

2025年济南市影壁后街学校单位 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

济南市影壁后街学校是天桥区唯一的一所公办特教学学校。

学校主要职能是对残疾儿童主要是智力残疾儿童实施义务教育。对残疾儿童、智障儿童进行康复训练。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局下属的二级预算单位，无下属单位。单位设立以下内设机构，分别为：

教导处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	620.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	620.00	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	574.47
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	45.53
		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	620.00	本 年 支 出 合 计	620.00
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	620.00	支 出 总 计	620.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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	620.00	620.00	620.00										
205			教育支出	574.47	574.47	574.47										
	02		普通教育	13.92	13.92	13.92										
		99	其他普通教育支出	13.92	13.92	13.92										
	07		特殊教育	537.23	537.23	537.23										
		01	特殊学校教育	537.23	537.23	537.23										
	09		教育费附加安排的支出	23.32	23.32	23.32										
		99	其他教育费附加安排的支出	23.32	23.32	23.32										
210			卫生健康支出	45.53	45.53	45.53										
	11		行政事业单位医疗	45.53	45.53	45.53										
		02	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01										
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	10.52										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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	620.00	570.82	49.18	
205			教育支出	574.47	525.29	49.18	
	02		普通教育	13.92		13.92	
		99	其他普通教育支出	13.92		13.92	
	07		特殊教育	537.23	525.29	11.94	
		01	特殊学校教育	537.23	525.29	11.94	
	09		教育费附加安排的支出	23.32		23.32	
		99	其他教育费附加安排的支出	23.32		23.32	
210			卫生健康支出	45.53	45.53		
	11		行政事业单位医疗	45.53	45.53		
		02	事业单位医疗	35.01	35.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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	620.00	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	574.47	574.47		
		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	45.53	45.53		
		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）：济南市影壁后街学校

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	620.00	本 年 支 出 合 计	620.00	620.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	620.00	支 出 总 计	620.00	620.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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	620.00	570.82	517.87	52.95	49.18
205			教育支出	574.47	525.29	472.34	52.95	49.18
	02		普通教育	13.92				13.92
		99	其他普通教育支出	13.92				13.92
	07		特殊教育	537.23	525.29	472.34	52.95	11.94
		01	特殊学校教育	537.23	525.29	472.34	52.95	11.94
	09		教育费附加安排的支出	23.32				23.32
		99	其他教育费附加安排的支出	23.32				23.32
210			卫生健康支出	45.53	45.53	45.53		
	11		行政事业单位医疗	45.53	45.53	45.53		
		02	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	10.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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				570.82	517.87	52.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	457.24	457.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.20	114.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.54	60.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.52	75.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.49	68.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.57	42.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.28	21.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.95		52.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.90		41.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.63	60.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.71	49.71	
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	10.92	10.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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）：济南市影壁后街学校

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）：济南市影壁后街学校

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）：济南市影壁后街学校

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				570.82	570.82	570.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	457.24	457.24	457.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.20	114.20	114.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.54	60.54	60.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.52	75.52	75.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.49	68.49	68.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.57	42.57	42.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.28	21.28	21.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	35.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	36.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.95	52.95	52.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.90	41.90	41.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.63	60.63	60.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.71	49.71	49.71						
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	10.92	10.92	10.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市影壁后街学校

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				
		49.18	49.18	49.18						
取暖费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	1.32	1.32	1.32						
少先队经费	特定目标类	0.02	0.02	0.02						
作业本费	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	10.52	10.52	10.52						
特教学生生活补助	特定目标类	13.92	13.92	13.92						
工程预算—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市影壁后街学校

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	20.16	20.16	20.16						
205			教育支出	20.16	20.16	20.16						
	07		特殊教育	20.16	20.16	20.16						
		01	特殊学校教育	20.16	20.16	20.16						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算620万元，比上年减少216.17万元，其中：

1. 收入预算减少216.17万元，其中一般公共预算收入减少216.17万元。

2. 支出预算减少216.17万元，其中基本支出减少218.03万元，项目支出增加1.86万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本单位2024年底调出教师15名，因此基本支出较少较多，本年预计维修学校排水系统，因此项目支出增加。

