

2025年山东省济南第五十二中学 部门预算

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）：山东省济南第五十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,771.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,771.51	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	1,627.51
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	144.00
		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	1,771.51	本 年 支 出 合 计	1,771.51
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	1,771.51	支 出 总 计	1,771.51

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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	1,771.51	1,771.51	1,771.51										
205			教育支出	1,627.51	1,627.51	1,627.51										
	02		普通教育	1,603.15	1,603.15	1,603.15										
		03	初中教育	1,599.95	1,599.95	1,599.95										
		99	其他普通教育支出	3.20	3.20	3.20										
	09		教育费附加安排的支出	24.36	24.36	24.36										
		99	其他教育费附加安排的支出	24.36	24.36	24.36										
210			卫生健康支出	144.00	144.00	144.00										
	11		行政事业单位医疗	144.00	144.00	144.00										
		02	事业单位医疗	118.08	118.08	118.08										
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	25.92										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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	1,771.51	1,730.82	40.69	
205			教育支出	1,627.51	1,586.82	40.69	
	02		普通教育	1,603.15	1,586.82	16.33	
		03	初中教育	1,599.95	1,586.82	13.13	
		99	其他普通教育支出	3.20		3.20	
	09		教育费附加安排的支出	24.36		24.36	
		99	其他教育费附加安排的支出	24.36		24.36	
210			卫生健康支出	144.00	144.00		
	11		行政事业单位医疗	144.00	144.00		
		02	事业单位医疗	118.08	118.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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	1,771.51	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	1,627.51	1,627.51		
		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	144.00	144.00		
		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）：山东省济南第五十二中学

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	1,771.51	本 年 支 出 合 计	1,771.51	1,771.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,771.51	支 出 总 计	1,771.51	1,771.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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	1,771.51	1,730.82	1,689.97	40.85	40.69
205			教育支出	1,627.51	1,586.82	1,545.97	40.85	40.69
	02		普通教育	1,603.15	1,586.82	1,545.97	40.85	16.33
		03	初中教育	1,599.95	1,586.82	1,545.97	40.85	13.13
		99	其他普通教育支出	3.20				3.20
	09		教育费附加安排的支出	24.36				24.36
		99	其他教育费附加安排的支出	24.36				24.36
210			卫生健康支出	144.00	144.00	144.00		
	11		行政事业单位医疗	144.00	144.00	144.00		
		02	事业单位医疗	118.08	118.08	118.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	25.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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				1,730.82	1,689.97	40.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,543.38	1,543.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	409.34	409.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.35	154.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.33	271.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.92	242.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.44	142.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.22	71.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.08	118.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.22	123.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.85		40.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.44		16.44
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.04		3.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.87		15.87
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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）：山东省济南第五十二中学

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）：山东省济南第五十二中学

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）：山东省济南第五十二中学

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				1,730.82	1,730.82	1,730.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,543.38	1,543.38	1,543.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	409.34	409.34	409.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.35	154.35	154.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.33	271.33	271.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.92	242.92	242.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.44	142.44	142.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.22	71.22	71.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.08	118.08	118.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.22	123.22	123.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.85	40.85	40.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.44	16.44	16.44						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.87	15.87	15.87						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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				
		40.69	40.69	40.69						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
少先队经费	特定目标类	0.05	0.05	0.05						
作业本费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
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	6.48	6.48	6.48						
特教学生生活补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第五十二中学

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	4.15	4.15	4.15						
205			教育支出	4.15	4.15	4.15						
	02		普通教育	4.15	4.15	4.15						
		03	初中教育	4.15	4.15	4.15						

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1,771.51万元，其中：一般公共预算收入1,771.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,771.51万元，其中：基本支出1,730.82万元，项目支出40.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,771.51万元，比上年减少470.64万元，其中：

1. 收入预算减少470.64万元，其中一般公共预算收入减少470.64万元。

2. 支出预算减少470.64万元，其中基本支出减少437.05万元，项目支出减少33.59万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我校学生人数减少，在职教职工人数减少，2025年项目减少。

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，山东省济南第五十二中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1771.51万元。较2024预算2167.87万元减少396.36万元。主要原因是：学生及教职工人数减少，2025年项目减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4.15万元，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4.15万元。

