

# 2025年济南市吴家小学单位预算

# 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

济南市吴家小学的主要职责是：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，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，完成区教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市吴家小学二级预算单位，无下属单位。

本单位内设3个职能部门，分别是办公室、教学管理部、学生发展部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 801.84 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 801.84 | 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         | 801.84 |
| 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    | 801.84 | 本 年 支 出 合 计    | 801.84 |
|                |        |                |        |
| 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        | 801.84 | 支 出 总 计        | 801.84 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 801.84 | 801.84 | 801.84       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 801.84 | 801.84 | 801.84       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 597.08 | 597.08 | 597.08       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 586.81 | 586.81 | 586.81       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 10.27  | 10.27  | 10.27        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 4.72   | 4.72   | 4.72         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 城市中小学教学设施        | 0.06   | 0.06   | 0.06         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支<br>出 | 4.66   | 4.66   | 4.66         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出           | 200.04 | 200.04 | 200.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出           | 200.04 | 200.04 | 200.04       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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          | 801.84 | 785.65 | 16.19 |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 801.84 | 785.65 | 16.19 |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 597.08 | 585.61 | 11.47 |      |
|      |    | 02 | 小学教育         | 586.81 | 585.61 | 1.20  |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出     | 10.27  |        | 10.27 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 4.72   |        | 4.72  |      |
|      |    | 04 | 城市中小学教学设施    | 0.06   |        | 0.06  |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.66   |        | 4.66  |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出       | 200.04 | 200.04 |       |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出       | 200.04 | 200.04 |       |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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   | 801.84 | 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         | 801.84 | 801.84 |         |          |
|              |        | 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）：济南市吴家小学

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 | 801.84 | 本 年 支 出 合 计    | 801.84 | 801.84 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 801.84 | 支 出 总 计        | 801.84 | 801.84 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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          | 801.84 | 785.65 | 716.56 | 69.09  | 16.19 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 801.84 | 785.65 | 716.56 | 69.09  | 16.19 |
|      | 02 |    | 普通教育         | 597.08 | 585.61 | 516.77 | 68.84  | 11.47 |
|      |    | 02 | 小学教育         | 586.81 | 585.61 | 516.77 | 68.84  | 1.20  |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出     | 10.27  |        |        |        | 10.27 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 4.72   |        |        |        | 4.72  |
|      |    | 04 | 城市中小学教学设施    | 0.06   |        |        |        | 0.06  |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.66   |        |        |        | 4.66  |
|      | 99 |    | 其他教育支出       | 200.04 | 200.04 | 199.79 | 0.25   |       |
|      |    | 99 | 其他教育支出       | 200.04 | 200.04 | 199.79 | 0.25   |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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             |      |    |                | 785.65 | 716.56 | 69.09  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 619.84 | 619.84 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 108.68 | 108.68 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 124.12 | 124.12 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 97.86  | 97.86  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 46.13  | 46.13  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.06  | 23.06  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.70  | 23.70  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 12.99  | 12.99  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.57   | 3.57   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 39.66  | 39.66  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 140.07 | 140.07 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 65.91  |        | 65.91  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.66   |        | 5.66   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 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        | 15.34  |        | 15.34  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.28   |        | 9.28   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.88  |        | 14.88  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.50   |        | 6.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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）：济南市吴家小学

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）：济南市吴家小学

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             |      |    |              | 785.65 | 785.65 | 785.65 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 619.84 | 619.84 | 619.84 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 108.68 | 108.68 | 108.68 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 124.12 | 124.12 | 124.12 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 97.86  | 97.86  | 97.86  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 46.13  | 46.13  | 46.13  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.06  | 23.06  | 23.06  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.70  | 23.70  | 23.70  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12.99  | 12.99  | 12.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3.57   | 3.57   | 3.57   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 39.66  | 39.66  | 39.66  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 140.07 | 140.07 | 140.07 |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 65.91  | 65.91  | 65.91  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.66   | 5.66   | 5.66   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 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      | 15.34  | 15.34  | 15.34  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.28   | 9.28   | 9.28   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.88  | 14.88  | 14.88  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.50   | 6.50   | 6.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市吴家小学

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 |          |      |           |      |
|         |       | 16.19 | 16.19 | 16.19  |         |          |          |      |           |      |
| 学生保障类   | 特定目标类 | 12.13 | 12.13 | 12.13  |         |          |          |      |           |      |
| 改善办学条件类 | 特定目标类 | 0.06  | 0.06  | 0.06   |         |          |          |      |           |      |
| 教育滚动资金  | 特定目标类 | 4.00  | 4.00  | 4.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市吴家小学

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  | 15.34 | 15.34 | 15.34  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 15.34 | 15.34 | 15.34  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 小学教育 | 15.34 | 15.34 | 15.34  |         |          |          |      |           |      |

