

2025年济南市芙蓉小学部门预算

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

济南市芙蓉小学的主要职能是：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，完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

济南市芙蓉小学设有三个职能处室，分别是：总务处、教导处、德育处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,467.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,467.28	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	1,361.27
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	106.01
		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	1,467.28	本 年 支 出 合 计	1,467.28
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	1,467.28	支 出 总 计	1,467.28

收入总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,467.28	1,467.28	1,467.28										
205			教育支出	1,361.27	1,361.27	1,361.27										
	02		普通教育	1,298.67	1,298.67	1,298.67										
		02	小学教育	1,296.11	1,296.11	1,296.11										
		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	62.60	62.60	62.60										
		99	其他教育费附加安排的支出	62.60	62.60	62.60										
210			卫生健康支出	106.01	106.01	106.01										
	11		行政事业单位医疗	106.01	106.01	106.01										
		02	事业单位医疗	92.43	92.43	92.43										
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	13.58										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,467.28	1,360.82	106.46	
205			教育支出	1,361.27	1,254.81	106.46	
	02		普通教育	1,298.67	1,254.81	43.86	
		02	小学教育	1,296.11	1,254.81	41.30	
		99	其他普通教育支出	2.56		2.56	
	09		教育费附加安排的支出	62.60		62.60	
		99	其他教育费附加安排的支出	62.60		62.60	
210			卫生健康支出	106.01	106.01		
	11		行政事业单位医疗	106.01	106.01		
		02	事业单位医疗	92.43	92.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,467.28	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	1,361.27	1,361.27		
		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	106.01	106.01		
		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）：济南市芙蓉小学

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	1,467.28	本 年 支 出 合 计	1,467.28	1,467.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,467.28	支 出 总 计	1,467.28	1,467.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,467.28	1,360.82	1,285.83	74.99	106.46
205			教育支出	1,361.27	1,254.81	1,179.82	74.99	106.46
	02		普通教育	1,298.67	1,254.81	1,179.82	74.99	43.86
		02	小学教育	1,296.11	1,254.81	1,179.82	74.99	41.30
		99	其他普通教育支出	2.56				2.56
	09		教育费附加安排的支出	62.60				62.60
		99	其他教育费附加安排的支出	62.60				62.60
210			卫生健康支出	106.01	106.01	106.01		
	11		行政事业单位医疗	106.01	106.01	106.01		
		02	事业单位医疗	92.43	92.43	92.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	13.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市芙蓉小学

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				1,360.82	1,285.83	74.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,210.05	1,210.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.08	298.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.09	116.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.91	224.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.52	204.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.49	112.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.25	56.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.43	92.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.44	96.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.99		74.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.17		52.17
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.70		7.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.72		14.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.78	75.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.87	56.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	
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	15.16	15.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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）：济南市芙蓉小学

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）：济南市芙蓉小学

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）：济南市芙蓉小学

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				1,360.82	1,360.82	1,360.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,210.05	1,210.05	1,210.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.08	298.08	298.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.09	116.09	116.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.91	224.91	224.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.52	204.52	204.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.49	112.49	112.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.25	56.25	56.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.43	92.43	92.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.44	96.44	96.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.99	74.99	74.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.17	52.17	52.17						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.72	14.72	14.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.78	75.78	75.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.87	56.87	56.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	3.75						
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	15.16	15.16	15.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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				
		106.46	106.46	106.46						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	22.20	22.20	22.20						
少先队经费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
作业本费	特定目标类	1.05	1.05	1.05						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
取暖费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	17.82	17.82	17.82						
特教学生生活补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
设备预算—次新建校	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	62. 29	62. 29	62. 29						
205			教育支出	62. 29	62. 29	62. 29						
	02		普通教育	24. 56	24. 56	24. 56						
		02	小学教育	24. 56	24. 56	24. 56						
	09		教育费附加安排的支出	37. 73	37. 73	37. 73						
		99	其他教育费附加安排的支出	37. 73	37. 73	37. 73						

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1,467.28万元，其中：一般公共预算收入1,467.28万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,467.28万元，其中：基本支出1,360.82万元，项目支出106.46万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,467.28万元，比上年减少26.09万元，其中：

1. 收入预算减少26.09万元，其中一般公共预算收入减少26.09万元。

2. 支出预算减少26.09万元，其中基本支出减少24.26万元，项目支出减少1.83万元。

3. 收支预算比上年减少的主要原因，我校在职转退休人员增加，在职人员工资预算减少；次新建校扩班预算相比去年减少。

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，济南市芙蓉小学为事业单位，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0。主要原因是：我校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算62.29万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.29万元。

