

2025年济南市莱芜汶水学校单位 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

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少年入学，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

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：无

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	2,942.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,939.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,573.43
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	202.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	162.86
		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	3.00
本 年 收 入 合 计	2,942.12	本 年 支 出 合 计	2,942.12
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	2,942.12	支 出 总 计	2,942.12

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	2,942.12	2,942.12	2,939.12	3.00									
205			教育支出	2,573.43	2,573.43	2,573.43										
	02		普通教育	2,261.92	2,261.92	2,261.92										
		01	学前教育	22.40	22.40	22.40										
		02	小学教育	142.50	142.50	142.50										
		03	初中教育	2,097.02	2,097.02	2,097.02										
	09		教育费附加安排的支出	107.50	107.50	107.50										
		99	其他教育费附加安排的支 出	107.50	107.50	107.50										
	99		其他教育支出	204.01	204.01	204.01										
		99	其他教育支出	204.01	204.01	204.01										
208			社会保障和就业支出	202.83	202.83	202.83										
	05		行政事业单位养老支出	202.83	202.83	202.83										
		02	事业单位离退休	100.83	100.83	100.83										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	102.00	102.00	102.00										
210			卫生健康支出	162.86	162.86	162.86										
	11		行政事业单位医疗	162.86	162.86	162.86										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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								
		02	事业单位医疗	162.86	162.86	162.86										
229			其他支出	3.00	3.00		3.00									
	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00		3.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	3.00	3.00		3.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	2,942.12	2,494.43	447.69	
205			教育支出	2,573.43	2,128.74	444.69	
	02		普通教育	2,261.92	1,924.73	337.19	
		01	学前教育	22.40		22.40	
		02	小学教育	142.50		142.50	
		03	初中教育	2,097.02	1,924.73	172.29	
	09		教育费附加安排的支出	107.50		107.50	
		99	其他教育费附加安排的支出	107.50		107.50	
	99		其他教育支出	204.01	204.01		
		99	其他教育支出	204.01	204.01		
208			社会保障和就业支出	202.83	202.83		
	05		行政事业单位养老支出	202.83	202.83		
		02	事业单位离退休	100.83	100.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00		
210			卫生健康支出	162.86	162.86		
	11		行政事业单位医疗	162.86	162.86		
		02	事业单位医疗	162.86	162.86		
229			其他支出	3.00		3.00	
	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	2,939.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3.00	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	2,573.43	2,573.43		
		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	202.83	202.83		
		八、卫生健康支出	162.86	162.86		
		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）：济南市莱芜汶水学校

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	3.00		3.00	
本 年 收 入 合 计	2,942.12	本 年 支 出 合 计	2,942.12	2,939.12	3.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,942.12	支 出 总 计	2,942.12	2,939.12	3.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	2,939.12	2,494.43	2,362.96	131.47	444.69
205			教育支出	2,573.43	2,128.74	1,997.27	131.47	444.69
	02		普通教育	2,261.92	1,924.73	1,793.26	131.47	337.19
		01	学前教育	22.40				22.40
		02	小学教育	142.50				142.50
		03	初中教育	2,097.02	1,924.73	1,793.26	131.47	172.29
	09		教育费附加安排的支出	107.50				107.50
		99	其他教育费附加安排的支出	107.50				107.50
	99		其他教育支出	204.01	204.01	204.01		
		99	其他教育支出	204.01	204.01	204.01		
208			社会保障和就业支出	202.83	202.83	202.83		
	05		行政事业单位养老支出	202.83	202.83	202.83		
		02	事业单位离退休	100.83	100.83	100.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	102.00		
210			卫生健康支出	162.86	162.86	162.86		
	11		行政事业单位医疗	162.86	162.86	162.86		
		02	事业单位医疗	162.86	162.86	162.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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				2,494.43	2,362.96	131.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,262.13	2,262.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	493.61	493.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	494.00	494.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	482.51	482.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.21	114.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.01	204.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.21	105.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.65	57.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.44	163.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.02	2.55	131.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.57		15.57
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	3.00				3.00
229			其他支出	3.00				3.00
	60		彩票公益金安排的支出	3.00				3.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00				3.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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）：济南市莱芜汶水学校

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				2,494.43	2,494.43	2,494.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,262.13	2,262.13	2,262.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	493.61	493.61	493.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	494.00	494.00	494.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	482.51	482.51	482.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.21	114.21	114.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.01	204.01	204.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	102.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.21	105.21	105.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.65	57.65	57.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	15.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.44	163.44	163.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	29.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.02	134.02	134.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.57	15.57	15.57						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.35	33.35	33.35						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.28	98.28	98.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.28	98.28	98.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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				
		447.69	447.69	444.69	3.00					
原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	14.23	14.23	14.23						
城乡义务教育生均公用经费-小学市直1	特定目标类	95.95	95.95	95.95						
城乡义务教育生均公用经费（市直初中）	特定目标类	55.06	55.06	55.06						
校车补助	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	107.50	107.50	107.50						
教育教学运行	特定目标类	68.95	68.95	68.95						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	48.80	48.80	48.80						
205			教育支出	48.80	48.80	48.80						
	02		普通教育	48.80	48.80	48.80						
		02	小学教育	45.00	45.00	45.00						
		03	初中教育	3.80	3.80	3.80						

