

2025年济南师范学校附属小学 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) 教导处
- (三) 政教处
- (四) 总务处
- (五) 组织人事科
- (六) 党建处
- (七) 工会处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南师范学校附属小学

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	3,417.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,417.44	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	3,017.66
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	225.52
五、其他收入	17.52	八、卫生健康支出	191.78
		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	3,434.96	本年支出合计	3,434.96
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	3,434.96	支出总计	3,434.96

收入总体情况表

部门(单位)：济南师范学校附属小学

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								
			合 计	3,434.96	3,417.44	3,417.44					17.52				
205			教育支出	3,017.66	3,000.14	3,000.14					17.52				
	02		普通教育	2,487.56	2,470.04	2,470.04					17.52				
		02	小学教育	2,487.56	2,470.04	2,470.04					17.52				
	09		教育费附加安排的支出	290.25	290.25	290.25									
		99	其他教育费附加安排的支 出	290.25	290.25	290.25									
	99		其他教育支出	239.85	239.85	239.85									
		99	其他教育支出	239.85	239.85	239.85									
208			社会保障和就业支出	225.52	225.52	225.52									
	05		行政事业单位养老支出	225.52	225.52	225.52									
		02	事业单位离退休	105.59	105.59	105.59									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	119.93	119.93	119.93									
210			卫生健康支出	191.78	191.78	191.78									
	11		行政事业单位医疗	191.78	191.78	191.78									
		02	事业单位医疗	191.78	191.78	191.78									

支出总体情况表

部门(单位)：济南师范学校附属小学

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	3,434.96	2,809.44	625.52	
205			教育支出	3,017.66	2,392.14	625.52	
	02		普通教育	2,487.56	2,152.29	335.27	
		02	小学教育	2,487.56	2,152.29	335.27	
	09		教育费附加安排的支出	290.25		290.25	
		99	其他教育费附加安排的支出	290.25		290.25	
	99		其他教育支出	239.85	239.85		
		99	其他教育支出	239.85	239.85		
208			社会保障和就业支出	225.52	225.52		
	05		行政事业单位养老支出	225.52	225.52		
		02	事业单位离退休	105.59	105.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93		
210			卫生健康支出	191.78	191.78		
	11		行政事业单位医疗	191.78	191.78		
		02	事业单位医疗	191.78	191.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南师范学校附属小学

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	3,417.44	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	3,000.14	3,000.14		
		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	225.52	225.52		
		八、卫生健康支出	191.78	191.78		
		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): 济南师范学校附属小学

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	3,417.44	本 年 支 出 合 计	3,417.44	3,417.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,417.44	支 出 总 计	3,417.44	3,417.44		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南师范学校附属小学

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	3,417.44	2,809.44	2,656.86	152.58	608.00
205			教育支出	3,000.14	2,392.14	2,239.56	152.58	608.00
	02		普通教育	2,470.04	2,152.29	1,999.71	152.58	317.75
		02	小学教育	2,470.04	2,152.29	1,999.71	152.58	317.75
		09	教育费附加安排的支出	290.25				290.25
		99	其他教育费附加安排的支出	290.25				290.25
		99	其他教育支出	239.85	239.85	239.85		
		99	其他教育支出	239.85	239.85	239.85		
208			社会保障和就业支出	225.52	225.52	225.52		
	05		行政事业单位养老支出	225.52	225.52	225.52		
		02	事业单位离退休	105.59	105.59	105.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93	119.93		
210			卫生健康支出	191.78	191.78	191.78		
	11		行政事业单位医疗	191.78	191.78	191.78		
		02	事业单位医疗	191.78	191.78	191.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南师范学校附属小学

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				2,809.44	2,656.86	152.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,543.24	2,543.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.98	553.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	549.00	549.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	531.25	531.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.54	126.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.85	239.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.93	119.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.89	123.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.89	67.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.15	179.15	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	155.43	2.85	152.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.56		47.56
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.72		38.72

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南师范学校附属小学

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.05		22.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.77	110.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.48	19.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.26	83.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南师范学校附属小学

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	
3.24		3.24		3.24		3.24		3.24		3.24	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南师范学校附属小学

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）：济南师范学校附属小学

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): 济南师范学校附属小学

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				2,809.44	2,809.44	2,809.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,543.24	2,543.24	2,543.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.98	553.98	553.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	549.00	549.00	549.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	531.25	531.25	531.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.54	126.54	126.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.85	239.85	239.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.93	119.93	119.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.89	123.89	123.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.89	67.89	67.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	18.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.15	179.15	179.15						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	33.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	155.43	155.43	155.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.56	47.56	47.56						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南师范学校附属小学

