

2024年济南市天桥区宝华小学单 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 2024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 2024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

济南市天桥区宝华小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和社会相关服务。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

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：

教导处和总务处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,100.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,100.96	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	1,031.64
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	69.32
		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	1,100.96	本 年 支 出 合 计	1,100.96
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	1,100.96	支 出 总 计	1,100.96

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,100.96	1,100.96	1,100.96										
205			教育支出	1,031.64	1,031.64	1,031.64										
	02		普通教育	962.80	962.80	962.80										
		02	小学教育	960.24	960.24	960.24										
		99	其他普通教育支出	2.56	2.56	2.56										
	09		教育费附加安排的支出	68.84	68.84	68.84										
		99	其他教育费附加安排的支出	68.84	68.84	68.84										
210			卫生健康支出	69.32	69.32	69.32										
	11		行政事业单位医疗	69.32	69.32	69.32										
		02	事业单位医疗	69.32	69.32	69.32										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,100.96	980.69	120.27	
205			教育支出	1,031.64	911.37	120.27	
	02		普通教育	962.80	911.37	51.43	
		02	小学教育	960.24	911.37	48.87	
		99	其他普通教育支出	2.56		2.56	
	09		教育费附加安排的支出	68.84		68.84	
		99	其他教育费附加安排的支出	68.84		68.84	
210			卫生健康支出	69.32	69.32		
	11		行政事业单位医疗	69.32	69.32		
		02	事业单位医疗	69.32	69.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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、一般公共预算拨款收入	1,100.96	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出	1,031.64	1,031.64		
		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	69.32	69.32		
		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）：济南市天桥区宝华小学

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	1,100.96	本 年 支 出 合 计	1,100.96	1,100.96		
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	1,100.96	支 出 总 计	1,100.96	1,100.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,100.96	980.69	895.97	84.72	120.27
205			教育支出	1,031.64	911.37	826.65	84.72	120.27
	02		普通教育	962.80	911.37	826.65	84.72	51.43
		02	小学教育	960.24	911.37	826.65	84.72	48.87
		99	其他普通教育支出	2.56				2.56
	09		教育费附加安排的支出	68.84				68.84
		99	其他教育费附加安排的支出	68.84				68.84
210			卫生健康支出	69.32	69.32	69.32		
	11		行政事业单位医疗	69.32	69.32	69.32		
		02	事业单位医疗	69.32	69.32	69.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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				980.69	895.97	84.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	892.31	892.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.49	211.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.66	81.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.95	16.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.84	310.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	85.22	85.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.61	42.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.32	69.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.07	68.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.72		84.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.76		55.76
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.96		11.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	0.29	0.29	
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	3.37	3.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

单位：万元

2023年预算数						2024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	
						5.00	5.00				

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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：2024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）：济南市天桥区宝华小学

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：2024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）：济南市天桥区宝华小学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	980.69	980.69	980.69						
301		工资福利支出	892.31	892.31	892.31						
301	01	基本工资	211.49	211.49	211.49						
301	02	津贴补贴	81.66	81.66	81.66						
301	03	奖金	16.95	16.95	16.95						
301	07	绩效工资	310.84	310.84	310.84						
301	08	机关事业单位基本养老	85.22	85.22	85.22						
301	09	职业年金缴费	42.61	42.61	42.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.32	69.32	69.32						
301	12	其他社会保障缴费	6.15	6.15	6.15						
301	13	住房公积金	68.07	68.07	68.07						
302		商品和服务支出	84.72	84.72	84.72						
302	01	办公费	55.76	55.76	55.76						
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	12	其他因公出国（境）	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	9.50	9.50	9.50						
302	28	工会经费	11.96	11.96	11.96						
302	39	其他交通费用	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭补助	3.66	3.66	3.66						
303	03	退职（役）费	0.29	0.29	0.29						
303	99	其他对个人和家庭的补	3.37	3.37	3.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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				
		120.27	120.27	120.27						
保障机制类-少先队经费	特定目标类	0.28	0.28	0.28						
保障机制类-教育教学团队绩效	特定目标类	20.52	20.52	20.52						
保障机制类-课后服务费	特定目标类	27.02	27.02	27.02						
保障机制类-作业本费	特定目标类	1.05	1.05	1.05						
保障机制类-安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
保障机制类-随班就读公用经费（地	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
保障机制类-取暖费	特定目标类	15.30	15.30	15.30						
保障机制类-特教生活补助（地附）	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
改善办学条件类-工程预算	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
改善办学条件类-设备预算	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
改善办学条件类-设备预算	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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				
			合 计	59.30	59.30	59.30						
205			教育支出	59.30	59.30	59.30						
	02		普通教育	34.35	34.35	34.35						
		02	小学教育	34.35	34.35	34.35						
	09		教育费附加安排的支出	24.95	24.95	24.95						
		99	其他教育费附加安排	24.95	24.95	24.95						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,100.96万元，其中：一般公共预算收入1,100.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,100.96万元，其中：基本支出980.69万元，项目支出120.27万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,100.96万元，比上年增加153.70万元，其中：

