

2025年济南锦苑学校单位预算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

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：

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

济南锦苑学校部门预算包括：济南锦苑学校部门预算。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,015.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,015.75	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	2,762.92
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	252.83
		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	3,015.75	本 年 支 出 合 计	3,015.75
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	3,015.75	支 出 总 计	3,015.75

收入总体情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	3,015.75	3,015.75	3,015.75										
205			教育支出	2,762.92	2,762.92	2,762.92										
	02		普通教育	2,685.72	2,685.72	2,685.72										
		02	小学教育	42.49	42.49	42.49										
		03	初中教育	2,641.31	2,641.31	2,641.31										
		99	其他普通教育支出	1.92	1.92	1.92										
	09		教育费附加安排的支出	77.20	77.20	77.20										
		99	其他教育费附加安排的支出	77.20	77.20	77.20										
210			卫生健康支出	252.83	252.83	252.83										
	11		行政事业单位医疗	252.83	252.83	252.83										
		02	事业单位医疗	179.37	179.37	179.37										
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.46	73.46	73.46										

支出总体情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	3,015.75	2,892.10	123.65	
205			教育支出	2,762.92	2,639.27	123.65	
	02		普通教育	2,685.72	2,639.27	46.45	
		02	小学教育	42.49	41.57	0.92	
		03	初中教育	2,641.31	2,597.70	43.61	
		99	其他普通教育支出	1.92		1.92	
	09		教育费附加安排的支出	77.20		77.20	
		99	其他教育费附加安排的支出	77.20		77.20	
210			卫生健康支出	252.83	252.83		
	11		行政事业单位医疗	252.83	252.83		
		02	事业单位医疗	179.37	179.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.46	73.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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	3,015.75	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	2,762.92	2,762.92		
		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	252.83	252.83		
		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）： 济南锦苑学校

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	3,015.75	本 年 支 出 合 计	3,015.75	3,015.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,015.75	支 出 总 计	3,015.75	3,015.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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	3,015.75	2,892.10	2,799.48	92.62	123.65
205			教育支出	2,762.92	2,639.27	2,546.65	92.62	123.65
	02		普通教育	2,685.72	2,639.27	2,546.65	92.62	46.45
		02	小学教育	42.49	41.57		41.57	0.92
		03	初中教育	2,641.31	2,597.70	2,546.65	51.05	43.61
		99	其他普通教育支出	1.92				1.92
	09		教育费附加安排的支出	77.20				77.20
		99	其他教育费附加安排的支出	77.20				77.20
210			卫生健康支出	252.83	252.83	252.83		
	11		行政事业单位医疗	252.83	252.83	252.83		
		02	事业单位医疗	179.37	179.37	179.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.46	73.46	73.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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				2,892.10	2,799.48	92.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,344.45	2,344.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.68	607.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	231.46	231.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	418.86	418.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.59	378.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.94	216.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.47	108.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.37	179.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.17	187.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.62		92.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.05		58.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.30		8.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.92		23.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	455.03	455.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.15	6.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	365.51	365.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.94	6.94	
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	76.43	76.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	

（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）：济南锦苑学校

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）：济南锦苑学校

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）： 济南锦苑学校

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				2,892.10	2,892.10	2,892.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,344.45	2,344.45	2,344.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.68	607.68	607.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	231.46	231.46	231.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	418.86	418.86	418.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.59	378.59	378.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.94	216.94	216.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.47	108.47	108.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.37	179.37	179.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	15.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.17	187.17	187.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.62	92.62	92.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.05	58.05	58.05						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.92	23.92	23.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	455.03	455.03	455.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.15	6.15	6.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	365.51	365.51	365.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.94	6.94	6.94						
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	76.43	76.43	76.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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				
		123.65	123.65	123.65						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	23.12	23.12	23.12						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
少先队经费	特定目标类	0.22	0.22	0.22						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
作业本费	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
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	19.44	19.44	19.44						
特教学生生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
工程预算-学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	52.00	52.00	52.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	107.58	107.58	107.58						
205			教育支出	107.58	107.58	107.58						
	02		普通教育	36.38	36.38	36.38						
		02	小学教育	25.76	25.76	25.76						
		03	初中教育	10.62	10.62	10.62						
	09		教育费附加安排的支出	71.20	71.20	71.20						
		99	其他教育费附加安排的支出	71.20	71.20	71.20						

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3,015.75万元，其中：一般公共预算收入3,015.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,015.75万元，其中：基本支出2,892.1万元，项目支出123.65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,015.75万元，比上年减少370.39万元，其中：

