

2025年济南市市中区泉泽小学单 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

济南市市中区泉泽小学的主要职能是：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；为初中学校输送合格毕业生，进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区泉泽小学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

学生发展部、教学管理部、组织人事部和办公室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区泉泽小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,510.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,510.43	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	2,510.43
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	
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	2,510.43	本年支出合计	2,510.43
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	2,510.43	支出总计	2,510.43

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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	2,510.43	2,510.43	2,510.43									
205			教育支出	2,510.43	2,510.43	2,510.43									
	02		普通教育	1,975.79	1,975.79	1,975.79									
		02	小学教育	1,948.78	1,948.78	1,948.78									
		99	其他普通教育支出	27.01	27.01	27.01									
	09		教育费附加安排的支出	110.67	110.67	110.67									
		03	城市中小学校舍建设	9.00	9.00	9.00									
		04	城市中小学教学设施	10.12	10.12	10.12									
		99	其他教育费附加安排的支 出	91.55	91.55	91.55									
	99		其他教育支出	423.97	423.97	423.97									
		99	其他教育支出	423.97	423.97	423.97									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区泉泽小学

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	2,510.43	2,372.75	137.68	
205			教育支出	2,510.43	2,372.75	137.68	
	02		普通教育	1,975.79	1,948.78	27.01	
		02	小学教育	1,948.78	1,948.78		
		99	其他普通教育支出	27.01		27.01	
	09		教育费附加安排的支出	110.67		110.67	
		03	城市中小学校舍建设	9.00		9.00	
		04	城市中小学教学设施	10.12		10.12	
		99	其他教育费附加安排的支出	91.55		91.55	
	99		其他教育支出	423.97	423.97		
		99	其他教育支出	423.97	423.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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	2,510.43	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	2,510.43	2,510.43		
		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				
		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): 济南市市中区泉泽小学

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	2,510.43	本 年 支 出 合 计	2,510.43	2,510.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,510.43	支 出 总 计	2,510.43	2,510.43		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区泉泽小学

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	2,510.43	2,372.75	2,131.98	240.77	137.68
205			教育支出	2,510.43	2,372.75	2,131.98	240.77	137.68
	02		普通教育	1,975.79	1,948.78	1,708.24	240.54	27.01
		02	小学教育	1,948.78	1,948.78	1,708.24	240.54	
		99	其他普通教育支出	27.01				27.01
	09		教育费附加安排的支出	110.67				110.67
		03	城市中小学校舍建设	9.00				9.00
		04	城市中小学教学设施	10.12				10.12
		99	其他教育费附加安排的支出	91.55				91.55
	99		其他教育支出	423.97	423.97	423.74	0.23	
		99	其他教育支出	423.97	423.97	423.74	0.23	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市市中区泉泽小学

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				2,372.75	2,131.98	240.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,035.61	2,035.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.93	327.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.53	397.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.93	310.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.82	144.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.41	72.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.21	74.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.66	40.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	531.61	531.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	230.02		230.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.22		36.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.77		13.77
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.76		51.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.34		20.34
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.61	96.37	3.24
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.07	54.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.29	16.05	3.24
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	26.25	26.25	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.51		7.51
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.43		1.43
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.08		6.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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	
1.91		1.91		1.91		2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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）：济南市市中区泉泽小学

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): 济南市市中区泉泽小学

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				2,372.75	2,372.75	2,372.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,035.61	2,035.61	2,035.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.93	327.93	327.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.53	397.53	397.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.93	310.93	310.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.82	144.82	144.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.41	72.41	72.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.21	74.21	74.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.66	40.66	40.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	11.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	124.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	531.61	531.61	531.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	230.02	230.02	230.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.22	36.22	36.22						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
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	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市市中区泉泽小学

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.77	13.77	13.77						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.76	51.76	51.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.34	20.34	20.34						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.61	99.61	99.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.07	54.07	54.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.29	19.29	19.29						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	26.25	26.25	26.25						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.51	7.51	7.51						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.43	1.43	1.43						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.08	6.08	6.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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				
		137.68	137.68	137.68						
学生保障类	特定目标类	27.01	27.01	27.01						
学生保障类	特定目标类	2.55	2.55	2.55						
改善办学条件类	特定目标类	10.12	10.12	10.12						
改善办学条件类	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
教育滚动资金	特定目标类	89.00	89.00	89.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区泉泽小学

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	48.38	48.38	48.38					
205			教育支出	48.38	48.38	48.38					
	02		普通教育	48.38	48.38	48.38					
		02	小学教育	48.38	48.38	48.38					

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2,510.43万元，其中：一般公共预算收入2,510.43万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,510.43万元，其中：基本支出2,372.75万元，项目支出137.68万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,510.43万元，比上年增加32.2万元，其中：

1. 收入预算增加32.2万元，其中一般公共预算收入增加32.2万元。

2. 支出预算增加32.2万元，其中基本支出增加62.39万元，项目支出减少30.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，学生、教师人数增加，相关人员经费和生均经费增加；根据目前的事业发展需要和实际情况，暂不需要过多的项目经费支持。

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2.4万元，比上年增加0.49万元，增长25.65%。主要原因是包含2024年车辆维修费欠款。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.4万元，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2.4万元，比上年增加0.49万元，增长25.65%，主要原因是包含2024年车辆维修费欠款。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，济南市市中区泉泽小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为240.77万元。较2024预算略有增加。主要原因是：1.人员编制数量增加，编制内实有人数增加 2.学生数量增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算48.38万元，其中：政府采购货物预算3.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.6万元。

