

2025年济南市市中区文景小学单 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

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学义务教育，开展小学教学；

（二）计划、组织、检查、总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜，优化教师队伍结构，提高教师队伍整体素质；

（三）坚持不懈的加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作用，贯彻落实 1530 安全工作要点；

（四）保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面的安全，落实各项规章制度顺利开展。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

校长室、教学管理部、学生发展部、办公室、组织人事部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,056.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,056.79	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	2,056.79
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	2,056.79	本 年 支 出 合 计	2,056.79
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	2,056.79	支 出 总 计	2,056.79

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,056.79	2,056.79	2,056.79										
205			教育支出	2,056.79	2,056.79	2,056.79										
	02		普通教育	1,639.95	1,639.95	1,639.95										
		02	小学教育	1,616.24	1,616.24	1,616.24										
		99	其他普通教育支出	23.71	23.71	23.71										
	09		教育费附加安排的支出	121.47	121.47	121.47										
		04	城市中小学教学设施	30.06	30.06	30.06										
		99	其他教育费附加安排的支 出	91.41	91.41	91.41										
	99		其他教育支出	295.37	295.37	295.37										
		99	其他教育支出	295.37	295.37	295.37										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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	2,056.79	1,911.41	145.38	
205			教育支出	2,056.79	1,911.41	145.38	
	02		普通教育	1,639.95	1,616.04	23.91	
		02	小学教育	1,616.24	1,616.04	0.20	
		99	其他普通教育支出	23.71		23.71	
	09		教育费附加安排的支出	121.47		121.47	
		04	城市中小学教学设施	30.06		30.06	
		99	其他教育费附加安排的支出	91.41		91.41	
	99		其他教育支出	295.37	295.37		
		99	其他教育支出	295.37	295.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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	2,056.79	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	2,056.79	2,056.79		
		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）：济南市市中区文景小学

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	2,056.79	本 年 支 出 合 计	2,056.79	2,056.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,056.79	支 出 总 计	2,056.79	2,056.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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	2,056.79	1,911.41	1,698.23	213.18	145.38
205			教育支出	2,056.79	1,911.41	1,698.23	213.18	145.38
	02		普通教育	1,639.95	1,616.04	1,402.87	213.17	23.91
		02	小学教育	1,616.24	1,616.04	1,402.87	213.17	0.20
		99	其他普通教育支出	23.71				23.71
	09		教育费附加安排的支出	121.47				121.47
		04	城市中小学教学设施	30.06				30.06
		99	其他教育费附加安排的支出	91.41				91.41
	99		其他教育支出	295.37	295.37	295.36	0.01	
		99	其他教育支出	295.37	295.37	295.36	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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				1,911.41	1,698.23	213.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,684.20	1,684.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.69	277.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	337.64	337.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.42	265.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.36	123.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.68	61.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.05	63.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.55	34.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.66	105.66	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	405.65	405.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	211.86		211.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.28		36.28
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	38.31		38.31
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	43.64		43.64
302	12	因公出国（境）费用	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	14.00		14.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.15		11.15
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.92		40.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.28		17.28
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.97		2.97
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.35	14.03	1.32
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.66	2.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.32		1.32
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	11.37	11.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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	
2.98		2.98		2.98		3.97	1.00	2.97		2.97	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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）：济南市市中区文景小学

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）：济南市市中区文景小学

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				1,911.41	1,911.41	1,911.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,684.20	1,684.20	1,684.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.69	277.69	277.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	337.64	337.64	337.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.42	265.42	265.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.36	123.36	123.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.68	61.68	61.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.05	63.05	63.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.55	34.55	34.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.66	105.66	105.66						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	405.65	405.65	405.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	211.86	211.86	211.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.28	36.28	36.28						
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	38.31	38.31	38.31						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	43.64	43.64	43.64						
302	12	因公出国（境）费用	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	14.00	14.00	14.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.15	11.15	11.15						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市市中区文景小学

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.92	40.92	40.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.28	17.28	17.28						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.35	15.35	15.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.66	2.66	2.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32						
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	11.37	11.37	11.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区文景小学

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				
		145.38	145.38	145.38						
学生保障类	特定目标类	23.71	23.71	23.71						
学生保障类	特定目标类	2.41	2.41	2.41						
学生保障类	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
改善办学条件类	特定目标类	30.06	30.06	30.06						
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）：济南市市中区文景小学

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	国有资本经营预算				
			合 计	51.91	51.91	51.91						
205			教育支出	51.91	51.91	51.91						
	02		普通教育	51.91	51.91	51.91						
		02	小学教育	51.91	51.91	51.91						

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2,056.79万元，其中：一般公共预算收入2,056.79万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,079.69万元，其中：基本支出1,911.41万元，项目支出168.28万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,056.79万元，比上年增加48.87万元，其中：