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.72	38.72	38.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.05	22.05	22.05						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.77	110.77	110.77						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.48	19.48	19.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.26	83.26	83.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	8.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南师范学校附属小学

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				
		625.52	608.00	608.00				17.52		
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	184.33	184.33	184.33						
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	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	307.77	290.25	290.25				17.52		
教育教学运行	特定目标类	89.43	89.43	89.43						

政府采购预算表

部门（单位）：济南师范学校附属小学

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				
			合 计	96.16	96.16	96.16					
205			教育支出	96.16	96.16	96.16					
	02		普通教育	55.16	55.16	55.16					
		02	小学教育	55.16	55.16	55.16					
	09		教育费附加安排的支出	41.00	41.00	41.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	41.00	41.00	41.00					

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3,434.96万元，其中：一般公共预算收入3,417.44万元，其他收入17.52万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,434.96万元，其中：基本支出2,809.44万元，项目支出625.52万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,434.96万元，比上年减少160.06万元，其中：

1. 收入预算减少160.06万元，其中一般公共预算收入减少177.58万元，其他收入增加17.52万元。

2. 支出预算减少160.06万元，其中基本支出增加76.42万元，项目支出减少236.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据学校发展规划及项目批复情况，我校用于改善办学条件的维修改造及设备购置项目收支预算有所减少。

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3.24万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.24万元，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3.24万元，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，济南师范学校附属小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为152.58万元。较2024预算减少1.78万元，减少1.15%。主要原因是：工会经费40%部分核定数额较上年有所减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算96.16万元，其中：政府采购货物预算41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.16万元。

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3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3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）。

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

济南师范学校附属小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金625.52万元，其中财政拨款608.00万元。拟对城乡义务教育生均公用经费-小学等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金183.82万元，其中财政拨款183.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费-小学、教育教学运行、改善办学条件、体育美

育和卫生健康教育等项目支出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		城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南师范学校附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		184.33	
	其中:财政拨款		184.33	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据各级中小学办学条件标准及主管部门及法律法规要求,为了保障我校教育教学工作正常开展,提高我校办学条件及教育教学质量;我校计划本年度通过聘请物业后勤维修保洁等保障服务人员不少于8人,聘请评估、设计、宣传策划、学生社团、专家、活动等服务人员不低于5次,缴纳残疾人保障金等举措,实现集中供暖面积9385.56平方米,物业人员考核合格率及供暖效果达标率不低于95%,物业人员到位及时率及应对极寒天气供暖及时率100%,重大事故造成社会影响及学生辍学率0%,建立长效管理相关制度大于等于2部,师生满意度不低于90%的服务效果;促进学生的全面发展,提高学校教育影响力,优化教育资源。</p>			
	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	保障机制类经费总成本	≤184.325万元
			物业管理服务成本	≤42万元
			集中供暖成本	≤25.06万元
			校园运转成本	≤117.265万元
			保障类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	服务班级数	=40个
			集中供暖面积	=9385.56平方米
			聘请物业后勤保障人员数	≥8人
			开展评估设计宣传咨询服务及社团次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	聘请物业后勤人员考核合格率	≥95%
			供暖效果达标率	≥95%
			开展评估设计宣传咨询服务及社团服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘请物业后勤人员到位及时率	=100%
			应对极寒天气供暖及时率	=100%
			开展评估设计宣传咨询服务及社团服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大事故造成社会影响发生率	=0%

