

2024年济南市莱芜实验学校单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位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

济南市莱芜实验学校是直属于济南市教育局的九年一贯制义务教育学校，主要职能是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，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（二）教学管理部（三）学生发展部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,261.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,261.94	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	3,790.16
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	244.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	227.09
		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	4,261.94	本 年 支 出 合 计	4,261.94
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	4,261.94	支 出 总 计	4,261.94

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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	4,261.94	4,261.94	4,261.94										
205			教育支出	3,790.16	3,790.16	3,790.16										
	02		普通教育	3,441.87	3,441.87	3,441.87										
		03	初中教育	3,441.87	3,441.87	3,441.87										
	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
	99		其他教育支出	298.29	298.29	298.29										
		99	其他教育支出	298.29	298.29	298.29										
208			社会保障和就业支出	244.69	244.69	244.69										
	05		行政事业单位养老支出	244.69	244.69	244.69										
		02	事业单位离退休	95.55	95.55	95.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.14	149.14	149.14										
210			卫生健康支出	227.09	227.09	227.09										
	11		行政事业单位医疗	227.09	227.09	227.09										
		02	事业单位医疗	227.09	227.09	227.09										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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	4,261.94	3,610.14	651.80	
205			教育支出	3,790.16	3,138.36	651.80	
	02		普通教育	3,441.87	2,840.07	601.80	
		03	初中教育	3,441.87	2,840.07	601.80	
	09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
	99		其他教育支出	298.29	298.29		
		99	其他教育支出	298.29	298.29		
208			社会保障和就业支出	244.69	244.69		
	05		行政事业单位养老支出	244.69	244.69		
		02	事业单位离退休	95.55	95.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.14	149.14		
210			卫生健康支出	227.09	227.09		
	11		行政事业单位医疗	227.09	227.09		
		02	事业单位医疗	227.09	227.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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、一般公共预算拨款收入	4,261.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,790.16	3,790.16		
		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	244.69	244.69		
		八、卫生健康支出	227.09	227.09		
		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）：济南市莱芜实验学校

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	4,261.94	本 年 支 出 合 计	4,261.94	4,261.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,261.94	支 出 总 计	4,261.94	4,261.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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	4,261.94	3,610.14	3,415.69	194.45	651.80
205			教育支出	3,790.16	3,138.36	2,943.91	194.45	651.80
	02		普通教育	3,441.87	2,840.07	2,645.62	194.45	601.80
		03	初中教育	3,441.87	2,840.07	2,645.62	194.45	601.80
	09		教育费附加安排的支出	50.00				50.00
		99	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
	99		其他教育支出	298.29	298.29	298.29		
		99	其他教育支出	298.29	298.29	298.29		
208			社会保障和就业支出	244.69	244.69	244.69		
	05		行政事业单位养老支出	244.69	244.69	244.69		
		02	事业单位离退休	95.55	95.55	95.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.14	149.14	149.14		
210			卫生健康支出	227.09	227.09	227.09		
	11		行政事业单位医疗	227.09	227.09	227.09		
		02	事业单位医疗	227.09	227.09	227.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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				3,610.14	3,415.69	194.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,320.14	3,320.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	709.96	709.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	733.00	733.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	710.27	710.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.00	171.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.29	298.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	149.14	149.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.10	148.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	78.99	78.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.89	240.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.73	62.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.95	2.50	184.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.55		10.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.97		1.97		1.97		1.96		1.96		1.96	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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：2024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）：济南市莱芜实验学校

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：2024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）：济南市莱芜实验学校

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	3,610.14	3,610.14	3,610.14						
301		工资福利支出	3,320.14	3,320.14	3,320.14						
301	01	基本工资	709.96	709.96	709.96						
301	02	津贴补贴	733.00	733.00	733.00						
301	03	奖金	710.27	710.27	710.27						
301	07	绩效工资	171.00	171.00	171.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.29	298.29	298.29						
301	09	职业年金缴费	149.14	149.14	149.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.10	148.10	148.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	78.99	78.99	78.99						
301	12	其他社会保障缴费	17.77	17.77	17.77						
301	13	住房公积金	240.89	240.89	240.89						
301	99	其他工资福利支出	62.73	62.73	62.73						
302		商品和服务支出	186.95	186.95	186.95						
302	01	办公费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00						
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	10.55	10.55	10.55						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	28	工会经费	50.60	50.60	50.60						
302	29	福利费	27.30	27.30	27.30						
302	31	公务用车运行维护费	1.96	1.96	1.96						
302	39	其他交通费用	16.54	16.54	16.54						
302	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭补助	103.05	103.05	103.05						
303	02	退休费	93.05	93.05	93.05						
303	05	生活补助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

