

2024年济南外国语学校单位预算

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

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、少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；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）组织人事部
- （三）党群工作部
- （四）教学管理部
- （五）学生发展部
- （六）后勤保障部
- （七）安全保卫部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,821.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,821.44	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	8,798.08
二、财政专户管理资金收入	225.00	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	708.54
五、其他收入	1.87	八、卫生健康支出	541.69
		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	10,048.31	本 年 支 出 合 计	10,048.31
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	10,048.31	支 出 总 计	10,048.31

收入总体情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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	10,048.31	9,821.44	9,821.44			225.00			1.87				
205			教育支出	8,798.08	8,571.21	8,571.21			225.00			1.87				
	02		普通教育	7,327.40	7,100.53	7,100.53			225.00			1.87				
		02	小学教育	4.75	4.75	4.75										
		03	初中教育	91.60	91.60	91.60										
		04	高中教育	7,231.05	7,004.18	7,004.18			225.00			1.87				
	09		教育费附加安排的支出	801.50	801.50	801.50										
		99	其他教育费附加安排的支 出	801.50	801.50	801.50										
	99		其他教育支出	669.18	669.18	669.18										
		99	其他教育支出	669.18	669.18	669.18										
208			社会保障和就业支出	708.54	708.54	708.54										
	05		行政事业单位养老支出	708.54	708.54	708.54										
		02	事业单位离退休	373.95	373.95	373.95										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	334.59	334.59	334.59										
210			卫生健康支出	541.69	541.69	541.69										
	11		行政事业单位医疗	541.69	541.69	541.69										

收入总体情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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	10,048.31	9,821.44	9,821.44			225.00			1.87				
		02	事业单位医疗	541.69	541.69	541.69										

支出总体情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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	10,048.31	8,265.33	1,782.98	
205			教育支出	8,798.08	7,015.10	1,782.98	
	02		普通教育	7,327.40	6,345.92	981.48	
		02	小学教育	4.75		4.75	
		03	初中教育	91.60		91.60	
		04	高中教育	7,231.05	6,345.92	885.13	
	09		教育费附加安排的支出	801.50		801.50	
		99	其他教育费附加安排的支出	801.50		801.50	
	99		其他教育支出	669.18	669.18		
		99	其他教育支出	669.18	669.18		
208			社会保障和就业支出	708.54	708.54		
	05		行政事业单位养老支出	708.54	708.54		
		02	事业单位离退休	373.95	373.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	334.59	334.59		
210			卫生健康支出	541.69	541.69		
	11		行政事业单位医疗	541.69	541.69		
		02	事业单位医疗	541.69	541.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南外国语学校

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	9,821.44	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	8,571.21	8,571.21		
		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	708.54	708.54		
		八、卫生健康支出	541.69	541.69		
		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）： 济南外国语学校

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	9,821.44	本 年 支 出 合 计	9,821.44	9,821.44		
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	9,821.44	支 出 总 计	9,821.44	9,821.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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	9,821.44	8,265.33	7,852.73	412.60	1,556.11
205			教育支出	8,571.21	7,015.10	6,602.50	412.60	1,556.11
	02		普通教育	7,100.53	6,345.92	5,933.32	412.60	754.61
		02	小学教育	4.75				4.75
		03	初中教育	91.60				91.60
		04	高中教育	7,004.18	6,345.92	5,933.32	412.60	658.26
	09		教育费附加安排的支出	801.50				801.50
		99	其他教育费附加安排的支出	801.50				801.50
	99		其他教育支出	669.18	669.18	669.18		
		99	其他教育支出	669.18	669.18	669.18		
208			社会保障和就业支出	708.54	708.54	708.54		
	05		行政事业单位养老支出	708.54	708.54	708.54		
		02	事业单位离退休	373.95	373.95	373.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	334.59	334.59	334.59		
210			卫生健康支出	541.69	541.69	541.69		
	11		行政事业单位医疗	541.69	541.69	541.69		
		02	事业单位医疗	541.69	541.69	541.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南外国语学校

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				8,265.33	7,852.73	412.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,475.09	7,475.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,610.53	1,610.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,625.00	1,625.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,593.74	1,593.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	394.00	394.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	669.18	669.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	334.59	334.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	354.00	354.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	187.69	187.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.79	42.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	522.91	522.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.66	140.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	421.55	8.95	412.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.90		17.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.42		2.42

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南外国语学校

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	102.28		102.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	65.81		65.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.98		35.98
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.95	8.95	5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	368.69	368.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.97	20.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	344.03	344.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.69	3.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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）：济南外国语学校

