

2023年济南市辅仁学校部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023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、主要职能

(一)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；

(二)配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，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；

(三)完成区教育体育局交办的其他任务。

二、预算单位构成

济南市辅仁学校部门预算包括：济南市辅仁学校预算。

纳入济南市辅仁学校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市辅仁学校。

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市辅仁学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,452.00	一、一般公共服务支出	15.30
一般公共预算拨款收入	7,452.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7,441.70
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	7,452.00	本 年 支 出 合 计	7,457.00
使用非财政拨款结余			
上年结转	5.00	结转下年	
收 入 总 计	7,457.00	支 出 总 计	7,457.00

收入预算总表

部门(单位): 济南市辅仁学校

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	7,457.00	7,452.00	7,452.00									5.00	
201			一般公共服务支出	15.30	15.30	15.30										
	29		群众团体事务	15.30	15.30	15.30										
		01	行政运行	15.30	15.30	15.30										
205			教育支出	7,441.70	7,436.70	7,436.70									5.00	
	01		教育管理事务	5.00	-										5.00	
		99	其他教育管理事务支出	5.00	-										5.00	
	02		普通教育	7,073.47	7,073.47	7,073.47										
		03	初中教育	5,347.61	5,347.61	5,347.61										
		99	其他普通教育支出	1,725.86	1,725.86	1,725.86										
	09		教育费附加安排的支出	253.21	253.21	253.21										
		03	城市中小学校舍建设	88.33	88.33	88.33										
		04	城市中小学教学设施	164.88	164.88	164.88										
	99		其他教育支出	110.02	110.02	110.02										
		99	其他教育支出	110.02	110.02	110.02										

支出预算总表

部门(单位)：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	7,457.00	4,339.96	3,117.04			
201			一般公共服务支出	15.30	15.30				
	29		群众团体事务	15.30	15.30				
		01	行政运行	15.30	15.30				
205			教育支出	7,441.70	4,324.66	3,117.04			
	01		教育管理事务	5.00		5.00			
		99	其他教育管理事务支出	5.00		5.00			
	02		普通教育	7,073.47	4,287.41	2,786.06			
		03	初中教育	5,347.61	4,287.41	1,060.20			
		99	其他普通教育支出	1,725.86		1,725.86			
	09		教育费附加安排的支出	253.21		253.21			
		03	城市中小学校舍建设	88.33		88.33			
		04	城市中小学教学设施	164.88		164.88			
	99		其他教育支出	110.02	37.25	72.77			
		99	其他教育支出	110.02	37.25	72.77			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市辅仁学校

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
一、一般公共预算拨款收入	7,452.00	一、一般公共服务支出	15.30	15.30	
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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	7,436.70	7,436.70	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	7,452.00	本 年 支 出 合 计	7,452.00	7,452.00	
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	7,452.00	支 出 总 计	7,452.00	7,452.00	

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市辅仁学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	7,452.00	4,339.96	3,901.53	438.43	3,112.04
201			一般公共服务支出	15.30	15.30		15.30	
	29		群众团体事务	15.30	15.30		15.30	
		01	行政运行	15.30	15.30		15.30	
205			教育支出	7,436.70	4,324.66	3,901.53	423.13	3,112.04
	02		普通教育	7,073.47	4,287.41	3,864.46	422.95	2,786.06
		03	初中教育	5,347.61	4,287.41	3,864.46	422.95	1,060.20
		99	其他普通教育支出	1,725.86				1,725.86
	09		教育费附加安排的支出	253.21				253.21
		03	城市中小学校舍建设	88.33				88.33
		04	城市中小学教学设施	164.88				164.88
	99		其他教育支出	110.02	37.25	37.07	0.18	72.77
		99	其他教育支出	110.02	37.25	37.07	0.18	72.77

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市辅仁学校

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				4,339.96	3,901.53	438.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,864.46	3,864.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	775.00	775.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,711.00	1,711.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	359.00	359.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	315.00	315.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	305.00	305.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	421.43		421.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.90		35.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.20		17.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.07		65.07
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	64.10		64.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	54.30		54.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.96		19.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市辅仁学校

单位: 万元

2022年预算数					2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门(单位)：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市辅仁学校

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

本单位2023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表

部门(单位)：济南市辅仁学校

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	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门(单位)：济南市辅仁学校