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				
		651.80	651.80	651.80						
城乡义务教育生均公用经费—小学	特定目标类	85.24	85.24	85.24						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	124.39	124.39	124.39						
教育改革类	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
改善办学条件类	特定目标类	439.17	439.17	439.17						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	603. 40	603. 40	603. 40						
205			教育支出	603. 40	603. 40	603. 40						
	02		普通教育	553. 40	553. 40	553. 40						
		03	初中教育	553. 40	553. 40	553. 40						
	09		教育费附加安排的支出	50. 00	50. 00	50. 00						
		99	其他教育费附加安排的支出	50. 00	50. 00	50. 00						

第三部分

2024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：2024年收入预算4,261.94万元，其中：一般公共预算收入4,261.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,261.94万元，其中：基本支出3,610.14万元，项目支出651.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,261.94万元，比上年增加200.28万元，其中：

1. 收入预算增加200.28万元，其中一般公共预算收入增加200.28万元。

2. 支出预算增加200.28万元，其中基本支出增加79.48万元，项目支出增加120.80万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年社保缴费基数调整增加；二是公用经费安排的项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.96万元，比上年减少0.01万元，下降0.51%。主要原因是严格落实市委、市政府压减一般性支出的要求，对公务用车为购置及运行维护费进行了压减

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.96万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.96万元，比上年减少0.01万元，下降0.51%，主要原因是我校严格落实市委、市政府压减一般性支出的要求，对公务用车为购置及运行维护费进行了压减。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市莱芜实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为194.45万元。较2023预算减少1.74万元，下降0.01%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算603.40万元，其中：政府采购货物预算366.57万元，政府采购工程预算154.33万元，政府采购服务预算82.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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业务保障用车。

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）。

2024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

济南市莱芜实验学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金651.80万元，其中财政拨款651.80万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金439.17万元，其中