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）： 济南外国语学校

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	8,265.33	8,265.33	8,265.33						
301		工资福利支出	7,475.09	7,475.09	7,475.09						
301	01	基本工资	1,610.53	1,610.53	1,610.53						
301	02	津贴补贴	1,625.00	1,625.00	1,625.00						
301	03	奖金	1,593.74	1,593.74	1,593.74						
301	07	绩效工资	394.00	394.00	394.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	669.18	669.18	669.18						
301	09	职业年金缴费	334.59	334.59	334.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	354.00	354.00	354.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	187.69	187.69	187.69						
301	12	其他社会保障缴费	42.79	42.79	42.79						
301	13	住房公积金	522.91	522.91	522.91						
301	99	其他工资福利支出	140.66	140.66	140.66						
302		商品和服务支出	421.55	421.55	421.55						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	17.90	17.90	17.90						
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	2.42	2.42	2.42						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南外国语学校

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	16	培训费	4.61	4.61	4.61						
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	102.28	102.28	102.28						
302	29	福利费	65.81	65.81	65.81						
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	35.98	35.98	35.98						
302	99	其他商品和服务支出	13.95	13.95	13.95						
303		对个人和家庭补助	368.69	368.69	368.69						
303	01	离休费	20.97	20.97	20.97						
303	02	退休费	344.03	344.03	344.03						
303	05	生活补助	3.69	3.69	3.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南外国语学校

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				
		1,782.98	1,556.11	1,556.11			225.00	1.87		
保障机制类	特定目标类	4.75	4.75	4.75						
保障机制类	特定目标类	91.60	91.60	91.60						
保障机制类	特定目标类	498.87	272.00	272.00			225.00	1.87		
普通高中国家助学金（春季）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
教育改革类	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
改善办学条件类	特定目标类	1,115.76	1,115.76	1,115.76						

政府采购预算表

部门（单位）：济南外国语学校

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	1,034.16	1,004.16	1,004.16			30.00			
205			教育支出	1,034.16	1,004.16	1,004.16			30.00			
	02		普通教育	232.66	202.66	202.66			30.00			
		03	初中教育	30.00	30.00	30.00						
		04	高中教育	202.66	172.66	172.66			30.00			
	09		教育费附加安排的支出	801.50	801.50	801.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	801.50	801.50	801.50						

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10,048.31万元，其中：一般公共预算收入9,821.44万元，财政专户管理资金收入225.00万元，其他收入1.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,048.31万元，其中：基本支出8,265.33万元，项目支出1,782.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,048.31万元，比上年减少833.95万元，其中：

1. 收入预算减少833.95万元，其中一般公共预算收入减少63.59万元，财政专户管理资金收入增加58.75万元，其他收入减少1.89万元，上年结转减少827.22万元。

2. 支出预算减少833.95万元，其中基本支出减少57.95万元，项目支出减少776.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是退休人员数逐年递增，在职人员数较上年减少，使人员经费和公用经费均减少；二是上年市教育局拨付校园运行资金700万元，本年无该项资金拨款。

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3.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.60万元，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3.60万元，与上年基本持平。

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，济南外国语学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为412.6万元。较2023预算减少20.86万元，降低4.81%。主要原因是：退休人员数逐年递增，在职人员数较上年减少，使公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,034.16万元，其中：政府采购货物预算29.38万元，政府采购工程预算772.12万元，政府采购服务预算232.66万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

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

济南外国语学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,782.98万元，其中财政拨款1,556.11万元。拟对保障机

制类等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,680.68万元，其中财政拨款1,510.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类等项目支出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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.75		
	其中: 财政拨款	4.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我校于2023年秋季开设小学部, 招收一年级新生入学, 2024年为保障校园的电力供应实施本项目, 实施内容为日常运行所需电费支出, 是对公用经费不足部分的弥补。项目完成预期能够保障校园全年供电及时、稳定, 教育教学活动正常开展, 师生满意度均达到90%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	教育教学运行总成本	≤4.747万元
			电费	≤4.747万元
			生均公用经费单位成本	≤0.101万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	正常供电月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供电及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.60		
	其中:财政拨款	91.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	本项目包括印刷费、水费等日常运行支出,是对公用经费不足部分的弥补,目的是为全体师生提供更高质量的后勤保障,保障学校的可持续发展。项目完成预期能够保障校园全年供水及时、稳定,提供优质的印刷服务,印刷品质量合格率达到99%以上,保障教育教学活动正常运转,使师生满意度均达到90%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	教育教学运行总成本	≤91.597万元
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元
			印刷费	≤30万元
			水费	≤61.597万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常供水月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	≥99%
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供水及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	498.87		
	其中:财政拨款	272.00		
	其他资金	226.87		
年度总体绩效目标	2024年本项目包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等日常运行支出,是对公用经费不足部分的弥补。项目完成预期能够保障22栋办公楼教学楼的电力供应,校园零星维修工作快速响应,全年网络通畅,为教职工提升业务技能提供经费保障,教育教学工作正常运转,后勤保障服务及时响应,为全体师生营造良好的学习工作环境,促进基础工作更加规范化、科学化,管理更加到位,工作更加细致,以更好的为师生服务,提供更高质量的后勤保障,使师生满意度均达到90%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	教育教学运行总成本	≤498.87万元
			办公费	≤44万元
			印刷费	≤30万元
			电费	≤119万元
			邮电费	≤20万元
			差旅费	≤5万元
			物业管理费	≤25万元
			维修(护)费	≤36.87万元
			培训费	≤13万元
			专用材料费	≤10万元
			绩效指标	成本指标
其他商品和服务支出	≤90.27万元			
助学金	≤5.73万元			
其他对个人和家庭的补助	≤8万元			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作覆盖楼宇数量	=22栋
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作响应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学习工作环境的满意度	≥90%
			师生对后勤保障工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高中国家助学金（春季）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南外国语学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教〔2021〕2号）的规定，2024年春季计划发放普通高中国家助学金，资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生20名，项目完成预期能够减轻经济困难学生家庭负担和学生心理负担，使他们受教育的权利得到保障，资助金及时发放，帮助他们顺利完成高中学业，受资助学生满意度达到90%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	普通高中国家助学金总成本	≤2万元
			人均资助成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生满意度	≥90%