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	873.21	863.21	863.21				5.00		5.00	
201			一般公共服务支出	13.50	13.50	13.50							
	29		群众团体事务	13.50	13.50	13.50							
		01	行政运行	13.50	13.50	13.50							
205			教育支出	859.71	849.71	849.71				5.00		5.00	
	01		教育管理事务	10.00	-					5.00		5.00	
		99	其他教育管理事务支出	10.00	-					5.00		5.00	
	02		普通教育	594.25	594.25	594.25							
		03	初中教育	444.54	444.54	444.54							
		99	其他普通教育支出	149.71	149.71	149.71							
	09		教育费附加安排的支出	253.21	253.21	253.21							
		03	城市中小学校舍建设	88.33	88.33	88.33							
		04	城市中小学教学设施	164.88	164.88	164.88							
	99		其他教育支出	2.25	2.25	2.25							
		99	其他教育支出	2.25	2.25	2.25							

基本支出预算表

部门(单位): 济南市辅仁学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	4,339.96	4,339.96	4,339.96							
301		工资福利支出	3,864.46	3,864.46	3,864.46							
301	01	基本工资	775.00	775.00	775.00							
301	02	津贴补贴	1,711.00	1,711.00	1,711.00							
301	03	奖金	65.00	65.00	65.00							
301	07	绩效工资	132.00	132.00	132.00							
301	08	机关事业单位基本养老	359.00	359.00	359.00							
301	09	职业年金缴费	180.00	180.00	180.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	315.00	315.00	315.00							
301	12	其他社会保障缴费	22.46	22.46	22.46							
301	13	住房公积金	305.00	305.00	305.00							
302		商品和服务支出	421.43	421.43	421.43							
302	01	办公费	35.90	35.90	35.90							
302	02	印刷费	17.20	17.20	17.20							
302	05	水费	9.70	9.70	9.70							
302	06	电费	27.50	27.50	27.50							
302	07	邮电费	1.52	1.52	1.52							
302	08	取暖费	65.07	65.07	65.07							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市辅仁学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	64.10	64.10	64.10							
302	11	差旅费	1.10	1.10	1.10							
302	13	维修(护)费	54.30	54.30	54.30							
302	16	培训费	19.96	19.96	19.96							
302	18	专用材料费	6.50	6.50	6.50							
302	26	劳务费	67.40	67.40	67.40							
302	28	工会经费	51.00	51.00	51.00							
302	28	工会经费-工会	15.30	15.30	15.30							
302	28	工会经费-单位	35.70	35.70	35.70							
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18							
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18							
303		对个人和家庭补助	37.07	37.07	37.07							
303	02	退休费	35.00	35.00	35.00							
303	05	生活补助	2.07	2.07	2.07							
310		资本性支出	17.00	17.00	17.00							
310	02	办公设备购置	17.00	17.00	17.00							

项目支出预算表

部门(单位): 济南市辅仁学校

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				上年结转小计	其中: 财政拨 款结转
		3,117.04	3,112.04	3,112.04					5.00		
保障机制类	特定目标类	6.50	6.50	6.50							
保障机制类	特定目标类	1,064.53	1,059.53	1,059.53					5.00		
学生资助类	特定目标类	80.03	80.03	80.03							
改善办学条件类	特定目标类	1,965.98	1,965.98	1,965.98							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

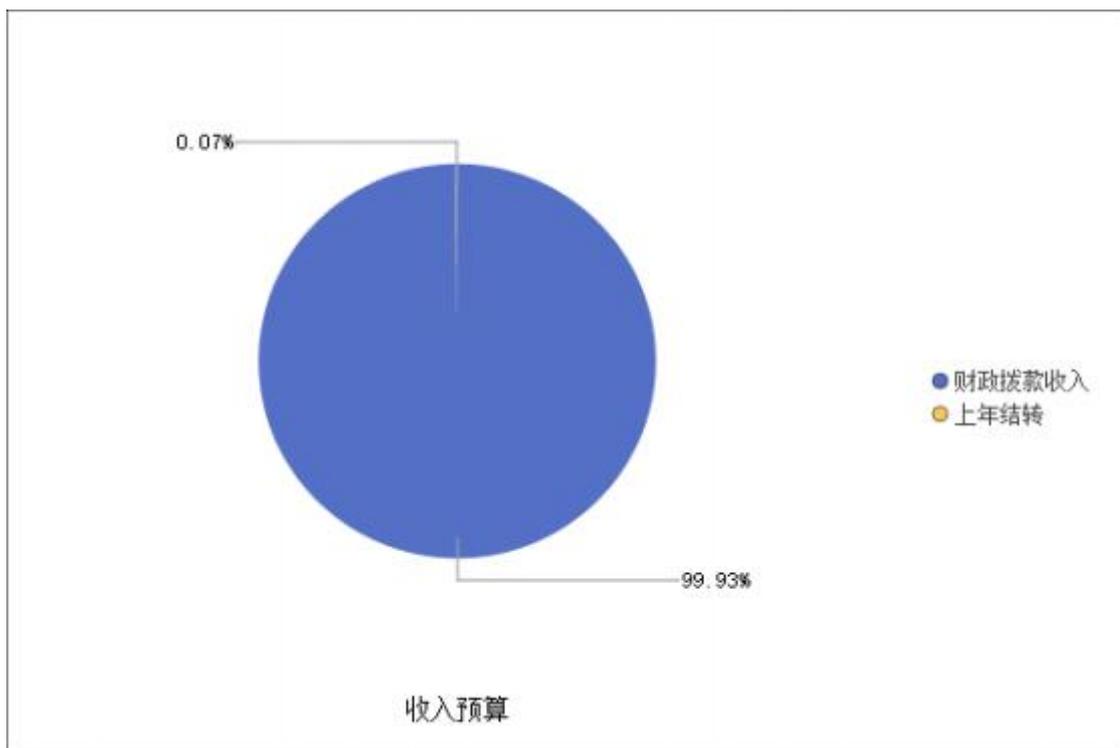
按照综合预算的原则，济南市辅仁学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市辅仁学校单位2023年收支总预算均为7,457.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