1. 收入预算增加153.70万元，其中一般公共预算收入增加153.70万元。

2. 支出预算增加153.70万元，其中基本支出增加77.38万元，项目支出增加76.32万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费增加，学生人数增加，计划新增两个教学班级。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要原因是因公出国费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加教师因公出国交流学习。

2. 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。

3. 公务接待费0.00万元，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，济南市天桥区宝华小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算无变化。主要原因是：本单位所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算59.30万元，其中：政府采购货物预算27.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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学校日常及应急用车。

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）。

2024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

济南市天桥区宝华小学单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金120.27万元，其中财政拨款120.27万元。拟对改善办学条件类-设备预算等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年宝华小学学生人数1661人，生均公用经费1010元/人/年，城乡义务教育补助经费（公用经费）60%，测算共计101.86万元，预计2023年完成办公物资购置以及教师培训工 作，保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，促使我校教学教学工作再上新台阶。			
	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	≤101.86
			学生均公用经费标准	≤1010元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1661人
			办公物资购置完成率	100%
			教师培训人次	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%
			办公物资购置质量合格率	100%
			教师培训参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公物资购置完成及时率	≥95%
			教师培训完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学运行保障率	100%
			教师教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年市级教育发展资金-济财教指【2023】50号			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	购置考试用设备,新建国考考点1个,项目总成本33.38万元。通过项目实施,达到国家教育考试标准,保证国家教育考试顺利实施。			
	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	项目总成本	≤33.38万元
			新建考点单位成本	≤33.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建国考考点数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	考点建设设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考点建设及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足国家教育考试标准要求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	建立考试保障管理制度	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）-济财教指【2023】35号			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施该项目，共改造教学用教室2间，购置配套教学设备课桌凳100套，智慧黑板2台，饮水机平台2台，护眼灯22盏，风扇、紫外线消毒灯2组，满足教育教学需求，维护校园良好的教育教学秩序，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。			
	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	≤19.00
			学生课桌凳成本	≤3万元
			智慧黑板成本	≤6.88万元
			饮水机平台成本	≤0.9万元
			护眼灯成本	≤1.98万元
			风扇、紫外线消毒灯成本	≤0.24万元
			改造教室工程成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌凳	100套
			智慧黑板	2台
			饮水机平台	2台
			护眼灯	22盏
			风扇、紫外线消毒灯	2组
			改造完成教室数量	2间
绩效指标	产出指标	质量指标	学生课桌凳合格率	100%
			智慧黑板合格率	100%
			饮水机平台合格率	100%
			护眼灯合格率	100%
			风扇、紫外线消毒灯合格率	100%
			改造教室验收合格率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	学生课桌采购及时率	100%
			智慧黑板采购及时率	100%
			饮水机平台采购及时率	100%
			护眼灯采购及时率	100%
			风扇、紫外线消毒灯采购及时率	100%
			改造教室工程及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-少先队经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.28		
	其中:财政拨款	0.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,参与少先队活动学生人数1801人,生均标准1.5元,根据安排,购置红领巾、队徽、队旗、队委标志等少先队用品,促进学校少先队工作蓬勃发展,提高少先队员活动积极性,产生良好的社会影响,实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	少先队项目总成本	≤0.28万元
			少先队项目生均标准	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及少先队学生人数	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动用品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高少先队队员活动积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公平而有温度的教育完善性	完善
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、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-教育教学团队绩效			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20. 52		
	其中: 财政拨款	20. 52		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	教育教学团队绩效项目, 主要采用评估班主任治理班级的情况、班级工作量化管理积分制等作为主要措施。通过项目实施, 服务班级数理38个, 建立科学有效的中层管理激励与约束机制, 保持和增进团结和谐的干群关系, 激发中层管理的工作积极性, 全面推进教育教学团队建设, 达到教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	教育教学团队绩效项目总成本	≤20. 52万元
			教育教学团队绩效成本	=900元/班
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教育教学团队绩效人数	≥38人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学团队绩效应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面推进教育教学团队建设	推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公平而有温度的教育完善性	完善
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、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-课后服务费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.02		
	其中:财政拨款	27.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,进一步巩固现有课后服务成效,包括午餐服务、四点半课堂、延时服务三大类,服务学生人数1801人,保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为有特殊困难的家长解决后顾之忧,为学生提供高水平的教育和教学服务,实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	额外工作绩效总成本	≤27.02万元
