

2025年济南市东阿学校单位预算

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 2025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 2025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

济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校，招生对象为“具有严重不良行为习惯”的未成年人，确保他们接受义务教育，并提供必要的职业教育和辅导。主要职责如下：

一、教育矫治：通过对有严重不良行为的未成年人进行教育，帮助他们改正错误行为，端正行为认知，树立生活目标，培养正确的人生观、价值观，重新融入社会。不仅包括文化教育，还涉及心理、法治和技能培训等。

二、进行义务教育：确保未成年人在接受矫治教育的同时，能够接受法定的义务教育。学校提供与义务教育相配套的文化课程，并开发样本课程以适应学生的学习特点。

三、职业教育和心理辅导：为了帮助学生更好地适应社会，学校还提供职业教育和心理辅导。包括职业生涯规划教育、感恩教育、安全教育、爱国教育等，帮助学生掌握一技之长，增强他们的社会适应能力。

四、非刑罚性矫治教育：学校通过非刑罚性的矫治教育，帮助他们改正行为，重新回归社会。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局直属二级预算单位，无下属单位。

本单位为济南市教育局直属公益一类单位，无下属单位。校内机构内设校长室，下设综合办公室、教学管理部、后勤保障部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	552.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	552.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	552.21
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	
		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	552.21	本 年 支 出 合 计	552.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	552.21	支 出 总 计	552.21

收入总体情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

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	552. 21	552. 21	552. 21										
205			教育支出	552. 21	552. 21	552. 21										
	07		特殊教育	463. 72	463. 72	463. 72										
		02	专门学校教育	463. 72	463. 72	463. 72										
	09		教育费附加安排的支出	88. 49	88. 49	88. 49										
		99	其他教育费附加安排的支出	88. 49	88. 49	88. 49										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

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	552. 21		552. 21	
205			教育支出	552. 21		552. 21	
	07		特殊教育	463. 72		463. 72	
		02	专门学校教育	463. 72		463. 72	
	09		教育费附加安排的支出	88. 49		88. 49	
		99	其他教育费附加安排的支出	88. 49		88. 49	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

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	552.21	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	552.21	552.21		
		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				
		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）：济南市东阿学校

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	552.21	本 年 支 出 合 计	552.21	552.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	552.21	支 出 总 计	552.21	552.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

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	552.21				552.21
205			教育支出	552.21				552.21
	07		特殊教育	463.72				463.72
		02	专门学校教育	463.72				463.72
	09		教育费附加安排的支出	88.49				88.49
		99	其他教育费附加安排的支出	88.49				88.49

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

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

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市东阿学校

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）：济南市东阿学校

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）：济南市东阿学校

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）：济南市东阿学校

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				

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市东阿学校

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				
		552.21	552.21	552.21						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
改善办学条件	特定目标类	88.49	88.49	88.49						
教育教学运行	特定目标类	343.72	343.72	343.72						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市东阿学校

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	209.59	209.59	209.59						
205			教育支出	209.59	209.59	209.59						
	07		特殊教育	198.00	198.00	198.00						
		02	专门学校教育	198.00	198.00	198.00						
	09		教育费附加安排的支出	11.59	11.59	11.59						
		99	其他教育费附加安排的支出	11.59	11.59	11.59						

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552.21万元，其中：一般公共预算收入552.21万元。

（二）支出预算：2025年支出预算552.21万元，其中：项目支出552.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算552.21万元，比上年增加552.21万元，其中：

1. 收入预算增加552.21万元，其中一般公共预算收入增加552.21万元。

2. 支出预算增加552.21万元，其中项目支出增加552.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校于2024年10月份开学，当年部分项目随月度支出，额度较低，2025年为全年足月支出，所以有所增加；二是学校招生规模扩大，部分项目支出增加。

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。其中：公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费万元、公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

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，济南市东阿学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为145.12万元。较2024预算增加25.12万元。主要原因是：用于学生补助与补发教师绩效津贴。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算209.59万元，其中：政府采购货物预算11.59万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算198万元。

