

2024年山东省济南汇才学校单位 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

山东省济南汇才学校的主要职能：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，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教导处、总务处、政教处、组织人事科和安全科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,488.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,488.56	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	3,229.08
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	259.48
		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	3,488.56	本 年 支 出 合 计	3,488.56
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	3,488.56	支 出 总 计	3,488.56

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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	3,488.56	3,488.56	3,488.56										
205			教育支出	3,229.08	3,229.08	3,229.08										
	02		普通教育	3,095.88	3,095.88	3,095.88										
		03	初中教育	3,094.60	3,094.60	3,094.60										
		99	其他普通教育支出	1.28	1.28	1.28										
	09		教育费附加安排的支出	133.20	133.20	133.20										
		99	其他教育费附加安排的支出	133.20	133.20	133.20										
210			卫生健康支出	259.48	259.48	259.48										
	11		行政事业单位医疗	259.48	259.48	259.48										
		02	事业单位医疗	227.00	227.00	227.00										
		99	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	32.48										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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	3,488.56	3,314.16	174.40	
205			教育支出	3,229.08	3,054.68	174.40	
	02		普通教育	3,095.88	3,054.68	41.20	
		03	初中教育	3,094.60	3,054.68	39.92	
		99	其他普通教育支出	1.28		1.28	
	09		教育费附加安排的支出	133.20		133.20	
		99	其他教育费附加安排的支出	133.20		133.20	
210			卫生健康支出	259.48	259.48		
	11		行政事业单位医疗	259.48	259.48		
		02	事业单位医疗	227.00	227.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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	3,488.56	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	3,229.08	3,229.08		
		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	259.48	259.48		
		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）：山东省济南汇才学校

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	3,488.56	本 年 支 出 合 计	3,488.56	3,488.56		
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	3,488.56	支 出 总 计	3,488.56	3,488.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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	3,488.56	3,314.16	3,216.96	97.20	174.40
205			教育支出	3,229.08	3,054.68	2,957.48	97.20	174.40
	02		普通教育	3,095.88	3,054.68	2,957.48	97.20	41.20
		03	初中教育	3,094.60	3,054.68	2,957.48	97.20	39.92
		99	其他普通教育支出	1.28				1.28
	09		教育费附加安排的支出	133.20				133.20
		99	其他教育费附加安排的支出	133.20				133.20
210			卫生健康支出	259.48	259.48	259.48		
	11		行政事业单位医疗	259.48	259.48	259.48		
		02	事业单位医疗	227.00	227.00	227.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	32.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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				3,314.16	3,216.96	97.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,938.09	2,938.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	748.82	748.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.46	282.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	529.17	529.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	471.10	471.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	276.18	276.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	138.09	138.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	227.00	227.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.14	20.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.13	245.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.20		97.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.71		50.71
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.51		31.51
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	278.87	278.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.84	241.84	
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	37.03	37.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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）：山东省济南汇才学校

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）：山东省济南汇才学校

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				3,314.16	3,314.16	3,314.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,938.09	2,938.09	2,938.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	748.82	748.82	748.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.46	282.46	282.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	529.17	529.17	529.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	471.10	471.10	471.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	276.18	276.18	276.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	138.09	138.09	138.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	227.00	227.00	227.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.14	20.14	20.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.13	245.13	245.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.20	97.20	97.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.71	50.71	50.71						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.51	31.51	31.51						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	278.87	278.87	278.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.84	241.84	241.84						
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	37.03	37.03	37.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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				
		174.40	174.40	174.40						
保障机制类-课后服务费	特定目标类	20.06	20.06	20.06						
保障机制类-教育教学团队绩效	特定目标类	18.36	18.36	18.36						
保障机制类-少先队经费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
保障机制类-作业本费	特定目标类	1.29	1.29	1.29						
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—随班就读公用经费（地附）	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
保障机制类—特教生活补助（地附）	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
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-工程预算	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
改善办学条件类-设备预算	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南汇才学校

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	134.85	134.85	134.85						
205			教育支出	134.85	134.85	134.85						
	02		普通教育	49.85	49.85	49.85						
		03	初中教育	49.85	49.85	49.85						
	09		教育费附加安排的支出	85.00	85.00	85.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	85.00	85.00	85.00						

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3,488.56万元，其中：一般公共预算收入3,488.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,488.56万元，其中：基本支出3,314.16万元，项目支出174.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,488.56万元，比上年减少2,096.11万元，其中：

1. 收入预算减少2,096.11万元，其中一般公共预算收入减少2,096.11万元。

2. 支出预算减少2,096.11万元，其中基本支出减少2,176.26万元，项目支出增加80.15万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，山东省济南汇才学校不再为九年一贯制学校，中小学独立进行预算。