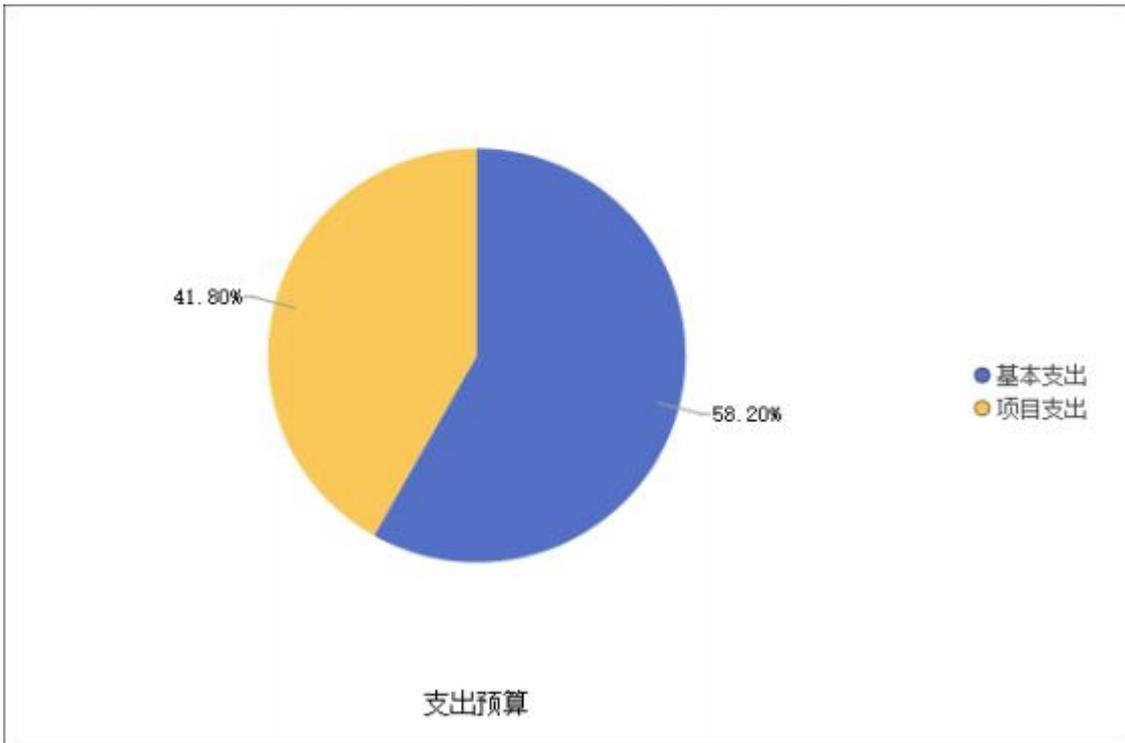
二、关于收入预算总表的说明

济南市辅仁学校单位2023年收入预算7,457.00万元，其中：财政拨款收入7,452.00万元，占99.93%。



三、关于支出预算总表的说明

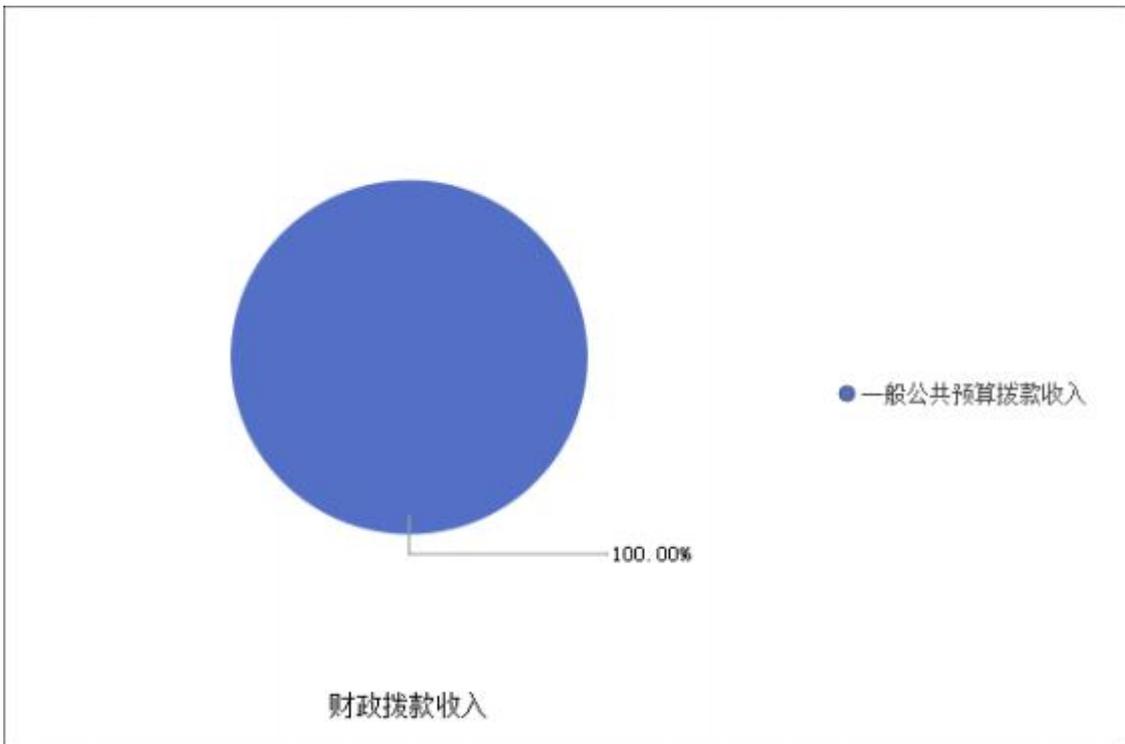
济南市辅仁学校单位2023年支出预算7,457.00万元，其中：基本支出4,339.96万元，占58.20%；项目支出3,117.04万元，占41.80%。