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

济南市东阿学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金552.21万元，其中财政拨款552.21万元。拟对教育教学维修改造、教育教学设备购置等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金88.49万元，其中财政拨款88.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学运行等项目支出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			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市东阿学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88.49	
			其中:财政拨款	88.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校,招生对象为“具有严重不良行为习惯”的中学生。依据鲁教基发〔2017〕1号《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》等文件要求,需要对校园设施设备进行维修维护、更新补足。通过完成屋面防水面积5608平方与基础设施维修维护,可以保障校园安全;通过模拟法庭建设,可以满足达成学生教育目标创设条件需要;通过完成饮水器6台、空调19台、多媒体黑板4套,床具80套、文件柜10组等项目采购,能够满足学生数量增长的保障需求,以保障学校教育教学正常开展。屋面防水项目维修金额52万元,模拟法庭建设项目15.3万元,空调项目6.87万元、学生床项目4.72万元、多媒体黑板9.6万元。				
	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	≤88.49万元	
			屋面防水维修项目	≤52万元	
			模拟法庭建设项目	≤15.3万元	
			空调设备	≤6.87万元	
			学生床	≤4.72万元	
			多媒体设备	≤9.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置项目数量	≥3项	
			空调设备数量	≥19台	
			学生床数量	≥80套	
			多媒体设备数量	≥4套	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用优化率	≥98%	
			设备使用率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全率	≥98%	
			不良行为转化率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协调管理制度健全率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%
------	-------	-----------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市东阿学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120. 00	
			其中: 财政拨款	120. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校，招生对象为“具有严重不良行为习惯”的中学生。2025年保障机制类用于学校教学运转基本保障类项目。通过物业服务13名人员采购，保障物业人员及时到位维护校园卫生，绿化管理、书吧、浴室及宿舍管理、后勤水电暖木工锅炉维修维护工作。通过完成全年水电费、取暖费、网络电话费的缴纳，保障学校用水用电、网络通讯畅通和学生取暖。通过第三方维保服务，完成供水系统1套，主箱变2座，配电设施15处，空调95台，消防设施65处的检修维保。通过会议、劳务、培训等项目，可以用于安全管理团队学习先进管理经验，掌握法治教育手段，提升安全管理团队专业水平和业务能力。通过公务租车服务，可以满足公务用车需求。通过办公用品购置，可以满足学校运行办公用品等耗材支出。1. 办公费11. 42万元，用于学校日常运行中的商品和服务支出。2. 电费18万元，用于学校日常运行中的电费和取暖费用支出。3. 邮电费2万元，用于学校电话、网络运行费用。4. 差旅费3万元，用于学校教职工外出差旅费用。5. 会议费1. 12万元，用于学校接待各级各类考察参观团体会务费用。6. 水费3万元。用于学校日常运行中的水费支出。7. 劳务费8万元，用于学校聘请专门教育专家来校培训指导费用。8. 培训费5. 38万元， 9. 公务租车3万元， 10. 办公用品费用11. 08万元，用于购置学校运行办公用品等耗材支出。11. 第三方维保 10万元。12. 物业（安保）管理43万元。13. 卫生环境清理费 1 万元，用于学校外接公务费用支出。				
	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	总成本	≤120万元	
			办公经费	≤11. 42万元	
			水费	≤3万元	
			电费取暖费用	≤18万元	
			邮电费	≤2万元	
			物业(安保) 项目成本	≤43万元	
			差旅费	≤3万元	
			第三方维保服务	≤10万元	
			会议费	≤3万元	
			培训费用	≤5. 38万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费用	≤8万元	
			租车费	≤3万元	
			卫生环境清理费	≤1万元	
			办公用品费用	≤11. 08万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥13项
			物业服务人员	≥13人
			培训时长	≥120小时
			公务用车次数	≥30次
			专家人次	≥12人
			第三方维保服务数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公用品使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转情况	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	协调管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 济南市东阿学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	343.72
			其中:财政拨款	343.72
			其他资金	0.00
总体目标	济南市东阿学校是市教育局直属公益一类事业单位的专门教育学校,招生对象为“具有严重不良行为习惯”的中学生。通过食堂自营劳务服务项目,采购工作人员4名,可以有效保障学校餐饮供应服务,满足师生日常生活需要;通过生活安全员、安保服务、军训等第三方服务的采购,实现招聘安保人员11名,生活安全员18名,军事教官4人,能够保障安全保卫人员与安全管理员及时到位,为教育学生转化提供助力,保障学校教育教学活动正常运转,保障教师、学生在校生活与学习的安全,最大限度的提高学生综合素养和转化率;通过学校办公平台的建设与维护,建设办公平台1套,学生综合管理系统1套,德育管理平台1套,能够促进学校信息化建设水平,保障学校各项工作正常运行。通过法律服务采购,可以为学校各项工作提供法律支持。通过食堂自营劳务服务项目,以保障在校学生的饮食卫生与安全。通过教师课后值班补贴费用的及时发放,能够促进教师工作的积极性,提升劳动获得感;通过展板印刷项目的采购、专门教育课程研究费用的拨付能够有效促进学校文化内涵建设和育教学课程的研究;学生生活补贴费用能够保障学生的生活需求。2025年通过安保服务195万元、食堂自营劳务服务38万元,校园办公平台系统15万元、法律服务6万元、军事训练6万元、展板印刷8万元、学生生活补助4万元、课程研发17万元、课后服务补助21.12万元、零星维修费用15万元、心理咨询设备8.8万元、图书7万元、饮水机设备1.8万元、文件柜1万元等项目的实施,能够进一步提升教育教学工作软件实力,促进学校高质量发展。			
	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	总成本	≤343.72万元
			展板印刷	≤12万元
			安保服务	≤195万元
			食堂自营劳务	≤38万元
			校园办公系统平台	≤15万元
			法律服务	≤6万元
			军事训练	≤6万元
			课程研发费用	≤17万元
			课后服务补助	≤21.12万元
			学生生活补助	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	零星维修	≤15万元
			心理咨询设备	≤8.8万元
			图书	≤7万元
			饮水机设备	≤1.8万元
			文件柜	≤1万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目数量	≤11个
			展板印刷数量	≥520平方米
			安保服务人员	≥29人
			食堂自营劳务人员	≥4人
			校园办公系统平台数量	≥3套
			法律服务人员	≥2人
			军事训练频次	≥60次
			课程研发数量	≥17门
			课后服务补助课时	≥3542节
			学生生活补助人次	≥20人
绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修设备设施维护率	≥97%
			心理咨询设备使用率	≥97%
			图书数量	≥2000册
			饮水机设备数量	≥6台
			文件柜数量	≥10组
绩效指标	产出指标	质量指标	项目服务合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目按时完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用优化率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数	≥35个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协调管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。