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，山东省济南汇才学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为97.2万元。较2023预算减少。主要原因是：山东省济南汇才学校不再为九年一贯制学校，中小学独立进行预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算134.85万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，

政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算46.35万元。

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1辆，其中机要通信车辆、应急保障车辆、执法执勤车辆、特种专业技术车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学生活动外出，教师教育教学活动外出。

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

山东省济南汇才学校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174.4万元，其中财政拨款174.4万元。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57.62万元，其中财政拨款57.62万元。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-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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20. 06		
	其中：财政拨款	20. 06		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过开展此项目，保障学校教育教学基本运转，预计保障班级34个以上，创设优良的育人环境，为学生学习提供保障，预期实现师生满意度达到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	课后服务费总成本	≤20. 06万元
			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	保障班级数	≥34个
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	课后服务费发放及时率	=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	课后服务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	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.36		
	其中:财政拨款	18.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施教育教学团队绩效项目,保障班级正常运转,预计保障班级34个以上,维护教师权益,创设良好的育人环境,促进学校教育教学事业迈上新台阶,预计实现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	教育教学团队绩效总成本	≤18.36万元
			教育教学团队绩效单位成本	≤900元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥34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	教育教学团队绩效发放及时率	=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	教育教学运转机制健全性	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%
			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-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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.21		
	其中:财政拨款	0.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,为学生开展少先队活动提供保障,促进学生综合、全面发展,预计保障学生人数1337人以上,预计实现学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	少先队经费总成本	≤0.21万元
			少先队经费单位成本	≤1.5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	≥1337人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与度	=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	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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1. 29		
	其中: 财政拨款	1. 29		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 预计保障学生人数达到1337人以上, 减轻学生家庭负担, 更好的落实双减政策, 在教育教学中充分发挥课堂作业的知识点落实作用, 为推动学校教育向更好的方向发展起到助推作用, 预计实现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	作业本印刷总成本	≤1. 3万元
			作业本印刷单位成本	≤30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1337人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量合格率	=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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	作业本印刷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-安保经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	山东省济南汇才学校
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	为保障在校师生的安全,全年计划配备学校安保人员不少于5人,其中普通岗安保人员不少于5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	≤19.2万元
			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	≥5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	山东省济南汇才学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.96		
	其中：财政拨款	0.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为保障2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	≤0.96万元
			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	≥2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	山东省济南汇才学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.32		
	其中：财政拨款	0.32		
	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2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	≤0.32万元
			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	≥2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	山东省济南汇才学校
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	按照教体局下达的2024年中小学取暖费预算明细表测算编制, 由市政热力集中供暖, 全面提高校园取暖质量, 供暖天数120天以上; 取暖项目实施后, 有利于学校顺利开展日常教育教学工作, 维护校园良好的教育教学秩序, 实现教师, 学生及家长满意度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	教学区供暖总成本	≤9万元
			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	教学区供暖天数	≥120天
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学区供暖保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教学区供暖管理机制健全性	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%
			学生和家長满意度	≥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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 校区坐落于无影山东路2号,占地面积为15874平方米,建筑面积16495平方米。目前,校舍外墙砖出现明显老化现象,部分墙砖嵌缝内漏、起鼓、剥离、外涨等现象,随时有脱落可能,急需修补起鼓、剥离的外墙面。通过项目开展,剔除有隐患的墙面,更换为真石漆墙面; 楼层装饰带、外墙装饰立柱砂浆找平层混凝土因老化脱落严重,存在极大安全隐患。做法:拆除重做装饰带;剔除装饰立柱外层混凝土,重做立柱。 2. 该项目的开展将很好地改善学校办学条件,有效保障师生安全,提升师生幸福指数,将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评,预计达到师生及家长满意度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	校舍外墙（故障部位）改造等项目总成本	≤80万元
			工程总成本	≤77万元
			监理成本	≤1.54万元
			审计成本	≤0.77万元
			造价咨询成本	≤0.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造建筑面积	≤16495平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工程竣工及时率	=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
			学校安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期管理机制建立情况	建立
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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 我校办学历史悠久，设备老化问题严重，学校部分多媒体已达到报废的要求，监控设备老化严重，无法实现校园全覆盖，需购置多媒体2台及监控设备1宗； 2. 该项目的开展将很好地改善学校的教育教学条件，将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评，预计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	设备购置总成本	≤25万元
			多媒体成本	≤5万元
			监控成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增多媒体数量	=2台
			新增监控数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装验收及时率	=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
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%
			家长满意度	≥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。