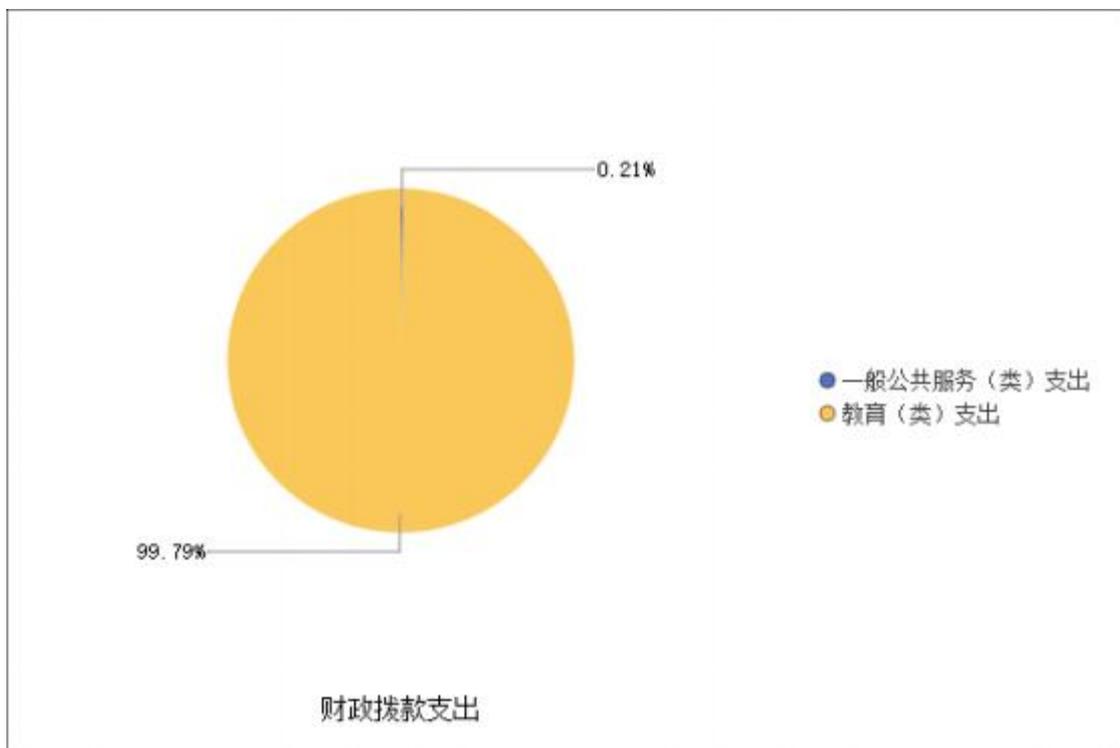
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市辅仁学校单位2023年财政拨款收支总预算为7,452.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入7,452.00万元，占100.00%。



