

2025年济南市北苑小学单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，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

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

教导处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	936.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	936.61	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	869.38
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	67.23
		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	936.61	本 年 支 出 合 计	936.61
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	936.61	支 出 总 计	936.61

支出总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	936.61	872.19	64.42	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	936.61	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	869.38	869.38		
		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	67.23	67.23		
		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）：济南市北苑小学

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	936.61	本 年 支 出 合 计	936.61	936.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	936.61	支 出 总 计	936.61	936.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市北苑小学

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				872.19	836.71	35.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	796.15	796.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.58	197.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.47	75.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.50	147.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.63	134.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.17	74.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.08	37.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.84	60.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.48		35.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.80		22.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.26		3.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.56	40.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.19	32.19	
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	8.37	8.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	

（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）：济南市北苑小学

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）：济南市北苑小学

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）：济南市北苑小学

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				872.19	872.19	872.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	796.15	796.15	796.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.58	197.58	197.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.47	75.47	75.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.50	147.50	147.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.63	134.63	134.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.17	74.17	74.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.08	37.08	37.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.84	60.84	60.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	63.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.48	35.48	35.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26	3.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.56	40.56	40.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.19	32.19	32.19						
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	8.37	8.37	8.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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				
		64.42	64.42	64.42						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	26.68	26.68	26.68						

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936.61万元，其中：一般公共预算收入936.61万元。

（二）支出预算：2025年支出预算936.61万元，其中：基本支出872.19万元，项目支出64.42万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算936.61万元，比上年增加15.43万元，其中：

1. 收入预算增加15.43万元，其中一般公共预算收入增加15.43万元。

2. 支出预算增加15.43万元，其中基本支出增加3.42万元，项目支出增加12.01万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，教师工资的增加及4名新教师入职；新增取暖专项及消防工程专项结算款支出。

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，济南市北苑小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为936.61万元。较2024预算增加15.43万元。主要原因是：教师工资的增加及4名新教师入职；新增取暖专项及消防工程专项结算款支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算26.68万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.48万元。