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	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康济南行动,全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作,依据处室工作职责和年度工作计划,开展学校卫生教育工作项目。本项目主要为全国近视防控改革试验区建设工作,具体包括全市儿童青少年视力筛查第三方服务和近视防控宣传教育。通过2024年开展学校卫生教育工作,有效提升学校儿童青少年近视防控工作水平,提升儿童青少年近视防控意识、知识与技能。 我校数学学科被确定为高中学科基地,拟通过构建学科资源网、教学研究、专家评审、印制学术刊物等,更好的发挥学科基地教研指导作用,进一步在课程内容整合、教学方式转变、课程资源开发、学科教学评价、特色课程建设等方面加强学科建设,促进学生全面而有个性化的成长。			
	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	教育改革管理类项目总成本	≤70万元
			学校卫生教育工作经费项目成本	≤60万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查学生视力人数	≥10000人
			接受宣传教育学生人数	≥10000人
			建设学科基地数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	规范开展视力筛查学校比例	=100%
			近视防控宣传教育到位率	=100%
			学科资源利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生视力筛查及时率	=100%
			近视防控宣传教育及时率	=100%
			学科活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校近视防控工作水平提升率	≥90%
			学生近视防控知识技能水平提升率	=100%
			办学能力和水平	提升
			育人质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备
			规章制度、管理制度健全性	健全
			学生培养体系健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全

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	教师对学生视力健康管理水平提升的满意度	≥90%
			学生对近视防控工作水平提升的满意度	≥90%
			师生对学科基地作用的满意度	≥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	济南外国语学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,115.76		
	其中:财政拨款	1,115.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 计划完成教育教学设备购置, 主要包括购置多媒体设备约21套, 学生宿舍饮水机过滤功能升级约35台, 更换学生书包柜约26套等。项目完成预期够改善办学条件, 为学生提供更舒适的学习环境, 降低多媒体设备维护成本, 使师生满意度均达到90%以上, 保障学校可持续性发展。2. 计划完成教育教学维修改造, 主要包括维修各单体楼散水下沉, 学生宿舍楼二至四层升级改造, 各楼入户门、卫生间隔断维修, 东西操场维修改造等项目。项目完成预期能够延长建筑物使用寿命, 改善学生学习、生活环境, 保障体育教学活动更加顺利开展, 消除安全隐患, 降低安全风险, 使师生满意度均达到90%以上, 保障学校可持续性发展。3. 计划购买极课系统初中服务, 教育教学数据管理平台及系统维护服务, 安防维保服务, 工程监理、造价咨询、造价审核服务, 预算项目事前绩效评估、重点项目绩效评价服务等, 按时缴纳取暖费。项目完成预期能够提升教育教学管理水平, 保障学校冬季及时供暖, 为全体师生营造温暖舒适的学习工作环境, 取暖覆盖面积达到151526平方米, 降低安全风险, 师生满意度达到90%以上, 保障学校的可持续发展。			
	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	改善办学条件类项目总成本	≤1115.756万元
			教育教学设备购置成本	≤191.5万元
			教育教学维修改造成本	≤610万元
			购买服务项目成本	≤104.256万元
			取暖费成本	≤210万元
			办公设备购置成本	≤29.38万元
			多媒体设备购置成本	≤73.5万元
			学生宿舍饮水机过滤功能升级项目成本	≤88.62万元
			维修各单体楼散水下沉项目成本	≤90万元
			学生宿舍楼二至四层升级改造项目成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	各楼入户门、卫生间隔断维修项目成本	≤70万元
			东西操场维修改造项目成本	≤350万元
			饮水机单位成本	≤2.532万元/台
			多媒体设备单位成本	≤3.5万元/套
			书包柜单位成本	≤1.13万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	饮水机购置数量	≥35台
			书包柜购置数量	≥26套
			多媒体设备购置数量	≥21套
			完成维修改造项目数	≥4项
			购买服务项目数量	≥6项
			取暖覆盖面积	=151526平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥90%
			工程验收合格率	≥90%
			采暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置工作开展及时率	=100%
			维修改造工程开展及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件	改善
			教育教学活动正常运转率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件改善的满意度	≥90%
			师生对校园供暖的满意度	≥90%

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。