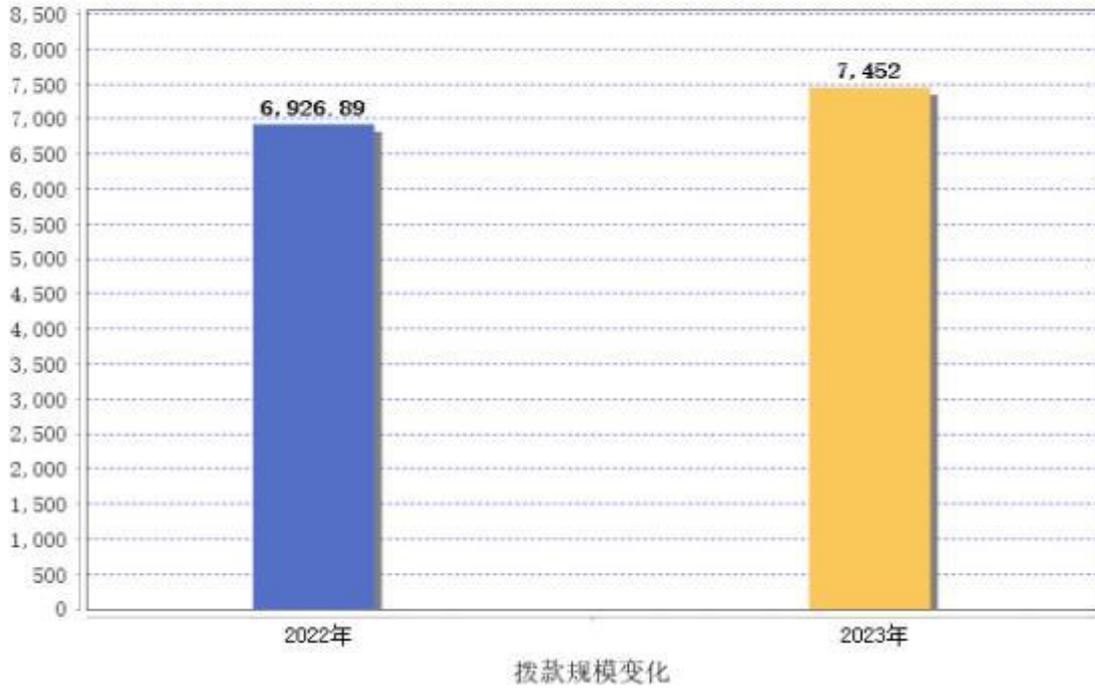
支出包括：一般公共服务(类)支出15.30万元，占0.21%；教育(类)支出7,436.70万元，占99.79%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

