

2025年山东省济南汇才学校单位 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

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

2025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	3,307.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,307.26	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	3,038.67
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	268.59
		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	3,307.26	本 年 支 出 合 计	3,307.26
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	3,307.26	支 出 总 计	3,307.26

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	3,307.26	3,307.26	3,307.26										
205			教育支出	3,038.67	3,038.67	3,038.67										
	02		普通教育	2,998.17	2,998.17	2,998.17										
		03	初中教育	2,995.61	2,995.61	2,995.61										
		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	40.50	40.50	40.50										
		99	其他教育费附加安排的支出	40.50	40.50	40.50										
210			卫生健康支出	268.59	268.59	268.59										
	11		行政事业单位医疗	268.59	268.59	268.59										
		02	事业单位医疗	214.53	214.53	214.53										
		99	其他行政事业单位医疗支出	54.06	54.06	54.06										

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	3,307.26	3,222.78	84.48	
205			教育支出	3,038.67	2,954.19	84.48	
	02		普通教育	2,998.17	2,954.19	43.98	
		03	初中教育	2,995.61	2,954.19	41.42	
		99	其他普通教育支出	2.56		2.56	
	09		教育费附加安排的支出	40.50		40.50	
		99	其他教育费附加安排的支出	40.50		40.50	
210			卫生健康支出	268.59	268.59		
	11		行政事业单位医疗	268.59	268.59		
		02	事业单位医疗	214.53	214.53		
		99	其他行政事业单位医疗支出	54.06	54.06		

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、一般公共预算收入	3,307.26	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	3,038.67	3,038.67		
		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	268.59	268.59		
		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	3,307.26	本 年 支 出 合 计	3,307.26	3,307.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,307.26	支 出 总 计	3,307.26	3,307.26		

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	3,307.26	3,222.78	3,121.11	101.67	84.48
205			教育支出	3,038.67	2,954.19	2,852.52	101.67	84.48
	02		普通教育	2,998.17	2,954.19	2,852.52	101.67	43.98
		03	初中教育	2,995.61	2,954.19	2,852.52	101.67	41.42
		99	其他普通教育支出	2.56				2.56
	09		教育费附加安排的支出	40.50				40.50
		99	其他教育费附加安排的支出	40.50				40.50
210			卫生健康支出	268.59	268.59	268.59		
	11		行政事业单位医疗	268.59	268.59	268.59		
		02	事业单位医疗	214.53	214.53	214.53		
		99	其他行政事业单位医疗支出	54.06	54.06	54.06		

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				3,222.78	3,121.11	101.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,805.83	2,805.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	702.65	702.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.24	270.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	519.44	519.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.98	464.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.73	260.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.53	214.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223.86	223.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.67		101.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.84		57.84
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	8.60		8.60
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	1.72		1.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	315.28	315.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.66	257.66	
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	57.62	57.62	

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

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	
						2.00	2.00				

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：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：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）：山东省济南汇才学校

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				3,222.78	3,222.78	3,222.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,805.83	2,805.83	2,805.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	702.65	702.65	702.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.24	270.24	270.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	519.44	519.44	519.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.98	464.98	464.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.73	260.73	260.73						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	130.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.53	214.53	214.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	19.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223.86	223.86	223.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.67	101.67	101.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.84	57.84	57.84						
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	8.60	8.60	8.60						
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	1.72	1.72	1.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	315.28	315.28	315.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.66	257.66	257.66						
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	57.62	57.62	57.62						

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				
		84.48	84.48	84.48						
取暖费	特定目标类	8.30	8.30	8.30						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	21.21	21.21	21.21						
少先队经费	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
作业本费	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
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	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	18.36	18.36	18.36						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
设备预算-扩班	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

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	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	57.88	57.88	57.88						
205			教育支出	57.88	57.88	57.88						
	02		普通教育	25.68	25.68	25.68						
		03	初中教育	25.68	25.68	25.68						
	09		教育费附加安排的支出	32.20	32.20	32.20						
		99	其他教育费附加安排的支出	32.20	32.20	32.20						

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3,307.26万元，其中：一般公共预算收入3,307.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,307.26万元，其中：基本支出3,222.78万元，项目支出84.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,307.26万元，比上年减少181.3万元，其中：

1. 收入预算减少181.3万元，其中一般公共预算收入减少181.3万元。

2. 支出预算减少181.3万元，其中基本支出减少91.38万元，项目支出减少89.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退休教师增加，在职教师整体工资预算减少，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年增加2万元，增长100%。主要原因是统计口径发生变化。

其中：

1. 因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是统计口径发生变化。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，山东省济南汇才学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为101.67万元。较2024预算增加。主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算57.88万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.88万元。