			额外工作绩效生均标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	额外绩效惠及教师人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师额外工作绩效应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外教育教学活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决部分学生家长无法按时到园接孩子,减轻家长压力	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全学校长效管理机制	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%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-作业本费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.05		
	其中：财政拨款	1.05		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我校学生人数1801人，1至2年级本子费15元/人/年，3至6年级本子费20元/人/年，本次作业本费项目预算共计1.05万元。通过项目实施，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，保障学校正常运转，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	作业本项目总成本	≤1.05万元
			作业本费生均标准	=1-2年级15元/人 =3-6年级20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费惠及人数	≥18011人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供教学保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建立	建立
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、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-安保经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 04		
	其中: 财政拨款	23. 04		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过项目实施, 配备安保人员6名, 服务班级38个, 服务学生人数1801人, 建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制, 对保安和保安公司的考核, 确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故, 从而保证教育教学工作的顺利开展, 提高教育教学质量, 为学生提供高水平的教育和教学服务, 实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	项目总成本	=23. 04万元
			安保经费成本控制	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校安全保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-随班就读公用经费（地附）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1.92		
	其中：财政拨款	1.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施，服务随班就读及送教上门学生4人，按40%测算，项目金额1.92万元，保障学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	项目总成本	≤1.92万元
			随班就读公用经费生均标准	=12000元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	≤1%
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-取暖费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.30		
	其中:财政拨款	15.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年冬季取暖费预算15.3万,充分保障在校师生冬季取暖问题。我校取暖面积9510.64平方,取暖单价26.7元/平方,共计金额253934.1元,取暖费项目预算15.3万元,剩余取暖费用公用经费支付,根据冬季气温变化情况及时供暖。通过项目实施,保障教育教学任务顺利开展,为教学活动提供良好的条件,实现教师、学生和家长满意度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	取暖费项目总成本	≤15.30万元
			供暖费用标准	=26.7元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥38个
			取暖保障面积	=9510.64平方
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖条件达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学校供暖需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立保障机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-特教生活补助（地附）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.64		
	其中：财政拨款	0.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施，对我校特殊教育4名学生进行应补尽补，按40%测算，项目成本0.64万元，保障特殊教育学生接受义务教育，并提供高水平的教育和教学服务，实现教师、学生及家长满意度≥95%。			
	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	特教生活补助项目总成本	≤0.64万元
			特教学生补助人均标准	=4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生辍学率	=0%
			义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类-工程预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (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		
年度总体绩效目标	通过实施该项目,共改造扩班教学用教室1间,满足目前教育教学需求,维护校园良好的教育教学秩序,保障学校正常运转,促进学校发展,产生良好的社会效益,不断扩大办学影响力,实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	改造工程总成本	≤4万元
			扩1班教室改造工程成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造完成教室数量	=1间
绩效指标	产出指标	质量指标	改造教室验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教室改造工程工程及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立
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、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类-设备预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.50		
	其中:财政拨款	6.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施该项目,购置配套教学设备课桌凳50套,智慧黑板1台、饮水机平台1台,护眼灯12盏,音箱、风扇、紫外线消毒灯1组,空调1台,满足目前教育教学需求,维护校园良好的教育教学秩序,保障学校正常运转,促进学校发展,产生良好的社会效益,不断扩大办学影响力,实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	设备项目总成本	≤6.5万元
			招生设备成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置课桌凳数量	=50套
			购置饮水机数量	=1台
			购置护眼灯数量	=12盏
			购置空调数量	=1台
			购置智慧黑板数量	=1台
			购置音箱、窗帘、消毒灯、风扇数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	招生设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招生设备采购合格率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立
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、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类-设备预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区宝华小学
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		
年度总体绩效目标	通过实施该项目, 共改造教学用教室8间, 购置配套教学设备多媒体智慧黑板8台, 满足目前教育教学需求, 维护校园良好的教育教学秩序, 保障学校正常运转, 促进学校发展, 产生良好的社会效益, 不断扩大办学影响力, 实现教师、学生、家长满意度≥95%。			
	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	多媒体智慧黑板项目成本	≤20万元
			多媒体智慧黑板单价标准	=2.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体智慧黑板	=8台
绩效指标	产出指标	质量指标	多媒体智慧黑板合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	多媒体智慧黑板采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学要求	满足
			学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立
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、家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。