格率	=100%
			热水器质量合格率	=100%
			教师机质量合格率	=100%
			多媒体质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	=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
			教室设备投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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	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	济南市天桥区泺口实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过预算扩班工程项目,改善办学条件,提升办学水平,缓解周边就学压力,保证学校正常教学,提升学校建设水平,促进区域教育发展,维护校园良好的教育教学秩序。预计教师,学生及家长满意度可达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	2023年工程预算总成本	≤15万元
			扩3班教室改造工程(含服务费)成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班工程班级数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥校舍功能最大化,促进教育教学发展	=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。