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0。

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

济南市北苑小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金936.61万元，其中财政拨款936.61万元。拟对工程预算-校内场地维修等工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程预算-校内场地维修等工程等项目支出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			随班就读公用经费（市级）	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
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
总体目标	根据学校情况，2024年随班就读学生人数为1人，保障学生完成义务教育，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，保障随班就读学生教育教学活动顺利开展，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	2024随班就读公用经费成本	≤1万元
			2025随班就读公用经费成本	≤0.2059万元
			随班就读生均标准	=12000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读教学和管理合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教学及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生就学率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理的健全性	健全
			人员配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%
			教师满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
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
总体目标	本年度学生720名，教师50人，通过开展此项目，更好的为学校师生提供优良的教学环境和安全的教学秩序。			
	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	2年总成本	≤44万元
			2024年成本	≤44万元
			2025年成本	≤10.3943万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	720人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校教学合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校教学及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生就学率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理健全性	健全
			人员配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	100%
			教师满意率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（作业本费）	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
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
总体目标	2024年拟为720名在校生印刷作业本，通过项目的实施，保障教育系统教学教学活动的顺利开展，使师生及家长满意度到达99%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	2年总成本	≤0.8万元
			2024年成本	≤0.8万元
			2025年成本	≤0.7389万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数	=720人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生在校学习保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年义务教育学校额外工作绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
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	2025年拟开展学生课后服务等项目,通过项目的开展,服务学生648人,为学生提供课后的教育学习,开展教学之外的科学科普及活动,开阔学生眼界和知识,保障学生在校课后教学教学活动的顺利开展,课后服务费发放及时,确保教师的服务质量和积极性,保障学校的正常运转,使师生及家长满意度达到99%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	课后服务费总成本	≤9万元	
			课后服务费支出标准	≤150元/人/半年	
			课后服务费全年标准	≤300元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生学生数	=645人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务费发放及时率	=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	可持续影响指标	课后服务管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生和家長满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			少先队经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.10
			其中:财政拨款	0.10
			其他资金	0.00
总体目标	2025年拟顺利开展少先队活动及购买少先队相关使用物品,保障在校645名少先队员得到及时教育,用于举办少先队活动,保障少先队活动的顺利进行;购买少先队用品,保障少先队员用品及时到位,使少先队员在活动中得到更好的教育,使师生满意度达到99%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	少先队活动费支出总成本	≤0.1万元
			少先队费支出标准	≤1.5元/人
			少先队活动次数	≥2/次/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学校少先队人数	=645人
绩效指标	产出指标	质量指标	参加少先队活动率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加少先队活动及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
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	
总体目标	2025年保障为1名随班就读学生顺利开展教育教学工作,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,使随班就读的学生在校期间能够得到更多的关心和关怀,保障随班就读学生就读的及时性。实现教师、学生及家长满意度99%以上的目标。				
	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	随班就读公用经费总成本	≤0.48万元	
			上半年随班就读公用经费支出标准	≤2400元/人	
			下半年随班就读公用经费支出标准	≤2400元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	=1名	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生就学率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			作业本费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
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
总体目标	2025年拟为645名在校生印刷作业本,通过项目的实施,确保为学生足量提供各科作业本,根据不同年级不同学科采购相应的作业本,保证采购作业本质量合格,无破损渗墨等现象,合理采购避免浪费,保障教育系统教学教学活动的顺利开展,使师生及家长满意度到达99%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	作业本费支出标准(1-2年级)	=15元/人/年
			作业本费支出标准(3-6年级)	=20元/人/年
			作业本费成本	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数	=645人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生在校学习保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			取暖费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年预计学校供暖面积大2959平方米, 本项目开展为学校提供供暖季取暖费用, 供暖期之前资金拨付到位, 及时缴纳取暖费, 保障学校师生冬季正常教学活动, 保障供暖及时性, 确保供暖覆盖教育教学的有效范围, 使师生及家长满意度达到99%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	取暖费总成本	≤3万元
			取暖费支出标准	≤9.12元/平方米
			供暖标准	=26.7/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=2959平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常教学保障率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 52
			其中: 财政拨款	11. 52
			其他资金	0. 00
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知, 通过实施本项目, 安保经费标准为0. 32万元/人/月, 学校本年计划配备保安人数为3人。确保学校年内3名安保人员正常工作, 保障学校正常教育教学工作开展, 建立完善安保制度和“护校安全”工作机制。			
	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	学校安保经费总成本	≤11. 52万元
			上半年学校安保经费成本	≤5. 76万元
			下半年学校安保经费成本	≤5. 76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校安全保障率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学团队绩效（班主任费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.18	
			其中：财政拨款	9.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年学校教育教学绩效拟服务班级17个，服务教师46人，服务学生645人；通过项目的开展，保障学校各项工作的顺利进行；有效提高教育教学管理水平及管理的有效性；有利于班主任日常管理工作和教育系统教学活动的顺利开展，使师生及家长满意度达到99%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	教育教学团队绩效支出标准	≤900元/班/月	
			教学团队绩效成本	≤600元/班/月	
			教育团队绩效成本	≤300元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学班级数量	=17个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放时效性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教学生生活补助	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.16
			其中:财政拨款	0.16
			其他资金	0.00
总体目标	2025年保障为1名特教学生顺利开展教育教学工作,保障学生完成义务教育,及时补充特教生生活补助,帮助特教生更好的在校内学习生活,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务,使特教学生在校期间能够得到更多的关心和关怀,保障特教学生就读的及时性。实现教师、学生及家长满意度99%以上的目标。			
	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	特教生活补助总成本	≥0.16万元
			上半年特教生活补助支出标准	≤2190元/人
			下半年特教生活补助支出标准	≤1810元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生人数	=1名
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教补助保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-校内场地维修等工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过该项目的实施，改造操场及更换草皮约700平，改善操场坑洼不平现象，确保学生体育课及课间活动安全，改善雨季污水倒灌校园现象，为学校提供更好的教育教学环境，确保师生的安全，减少师生在校的安全隐患，使师生及家长满意度达到99%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	场地维修总成本	≤25万元	
			场地草皮维修成本	≤9万元	
			场地土建维修成本	≤16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖面积	=700平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修后操场质量	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	操场维修及时率	=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	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-校园设备（电动门、二楼栅栏）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5. 50	
			其中：财政拨款	5. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年通过该项目的实施，更换学校电动闸门及教学楼二楼老旧栅栏，项目实施后保障师生的安全，为学校提供更好的教育教学环境，减少师生在校的安全隐患，使师生及家长满意度达到99%以上。改善了校园环境，提升了安全性，使师生及家长满意度达到99%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	设备购置总成本	≤5. 5万元	
			更换电动门成本	≤2. 5万元	
			更换二楼栅栏成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换电动门数量	=1台	
			更换二楼栅栏数量	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	更换电动门质量合格率	=100%	
			更换二楼栅栏质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	更换设备及时率	≥95%	
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	可持续影响指标	学校设备购置项目管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。