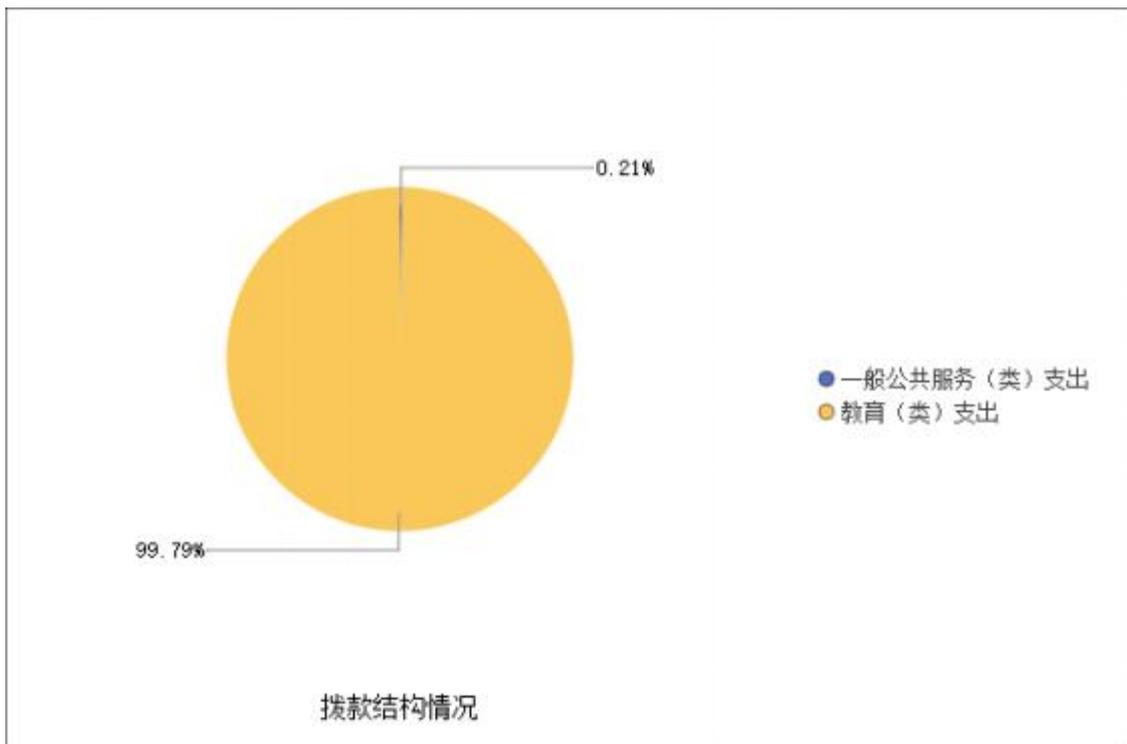
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市辅仁学校单位2023年一般公共预算拨款7,452.00万元，比上年增加525.11万元，增长7.58%，主要原因是2023年师生人员增多拨款增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市辅仁学校单位2023年一般公共预算支出为7,452.00万元，其中：一般公共预算服务(类)支出15.30万元，占0.21%；教育(类)支出7,436.70万元，占99.79%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 15.30万元,比上年增加3.95万元,增长34.80%,主要原因是2023年教职工人员增加,相应的工会经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 5,347.61万元,比上年增加959.63万元,增长21.87%,主要原因是2023年师生人员增加,相应的人员经费、公用经费均有所增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 1,725.86万元,比上年减少32.27万元,下降1.84%,主要原因是用于普通教育的项目减少,相应的经费减少。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项) 88.33万元,比上年减少142.79万元,下降61.78%,主要原因是三校区的修缮和维修项目减少。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项) 164.88万元,比上年减少194.89万元,下降54.17%,主要原因是2023年采购教学设施项目减少。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 110.02万元,比上年增加7.10万元,增长6.90%,主要原因是启正校区班级增多,取暖面积增加,取暖费略有增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市辅仁学校单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,339.96万元。主要用于:

1. 人员经费3,901.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费438.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出(一)。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市辅仁学校单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市辅仁学校单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市辅仁学校单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市辅仁学校单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

(一) 机关运行经费情况

2023年济南市辅仁学校机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元，0%。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算873.21万元，其中：财政拨款863.21万元。其中：政府采购货物预算201.91万元，政府采购工程预算163.88万元，政府采购服务预算497.42万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市辅仁学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是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)。