1. 收入预算减少370.39万元，其中一般公共预算收入减少370.39万元。

2. 支出预算减少370.39万元，其中基本支出减少365.22万元，项目支出减少5.17万元。

3. 收支预算减少的主要原因的主要原因，2025年离退休人员费用减少，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，济南锦苑学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：济南锦苑学校非行政单位及参公管理事业单位的机关运行单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算107.58万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算57.58万元。

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）。

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

济南锦苑学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出个，预算资金260.61万元，其中财政拨款260.61万元。拟对安保经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.2万元，其中财政拨款19.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、取暖费、改善办学条件类-设备预算、改善办学条件类-工程预算等项目支出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	随班就读公用经费（市级）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障困难学生接受教育的权利，帮助困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			
	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	随班就读公用经费总成本	≤3万元
			随班就读公用经费2024年成本	≤2.3823万元
			随班就读公用经费2025年成本	≤0.6177万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障随班就读学生接受教育质量	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	保障学生及时完成学业	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生接受平等教育的权利	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全学校随班就读管理制度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	济南锦苑学校为九年一贯制全额事业拨款单位，现在校初中生492人，根据济南市教育局文件规定，此项目测算为初中1210元/人的60%。此项目测算金额为36万元。项目具体开支范围：教学业务于管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
	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	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）总成本	≤36万元
			城乡义务教育补助经费（初中公用经费）2024成本	≤25. 9764万元
			城乡义务教育补助经费（初中公用经费）2025成本	≤10. 0236万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校数	=1个
			保障学生人数	=492人
			教师培训人次	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障
			教学质量保障	保障
			教师培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成教育教学活动和其他日常工作任务	及时
			教学设施维护更新及时	及时
			教师培训及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平提高学生综合素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全城乡义务教育学校管理标准	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	济南锦苑学校为九年一贯制全额事业拨款单位，现在校小学生1053人，根据济南市教育局文件规定，此项目测算为初中1010元/人的60%。此项目测算金额为64万元。项目具体开支范围：教学业务于管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
	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	城乡义务教育补助经费（小学公用经费）总成本	≤64万元
			城乡义务教育补助经费（小学公用经费）2024年成本	≤47.424万元
			城乡义务教育补助经费（小学公用经费）2025年成本	≤16.576万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校数	=1个
			保障学生人数	=1053人
			教师培训人次	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	保障
			教学质量保障	保障
			教师培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成教育教学活动和其他日常工作任务	及时
			教学设施维护更新及时	及时
			教师培训及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平提高学生综合素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全城乡义务教育学校管理标准	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（作业本费）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况，2024年预算安排2.06万元作业本费，计划保障印刷学生作业本约10种/人，通过项目实施，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。预计家长、学生满意度达到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	作业本费总成本	≤2.0058万元
			初中作业本费成本	≤0.987万元
			小学作业本费成本	≤1.0188万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本根据教学需求达到10种	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	作业本费管理制度健全性	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%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 12		
	其中: 财政拨款	23. 12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	以国家“双减”政策为中心为保障“减负提质”，加强学校对学生课后管理，提高学生能力、紧扣教学目标，提高课堂效能、优化作业管理，提升作业质量、做好课后服务，满足学生个性发展，减轻学生和家庭的经济和精神负担。服务学生人数约1445人，保障对学生辅导质量、保障教师午餐补助及食品安全。预计服务对象满意度达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	课后服务费宗成本	≤23. 24万元
			课后服务费生均成本	≤0. 016万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	“双减”政策学生课后服务人数	=1445人
绩效指标	产出指标	质量指标	健全课后延时安全管理	健全
			健全课后延时课程体系	健全
绩效指标	产出指标	时效指标	课后延时体系发展及时评价	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实“双减”减轻家庭负担	落实
			提高学生学习兴趣及质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全课后服务管理体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	劳模津贴			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
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			
年度总体绩效目标	本年度在校教育系统劳动模范、人民教师奖章国家教委、人事部、教育工会(1989.09)劳模1人,计划安排0.37万元用于劳模津贴项目,通过项目实施,提升劳模服务水平,大力弘扬劳模精神,保障劳模权益、按规定进行慰问。按标准及时发放,不断健全劳模服务制度预计劳模满意度达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	总成本	≤0.364万元
			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	劳模人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	提升劳模服务水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放劳模津贴	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大力弘扬劳模精神	弘扬
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全劳模服务制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.22		
	其中:财政拨款	0.22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要批示精神,切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力,充分发挥少先队组织政治启蒙和价值观塑造的育人作用,增强少先队员光荣感提供有力保障。计划组织少先队活动6次以上,预计服务对象满意度达95%以上。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。			