财政拨款439.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类-教育教学设备购置等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城乡义务教育生均公用经费—小学			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.24		
	其中:财政拨款	85.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件,是实现教育现代化的重要支撑,是培养学生创新精神和实践能力,促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展,促进教育公平的必然要求,是实施素质教育、促进学生全面发展的基础,是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性,将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作,加快形成新的教育发展驱动力,推动基础教育变革创新。通过落实本项目,完成教育教学任务所需要的物资保障,服务保障,完善硬件设施。完成设施、设备、建筑物、构筑物修缮、维护及新建工作,保证校园安全、环境优美、文化氛围浓厚,建设人民满意的学校。本项目目标任务,提供完成教育教学运行任务所需要的物业管理服务29.9万元,采购8名物业管理服务人员,服务时长1学期;电子设备类零星维修及耗材采购项目19.96万元,采购保障时长1学期的电子设备零星维修及打印油印类耗材:油墨25支、复印机粉盒3个、彩色鼓粉盒12个、黑色鼓粉盒30个、版纸20个、试卷纸采185令;办公楼外墙维修项目30万元,对建筑面积1610平方米的办公楼外墙进行维修、厕所改造尾款5.38万元,根据合同约定支付。项目完成后,达到生均公用经费(小学)总成本不超过85.24万元/年,生均公用经费(小学)单位成本不超过0.101万元/人/年,物业管理每年成本不超过29.9万元/年,单位成本不超过3114元/人/月;电子设备零星维修及耗材总成本不超过19.96万元/年,电子设备零星维修每年成本不超过15万元/年,耗材采购不超过4.96万元/年,各类耗材成本:油墨采购单位成本≤85元/支、复印机粉盒采购单位成本≤180元/支、彩色鼓粉盒采购单位成本≤160元/个、黑色鼓粉盒采购单位成本≤180元/个、版纸采购单位成本≤180元/个、试卷纸采购单位成本≤195元/令。办公楼外墙维修总成本不超过30万元/项,单位成本不超过186元/平方米;厕所改造尾款总成本不超过5.38万元/项。			
	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	项目总成本	≤85.24万元
			生均公用经费单位成本	=0.101万元/人/年
			物业管理保洁总成本	≤29.9万元
			物业管理保洁单位成本	≤3557元/人/月
			电子设备零星维修及耗材每年成本	≤19.96万元
			电子设备零星维修每年成本	≤15万元
			耗材采购每年成本	≤4.96万元
			油墨采购单位成本	≤85元/支
			复印机粉盒采购单位成本	≤180元/支
			彩色鼓粉盒采购单位成本	≤160元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	黑色鼓粉盒采购单位成本	≤180元/个
			版纸采购单位成本	≤180元/个
			试卷纸采购单位成本	≤195元/令
			办公楼外墙维修总成本	≤30万元
			办公楼外墙维修单位成本	≤186元/平方米
			厕所改造尾款总成本	≤5.38万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校运行个数	=1个
			物业管理面积	≥30000平方米
			服务类项目保障学期数	=1学期
			耗材保障学期数	=1学期
			生均公用经费服务学生数	=844人
			聘请物业管理人数	=7人
			保障机房运行个数	=3个
			保障无线覆盖楼房数	=3座
			油墨采购数	25支≤x≤35支
			复印机粉盒采购数	2个≤x≤4个
绩效指标	产出指标	数量指标	彩色鼓粉盒采购数	10个≤x≤15个
			黑色鼓粉盒采购数	28个≤x≤33个
			版纸采购数	18盒≤x≤23盒
			试卷纸采购数	180令≤x≤190令
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	100%
			货物验收合格率	100%
			设备维修合格率	100%
			房屋维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障及时率	100%
			电子设备维修及时率	100%
			货物到货及时率	100%
			项目开工及时率	100%
			项目竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			校园卫生达标率	100%
			家长投诉率	=0%
			校园安全事故发生率	=0%
			设备利用率	100%
			设备共享率	100%
			设备安全运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	100%
			学校教育影响力提升率	100%
			教育教学水平提升率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	城乡义务教育生均公用经费—初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	124.39		
	其中:财政拨款	124.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件,是实现教育现代化的重要支撑,是培养学生创新精神和实践能力,促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展,促进教育公平的必然要求,是实施素质教育、促进学生全面发展的基础,是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性,将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作,加快形成新的教育发展驱动力,推动基础教育变革创新。通过落实本项目,完成教育教学任务所需要的物资保障,服务保障,完善硬件设施,保证教育教学及管理工作正常进行,保证校园安全、环境优美、文化氛围浓厚,建设人民满意的学校。本项目各项目标任务,包括印刷费、教材辅导材料、劳务费、其他商品和服务支出保障时长都是1学期,服务质量合格率100%,设备维修合格率100%,货物验收合格率100%,服务类项目保障及时率100%,服务到位及时率、物资到货及时率均100%,教育教学正常运行,家长0投诉率,无安全事故发生,长效管理机制健全,教育教学水平得以提升,师生、家长满意度不低于95%的绩效目标。			
	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	项目总成本	≤124.39万元
			生均公用经费单位成本	=0.121万元/人/年
			印刷费每年成本	≤10万元
			教材辅导材料每年成本	≤66万元
			劳务费支出每年成本	≤20万元
			其他商品和服务每年成本	≤7万元
			教育教学宣教物料采购每年成本	≤21.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个
			初中生均公用经费服务学生数	=1028人
			印刷费保障学期数	=1学期
			教辅材料保障学期数	=1学期
			劳务费保障学期数	=1学期
			其他商品和服务支出保障学期数	=1学期
			教育教学宣教物料保障学期数	=1学期
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	100%
			货物验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障及时率	100%
			货物到货及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			安全事故发生率	=0%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	100%
