

2025年山东省济南第五十六中学 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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

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，组织开展教育教学科研和教育教学改革，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：办公室、总务处、政教处等处室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,500.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,500.46	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	2,296.74
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	203.72
		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	2,500.46	本 年 支 出 合 计	2,500.46
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	2,500.46	支 出 总 计	2,500.46

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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	2,500.46	2,500.46	2,500.46										
205			教育支出	2,296.74	2,296.74	2,296.74										
	02		普通教育	2,247.30	2,247.30	2,247.30										
		03	初中教育	2,244.74	2,244.74	2,244.74										
		99	其他普通教育支出	2.56	2.56	2.56										
	09		教育费附加安排的支出	49.44	49.44	49.44										
		99	其他教育费附加安排的支出	49.44	49.44	49.44										
210			卫生健康支出	203.72	203.72	203.72										
	11		行政事业单位医疗	203.72	203.72	203.72										
		02	事业单位医疗	154.94	154.94	154.94										
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.78	48.78	48.78										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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	2,500.46	2,412.05	88.41	
205			教育支出	2,296.74	2,208.33	88.41	
	02		普通教育	2,247.30	2,208.33	38.97	
		03	初中教育	2,244.74	2,208.33	36.41	
		99	其他普通教育支出	2.56		2.56	
	09		教育费附加安排的支出	49.44		49.44	
		99	其他教育费附加安排的支出	49.44		49.44	
210			卫生健康支出	203.72	203.72		
	11		行政事业单位医疗	203.72	203.72		
		02	事业单位医疗	154.94	154.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.78	48.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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、一般公共预算收入	2,500.46	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	2,296.74	2,296.74		
		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	203.72	203.72		
		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）：山东省济南第五十六中学

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	2,500.46	本 年 支 出 合 计	2,500.46	2,500.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,500.46	支 出 总 计	2,500.46	2,500.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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	2,500.46	2,412.05	2,324.68	87.37	88.41
205			教育支出	2,296.74	2,208.33	2,120.96	87.37	88.41
	02		普通教育	2,247.30	2,208.33	2,120.96	87.37	38.97
		03	初中教育	2,244.74	2,208.33	2,120.96	87.37	36.41
		99	其他普通教育支出	2.56				2.56
	09		教育费附加安排的支出	49.44				49.44
		99	其他教育费附加安排的支出	49.44				49.44
210			卫生健康支出	203.72	203.72	203.72		
	11		行政事业单位医疗	203.72	203.72	203.72		
		02	事业单位医疗	154.94	154.94	154.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.78	48.78	48.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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				2,412.05	2,324.68	87.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,024.92	2,024.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.18	523.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.18	202.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	363.73	363.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.83	324.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.10	187.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.55	93.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.94	154.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.67	161.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.37		87.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.07		26.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.69		6.69
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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	

（注：2025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）：山东省济南第五十六中学

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：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）：山东省济南第五十六中学

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：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）：山东省济南第五十六中学

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				2,412.05	2,412.05	2,412.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,024.92	2,024.92	2,024.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.18	523.18	523.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.18	202.18	202.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	363.73	363.73	363.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.83	324.83	324.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.10	187.10	187.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.55	93.55	93.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.94	154.94	154.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.67	161.67	161.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.37	87.37	87.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.07	26.07	26.07						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.69	6.69	6.69						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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				
		88.41	88.41	88.41						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
作业本费	特定目标类	1.62	1.62	1.62						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
安保经费	特定目标类	42.24	42.24	42.24						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	15.66	15.66	15.66						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第五十六中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	11.48	11.48	11.48						
205			教育支出	11.48	11.48	11.48						
	02		普通教育	11.48	11.48	11.48						
		03	初中教育	11.48	11.48	11.48						

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2,500.46万元，其中：一般公共预算收入2,500.46万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,500.46万元，其中：基本支出2,412.05万元，项目支出88.41万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,500.46万元，比上年减少369.33万元，其中：

1. 收入预算减少369.33万元，其中一般公共预算收入减少369.33万元。

2. 支出预算减少369.33万元，其中基本支出减少356.36万元，项目支出减少12.97万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我校学生人数变动及人员变动，一般公共预算收入减少；2025年预算项目减少，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省济南第五十六中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为87.37万元。较2024预算增加1.04。主要原因是：学生数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11.48万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.48万元。

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1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1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2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