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	学生辍学率	=0%
			建立长效管理相关制度	≥2部
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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	济南师范学校附属小学
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	该项目为教育改革管理类济南市直属中小学校校医配备资金。用于配备2名校医在服务期内驻校辅助学校医疗卫生防疫工作。预计实现校医配备率、计划完成率100%，完成近视监测人数1700人以上，近视监测覆盖率及时率100%，直属学校校医配备率100%，生医比达到六百比一，校医培训达标率100%，近视屈光监测及时率100%，校医到岗及时率100%，师生满意度均大于85%。			
	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	≤24万元
			每位校医薪资标准	=12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数(名)	=2名
			近视屈光监测人数	≥1700人
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率(%)	=100%
			校医培训达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	近视屈光监测覆盖率	=100%
			近视屈光监测及时率	=100%
			校医到岗及时率(%)	=100%
			专家报告和研讨开展的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≥1/600
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度的建立情况	建立
			跨部门沟通协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥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	济南师范学校附属小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据济南市教育局等 11部门关于印发《济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案》的通知（济教发〔2024〕6号）、教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见等文件要求该项目为济南市全国中小学科学教育实验区建设资金，用于依据相关法律法规要求开设相关课程、建设科学学习空间及实验室建设、及教学成果交流等，我校计划通过购置实验室用桌大于等于10张、改造提升科学实验场所数量大于等于1处、购置实验室用品大于等于10件，达到购置实验用桌质量达标率、购置实验用品运转达标率、改造科学实验场所验收合格率100%，科学课程开展及时率100%、科学实验用具购置及时率100%、重大教学事故造成社会不良影响率0%、师生满意度大于等于90%的效果。达到提升我校科学教育水平的综合效果。</p>			
	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	科学教育实验区建设总成本	≤20万元
			课程开发及成果交流成本	≤13万元
			科学实验室建设成本	≤7万元
			课程建设每科单位成本	=0.5万元/科
绩效指标	产出指标	数量指标	购置实验室用桌	≥10张
			改造提升科学实验场所数量	≥1处
			购置实验室用品	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	购置实验用桌质量达标率	=100%
			购置实验用品运转达标率	=100%
			改造科学实验场所验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科学课程开展及时率	=100%
			科学实验用具购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大教学事故造成社会不良影响率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理相关制度	≥1部
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	济南师范学校附属小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		307.77
		其中:财政拨款		290.25
		其他资金		17.52
总体目标		<p>根据《城市普通中小学校校舍建设标准》、《山东省普通中小学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》(鲁数字〔2022〕29号)、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》等文件要求;为了保障我校教育教学工作正常开展,提高我校办学条件及教育教学质量;我校计划本年度通过购置13台学生饮水设备,80台台式电脑,及100余台网络信息设备,修缮科学实验室及校舍零星维修等措施,实现设备质量合格率、设备运行达标率、修缮质量达标率、工程验收合格率大于等于95%,设备购置安装到位及时率、校舍整修维护及时率、修缮工程验收及时率100%,网络信息设备故障重复发生率≤10%、重大校舍事故造成社会影响发生率0%,建立长效管理相关制度不低于2部,师生满意度大于等于90%的服务效果;实现为学生、教职工等受益对象提供更完善、舒适的硬件设施,提供完成教育教学任务所需的物资保障,达到消除安全隐患,美化校园环境,促进学生的全面发展,提高学校教育影响力,优化教育资源的效果。</p>		
	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	改善办学条件类资金总成本	≤307.77万元
			饮水机购置成本	≤28.60万元
			教学器材购置成本	≤40万元
			台式电脑购置成本	≤40万元
			网络升级改造成本	≤40万元
			安防设施维修成本	≤11.65万元
			科学实验室建设成本	≤70万元
			校舍及附属设施维修成本	≤60万元
			单位资金支出成本	≤17.52万元
			改善办学条件生均单位成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置饮水机数量	≥13台
			购置台式电脑数量	≥80台
			配置交换机AP及POE等组网设备	≥100台
			购置实验用具	≥230件

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
			设备运行达标率	≥95%
			修缮质量达标率	≥95%
			工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%
			校舍整修维护及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络信息设备故障重复发生率	≤10%
			重大校舍事故造成社会影响发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理相关制度	≥2部
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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	济南师范学校附属小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.43
		其中:财政拨款		89.43
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>依据济南市教育局、济南市财政局《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的通知》（济教发【2023】5号）、济财教（2023）6号济南市财政局 济南市教育局关于印发《市级改善办学条件资金管理办法》的通知、鲁教基发（2017）1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准及主管部门相关法律法规要求，为了保障我校教育教学工作正常开展，提高我校办学条件及教育教学质量；我校计划本年度通过聘请保安人员不少于6人、聘请设备维护保养人员不少于2人，购置网络设备不少于100台，维保人员服务质量合格率、保安人员服务质量合格率、设备质量合格率、设备运行达标率大于等于95%，维保安保需求响应及时率、设备购置安装到位及时率100%，网络信息设备故障重复发生率≤10%、重大教学事故造成社会影响0%，建立长效管理相关制度大于等于2部，师生满意度不低于90%的服务效果；促进学生的全面发展，提高学校教育影响力，优化教育资源。</p>				
	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	教育教学运行资金总成本	≤89.425万元
			设施设备维保成本	≤13万元
			安保成本	≤27万元
			网络系统升级成本	≤34.425万元
			印刷成本	≤15万元
			教育教学运行生均支出成本	=0.049万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用维保人员	=2人
			聘用安保人员	≥6人
			购置网络设备数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	维保人员服务质量合格率	≥95%
			保安人员服务质量合格率	≥95%
			设备质量合格率	≥95%
			设备运行达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维保安保需求响应及时率	=100%
			设备购置安装到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络信息设备故障重复发生率	≤10%
			重大教学事故造成社会影响发生率	=0%

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	建立长效管理相关制度	≥2部
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。