2023年部门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。

(四) 预算绩效管理情况

济南市辅仁学校部门2023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3117.04万元，其中财政拨款3177.04万元。本部门2023年0个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	保障机制类_随班就读公用经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	6.50	年度资金申请总额	6.50
	其中：财政资金	6.50	其中：当年财政拨款	6.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>我校2022年9月统计随班就读学生人数为6人，为落实《鲁教基发[2018]1号》文件要求，2023年义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准为12000元。学校建立随班就读学生的档案管理，及时采购教育教学用品，保障随班就读学生享受义务教育阶段的学习生活，家长和学生满意度达到95%以上。</p>		<p>我校2022年9月统计随班就读学生人数为6人，为落实《鲁教基发[2018]1号》文件要求，2023年义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准为12000元。学校建立随班就读学生的档案管理，及时采购教育教学用品，保障随班就读学生享受义务教育阶段的学习生活，家长和学生满意度达到95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	随班就读公用经费标准	=12000元/人、年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升随班就读学生入学率	≥96%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全随班就读学生档案管理	=100%
			建立教师培训机制	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	随班就读公用经费标准	=12000元/人、年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升随班就读学生入学率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全随班就读学生档案管理	=100%
			建立教师培训机制	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	保障机制类_班主任绩效		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,064.53	年度资金申请总额	1,064.53
	其中：财政资金	1,059.53	其中：当年财政拨款	1,059.53
			上年结转资金	0.00
	其他资金	5.00	其他资金	5.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2022年9月我校共有教师人数261人，教学班110个，按照历下教政发[2017]33号文《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》、《关于进一步做好中小学延时服务工作的通知》要求，落实班主任绩效发放工资，建立教师查体机制。</p> <p>年度目标为：1、7-9月组织教师健康查体，保障教师身体健康。</p> <p>2、及时足额发放班主任绩效，提高班主任教师的工作积极性。</p> <p>3、5月前完成少先队所需物品采购，保障学校大队委工作开展，促进学校少先队工作的良好发展。</p> <p>4、落实双减政策，积极开展延时服务，如四点半课堂、午间小饭桌、各类社团、晚自习等，解决家长接送难问题。</p> <p>通过一系列的措施，增强教师的幸福感，提高家长和学生的满意度，使教师、家长和学生的满意度达到95%以上。</p>		<p>2022年9月我校共有教师人数261人，教学班110个，按照历下教政发[2017]33号文《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》、《关于进一步做好中小学延时服务工作的通知》要求，落实班主任绩效发放工资，建立教师查体机制。</p> <p>年度目标为：1、7-9月组织教师健康查体，保障教师身体健康。</p> <p>2、及时足额发放班主任绩效，提高班主任教师的工作积极性。</p> <p>3、5月前完成少先队所需物品采购，保障学校大队委工作开展，促进学校少先队工作的良好发展。</p> <p>4、落实双减政策，积极开展延时服务，如四点半课堂、午间小饭桌、各类社团、晚自习等，解决家长接送难问题。</p> <p>通过一系列的措施，增强教师的幸福感，提高家长和学生的满意度，使教师、家长和学生的满意度达到95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	采购少先队物品	=1宗
			受益学生人数	≥4548人
			教师查体人数	≥240人
			少先队人数	≥4146人
			开展特色课程数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	=100%
			教师查体医院三甲等级	=100%
			课后延时课程开展	=100%
			特色课程开展质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	少先队拨款标准	=2元/人、年
			班主任绩效拨款标准	=1000元/班、月
			教职工子女托儿费报销标准	=165元/孩、月
			教师午餐标准	=15元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决家长接送难题	≥90%
			提高教师身体健康水平	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校教育教学水平	≥90%
			提高教师幸福感	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	采购少先队物品	=1宗
			受益学生人数	≥4548人
			教师查体人数	≥240人
			少先队人数	≥4146人
			开展特色课程数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	=100%
			教师查体医院三甲等级	=100%
			课后延时课程开展	=100%
			特色课程开展质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	少先队拨款标准	=2元/人、年
			班主任绩效拨款标准	=1000元/班、月
			教职工子女托儿费报销标准	=165元/孩、月
			教师午餐标准	=15元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决家长接送难题	≥90%
			提高教师身体健康水平	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校教育教学水平	≥90%
			提高教师幸福感	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	学生资助类_学生医保金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	80.03	年度资金申请总额	80.03
	其中：财政资金	80.03	其中：当年财政拨款	80.03
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>依据历下区2015年确定的民生项目，延续学生医保金部分由政府承担，2023年承担标准为160元/生、年。严格落实《鲁教基发【2018】1号》文件要求，落实残疾学生资助工作，完善城乡义务教育民生资助项目，保障义务教育的健康发展，让学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。</p> <p>按照济财教[2017]5号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知和鲁政发[2016]1号进一步完善义务教育经费保障机制的通知，对学生的作业本费进行减免。</p> <p>为了发挥财政资金的效益，提升家长对历下教育的满意度。具体实施过程：1、随班就读生活补助分春季和秋季两次发放至学生家长手中，严格落实教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。2、对2024年度应享受学生医保的学生人数做好统计上报工作，做到应保尽保。3、学生及家长对教育惠民政策的满意度达到95%以上。</p>		<p>依据历下区2015年确定的民生项目，延续学生医保金部分由政府承担，2023年承担标准为160元/生、年。严格落实《鲁教基发【2018】1号》文件要求，落实残疾学生资助工作，完善城乡义务教育民生资助项目，保障义务教育的健康发展，让学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。</p> <p>按照济财教[2017]5号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知和鲁政发[2016]1号进一步完善义务教育经费保障机制的通知，对学生的作业本费进行减免。</p> <p>为了发挥财政资金的效益，提升家长对历下教育的满意度。具体实施过程：1、随班就读生活补助分春季和秋季两次发放至学生家长手中，严格落实教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担。2、对2024年度应享受学生医保的学生人数做好统计上报工作，做到应保尽保。3、学生及家长对教育惠民政策的满意度达到95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥4548人
			随班就读学生人数	=6人