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）。

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

山东省济南汇才学校2025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84.48万元，其中财政拨款84.48万元。拟对教育教学团队绩效（班主任费）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金58.77万元，其中财政拨款58.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学团队绩效（班主任费）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 山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.30
			其中:财政拨款	8.30
			其他资金	0.00
总体目标	按照教体局下达的2025年中小学取暖费预算明细表测算编制,冬季恶劣天气频发,对供暖水平要求提高,我校由市政热力集中供暖,通过开展此项目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,保障学生在校安心学习,教师专心授课,推动学校教育教学可持续发展预计实现教师,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	总成本	≤8.3万元
			教学区供暖总成本	≤8.3万元
			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%

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	山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21. 21	
			其中: 财政拨款	21. 21	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展此项目,保障学校教育教学基本运转,维护师生权益,根据300元/生/年的生均标准,按照上级统筹规划,设立额外工作绩效,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,保障学生在校园安心学习,保障学生辅导质量的稳步提升,教师专心授课,推动学校教育教学可持续发展,保障教师午餐食品安全,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	总成本	≤21. 21万元	
			额外工作绩效成本	≤21. 21万元	
			额外工作绩效单位成本	≤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	额外工作绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=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%	
			提升学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

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 山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.15
			其中:财政拨款	0.15
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施此项目,为学生开展少先队活动提供经费保障,促进学生综合发展,全面提升少年儿童的综合素质,包括思想、学业水平、身心健康等方面的培养,激励少先队员积极探索、实践,更进一步坚定少先队员的理想信念,不断完善少先队校内活动阵地,开展好形式多样、内容丰富的少先队活动。预计保障学生人数994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	总成本	≤0.15万元
			少先队经费总成本	≤0.15万元
			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	≥994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%

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 山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 70
			其中: 财政拨款	1. 70
			其他资金	0. 00
总体目标	通过项目实施, 预计保障学生人数达到1414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, 提升学校区域办学影响力, 推动学校教育教学工作迈上新台阶, 预计实现学生作业本印刷质量合格率达到100%, 作业本印刷及时率达到100%, 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	总成本	≤1. 7万元
			作业本印刷总成本	≤1. 7万元
			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	≥1414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	可持续影响指标	作业本印刷管理机制健全性	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%

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	山东省济南汇才学校
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	为保障不低于4位随班就读学生的正常学习, 按照上级统筹规划及生均标准12000元/人/年, 区级预算按照全年总额的40%编制, 设立随班就读公用经费项目资金1. 92万元, 保障学校基本运转, 保证良好的教育教学环境, 为所有学生提供优良的教学条件, 建立健全随班就读学生长效管理机制, 保障义务教育特殊学生教育教学保障率达到100%, 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	总成本	≤1. 92万元
			随班就读公用经费成本	≤1. 92万元
			随班就读生均标准	≤1. 2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥4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	随班就读学生教育教学保障及时率	=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%

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
总体目标	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,旨在进一步贯彻落实上级文件精神,加强学校保卫队伍建设,构建安全文明校园,确保学校安全稳定和师生生命安全,力争全年学校校园平安,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	总成本	≤19.2万元
			配备保安成本	≤19.2万元
			普通岗保安单位成本控制	≤3200元/人/月
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	可持续影响指标	安保管理机制健全性	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	≥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			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	
总体目标	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，根据900元/班/月的生均标准，按照上级统筹规划，设立教育教学团队绩效，维护教师权益，创设良好的育人环境，为学生学习提供保障，保障学生在校园安心学习，提升班级管理水平，推动学校教育教学可持续发展，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	总成本	≤18.36万元	
			教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤18.36万元	
			教育教学团队绩效（班主任费）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%	
			提升学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

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 山东省济南汇才学校
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	为保障学校基本运转,维护特殊教育学生接收义务教育的基本保障,树立良好的教育形象,2025年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于4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	总成本	≤0.64万元
			2025年特教学生生活补助成本	≤0.64万元
			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	≥4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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-扩班	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 山东省济南汇才学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00
			其中:财政拨款	13.00
			其他资金	0.00
总体目标	为满足学校日益增长的学生人数和教学需求,改善学校办学条件,提升办学水平,我校预计2025年新初一年级扩班2个,为学生提供更好的教育条件和设施,保障教师教育教学环境,支持学生综合发展,提升学校教学质量和竞争力,本年度学校预计购买多媒体5台,预计实现设备质量验收率达到100%,设备安装验收及时率达到100%,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	扩班总成本	≤13万
			配置多媒体成本	≤13万
			多媒体配置单位成本	≤2.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	新增多媒体数量	=5台
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。