

2024年山东省济南汇文实验学校 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

贯彻执行党和国家有关教育方面的方针政策和法律法规，进行教学研究，承担九年义务教育任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥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：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：中学教导处、小学教导处、政教处、总务处、组织人事科、团委、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）：山东省济南汇文实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,365.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,365.64	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	5,897.02
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	468.62
		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	6,365.64	本 年 支 出 合 计	6,365.64
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	6,365.64	支 出 总 计	6,365.64

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	6,365.64	6,365.64	6,365.64										
205			教育支出	5,897.02	5,897.02	5,897.02										
	02		普通教育	5,713.56	5,713.56	5,713.56										
		02	小学教育	27.55	27.55	27.55										
		03	初中教育	5,680.89	5,680.89	5,680.89										
		99	其他普通教育支出	5.12	5.12	5.12										
	09		教育费附加安排的支出	183.46	183.46	183.46										
		99	其他教育费附加安排的支出	183.46	183.46	183.46										
210			卫生健康支出	468.62	468.62	468.62										
	11		行政事业单位医疗	468.62	468.62	468.62										
		02	事业单位医疗	415.99	415.99	415.99										
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.63	52.63	52.63										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	6,365.64	6,072.59	293.05	
205			教育支出	5,897.02	5,603.97	293.05	
	02		普通教育	5,713.56	5,603.97	109.59	
		02	小学教育	27.55		27.55	
		03	初中教育	5,680.89	5,603.97	76.92	
		99	其他普通教育支出	5.12		5.12	
	09		教育费附加安排的支出	183.46		183.46	
		99	其他教育费附加安排的支出	183.46		183.46	
210			卫生健康支出	468.62	468.62		
	11		行政事业单位医疗	468.62	468.62		
		02	事业单位医疗	415.99	415.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.63	52.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	6,365.64	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	5,897.02	5,897.02		
		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	468.62	468.62		
		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）：山东省济南汇文实验学校

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	6,365.64	本 年 支 出 合 计	6,365.64	6,365.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,365.64	支 出 总 计	6,365.64	6,365.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	6,365.64	6,072.59	5,852.61	219.98	293.05
205			教育支出	5,897.02	5,603.97	5,383.99	219.98	293.05
	02		普通教育	5,713.56	5,603.97	5,383.99	219.98	109.59
		02	小学教育	27.55				27.55
		03	初中教育	5,680.89	5,603.97	5,383.99	219.98	76.92
		99	其他普通教育支出	5.12				5.12
	09		教育费附加安排的支出	183.46				183.46
		99	其他教育费附加安排的支出	183.46				183.46
210			卫生健康支出	468.62	468.62	468.62		
	11		行政事业单位医疗	468.62	468.62	468.62		
		02	事业单位医疗	415.99	415.99	415.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.63	52.63	52.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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				6,072.59	5,852.61	219.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,381.93	5,381.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,390.04	1,390.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	521.96	521.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	952.84	952.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	857.28	857.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	505.25	505.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.63	252.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	415.99	415.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.04	449.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	219.98		219.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.60		141.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.30		20.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.89		55.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	470.68	470.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.25	12.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	394.19	394.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	
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	58.57	58.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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）：山东省济南汇文实验学校

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）：山东省济南汇文实验学校

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				6,072.59	6,072.59	6,072.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,381.93	5,381.93	5,381.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,390.04	1,390.04	1,390.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	521.96	521.96	521.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	952.84	952.84	952.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	857.28	857.28	857.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	505.25	505.25	505.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.63	252.63	252.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	415.99	415.99	415.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.04	449.04	449.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	219.98	219.98	219.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.60	141.60	141.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.89	55.89	55.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	470.68	470.68	470.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.25	12.25	12.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	394.19	394.19	394.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	5.67						
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	58.57	58.57	58.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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		293.05	293.05	293.05						
保障机制类-少先队经费	特定目标类	0.57	0.57	0.57						
保障机制类-教育教学团队绩效	特定目标类	45.36	45.36	45.36						
保障机制类-课后服务费	特定目标类	55.80	55.80	55.80						
保障机制类-作业本费	特定目标类	2.74	2.74	2.74						
保障机制类-安保经费	特定目标类	34.56	34.56	34.56						
保障机制类-随班就读公用经费（地附）	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
保障机制类-特教生活补助（地附）	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
保障机制类-取暖费	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
改善办学条件类-设备预算	特定目标类	89.50	89.50	89.50						
改善办学条件-工程预算	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	232.04	232.04	232.04						
205			教育支出	232.04	232.04	232.04						
	02		普通教育	145.80	145.80	145.80						
		02	小学教育	1.63	1.63	1.63						
		03	初中教育	144.17	144.17	144.17						
	09		教育费附加安排的支出	86.24	86.24	86.24						
		99	其他教育费附加安排的支出	86.24	86.24	86.24						