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，济南市影壁后街学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为620万元。较2024预算减少216.17万元。主要原因是：2024年底单位调出教师15名，基本支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算20.16万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.16万元。

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无。

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

济南市影壁后街学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金620万元，其中财政拨款620万元。拟对工程预算-学校地下排水系统及围墙改善等工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程预算-学校地下排水系统及围墙改善等工程等项目支出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			城乡义务教育补助经费（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 济南市影壁后街学校
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	2024年济南市影壁后街学校在籍学生79人，按照特殊教育学校不100人按100人（生均12000元）拨付标准，我校2024年公用经费应该为120万元，其中区级资金占比40%，市级资金占比60%，区级资金为48万元，市级资金72万元，预计2024年完成办公物资购置以及教师培训工作，保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教学教学工作再上新台阶。			
	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	=720000元
			2024年完成成本	=51.265264万元
			2025年完成成本	=20.734736万元
			特殊儿童义务教育生均标准	12000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=79人
			办公物资购置完成率	=100%
			教师培训人次	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%
			办公物资购置质量合格率	=100%
			教师培训参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公物资购置完成及时率	≥95%
			教师培训完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	=100%
			教师教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	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			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 济南市影壁后街学校
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	2024年预计作业本配备总成本0.12万元，保障覆盖学生数不低于79人。根据上级拨资每位学生根据学习科目、所用本数、配备一定数量的作业本，保证孩子教育教学任务的完成。			
	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	作业本配备总成本	≤0.12万元
			1-2年级作业本支出标准	=15元/人
			3-6年级作业本支出标准	=20元/人
			7-9年级作业本支出标准	=30元/人
			2024年完成成本	=0元
			2025年完成成本	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖学生数	≥79人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本购置完成及时率	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	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			影壁后街学校（省级）改善办学条件项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
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	2024年建设中职班教室2间，资源教室改造2间，进行教学楼走廊的修缮，配备特殊儿童评估干预系统，进行无障碍设施的改造5处，预计改善办学条件总成本50万元，服务残疾特殊儿童不低于79人，学校教育教学保障率100%。				
	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	≤50万元	
			购置个训室家具成本	≤3.267万元	
			特殊儿童评估干预系统	≤13万元	
			中职教室室内设备	≤9.953万元	
			触控一体机设备	≤10万元	
			录播教室系统设备	≤13.78万元	
			2024年完成成本	=0元	
			2025年完成成本	≤50万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	走线柜	≤4套
			定制柜	≤11组
			护墙板	≤2套
			定制桌	≤5套
			椅子	≤8把
			录播教室系统设备	≤4套
			中职教室室内设备	≤1间
			特殊儿童评估干预系统	≤1套
			触控一体机设备	≤4套
			个训室设备购置	≤3间
绩效指标	产出指标	质量指标	保障覆盖在校残疾幼儿率	100%
			家具用具验收合格率	100%
			通用设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家具用具到货及时率	100%
			设备到货及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学机制保障健全性	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			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 济南市影壁后街学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.80
			其中:财政拨款	1.80
			其他资金	0.00
总体目标	根据2025年预算安排,开展取暖费项目,教学区供暖面积为674.15平方米,预计取暖费为5.4万元,其中专项取暖费1.8万元,提供教学区供暖4个月,节约资源,教室、办公室、功能室等取暖条件达标率预计达到100%,用于保障学校冬季取暖需求。保障冬季气温下降及时供暖,确保教育教学顺利进行。			
	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	专项取暖费总额	≤1.8万元
			取暖费支出标准	=26.7元/平方米
			取暖费平均支出标准	≥0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=674.15平方米
			服务班级数量	=10个
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	供暖机制保障健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%
			学生及家长满意率度	=100%