			学校教育影响力提升率	100%
			教育教学水平提升率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	体育兴则国兴,体育强则国强。为响应国家号召,积极缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足之间的矛盾,促进全民健身事业的繁荣发展,在保证学校正常教育教学秩序和校园安全的前提下,以增强青少年体质、满足人民群众健身需求为宗旨,建立学校体育场地设施向社会开放长效机制,为建设有温度的城市、构建“大强美富通”的现代化国际大都市作出更大贡献。需要补助费用1.25万元。项目始于2023年,结束于2023年。项目完成后,达到总成本不超过1.25万元,开放一块场地,器材36架副,场地整洁,设备设施完好、安全,开放及时,市民健身积极性提高,操场开放管理制度健全,形成长效体制,健身群众0投诉,学生家长及参与健身群众满意度不低于95%的绩效目标。			
	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	体育场地实施开放总成本	≤3万元
			场地维修成本	≤1.2万元
			设施维修成本	≤1.8万元
			设施维修单位成本	≤0.05万元/件
			场地维修单位成本	≤1.2万元/块
绩效指标	产出指标	数量指标	开放学校数	=1所
			开放操场数	=1块
			开放器材数	=36件
绩效指标	产出指标	质量指标	场地设施完好率	100%
			体育环境整洁度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	操场开放及时率	100%
			场地及设施维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身的积极性提高率	100%
			学校影响力提升率	100%
			安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全率	100%
			开放长效机制健全率	100%
			场地及设施完好保持率	100%
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%
			参与健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市莱芜实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	439.17		
	其中:财政拨款	439.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	良好的教育教学硬件环境和充足的物资配备及安全、卫生的校园是教书育人的必要条件，是实现教育现代化的重要支撑，是培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面发展的重要载体。加强教育教学硬件建设和加强安全保卫等工作是推进义务教育均衡发展，促进教育公平的必然要求，是实施素质教育、促进学生全面发展的基础，是提高教育质量、加快推进教育现代化的重要举措。学校要充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性，将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作，加快形成新的教育发展驱动力，推动基础教育变革创新。通过落实改善办学条件类各项目标任务，完成保安服务、教学设施、教育装备的采购及维修更新工作，设施、设备、建筑物、构筑物修缮、维护及新建。包括：采购保安服务人员9人，保障时长一学期；教学用触控一体机采购项目，采购8台；学生课桌椅采购项目，采购400套课桌椅；网络安全防火墙，采购网络安全防火墙一套；空调采购项目，采购4台空调。实验室建设项目，建成物理实验室2个，化学实验室2个，化学实验室1个并相关配套。周界报警系统采购项目，安装周界报警系统一套。维修（护）费，用于校园零星维修，大宗物品搬运等。操场安全防护罩建设项目，建成防高空坠物安全防护罩一个。初中部一楼台阶及外墙维修项目，对初中部一楼门厅前台阶和一楼外墙进行维修。项目开始于2024年，完成于2024年。项目完成后达到总成本不超过439.17万元，单项成本不超过明细项目本身预算金额，保障单位正常运行，工程、物资及设备验收合格率均为100%，物资及设备到货、工程完工及时率均为100%，设备安全运行率为100%，安全事故发生数0起，修复建筑物使用年限10年，师生、家长满意度不低于95%的绩效目标。			
	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	项目总成本	≤439.17万元
			保安服务总成本	≤35.64万元
			保安服务每人成本	≤0.33万元/月/人
			教学用触控一体机采购年度总成本	≤24万元
			教学用触控一体机采购单位成本	≤3万元/台
			学生课桌椅采购年度总成本	≤20万元
			学生课桌椅采购单位成本	≤0.05万元/套
			网络安全防火墙采购年度总成本	≤7.7万元
			网络安全防火墙采购每套成本	≤7.7万元/套
			空调采购项目年度总成本	≤2.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	空调采购项目每台成本	≤0.625万元/台
			实验室建设项目年度总成本	≤220万元
			实验室建设项目单位成本	≤44万元/间
			周界报警系统采购项目年度总成本	≤5万元
			周界报警系统采购项目每套成本	≤5万元/套
			维修（护）费年度总成本	≤19.97万元
			维修（护）费单位成本	≤19.97万元/项
			操场安全防护罩年度总成本	≤54.36万元
			操场安全防护罩单位成本	≤54.36万元/个
			初中部台阶及一楼外墙维修项目年度总成本	≤50万元
绩效指标	成本指标	经济成本	初中部台阶及一楼外墙维修项目单位成本	≤50万元/项

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个
			采购保安人数	=9人
			保安服务时长	=1学期
			教学用触控一体机采购数	=8台
			学生课桌椅采购数	=400套
			网络安全防火墙采购数	=1套
			空调采购数	=4台
			建成实验室数	=5间
			周界报警系统建成数	=1套
			维修（护）费保障学期数	=1学期
绩效指标	产出指标	数量指标	操场安全防护罩建成数	=1个
			初中部台阶及一楼外墙维修项目数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			设施维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装到位及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			设施维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运行率	100%
			设备利用率	100%
			设备共享率	100%
			建筑修复率	100%
			危险建筑比例下降率	100%
			安全事故发生率	=0%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育影响力提升率	100%
			教学用触控一体机可使用年限	≥6年
			学生课桌椅可使用年限	≥10年
			网络安全防火墙可使用年限	≥5年
			空调可使用年限	≥10年
			实验室建成后可使用年限	≥10年
			周界报警系统可使用年限	≥5年
			修缮建筑可使用年限	≥10年
			操场安全防护罩建成后可使用年限	≥10年
			设施维修后可使用年限	≥5年
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：指由省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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指省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。