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
			补助标准落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	学生医保金补助标准	=160元/人
			随班就读生活补助标准	=4000元/人、年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学环境	≥90%
			享受免作业本学生覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升家长对教育的认可度	≥90%
			义务教育阶段学生入学率	=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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥4548人
			随班就读学生人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
			补助标准落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	学生医保金补助标准	=160元/人
			随班就读生活补助标准	=4000元/人、年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学环境	≥90%
			享受免作业本学生覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升家长对教育的认可度	≥90%
			义务教育阶段学生入学率	=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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共4页

项目名称	改善办学条件类_办公取暖经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市辅仁学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,965.98	年度资金申请总额	1,965.98
	其中：财政资金	1,965.98	其中：当年财政拨款	1,965.98
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>我校目前有校区三个，师生近5000人，为不断提升教育教学质量，需不断提高三校区信息化设备投入，不断更新学生及老师办公设备，持续推动学校更好更快发展，全力做好学校经费保障工作。</p> <p>1、为保障三校区教育教学的正常运行，加强校园安全管理，有效防范各类校园安全和爆恐袭击事件，确保全校师生生命财产安全，依据鲁政办发[2022]16号文件标准需配备17名安保人员，我校为了加强安全措施，额外增加3名安保人员，使保安人数增加到了20名。</p> <p>2、依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。按照协议时间支付委托管理费。</p> <p>3、采购办学需要的多媒体、学生桌椅、教师用电脑等设备，6月份完成工程和设备采购，9月-10月完成验收和支付。</p> <p>4、学生和家長对学校教育教学的满意度达到95%，教师对学校的办公条件、人文关怀等满意度达到95%。</p>		<p>我校目前有校区三个，师生近5000人，为不断提升教育教学质量，需不断提高三校区信息化设备投入，不断更新学生及老师办公设备，持续推动学校更好更快发展，全力做好学校经费保障工作。</p> <p>1、为保障三校区教育教学的正常运行，加强校园安全管理，有效防范各类校园安全和爆恐袭击事件，确保全校师生生命财产安全，依据鲁政办发[2022]16号文件标准需配备17名安保人员，我校为了加强安全措施，额外增加3名安保人员，使保安人数增加到了20名。</p> <p>2、依托山东山大教育集团的教育教学资源的辐射带动作用，提升我校管理和教育教学水平，为学校青年教师提供更多成长机会和空间，为学生发展提供更多平台和机会，促进历下教育更好的发展。按照协议时间支付委托管理费。</p> <p>3、采购办学需要的多媒体、学生桌椅、教师用电脑等设备，6月份完成工程和设备采购，9月-10月完成验收和支付。</p> <p>4、学生和家長对学校教育教学的满意度达到95%，教师对学校的办公条件、人文关怀等满意度达到95%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=20人
			供暖面积	≥52353.17平方米
			采购多媒体	=10套
			校舍修缮面积	≥854平方米
			采购办公电脑	=40台
			采购学生桌椅	≥450套
			采购教室书包柜	=20套
			新建录播教室	=1间
			多媒体网络教室	=10间
绩效指标	产出指标	质量指标	工程、设备采购率	=100%
			工程、设备验收合格率	=100%
			集中供暖温度达标天数	≥110天
绩效指标	产出指标	时效指标	工程设备采购及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
			固定资产入账及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	安保服务经费	≤3900元/人、月
			取暖费标准	=26.7元
			多媒体采购成本	≤20000元/间
			学生桌椅采购成本	≤500元/套
			教师用电脑采购成本	≤5000元/台
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	=0起
			提高学校教学水平，提升教学环境	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育教学水平逐年提高	≥95%
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共4页

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=20人
			供暖面积	≥52353.17平方米
			采购多媒体	=10套
			校舍修缮面积	≥854平方米
			采购办公电脑	=40台
			采购学生桌椅	≥450套
			采购教室书包柜	=20套
			新建录播教室	=1间
			多媒体网络教室	=10间
绩效指标	产出指标	质量指标	工程、设备采购率	=100%
			工程、设备验收合格率	=100%
			集中供暖温度达标天数	≥110天
绩效指标	产出指标	时效指标	工程设备采购及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
			固定资产入账及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	安保服务经费	≤3900元/人、月
			取暖费标准	=26.7元
			多媒体采购成本	≤20000元/间
			学生桌椅采购成本	≤500元/套
			教师用电脑采购成本	≤5000元/台
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	=0起
			提高学校教学水平，提升教学环境	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育教学水平逐年提高	≥95%
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%

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。按现行管理制度，县(区)级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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)级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：主要用于除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。