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	济南市影壁后街学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.32	
			其中:财政拨款	1.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年预计额外工作绩效服务班级10个,保障覆盖学生87人,服务教师22名,保障特殊教育儿童在午餐时间休息时间的看管以及早到校、放学后无人看管时段无缝隙衔接照看。保障课后服务的及时性,确保学生在校期间的安全及教育教学的正常进行,师生和家长的满意度达到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	额外工作绩效总成本	≥1.32万元	
			每生支出标准	=300元	
			教师支出标准	=0.06万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖学生数	≥87人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务完成及时率	=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	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%	
			学生及家长满意度	≥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 济南市影壁后街学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.02
			其中:财政拨款	0.02
			其他资金	0.00
总体目标	计划保障义务教育学生87人，确保2025年开展少先队活动80人次以上，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教学教学活动的顺利开展。			
	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	少先队活动经费总成本	=0.02万元
			少先队活动支出标准	=1.5元/人
			少先队活动每次标准	≥0.5元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	保障少先队员人数	≥71人
			服务班级数量	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校少先队工作运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队管理机制健全性	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	=100%
			学生及家长满意度	=100%

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 济南市影壁后街学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.08
			其中:财政拨款	0.08
			其他资金	0.00
总体目标	2025年预计配备作业本费0.08万元，保障覆盖学生数不低于87人，根据学生所学科目配备一定数量的作业本，按照各年级作业本支出标准完成购买，保障学生作业完成的及时性和完整性，确保学生提升学业水平，提高教育教学任务的完成，师生及家长满意度均达到100%			
	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	作业本配备总成本	≤0.08万元
			1-2年级作业本支出标准	=15元/人
			3-6年级作业本支出标准	=20元/人
			7-9年级作业本支出标准	=30元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≥87人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本购置完成及时率	=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	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	教师满意率	=100%
			学生及家长满意度	=100%

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 济南市影壁后街学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 52
			其中: 财政拨款	11. 52
			其他资金	0. 00
总体目标	根据学校情况支付安保经费，服务学校师生及财产安全，建立完善学校安保制度和“护校安全”工作机制对保安和保安公司的考核，确保不发生职责不明确，管理不到位等原因造成的安全事故，按照保安配备数配置人数，及时组织安保人员培训，有效应对突发事件，工作期间保安及时到岗，营造安全环境，使师生及家长满意度提高。			
	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	学校安保费全年总成本	=11. 52万元
			安保费支出标准	=3200元/人/月
			安保费每月支出标准	=9600元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3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	配备安保到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
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
			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%
			学生及家长满意度	≥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 济南市影壁后街学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10. 52
			其中：财政拨款	10. 52
			其他资金	0. 00
总体目标	计划保障义务教育学生预计87人，班级数10个，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教学教学活动的顺利开展，提高教师课后延时服务的积极性、创造型，实现多劳多得，优绩优酬，奖勤罚懒的目标。			
	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	教育教学团队绩效总成本	≥10. 52万元
			教师人均标准	=800元/人
			教育教学团队绩效每月支出标准	=1. 76万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖教师数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学任务完成及时率	=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	教育教学团队绩效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%
			学生和家长满意度	=100%

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 济南市影壁后街学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.92
			其中:财政拨款	13.92
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2025年学校特殊教育学生87人,特教生活补助标准0.4万元/年/人,(该项目按照区级40%标准计算),保障特殊教育学生应补尽补,保障特殊教育学生接受义务教育,防止特殊教育学生辍学,并提供高水平的教育教学服务。提高特教生教育教学水平,提升师生及家长的满意度。			
	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	特教生活补助全年标准	=13.92万元
			特教生活补助上半年支出标准	=2190元/人
			特教生活补助下半年支出标准	=1810元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活补助人数	=87人
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学生教育水平提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%
			学生及家长满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算—学校地下排水系统及围墙改善等工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市影壁后街学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度实施该项目计划完成采购时间2025年5月，计划开工时间2025年7月，计划完工时间2025年8月，计划验收时间2025年10月。因围墙年久失修，存在安全隐患，排水也因无地下管网而在地上排水造成不便，通过此项目实施后，将改善学校地下排水系统，稳固学校围墙。确保师生安全，保障教育教学正常进行。师生及家长均有较高满意度。				
	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	工程总成本	=10万元	
			排水工程支出标准	≥6.5万元	
			围墙工程支出标准	≤3.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	排水及围墙工程面积	≤674.15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	学校安全保障率	=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	教师满意度	=100%	
			学生及家长满意度	=100%	

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。