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

山东省济南第五十二中学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40.69万元，其中财政拨款40.69万元。拟对安保经费随班就读公用经费、特教生活补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.56万元，其中财政拨款18.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费随班就读公用经费、特教生活补助等项目支出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			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 山东省济南第五十二中学
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	0.00
总体目标	我校学生人数502人,生均额外工作绩效300元/人/年,根据教育局下发明细我校2025年义务教育额外工作绩效上半年测算共计60000元。预计2025年完成教师午餐及延时服务工作,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	额外工作绩效总成本	=15.06万元
			上半年额外工作绩效成本	=6万元
			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	保障学生人数	502人
			保障教师人数	62人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%
			教师配餐覆盖率	100%
			教师延时覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师配餐及时率	100%
			教师延时服务及时率	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%
			教师教学能力	提升
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	≥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 山东省济南第五十二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.05
			其中:财政拨款	0.05
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2025年我校学生总人数502人,计划服务少先队学生数282人,少先队活动300人次以上,确保少先队活动的开展形式丰富多彩,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,使教师学生及家长满意率达到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	少先队经费成本	≤0.05万元
			少先队单位成本	=1.5元/人
			少先队经费成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	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	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%
			学生和家長满意度	≥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 山东省济南第五十二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.60
			其中:财政拨款	0.60
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2025年我校计划服务班级数12个,作业本使用学生人数502人,作业本费每年每个学生30元,2025年作业本费共计1.5万元,区级预算作业本费0.6万元。确保作业本供货及时,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,确保教师学生及家长满意率达到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	≤1.5万元
			区级预算作业本费成本	≤0.6万元
			作业本费单位成本	=30元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	=502人
			作业本印刷册数	≥3000册
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
			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			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 山东省济南第五十二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.00
			其中:财政拨款	9.00
			其他资金	0.00
总体目标	2024-2025年我校使用空调取暖,取暖费9万元。提供教学区供暖天数达到76天,保障供暖学生502人,保障供暖教职员工72人,学校根据天气气温情况及时启动供暖和停暖,节约资源,保障教学区正常供暖,确保教师学生及家长满意率达到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	取暖费总成本	≤9万元
			取暖费单位成本	=0.1184万元/天
			教学区供暖成本控制率	100%
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	教学区供暖保障率	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	≥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			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 山东省济南第五十二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.40
			其中:财政拨款	2.40
			其他资金	0.00
总体目标	2025年我校学生人数502人，随班就读人数5人，生均随班就读公用经费12000元/人/年，随班就读公用经费40%测算共计24000元。预计2025年完成办公物资购置以及教师培训工作，进而保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校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	随班就读公用经费总成本	≤6万元
			区级随班就读公用经费成本	≤2.4万元
			随班就读公用经费单位成本	=12000/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	5人
			办公物资购置完成率	100%
			教师培训人次	≥4人次
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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公物资购置完成及时率	100%
			教师培训完成及时率	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%
			教师教学能力	提升
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	≥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			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 山东省济南第五十二中学
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,2025年计划服务班级数12个,完成配备安保人员4人,建立完善的学校安保制度和“护校安园”工作机制,及时完成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	安保经费成本	≤15.36万元
			安保经费单位成本	=3200元/人/月
			安保经费成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=12个
			配备保安人数	=4个
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
			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			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	山东省济南第五十二中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.48	
			其中：财政拨款	6.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况，2025年我校共有学生数502人，计划服务班级数12个，教育教学团队绩效每班每月900元，2025年上半年教育教学团队绩效预算金额6.48万元，通过改项目实施提高班主任工作效率，保证教育教学任务的顺利开展，保证教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，使教师学生及家长满意率达到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	教育教学团队绩效总成本	≤12.96万元	
			上半年教育教学团队绩效成本	≤6.48万元	
			教育教学团队绩效成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=12个	
			服务学生人数	=502人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	100%	
			义务教育学生辍学率	0%	
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%	
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	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 山东省济南第五十二中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.80
			其中:财政拨款	0.80
			其他资金	0.00
总体目标	2025年我校学生总人数502人,其中送教上门学生人数5人,特教学生生活补助每生每年4000元,共计20000元,特教学生生活补助按40%测算合计0.8万元,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,确保教师学生及家长满意率达到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	特教学生生活补助总成本	≤2万元
			区级特教学生生活补助成本	≤0.8万元
			特教学生生活补助单位成本	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	5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	义务教育特殊学生辍学率	0%
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	特殊学生家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥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。