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。

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

济南市芙蓉小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金220.17万元，其中财政拨款220.17万元。拟对安保经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金59.22万元，其中财政拨款59.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、作业本费等项目支出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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，保障随班就读学生完成义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务。			
	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	≤3万元
			随班就读学生生均标准	1.2万元
			2024年成本	≤2.1万元
			2025年成本	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教学合格率	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	随班就读学生就业率	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（小学公用经费）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	为规范和加强我区中小学公用经费支出管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，根据财政部、教育部《关于印发<中小学公用经费支出管理暂行办法>的通知》严格落实经费支出情况，通过运转类项目实施，维持学校教育教学活动正常开展的支出，围绕义务教育均衡发展和标准化建设，加大内涵建设与提升办学水平，把有限的公用经费更多的用在提高教育教学质量上。要在保证基本运转的前提下，重点保障日常教学活动，切实提高公用经费使用效益。			
	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	≤80万元
			义务教育阶段小学生均公用经费	1010元/人
			2025年公用经费成本	≤24万元
			2024年公用经费成本	≤56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	1257人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育完成及时率	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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过下达城乡义务教育经费（作业本费）资金，保障芙蓉小学学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数约1261人，资金拨付准确率预计达到90%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度预计达到90%。通过项目的开展，保障教育系统教学教学活动的顺利开展。			
	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	2年作业本费（市级）总成本	≤1.4万元
			作业本小学1-2年级标准	=15元/生/年
			作业本小学3-6年级标准	=20元/生/年
			2025年作业本费成本	=0万元
			2025年作业本费成本	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放作业本学生人数	≥1482人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本发放学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	作业本费管理机制健全性	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%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22. 20		
	其中: 财政拨款	22. 20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划保障义务教育学生预计1480人, 班级数33个, 预计2025年9月增加到38个, 资金拨付准确率达到90%以上, 及时拨付相关资金, 稳步推进城乡义务教育均衡发展, 健全经费保障工作机制, 使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展, 保障教育系统教学教学活动的顺利开展, 提高教师课后延时服务的积极性。			
	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	22. 2万元
			课后延时成本	14. 8万元
			额外工作成本	7. 4万元
			课后服务费发放标准	300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1480人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费发放标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
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	师生满意度	≥90%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.23		
	其中:财政拨款	0.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计划保障义务教育学生1481人,资金拨付准确率达到90%以上,及时拨付相关资金,稳步推进城乡义务教育均衡发展,健全经费保障工作机制,使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展,及时购买少先队员所需物品,保障教育系统教学教学活动的顺利开展。			
	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	少先队费项目总成本	≤0.23万元
			少先队经费补助标准	=1.5元/人/年
			少先队费1-8月成本	≤1.5万元
			少先队费9-12月成本	≤0.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	1481人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障机制类项目完成质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理机制健全性	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	作业本费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
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			
年度总体绩效目标	学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数约1480人,资金拨付准确率预计达到90%,拨付及时率100%,稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况,持续健全经费保障工作机制,使惠及师生的满意度预计达到90%。通过项目的开展,保障教育系统教学教学活动的顺利开展。			
	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	保障机制类项目总成本	1.05万元
			1-2年级作业本费	15元/人
			3-6年级作业本费	20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1480人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本费补助标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费补助管理机制健全性	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	≥90%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
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			
年度总体绩效 目标	本年度预计安排随班就读公用经费1.92万元,预计随班就读残疾学生约4人,每年每人标准1.2万元/人,随班就读经费拨发及时。通过项目的实施,保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育,促进义务教育的健康发展,预计师生满意度达到90%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	随班就读公用经费成本	≤1.92万元
			每人每年标准	1.2万元/人/年
			随班就读公用经费1-8月成本	≤1.28万元
			随班就读公用经费9-12月成本	≤0.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进
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	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.40		
	其中:财政拨款	5.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据2025年预算安排,开展取暖费项目,我校空调取暖,取暖费为5.4万元,提供教学区供暖4个月,根据天气气温情况及时供暖和停暖,节约资源,教室、办公室、功能室等取暖条件达标率预计达到100%,用于保障学校冬季取暖需求。学校供暖及时,促进学校教育教学的长效发展。			
	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	取暖费项目总成本	≤5.4万元
			取暖费11月-12月价格(电费)	≤2.16万元
			取暖费01月-03月价格(电费)	≤3.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费项目供暖天数	≤4个月
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖费项目开展合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19. 20		
	其中: 财政拨款	19. 20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量，加强学校安保，促进学校有序开展教学，现拨付19.2万元，保障学校数1所，资金拨付准确率≥90%，资金拨付及时率=100%，稳步推进鹊华中学安保服务发展推进情况，惠及师生满意度≥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	安保经费项目总成本	≤19.2万元
			每月安保经费标准	≤1.6万元
			2025年1-8月成本	≤12.8万元
			2025年9-12月成本	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保项目开展合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	17.82		
	其中：财政拨款	17.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年计划保障义务教育学生预计1480人，现班级数33个，预计2025年9月扩班5个，班级增加到38个，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，健全教育教学管理机制，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到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	保障机制类项目总成本	≤17.82万元
			教育教学每年每班成本	=900元/班/年
			班主任费成本	≤11.88万元
			管理层绩效成本	≤5.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1480人
			班级数量	=33个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学教学管理机制健全性	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	≥90%

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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
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			
年度总体绩效 目标	2025年学校特教学生人数4人,特教生活补助此次项目成本0.64万元,学生补助每人发放标准0.4万元/人,学生保证特殊学生应补尽补,提供特殊学生学习条件,健全义务教育特殊学生补助机制,保障适龄特殊学生接受义务教育。进一步提高在校生活补助标准,实施生活费补助定额。			
	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	特教生活补助成本	≤0.64万元
			学生补助每人发放标准	=0.4万元
			特教生活补助1-8月成本	≤0.35万元
			特教生活补助9-12月成本	≤0.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育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	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	设备预算—次新建校			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年通过该项目实施, 共扩5个班级, 新增教师机11台, 完成课桌凳、多媒体、空调、护眼灯等购置, 有利于教师顺利开展日常教育教学工作, 有利于学生所处环境的安全性, 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	次新建校项目总成本	≤38万元
			扩班预算成本	≤32.5万元
			教师机购置项目预算成本	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班数量	≤5个
			购置教师机数量	≤11台
			购置课桌数量	≤240张
			购置学生凳数量	≤240个
			购置多媒体数量	≤5台
			购置讲台数量	≤5台
			购置窗帘数量	≤5组
			购置书包柜数量	≤3组
			购置教室空调数量	≤10台
绩效指标	产出指标	质量指标	教师机质量合格率	=100%
			扩班验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师机质量及时率	=100%
			扩班验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%

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。