

2024年济南市天桥区实验小学单 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

济南市天桥区实验小学的主要职能是：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儿童入学，进行教学研究，面向社会服务，完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

课程教学中心，学生发展中心，综合管理中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,989.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,989.29	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	1,845.01
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	144.28
		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	1,989.29	本 年 支 出 合 计	1,989.29
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	1,989.29	支 出 总 计	1,989.29

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,989.29	1,989.29	1,989.29										
205			教育支出	1,845.01	1,845.01	1,845.01										
	02		普通教育	1,748.45	1,748.45	1,748.45										
		02	小学教育	1,746.53	1,746.53	1,746.53										
		99	其他普通教育支出	1.92	1.92	1.92										
	09		教育费附加安排的支出	96.56	96.56	96.56										
		99	其他教育费附加安排的支出	96.56	96.56	96.56										
210			卫生健康支出	144.28	144.28	144.28										
	11		行政事业单位医疗	144.28	144.28	144.28										
		02	事业单位医疗	120.49	120.49	120.49										
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.79	23.79	23.79										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,989.29	1,855.04	134.25	
205			教育支出	1,845.01	1,710.76	134.25	
	02		普通教育	1,748.45	1,710.76	37.69	
		02	小学教育	1,746.53	1,710.76	35.77	
		99	其他普通教育支出	1.92		1.92	
	09		教育费附加安排的支出	96.56		96.56	
		99	其他教育费附加安排的支出	96.56		96.56	
210			卫生健康支出	144.28	144.28		
	11		行政事业单位医疗	144.28	144.28		
		02	事业单位医疗	120.49	120.49		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.79	23.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,989.29	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	1,845.01	1,845.01		
		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	144.28	144.28		
		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）：济南市天桥区实验小学

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	1,989.29	本 年 支 出 合 计	1,989.29	1,989.29		
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	1,989.29	支 出 总 计	1,989.29	1,989.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,989.29	1,855.04	1,783.79	71.25	134.25
205			教育支出	1,845.01	1,710.76	1,639.51	71.25	134.25
	02		普通教育	1,748.45	1,710.76	1,639.51	71.25	37.69
		02	小学教育	1,746.53	1,710.76	1,639.51	71.25	35.77
		99	其他普通教育支出	1.92				1.92
	09		教育费附加安排的支出	96.56				96.56
		99	其他教育费附加安排的支出	96.56				96.56
210			卫生健康支出	144.28	144.28	144.28		
	11		行政事业单位医疗	144.28	144.28	144.28		
		02	事业单位医疗	120.49	120.49	120.49		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.79	23.79	23.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区实验小学

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				1,855.04	1,783.79	71.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,550.40	1,550.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.09	396.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.31	150.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	277.35	277.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	254.43	254.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.52	146.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.26	73.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.49	120.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.27	121.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.25		71.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.30		46.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.62		6.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.48		17.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	233.39	233.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.64	205.64	
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	27.75	27.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	

（注：2024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）：济南市天桥区实验小学

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）：济南市天桥区实验小学

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）：济南市天桥区实验小学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				1,855.04	1,855.04	1,855.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,550.40	1,550.40	1,550.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.09	396.09	396.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.31	150.31	150.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	277.35	277.35	277.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	254.43	254.43	254.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.52	146.52	146.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.26	73.26	73.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.49	120.49	120.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.27	121.27	121.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.25	71.25	71.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.30	46.30	46.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.48	17.48	17.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	233.39	233.39	233.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.64	205.64	205.64						
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	27.75	27.75	27.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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				
		134.25	134.25	134.25						
保障机制类——少先队经费	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
保障机制类——教育教学团队绩效	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
保障机制类——课后服务费	特定目标类	19.67	19.67	19.67						
保障机制类——作业本费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
保障机制类——安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
保障机制类——随班就读公用经费（地附）	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
保障机制类——特教生活补助（地附）	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
保障机制类——取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
改善办学条件类——工程预算	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
改善办学条件类——设备预算	特定目标类	34.00	34.00	34.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	66.69	66.69	66.69						
205			教育支出	66.69	66.69	66.69						
	02		普通教育	33.56	33.56	33.56						
		02	小学教育	33.56	33.56	33.56						
	09		教育费附加安排的支出	33.13	33.13	33.13						
		99	其他教育费附加安排的支出	33.13	33.13	33.13						

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1,989.29万元，其中：一般公共预算收入1,989.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,989.29万元，其中：基本支出1,855.04万元，项目支出134.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,989.29万元，比上年增加137.18万元，其中：

1. 收入预算增加137.18万元，其中一般公共预算收入增加137.18万元。

2. 支出预算增加137.18万元，其中基本支出增加35.75万元，项目支出增加101.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一年级扩班1个，学生人数增加，且新招录在编教师1人，教育经费较上年增加支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济南市天桥区实验小学为事业单位，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66.69万元，其中：政府采购货物预算41.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.84万元。