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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教师集体外出学习、培训和教研。

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

济南市市中区泉泽小学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137.68万元，其中财政拨款137.68万元。拟对等个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金万元，其中财政拨款万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出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		学生保障类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区泉泽小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.01	
		其中:财政拨款	27.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于2025年免义务教育校服项目的资金支付。保证新入校一年级及四年级学生更换校服,保障学校学生校服整齐一致,减少义务教育阶段学生家长经济压力。积极推进九年义务教育的公平均衡发展,努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标,保障适龄儿童接受良好教育。2025年为全校新入校及四年级学生更换校服,校服质量合格率100%,校服及时发放,项目支出不超过预算数,校服样式规范率100%,免费校服发放率100%,提升教育形象,学生满意度不低于95%。校服发放覆盖率100%。			
	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	项目实施总成本(万元)	≤27.008万元
			校服补助成本	≤27.008万元
			学生校服补助标准	=320元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受减免校服数量	≥800件
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量合格率	=100%
			项目保障学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校服发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	100%
			免费校服发放率	100%
			学生着装规范性	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
			推进九年义务教育的公平均衡发展	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生保障类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区泉泽小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.55
		其中:财政拨款		2.55
		其他资金		0.00
总体目标		用于2025年免作业本费项目的资金支付。给全校学生免费发放作业本，减少义务教育阶段学生家长经济压力。保障作业本质量合格率、免费作业本发放率、作业本发放及时率为100%，项目资金支出经费不超出预算资金，积极推动九年义务教育的公平均衡发展，努力实现九年义务教育高标准、高质量的办学目标，保障适龄儿童接受良好教育。在2025年2月初和2025年9月初入学时根据实际学生人数购买作业本，2025年12月前完成项目资金的支付。严格执行学生作业本补助标准，义务教育巩固率100%，学生家长满意度95%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	项目实施总成本(万元)	≤2.55万元
			作业本补助成本	≤2.55万元
			一二年级学生作业本补助标准	=15元/人
			三至六年级学生作业本补助标准	=20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受减免作业本学生数量	≥2300人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量合格率	=100%
			免费作业本发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	100%
			项目保障学生覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区泉泽小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.12
		其中:财政拨款		10.12
		其他资金		0.00
总体目标	购买钢制书架和木质橱柜,更新信息科技设备软件,提高办学条件,营造良好的校园环境。项目资金支出金额不超出10.12万元,不断提高教师授课环境,改善提升学生学习环境,不断提升学校教育办学水平,使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年2月底开始,2025年12月31日前完成,预计在2025年12月31日前支付完成。			
	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	项目实施总成本	≤10.12万元
			购买信息科技教学用器材成本	≤0.12万元
			购买钢制书架和木质橱柜成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买信息科技教学用器材数量	=1宗
			购买钢制书架和木质橱柜数量	≥2批
绩效指标	产出指标	质量指标	教学器材验收合格率	=100%
			书架和橱柜验收合格率	=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	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高
			教学器材利用率	=100%
			学校办学条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区泉泽小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于偿还2022年基建、维修改造项目欠款的部分支出,包括学校装修、绿化维修等支出。项目资金支出金额不超出年初预算,不断提高教师授课环境,改善提升学生学习环境,不断提升学校教育办学水平,使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年2月底开始,2025年12月31日前完成,预计在2025年12月31日前支付完成。校舍维修工作开展4次,开展及时率达到100%,校舍维修验收合格率100%,教师和学生满意度达到95%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	总成本(万元)	≤9万元
			校舍基建、维修改造成本	≤9万元
			校舍装修单位成本	≤300元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍装修次数	≥4次
			校园装修面积	≥435平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍装修验收合格率	=100%
			绿化维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍装修及时率	=100%
			绿化维修完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	改善
			校舍利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提升学校教育办学水平	提升
			保障学校正常运转	有效保障
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		教育滚动资金		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区泉泽小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.00
		其中:财政拨款		89.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于偿还2022年、2023年项目支出的部分欠款,包括桌椅板凳、专用设备、绿化维修等支出。项目资金支出金额不超出年初预算,不断提高教师授课环境,改善提升学生学习环境,不断提升学校教育办学水平,使教师和学生满意度达到95%以上。该项目预计2025年1月底开始,2025年12月31日前完成,预计在2025年12月31日前支付完成。校舍维修工作开展及时,设备和校舍维修验收合格率100%,设施设备完善率100%,教师、学生满意度达到95%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	总成本(万元)	≤89万元
			桌椅单位购置成本标准	≤500元/套
			设备采购成本	≤55.2万元
			绿化维修成本金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置桌椅数量	≥276套
			专用设备购置数量	≥5批
			校园修缮次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	桌椅验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			校园修缮验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置桌椅及时率	=100%
			购买设备及及时率	=100%
			校园修缮及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高教师授课水平	提高
			设施设备完善率	=100%
			不断提升学校教育办学水平	提升
			提升学生学习环境	提升

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	持续提高教学资源水平	提高
			校园修缮维护制度健全性	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	≥95%
			学生满意度	≥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，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：指县（区）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。