山东省济南第五十六中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金88.41万元，其中财政拨款88.41万元。拟对安保经费、随班就读公用经费、特教学生生活补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金44.8万元，其中财政拨款44.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费等项目支出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			取暖费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 山东省济南第五十六中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.20
			其中:财政拨款	7.20
			其他资金	0.00
总体目标	依据教体局下发我校2025年区级取暖费7.2万元。通过本项目的实施,保障我校教学区供暖天数达到76天,电费单位成本0.55元/度,项目总成本7.2万元,教学区供暖达标率100%,教学区供暖及时率100%,根据天气气温情况及时启动供暖和停暖,节约资源。			
	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	≤7.2万元
			区级取暖费总成本	≤7.2万元
			取暖电费单位成本	≤0.55元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥76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	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			作业本费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 山东省济南第五十六中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.62
			其中:财政拨款	1.62
			其他资金	0.00
总体目标	我校为义务教育城市初中,在校学生1348人,教学班级29个,通过作业本费项目,达到保障教学工作顺利开展率100%。作业本费项目1.62万元,单位成本30元/人/年,按区级承担40%比例测算小数进位,通过项目实施,保障1348名学生作业本印刷使用。			
	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	≤1.62万元
			作业本费单位成本	≤30元/人
			作业本费区级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	≥1348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	=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	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生和家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年义务教育学校额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.00	
			其中: 财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况, 本年预算安排19万元用于2025年义务教育学校额外工作绩效项目, 预计课后服务学生1348人以上。通过项目实施, 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。预计师生满意度达到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	≤19万元	
			课后服务费标准成本	≤0.032万元/生	
			课后服务费半年总成本	≤19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费服务学生数	≥1348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	课后服务补助发放及时率	=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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	
			学生和家長满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 山东省济南第五十六中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.13
			其中:财政拨款	0.13
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2025年计划开展少先队活动保障学生814人次以上,少先队经费标准1.5元/生,共计1221元(小数点进位0.13万元)。通过项目实施,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。预计师生满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.13万元
			少先队经费标准成本	≤1.6元/人
			少先队经费年总成本	≤0.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动参加学生人数	≥814人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动学生参与率	=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	可持续影响指标	少先队经费管理机制健全性	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
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	
总体目标	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。通过随班就读公用经费项目, 保障我校4名随班就读学生接受义务教育阶段初中教育, 随班就读公用经费成本1. 2万元/生, 区级随班就读承担比例40%。				
	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	≤1. 92万元	
			随班就读公用经费单位成本	=1. 2万元/人	
			区级随班就读公用经费单位成本	=0. 48万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 山东省济南第五十六中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42. 24
			其中: 财政拨款	42. 24
			其他资金	0. 00
总体目标	依据教体局下发我校2025年安保经费项目，聘任保安11名，每人3200元/月。我校通过设立安保服务项目，2024年1月-12月的校园安保服务预算，11个保安普通岗，配备安保人员人均工资标准3200元/人/月，项目金额总计422400元，达到校园安全保障率100%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	≤42. 24万元
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月
			月安保经费标准	≤3. 52万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
			学生事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障机制健全性	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%
			学生和家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学团队绩效（班主任费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15.66	
			其中：财政拨款	15.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市教育局 济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字[2017]26号）文件精神，安排教育教学团队经费（班主任费）项目，根据教育局安排，本年预算15.66万元用于教育教学团队绩效，教育教学团队绩效单位成本900元/月/人，我校共29个教学班，半年教育教学团队绩效成本15.66万元。通过项目实施，保障教育教学团队绩效补助发放及时率，增强教师工作积极性，提高学校教育水平。预计服务29个班级，时长为6个月。				
	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	≤15.66万元	
			教育教学团队绩效单位成本	≤0.09万元/班/月	
			教育教学团队绩效半年成本	≤15.66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥29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	教育教学团队绩效补助发放及时率	=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	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教学生生活补助		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第五十六中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.64	
			其中:财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育, 进一步提高在校生活补助标准, 实施生活费补助定额。我校随班就读学生4人, 特教学生生活补助4000元/人/年, 学生补助区级承担比例40%, 项目总成本0.64万元。				
	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	≤0.64万元	
			学生补助每人发放标准	=0.4万元	
			学生补助区级承担比例	40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	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	可持续影响指标	义务教育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	学生及家长满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。