## 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801.84万元，其中：一般公共预算收入801.84万元。

（二）支出预算：2025年支出预算801.84万元，其中：基本支出785.65万元，项目支出16.19万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算801.84万元，比上年减少22.49万元，其中：

1. 收入预算减少22.49万元，其中一般公共预算收入减少22.49万元。

2. 支出预算减少22.49万元，其中基本支出减少18.84万元，项目支出减少3.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，教职工人数较上一年有所减少，项目预算较上一年有所减少，所以2025年收支预算相较于2024年总体减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 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，济南市吴家小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.34万元。

## 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0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无车辆。

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

济南市吴家小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金16.19万元，其中财政拨款16.19万元。拟对学生保障类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.13万元，其中财政拨款12.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生保障类等项目支出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        | 济南市吴家小学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 年度预算资金总额:       | 12. 13      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 其中: 财政拨款        | 12. 13      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 其他资金            | 0. 00       |         |
| 总体目标         | 用于2024年免学生校服款项目的资金支付、用于2024年免城郊学校学生保险项目的资金支付、落实惠民政策保证学生作业本正常需求，及时发放困难学生午餐补助，让城郊学生切实享受惠民政策，2024年购买校服215套，免除学生保险607人，资助家庭经济困难学生6人，免除学生作业本费人数607人，保证验收合格率、资助对象符合度100%，达到建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率、经济困难学生权利保障度为100%，使学生及家长满意度≥95%的效果。 |      |                 |             |         |
|              | 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）         | ≤12. 13万元   |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 学生校服成本          | ≤5. 44万元    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 学生作业本补助成本       | ≤0. 66万元    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 贫困学生午餐补助成本      | ≤1. 2万元     |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 学生保险成本          | ≤4. 83万元    |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 每套校服采购单价        | =320元/套     |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 1-2年级学生作业本补助标准  | =15元/人      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 学生保险费标准         | =80元/人      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 3-6年年级学生作业本补助标准 | =20元/人      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 贫困家庭学生午餐生均补助标准  | =2000元/生/学年 |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 2024年购买校服数量     | =215套       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 2024年免除学生保险人数   | =607人       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 资助家庭经济困难学生人数    | =6人         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 免除学生作业本子费人数     | =607人       |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标 | 校服质量合格率         | =100%       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 作业本质量合格率        | =100%       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 资助对象符合率         | =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      | 作业本发放及时性      | =100% |
|      |       |           | 校服到位及时性       | =100% |
|      |       |           | 资助对象审核及时性     | =100% |
|      |       |           | 保险赔付及时性       | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 建档立卡贫困学生资助覆盖率 | =100% |
|      |       |           | 经济困难学生权利保障度   | =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    | 济南市吴家小学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                           |           | 年度预算资金总额:    | 0.06    |         |
|              |                                                                                           |           | 其中: 财政拨款     | 0.06    |         |
|              |                                                                                           |           | 其他资金         | 0.00    |         |
| 总体目标         | 完成信息科技教学用器材的资金支付, 确保学校教学活动的正常开展, 进一步保证和提高教学质量, 保证教学器材质量达标率100%, 提升学校教学发展水平, 师生满意度达到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      | 项目实施总成本      | ≤0.06万元 |         |
|              |                                                                                           |           | 项目成本控制率      | ≤100%   |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 购买信息科技教学器材数量 | =1套     |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                      | 质量指标      | 设备验收合格率      | =100%   |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                      | 时效指标      | 资金拨付及时率      | =100%   |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标    | 学校教学质量       | 提高      |         |
|              |                                                                                           |           | 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 | 办学满意度        | ≥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  | 济南市吴家小学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:     | 4.00  |         |
|              |                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款      | 4.00  |         |
|              |                                                                                                         |           | 其他资金          | 0.00  |         |
| 总体目标         | 完成部分2022年末支付的教育教学设备款、2023年末支付的扩班学生桌凳款。2023年扩班1个，保证各项质量达标率为100%，设备投入使用率，改善师生在校教育工作生活环境，使教师、学生满意度≥95%的效果。 |           |               |       |         |
|              | 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）       | ≤4万元  |         |
|              |                                                                                                         |           | 扩班成本控制率       | =100% |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 2022年扩班数量     | =1个   |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 质量指标      | 扩班专用设备质量合格率   | =100% |         |
|              |                                                                                                         |           | 设备运行达标率       | =100% |         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 时效指标      | 设施设备到位及时性     | =100% |         |
|              |                                                                                                         |           | 资金到位及时性率      | =100% |         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 设施设备完善率       | =100% |         |
|              |                                                                                                         |           | 专用设备的利用率      | =100% |         |
|              |                                                                                                         |           | 教学发展水平提升情况    | 提升    |         |
|              |                                                                                                         |           | 教学设备的利用率      | =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    |         |
|              |                                                                                                         |           | 跨部门沟通协作机制建立情况 | 建立    |         |
|              |                                                                                                         |           | 档案管理规范性       | 规范    |         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥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。