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2,942.12万元，其中：一般公共预算收入2,939.12万元，政府性基金预算收入3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,942.12万元，其中：基本支出2,494.43万元，项目支出447.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,942.12万元，比上年减少142.7万元，其中：

1. 收入预算减少142.7万元，其中一般公共预算收入减少110.7万元，政府性基金预算收入增加3万元，财政专户管理资金收入减少35万元。

2. 支出预算减少142.7万元，其中基本支出减少26.45万元，项目支出减少116.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出安排的教育教学运行资金减少，项目支出安排的维修资金减少，本年没有财政专户资金收入。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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，济南市莱芜汶水学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为131.47万元。较2024预算减少2.2万元，下降1.65%。主要原因是：压缩办公经费，在职人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算48.8万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.8万元。

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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学活动用车。

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）。

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

济南市莱芜汶水学校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金447.69万元，其中财政拨款447.69万元。拟对改善办学条件、校车运行等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金186.5万元，其中财政拨款186.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件、校车运行、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			原民办代课教师发放教龄补助		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.23	
			其中:财政拨款	14.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实2025年保障机制类-教育教学运行项目,完成幼儿教育100%,保障幼儿教师工资待遇正常发放,发放及时率100%,保证教学工作的正常进行;维护原民师代课教师合法权益,发放教龄补贴≤14.23万元,教龄补贴发放及时,维护社会稳定。				
	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	≤36.63万元	
			幼儿园运行分项成本	≤22.4万元	
			原民师代课教师教龄补助成本	≤14.23万元	
			幼儿园收费标准	≤0.32万元/生/年	
			教龄补助标准	≤20元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥70人	
			原民师代课教师教龄补助月数	=7116个月	
			幼儿教师数	≥10人	
			教龄补助受益人数	=72人	
			原民师代课教师教龄补助发放覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			发放对象达标率	≥90%	
			幼儿园重大安全事故发生数	=0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
			原民师自然减员现象回复及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行率	100%	
			社会有责投诉数	=0次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%
			原民师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学市直1		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	95. 95	
			其中: 财政拨款	95. 95	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过落实2025年度各项目的工作，完成物业管理范围内校园整洁满意度≥90%，满足1405人讲义用量，用于弥补办公经费不足的经费支付率100%，货物质量验收合格率100%。保障后勤等各项任务顺利完成，保证教学工作的正常进行，改善我校师生的工作、学习环境，提高教学水平。				
	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	≤95. 95万元	
			物业管理分项成本	≤45万元	
			印刷讲义费分项成本	≤8万元	
			印刷资料及宣传费分项成本	≤10万元	
			弥补办公经费分项成本	≤32. 95万元	
			城乡义务教育生均公用经费-小学标准	=0. 101万元/生/年	
			物业保洁人员工资福利待遇标准	≤0. 375万元/月	
			印刷讲义费标准	≤0. 0029万元/人/学期	
			印刷资料及宣传费标准	≤0. 005万元/册	
			弥补办公经费标准	≤0. 4万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁人员数	=10人	
			印刷讲义费学生数	=1405人	
			印刷宣传资料数量	=2000册	
			弥补办公经费教师人数覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园环境整洁率	100%	
			货物质量验收合格率	100%	
			教师培训完成率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务启动及时率	100%
			保洁服务时长达成率	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	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%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（市直初中）		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	55. 06	
		其中：财政拨款	55. 06	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过落实2025年度城乡义务教育保障经费-初中项目的工作，保证供暖面积≥15000平米的温度高于18度，班级文化建设35个，校本课程开设受益人数大于500人，弥补办公经费不足经费支付率100%。实现师生安全过冬，丰富学校课程，办好义务教育、素质教育，加强班级管理，特别是班级文化水平的提高。提升学校整体形象，进一步提高教学水平。			
	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	城乡义务教育生均公用经费-初中总成本	≤55. 055万元
			取暖费分项成本	≤32万元
			班级文化建设分项成本	≤3. 5万元
			弥补办公经费不足的办公经费分项成本	≤14. 555万元
			校本课程分项成本	≤5万元
			城乡义务教育生均公用经费-初中标准	=0. 121万元/生/年
			取暖费标准	≤22元/平方米
			办公经费标准	≤0. 17万元/教师/年
			班级文化建设标准	≤0. 1万元/班/年
			校本课程经费标准	≤0. 01万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥455人
			取暖面积数	≥15000平米
			教师人数	=87人
			班级文化建设班数	=35个
			校本课程建设受益人数覆盖率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			冬季取暖室内温度	≥18度
			校本课程开展活动数	≥20课时
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖工作启动及时率	100%
			供暖时长达成率	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%
			学生稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育影响力	提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校车补助	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	79.00
			其中:财政拨款	79.00
			其他资金	0.00
总体目标	学校处于城乡结合部,学生距离学校交通不便,为保障学生上学、放学路上的安全,我校设立校车运行,本项目为在校学生(春季653人,秋季690人)提供校车服务,每生财政补贴校车费用6元/天,预算79万元;通过该项目的实施,实现减轻学生家长接送压力,提高社会生产力,杜绝上下学途中安全事故;让社区群众满意,办人民满意的教育。			
	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	教育改革发展类总成本	≤79万元
			校车运行成本	≤79万元
			校车运行单位成本	≤0.0006万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	校车服务受益学生数量(春季)	≥653人
			校车服务受益学生数量(秋季)	≥690人
			春季校车运行天数	≥99天
			秋季校车运行天数	≥96天
			校车运行误点次数	=0次
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全运行率	100%
			校车年检合格率	100%
			驾驶员驾驶证合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运行准点率	100%
			补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责交通事故数	=0次
			校车运行有责投诉数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐校车学生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
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	
总体目标	通过该项目的实施,完成预算资金3万元,购置体育器材大于10件,开放场地大于100天,为周围社区群众提供锻炼身体的场所,群众满意度大于95%。				
	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	学校体育场地设施向社会开放总金额	≤3万元	
			购置体育器材单项成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置体育器材数量	=10件	
			开放场地天数	≥100天	
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%	
			场地开放天数符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			场地开放及时性	=100%	
			器材提供及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目是实施,完成校医配备2人,预算资金24万元,校医服务人数大于1400人,服务天数大于280天,按时为师生看病,及时处置病情,保障师生身体健康,就医即时。				
	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	学生卫生健康促进工作经费总成本	≤79万元	
			校医年工资数	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医数	=2人	
			服务人数	≥1400人	
			服务天数	≥280天	
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配备符合率	=100%	
			校医工资支付准确率	=100%	
			校医到岗率	=100%	
			病情处置到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医看病及时率	=100%	
			经费拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责医疗事故数	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