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。

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

济南市天桥区实验小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金134.25万元，其中财政拨款134.25万元。拟对保障机制类——安保经费，保障机制类——课后服务费，保障机制类——教育教学团队绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.15万元，其中财政拨款50.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类——安保经费，保障机制类——课后服务费，保障机制类——教育教学团队绩效等项目支出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	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	济南市天桥区实验小学
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		
年度总体绩效目标	本单位2024年度实有学生1310人,通过设立少先队经费开展各少先队活动,以培养学生综合发展能力。			
	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	少先队活动总成本(万元)	≤0.2万元
			少先队经费生均成本(元)	≤1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动参与人次	≥650人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
			提升学生综合素质	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%
			家长学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类——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	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.12		
	其中:财政拨款	15.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	预算年度班级数28个,按照上级统筹预算安排,设立教育教学团队绩效保障教学工作的顺利开展。			
	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	教育教学团队绩效总成本(万元)	≤15.12万元
			经费标准(万元)	≤0.09万元/班/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	团队绩效保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
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	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	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.67		
	其中:财政拨款	19.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	预算年度现实有学生数1310人,按照上级统筹规划及生均标准数额,设立课后服务费,以保障教育教学工作的顺利开展。			
	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)	≤19.67万元
			成本标准(万元)	≤0.03万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1200人
			保障教师人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	≥80%
			课后服务应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务应发尽发及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
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	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——作业本费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.78		
	其中: 财政拨款	0.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	现有预算年度1310人,按照上级统筹规划安排及学生作业本费用标准,设立作业本费预算资金,以保障教育教学活动顺利开展。			
	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)	≤0.78万元
			1-2年级生均标准(元)	≤15元/人
			3-6年级生均标准(元)	≤20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作保障率	=100%
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	家长学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.36		
	其中:财政拨款	15.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	预算年度设置基本安保人员4人,按照上级统筹规划标准额度0.32万元/人/月,设置安保经费预算资金15.36万,保障校园安全,提供安全良好的教育教学环境。			
	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	安保经费总成本(万元)	≤15.36万元
			配备安保人员人均工资标准(万元)	≤0.32万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥28个
			配备保安人数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=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	师生有责投诉数	=0件
			中小学安全事故发生次数	=0次
			师生安全保障率	=100%
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
			人员配备齐全性	齐全
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——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	济南市天桥区实验小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1.44		
	其中：财政拨款	1.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本单位预算年度随班就读学生3人，按照上级统筹规划及生均标准，设立预算年度随班就读公用经费1.44万元，以保证良好的教育教学环境，保障所有学生拥有良好的教育环境，达到师生家长满意度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	随班就读区级公用经费总成本（万元）	≤1.44万元
			随班就读生均标准（万元）	≤1.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生人数	=3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%
			家长学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类——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	济南市天桥区实验小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.48		
	其中：财政拨款	0.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本单位预算年度随班就读学生3人，按照生均标准及上级统筹安排，设立特教生活补助区级预算资金0.48万元，确保特殊教育学生应补尽补率100%，以提供良好的教育教学环境，保障特殊学生的教育教学安排，可实现教师、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	2024年特教生活补助区级经费成本（万元）	≤0.48万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	≤0.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=3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	义务教育特殊学生补助发放及时率	=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	≤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	特殊学生补助机制健全性	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——取暖费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.20		
	其中:财政拨款	7.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	据学校情况,2023年计划服务班级数28个,供暖面积4902.56平方米,根据上级统筹计划安排,根据冬季气温变化情况及时供暖,保障教育教学任务的顺利开展,为教学活动提供良好的条件,可实现教师、家长学生满意度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	学校供暖成本(万元)	≤7.2万元
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥28个
			学校供暖面积	≥4902.56平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%
			家长学生满意度	≥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	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	本项目资金用于厕所维修改造项目,以保证安全良好的教育教学环境,有利于促进基础教育发展,改善办学条件,提升教育教学水平,达到师生及家长满意度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	厕所改造工程总成本(万元)	≤40万元
			厕所改造间平均成本	≤7万元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	厕所改造数量	≥6间
绩效指标	产出指标	质量指标	厕所改造工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	厕所改造工程竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善
			学校安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	后勤管理维护机制健全性	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——设备预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中:财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本单位多媒体设备卡顿严重或直接无法打开,严重影响教育教学使用;且根据上级统筹规划安排,新增一个班级,需要添置扩班设备,故申请项目资金34万元完成相关设备的投入改善。			
	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	设备预算总成本(万元)	≤34万元
			多媒体成本	≤27.5万元
			学生课桌椅成本	≤1.95万元
			护眼灯成本	≤0.87万元
			扩班教室多媒体成本	≤2.5万元
			空调成本	≤0.6万元
			学生储物柜成本	≤0.38万元
			班级橱柜成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅数量	≥65套
			护眼灯数量	≥9个
			扩班教室多媒体数量	=1台
			空调数量	=1台
			学生储物柜数量	≥1个
			教室图书柜数量	≥1个
			多媒体更换数量	≥11个

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	学生课桌椅合格率	=100%
			护眼灯合格率	=100%
			扩班教室多媒体合格率	=100%
			空调合格率	=100%
			学生储物柜合格率	=100%
			教室图书柜合格率	=100%
			多媒体更换合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生课桌椅购置及时率	=100%
			护眼灯购置及时率	=100%
			扩班教室多媒体购置及时率	=100%
			空调购置及时率	=100%
			学生储物柜购置及时率	=100%
			教室图书柜购置及时率	=100%
			多媒体更换购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学能力	提升
			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%
			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。