1. 收入预算增加48.87万元，其中一般公共预算收入增加48.87万元。

2. 支出预算增加48.87万元，其中基本支出增加24.84万元，项目支出增加24.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师和学生人数增加，我校人员经费及生均公用经费增加；二是用于归还项目欠款的教育滚动资金增加。

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3.97万元，比上年增加0.99万元，增长33.22%。主要原因是学习国际先进教育理念及教学方法、提升教师专业素养，用于支付差旅费、住宿费、培训费等。

其中：

1. 因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是学习国际先进教育理念及教学方法、提升教师专业素养，用于支付差旅费、住宿费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行费2.97万元，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2.97万元，比上年减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是车辆加油费用减少0.01万元。

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，济南市市中区文景小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为213.18万元。较2024预算增加15.76万元。主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算51.91万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.91万元。

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学校日常教育教学活动用车。

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

济南市市中区文景小学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145.38万元，其中财政拨款145.38万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生保障类、改善办学条件类、教育滚动

资金等项目支出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	济南市市中区文景小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23. 71	
			其中: 财政拨款	23. 71	
			其他资金	0. 00	
总体目标	用于支付校服采购资金23.712万元。依据国家义务教育阶段“三免一送”政策，为学生免费提供校服。学生校服补助标准320元/人，义务阶段免校服费学生人数741人，校服购置工作完成率100%，购置免费校服验收合格，校服发放准确率100%，校服发放及时率100%，学生家庭经济负担减轻，免费校服发放覆盖率100%，义务教育入学率提高，学生及家长满意度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	总成本	≤23.712万元	
			学生校服补助标准	=320元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务阶段免校服费学生人数	=741人	
			校服购置工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置免费校服验收合格率	≥98%	
			校服发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校服到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	
			免费校服发放覆盖率	=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			学生保障类		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区文景小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.41	
			其中:财政拨款	2.41	
			其他资金	0.00	
总体目标	三免一送作业本2.41万元。依据国家义务教育阶段“三免一送”政策,为学生免费提供作业本。严格执行学生作业本补助标准,享受免作业本在校学生数2208人以上,按照一二年级15元/人、三至六年级20元/人的标准发放,采购作业本完成率100%,采购作业本验收合格,作业本发放及时率均100%,学生家庭经济负担减轻,覆盖全体学生,解决学生的后顾之忧,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	总成本	≤2.41万元	
			三免一送作业本总成本	≤2.41万元	
			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	享受免作业本在校学生数	=2208人	
			采购作业本完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购作业本验收合格率	≥98%	
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	减轻学生家庭经济负担	减轻	
			免作业本费覆盖	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	济南市市中区文景小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.20	
			其中: 财政拨款	0.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算资金0.2万元, 用于支付贫困学生午餐补助, 补助学生1人, 补助发放准确率100%, 减轻贫困学生家庭经济负担, 学生、家长满意度达到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	≤0.2万元	
			贫困学生午餐补助成本	=0.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学生家长满意度	≥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	济南市市中区文景小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30. 06	
			其中: 财政拨款	30. 06	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为改善办学环境, 提高教学质量, 学校微机室专用资金30万元、信息科技教学用器材0. 06万元。微机室桌椅57套、微机室电脑56台, 微机室桌椅、电脑采购及时率达到100%, 保证质量合格, 100%保障教育教学需求, 保障学校100%正常运转, 提升教育资源, 让学生和家长满意度达到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	≤30. 06万元	
			微机室电脑成本	≤25万元	
			微机室桌椅采购成本	≤5万元	
			信息科技教学用器材	≤0. 06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	微机室电脑采购数量	≥56台	
			微机室桌椅采购数量	≥57套	
			信息科技教学用器材	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	微机室桌椅、电脑、、科学用器材验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	微机室桌椅、电脑、科学用器材采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学需求保障率	=100%	
			学校正常运转保障率	=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			教育滚动资金		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区文景小学
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	教育滚动资金89万元,用于支付2022-2024年项目欠款,通过及时支付22个项目的欠款,保障学校正常教育教学工作,保障学校正常运转率达到100%,提升校园环境,提升教师满意和学生、家长满意度达到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	≤89万元	
			网络设备升级改造成本	≤3.7万元	
			饮水机设备维修成本	≤0.8万元	
			木质家具成本	≤2万元	
			图书采购成本	≤2万元	
			亮眼工程成本	≤2万元	
			教学仪器采购成本	≤5.7万元	
			办公家具采购成本	≤13.47万元	
			校园维修改造成本	≤20万元	
			空调	≤1.3万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	微机室桌凳	≤0.21万元	
			网络设备采购成本	≤9万元	
			班班通项目采购成本	≤4万元	
			计算机往来系统工程	≤3万元	
			计算机室设备采购成本	≤2.7万元	
			科学室家具采购成本	≤8万元	
			电脑、多媒体一体机采购成本	≤11.12万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	欠款项目数量	≥22个
绩效指标	产出指标	质量指标	欠款支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付欠款截止时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
			学校教学发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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，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。