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	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	107. 50	
			其中: 财政拨款	107. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过落实2025年度改善办学条件类项目的工作，完成体育中考智慧化设备7个模块，购置功能课桌凳240套，建设科学实验室一座，安装安全升降柱15桩，智慧校园一个，零星维修资金37万元支付率100%，维修平房32间，保安履职杜绝安全事故发放，购置图书7500册。实现提高教学装备水平，消除校舍安全隐患，优化教学资源，完善教育配套设施，提升学校整体形象，改善师生的工作、学习环境，进一步提高教学水平。				
	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	改善办学条件类总成本	≤321. 595万元	
			设备购置类分项成本	≤63. 50万元	
			教育教学维修改造分项成本	≤211. 545万元	
			教育教学运行分项成本	≤46. 55万元	
			班主任蹲班家具标准	≤0. 05万元/套	
			科学实验室单位标准	≤1万元/类	
			升降安全桩单位标准	≤1万元/桩	
			水电暖零星维修五金标准	≤13万元/宗	
			水电暖零星维修电标准	≤17万元/宗	
			水电暖零星维修暖气标准	≤7万元/宗	
绩效指标	成本指标	经济成本	暖气管道改造标准-配套费	≤117万元/套	
			暖气管道改造标准-管道施工费	≤57. 545万元/套	
			图书购置标准	≤0. 002万元/册	
			物业管理-保安工资标准	≤4. 655万元/人/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	班主任蹲班家具	=17套
			学生储物柜数量	=4组
			科学实验室改造数量	=1间
			升降安全桩安装数量	=12桩
			厕所安装防霸凌报警系统数量	=1套
			水电暖零星维修五金数量	=1宗
			水电暖零星维修电数量	=1宗
			水电暖零星维修暖气数量	=1宗
			暖气管道改造标准-配套费	=1宗
			暖气管道改造标准-管道施工费	=1宗
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理-保安人数	=10人
			图书购置册数	=9000册
			学校供暖覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			项目验收合格率	100%
			项目维修目标达成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			物业管理时长达成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运行率	100%
			学生稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加招生学位数	≥10个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

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	济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	68.95	
			其中:财政拨款	68.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施,完成预算资金68.95万元,支付安保费46.55万元,幼儿园运行费用22.4万元,保障校园安全,杜绝校园突发事件发生;及时发幼儿教师工资,保障幼儿园正常运转。				
	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	≤68.95万元	
			安保经费分项成本	≤46.55万元	
			幼儿园运行	≤22.4万元	
			安保人员年工资	≤4.655万元	
			幼儿园教师年工资	≤2.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数	=10人	
			幼儿园教师数	=10	
			校园安全发生数	=0起	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障人员权益符合率	=100%	
			工资发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
			人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	安保人员满意度	≥90%	
			幼儿教师满意度	≥90%	

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。