

2025年山东省济南博文中学单位 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，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。

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，我单位内职能处室有：办公室、政教处、教导处、总务处、组织人事科。

山东省济南博文中学部门预算包括：山东省济南博文中学部门预算。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,467.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,467.80	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	2,255.20
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	212.60
		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	2,467.80	本 年 支 出 合 计	2,467.80
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	2,467.80	支 出 总 计	2,467.80

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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	2,467.80	2,467.80	2,467.80										
205			教育支出	2,255.20	2,255.20	2,255.20										
	02		普通教育	2,235.34	2,235.34	2,235.34										
		03	初中教育	2,233.42	2,233.42	2,233.42										
		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	19.86	19.86	19.86										
		99	其他教育费附加安排的支出	19.86	19.86	19.86										
210			卫生健康支出	212.60	212.60	212.60										
	11		行政事业单位医疗	212.60	212.60	212.60										
		02	事业单位医疗	148.93	148.93	148.93										
		99	其他行政事业单位医疗支出	63.67	63.67	63.67										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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	2,467.80	2,415.41	52.39	
205			教育支出	2,255.20	2,202.81	52.39	
	02		普通教育	2,235.34	2,202.81	32.53	
		03	初中教育	2,233.42	2,202.81	30.61	
		99	其他普通教育支出	1.92		1.92	
	09		教育费附加安排的支出	19.86		19.86	
		99	其他教育费附加安排的支出	19.86		19.86	
210			卫生健康支出	212.60	212.60		
	11		行政事业单位医疗	212.60	212.60		
		02	事业单位医疗	148.93	148.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	63.67	63.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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	2,467.80	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	2,255.20	2,255.20		
		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	212.60	212.60		
		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）：山东省济南博文中学

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	2,467.80	本 年 支 出 合 计	2,467.80	2,467.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,467.80	支 出 总 计	2,467.80	2,467.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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	2,467.80	2,415.41	2,341.71	73.70	52.39
205			教育支出	2,255.20	2,202.81	2,129.11	73.70	52.39
	02		普通教育	2,235.34	2,202.81	2,129.11	73.70	32.53
		03	初中教育	2,233.42	2,202.81	2,129.11	73.70	30.61
		99	其他普通教育支出	1.92				1.92
	09		教育费附加安排的支出	19.86				19.86
		99	其他教育费附加安排的支出	19.86				19.86
210			卫生健康支出	212.60	212.60	212.60		
	11		行政事业单位医疗	212.60	212.60	212.60		
		02	事业单位医疗	148.93	148.93	148.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	63.67	63.67	63.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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				2,415.41	2,341.71	73.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,945.91	1,945.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	508.83	508.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	196.56	196.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.60	345.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.29	308.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.39	179.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.69	89.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.93	148.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.41	155.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.45		70.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.07		16.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.32		19.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	395.80	395.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.45	8.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.26	314.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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）：山东省济南博文中学

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）：山东省济南博文中学

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）：山东省济南博文中学

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				2,415.41	2,415.41	2,415.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,945.91	1,945.91	1,945.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	508.83	508.83	508.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	196.56	196.56	196.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.60	345.60	345.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.29	308.29	308.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.39	179.39	179.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.69	89.69	89.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.93	148.93	148.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.41	155.41	155.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.45	70.45	70.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.07	16.07	16.07						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.32	19.32	19.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	395.80	395.80	395.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.45	8.45	8.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.26	314.26	314.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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				
		52.39	52.39	52.39						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	16.24	16.24	16.24						
少先队经费	特定目标类	0.11	0.11	0.11						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
作业本费	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特教学生生活补助（地附）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南博文中学

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	31.45	31.45	31.45						
205			教育支出	31.45	31.45	31.45						
	02		普通教育	31.45	31.45	31.45						
		03	初中教育	31.45	31.45	31.45						

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2,467.8万元，其中：一般公共预算收入2,467.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,467.8万元，其中：基本支出2,415.41万元，项目支出52.39万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,467.8万元，比上年减少436.3万元，其中：

1. 收入预算减少436.3万元，其中一般公共预算收入减少436.3万元。

2. 支出预算减少436.3万元，其中基本支出减少406.2万元，项目支出减少30.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、在职人员、退休人员减少，人员经费收入支出减少。