	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	≤0.22万元
			少先队单位经费成本	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参与少先队学生人数	≥1466人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高辅导员专业性	提高
			提升少先队员综合能力	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	完成少先队活动及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高少先队影响力和吸引力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高少先队员全面发展	提高
			提升少先队辅导员综合能力	提升
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%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.44		
	其中:财政拨款	1.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知,随班就读公用经费标准为1.2万元/人/年(该项目按照区级预算的40%测算,即0.48万元/人/年),学校本年随班就读及送教上门学生人数为3人,本项目计划支出区级40%预算部分。通过本项目实施保障困难学生接受教育的权利,帮助困难学生顺利完成学业,促进教育公平。学生和家长满意度达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	随班就读公用经费总成本	≤1.44万元
			随班就读公用经费初中成本	≤0.48万元
			随班就读公用经费小学成本	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障随班就读学生接受教育质量	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	学生学业完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学教育发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全学校随班就读管理制度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.38		
	其中:财政拨款	1.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校情况,2025年预算安排1.38万元作业本费,计划保障印刷学生作业本约10种/人,通过项目实施,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。预计家长、学生满意度达到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	作业本费总成本	≤1.38万元
			初中作业本费成本	≤0.62万元
			小学作业本费成本	≤0.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本按需设置种类数量	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费管理制度健全性	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过本项目的实施:旨在进一步贯彻落实上级文件精神,保障教育教学的顺利开展,创造良好环境,保障供暖面积6610平方米,供暖人数1670人,供暖温度在18度以上,师生满意度≥95%。通过取暖工作的高效及时,实现教育教学的稳定可持续发展,保障学生在校园安心学习,教师专心授课,持续推动和谐校园建设工作。			
	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(万元)	≤6万元
			取暖经费单位成本(元)	=25元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=2400平方米
			供暖天数	≥120天
绩效指标	产出指标	质量指标	室内温度(度)	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
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			
年度总体绩效目标	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,学校按规定配备保安人数5人,加强对保安人员的日常巡查、在岗率监督管理,及时处理突发事件,预计全区师生满意率达95%以上,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。			
	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	≤19.20万元
			安保经费人员成本	≤0.32万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校按规定配备保安人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%
			日常巡查、在岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校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	学校安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安保工作长效发展机制完善性	完善
			安保人员配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	19.44		
	其中：财政拨款	19.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知，教育教学团队绩效的支出标准为0.09万元/班/月，计划本项目支出36个教学班级，时长为6个月的教育教学团队绩效。促进学校教师队伍整体素质提高为目标、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理。			
	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	≤19.44万元
			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	教育教学团队数量	=36个班
绩效指标	产出指标	质量指标	团队协作率	=100%
			团队教学计划率	=100%
			学生安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成教学进度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	利用教育教学团队提高教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全团队管理评价机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年在校送教上门学生人数3人,根据学校上级天桥区教育和体育局的通知,特教生活补助标准为0.4万元/人/年(该项目按照区级预算的40%测算,即0.16万元/人/年),本项目计划支出区级40%预算部分。为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。2025年年底四季度发放完成。学生家长满意度达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	特教学生生活补助总成本	≤0.48万元
			特教学生生活补助初中成本	≤0.16万元
			特教学生生活补助小学成本	≤0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=3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	及时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善特教生发放制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	工程预算-学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南锦苑学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	52.00		
	其中：财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了全面推进我校的校园建设，进一步改善我校体育教学条件，保证学生体育活动的正常开展，2013年学校操场铺设了塑胶。目前因塑胶老化出现严重裂纹、开裂，地面由于树根较多，对跑道的破坏很大，形成起伏，导致地面开裂，对学生在课间活动和体育课上的运动都造成极大的隐患。根据我校体育场地情况，按要求进行学校运动场塑胶场地维修改造工程52万，此项目投入资金52万元，改造面积1040平方米，预计收益将维持未来6年，服务师生人数总计1700人。本项目实施后校运动场塑胶场地可有效保障师生的安全，促进了教育教学工作顺利开展。师生满意度的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	学校运动场塑胶场地维修改造工程（含工程服务费）总成本	≤52万元
			学校运动场塑胶场地维修改造工程改造成本	≤49万元
			学校运动场塑胶场地维修改造工程服务费成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场地改造面积	≥1040平方米
			沥青混凝土铺设厚度	≥4cm
			混合型塑胶厚度	≥13mm
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程合格率	=100%
			塑胶检测合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工竣工及时	及时
			完工后保修及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生安全促进教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全体育场长期养护机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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。