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6,365.64万元，其中：一般公共预算收入6,365.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,365.64万元，其中：基本支出6,072.59万元，项目支出293.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,365.64万元，比上年增加307.53万元，其中：

1. 收入预算增加307.53万元，其中一般公共预算收入增加307.53万元。

2. 支出预算增加307.53万元，其中基本支出增加110.18万元，项目支出增加197.35万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，由于人员变动及增资、学生增加等原因，收入预算增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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，山东省济南汇文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6,365.64万元。较2023预算增加。主要原因是：由于人员变动及增资、学生增加等原因。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算232.04万元，其中：政府采购货物预算110.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算121.71万元。

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0。

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

山东省济南汇文实验学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金293.05万元，其中财政拨款293.05万元。拟对保障机制类-安保经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34.56万元，其中财政拨款34.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类-安保经费等项目支出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	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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.57		
	其中:财政拨款	0.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2024年计划组织中小学少先队员参加少先队活动300人次以上,保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务。			
	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	0.57万元
			少先队经费(中学)成本	0.23万元
			少先队经费(小学)成本	0.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≤3722人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动完成质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	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%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.36		
	其中:财政拨款	45.36		
	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84个,保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务。			
	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	教育教学项目总成本	45.36万元
			教育教学团队绩效(中学)成本	19.44万元
			教育教学团队绩效(小学)成本	25.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	84个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	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%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.80		
	其中:财政拨款	55.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年按照预算安排,我校通过课后服务项目的开展,保障学校教学教学活动的顺利开展。			
	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	课后服务费项目总成本	55.80万元
			课后服务费执行标准	300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	84个
			服务学生人数	3722人
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级教学和管理及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	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%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.74		
	其中:财政拨款	2.74		
	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84个,学生3722人。通过该项目的实施,保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务。			
	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	作业本费项目总成本	2.74万元
			作业本费(中学)成本	1.45万元
			作业本费(小学)成本	1.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	≤3722人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	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%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34. 56		
	其中：财政拨款	34. 56		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据《山东省学校安全条例》，2024年学校本着重实际、遵标准、联防联控的原则，按照师生数配备保安9人，维护校园的安全稳定。			
	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	34. 56万元
			安保人员工资标准	3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员人数	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常巡查在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保工作执行及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	师生满意度	≥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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.84		
	其中：财政拨款	3.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据学校情况2024年预算，2024年计划提供义务教育特殊学8人，随班就读公用经费，保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育，促进义务教育的健康发展。			
	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	≤3.84万元
			随班就读公用经费（中学）成本	≤1.44万元
			随班就读公用经费（小学）成本	≤2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=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	促进残疾学生接受义务教育	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	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%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1.28		
	其中：财政拨款	1.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	送教上门学生人数8人，保证特殊学生应补尽补，提供特殊学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育。			
	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	特教生活补助成本	≤1.28万元
			特教生活补助（中学）成本	≤0.48万元
			特教生活补助（小学）成本	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生辉补助完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	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%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14. 40		
	其中: 财政拨款	14. 40		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	根据2024年预算安排, 我校按要求完成2024年冬季取暖费。全面保证师生们的良好的教学环境。学校冬季取暖费工作完成后, 达到全面保证师生们良好的教学环境的标准, 冬季取暖工作有利于教师顺利开展日常教育教学, 有利于全面提高教育教学质量, 维护校园良好的教育教学秩序。冬季取暖费项目通过审核, 总计支出资金14. 4万元, 预计收益时效未来教学, 服务师生人数总计3800余人。教师、学生和家長对项目的综合满意度达到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	14. 4万元
			学校供暖费用标准	=26. 7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	84个
			学校供暖面积	=14364. 10平方米
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	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	取暖管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89. 50		
	其中：财政拨款	89. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	2024年根据教体局安排，我校招生设备预算13万，教师机预算29万元，多媒体预算47.5万元，通过以上项目实施，小学部增加2个班的设备和家具购置通过项目的开展，教师机更换58台，教室多媒体更换 19台。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，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，师生满意度可达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	设备预算宗成本	89. 5万元
			招生设备成本	13万元
			教师机成本	29万元
			多媒体成本	47. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≤2个
			教师电脑数量	≤58台
			多媒体数量	≤19台
绩效指标	产出指标	质量指标	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	项目开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
			教室设备投入使用率	=100%
			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	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	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-工程预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年通过项目实施, 1. 电缆线铺设(工程类)(含工程服务费)中学部预算价26万元小学预算价8万元; 2. 扩2班教室改造工程(含工程服务费)预算金额11万元。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	工程预算总成本	45万元
			电缆线铺设(工程类)(含工程服务费)	34万元
			扩2班教室改造工程(含工程服务费)	11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班数额	≤2个
			电缆线改造面积	≤7486平方米
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	改造工程竣工及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善办学条件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	师生满意度	≥90%

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。