2、我单位在全方位厉行节约、量化管理减少不必要的开支。

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，山东省济南博文中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2024预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算31.45万元，其中：政府采购货物预算3.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.8万元。

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

山东省济南博文中学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52.39万元，其中财政拨款52.39万元。拟对2025年义务教育学校额外工作绩效、安保经费、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44.56万元，其中财政拨款44.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费、少先队员费、作业本费、随班就读费公用经费、特教生活补助（地附）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	山东省济南博文中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤1.12万元	
			2024年随班就读公用经费成本	≤0.502400万元	
			2025年随班就读公用经费成本	0.617600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	≤4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	山东省济南博文中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	山东省济南博文中学为初中义务教育全额事业拨款单位，现在校初中生1083人，根据济南市教育局文件规定，此项目测算为初中1210元/人此项目测算金额为77万元。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	≤77万元	
			2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	≤56.014048万元	
			2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	≤20.985952万元	
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	=1059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	山东省济南博文中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本子费用于支付为学生采购作业本费用，服务学生1083人，预计作业本印刷完成及时率达100%。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	作业本印刷总成本	≤1.91万元	
			2024年作业本印刷成本	=0.019200万元	
			2025年作业本印刷成本	1.890800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	=1083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	可持续发展影响指标	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	山东省济南博文中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.24	
		其中:财政拨款	16.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况,安排2025年义务教育学校额外工作绩效项目,保障对学生的辅导质量,落实双减政策,有效实施课后服务,保障学生完成义务教育,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	总成本	≤16.24万元
			课后服务单位成本	=150元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育学生教育教学合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	义务教育学生教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育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	学生家长满意度	≥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 山东省济南博文中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.11
			其中:财政拨款	0.11
			其他资金	0.00
总体目标	少先队员费用用于支付初一初二学生少先队活动费用;每年初中1至2年级学生人数*1.5元。该项费用支持学校少先队活动的开展。我们要始终把教育为国家所用,培养政治素养高的高素质人才,要从小抓起、从少先队抓起开展少先队主题日活动通过线上线下学习、宣传等形式,引导少先队员了解国家发展和自身成长,培养他们的使命感和责任感,扣好人生第一粒扣子。			
	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	≤0.11万元
			少先队经费单位成本	≤1.5元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥729人次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动举办及时率	≥95%
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	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			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 山东省济南博文中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 50
			其中: 财政拨款	4. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数24个, 供暖面积5237平方米, 根据冬季气温变化情况及时供暖, 保障教育教学任务的顺利开展, 为教学活动提供良好的条件, 可实现教师, 学生和家长满意度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	学校供暖总成本 (万元)	≤4. 5万元
			学校供暖标准 (空调取暖)	=0. 555元/千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=24个
			供暖面积	=5237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	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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		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	山东省济南博文中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.30	
		其中:财政拨款	1.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	本子费用于支付为学生采购作业本费用,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	总成本	≤1.3
			单位成本	≤30元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	=1083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	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	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		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	山东省济南博文中学
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	0.00	
总体目标	根据学校情况,随班就读学生1人送教上门2人,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,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	随班就读公用经费总成本	≤1.44万元
			随班就读公用经费生均成本	≤1.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数/送教上门	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障随班就读学生教育质量	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	可持续影响指标	随班就读管理制度健全性	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			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	山东省济南博文中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.36	
			其中:财政拨款	15.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况,2024年计划服务班级数24个,配备安保人员4人,建立完善的学校安保制度和校园安全工作机制,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,等原因造成安全责任事故。保证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	安保经费总成本	≤15.36万元	
			安保单位成本	≤3200元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4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	学校安全事故发生次数	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配置齐全性	齐全	
			保安工作机制完善性	完善	
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			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	山东省济南博文中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12.96	
			其中：财政拨款	12.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育教学团队绩效用于支付班主任和教育教学管理干部发放补助，服务班级数24个，预计班级教学和管理合格率达100%。教育教学团队绩效用于调动学校班主任的工作积极性，提高工作效率，更好的保证学校完成教育教学任务。				
	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	教育教学绩效总成本	≤12.96万元	
			教育教学绩效单位成本	≤0.09万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=24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	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	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（地附）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南博文中学
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	0.00	
总体目标	特教学生人数3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，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	特教生活补助总成本	≤0.48万元	
			特教生活补助生均成本	≤0.48万元	
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	义务教育特殊学生及时发放率	=100%	
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%	

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。