

2025年济南市师范路小学部门预 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位为济南市师范路小学二级预算单位，无下属单位。

济南市师范路小学下设2个科室，为总务处和教导处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	777.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	777.73	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	718.52
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	59.21
		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	777.73	本 年 支 出 合 计	777.73
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	777.73	支 出 总 计	777.73

收入总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	777.73	777.73	777.73										
205			教育支出	718.52	718.52	718.52										
	02		普通教育	683.40	683.40	683.40										
		02	小学教育	681.48	681.48	681.48										
		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	35.12	35.12	35.12										
		99	其他教育费附加安排的支出	35.12	35.12	35.12										
210			卫生健康支出	59.21	59.21	59.21										
	11		行政事业单位医疗	59.21	59.21	59.21										
		02	事业单位医疗	46.19	46.19	46.19										
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02	13.02										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	777.73	718.92	58.81	
205			教育支出	718.52	659.71	58.81	
	02		普通教育	683.40	659.71	23.69	
		02	小学教育	681.48	659.71	21.77	
		99	其他普通教育支出	1.92		1.92	
	09		教育费附加安排的支出	35.12		35.12	
		99	其他教育费附加安排的支出	35.12		35.12	
210			卫生健康支出	59.21	59.21		
	11		行政事业单位医疗	59.21	59.21		
		02	事业单位医疗	46.19	46.19		
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	777.73	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	718.52	718.52		
		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	59.21	59.21		
		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）：济南市师范路小学

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	777.73	本 年 支 出 合 计	777.73	777.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	777.73	支 出 总 计	777.73	777.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	777.73	718.92	681.36	37.56	58.81
205			教育支出	718.52	659.71	622.15	37.56	58.81
	02		普通教育	683.40	659.71	622.15	37.56	23.69
		02	小学教育	681.48	659.71	622.15	37.56	21.77
		99	其他普通教育支出	1.92				1.92
	09		教育费附加安排的支出	35.12				35.12
		99	其他教育费附加安排的支出	35.12				35.12
210			卫生健康支出	59.21	59.21	59.21		
	11		行政事业单位医疗	59.21	59.21	59.21		
		02	事业单位医疗	46.19	46.19	46.19		
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02	13.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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				718.92	681.36	37.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	604.12	604.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.15	154.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.58	58.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.54	108.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.27	100.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.06	56.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.03	28.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.20	48.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.56		37.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.76		26.76
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.24	77.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.63	63.63	
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	13.61	13.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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）：济南市师范路小学

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）：济南市师范路小学

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）：济南市师范路小学

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				718.92	718.92	718.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	604.12	604.12	604.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.15	154.15	154.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.58	58.58	58.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.54	108.54	108.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.27	100.27	100.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.06	56.06	56.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.03	28.03	28.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	46.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.20	48.20	48.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.56	37.56	37.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.76	26.76	26.76						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.24	77.24	77.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.63	63.63	63.63						
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	13.61	13.61	13.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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				
		58.81	58.81	58.81						
2025年义务教育学校额外工作绩效	特定目标类	11.37	11.37	11.37						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
作业本费	特定目标类	0.56	0.56	0.56						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
教育教学团队绩效（班主任费）	特定目标类	9.72	9.72	9.72						
特教学生生活补助	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
工程预算-教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	21.50	21.50	21.50						
205			教育支出	21.50	21.50	21.50						
	02		普通教育	21.50	21.50	21.50						
		02	小学教育	20.06	20.06	20.06						
		99	其他普通教育支出	1.44	1.44	1.44						

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777.73万元，其中：一般公共预算收入777.73万元。

（二）支出预算：2025年支出预算777.73万元，其中：基本支出718.92万元，项目支出58.81万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算777.73万元，比上年减少92.75万元，其中：

1. 收入预算减少92.75万元，其中一般公共预算收入减少92.75万元。

2. 支出预算减少92.75万元，其中基本支出减少111.89万元，项目支出增加19.14万元。

3. 收支预算比上年减少92.75万元的主要原因，基本支出减少111.89万元原因为我校学生数量减少相应公用经费预算收支减少，其次由于财政资金紧张尚有未拨付的公用经费。项目支出增加19.14万元原因因为24年我校支出了部门消防改造工程进度款。

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，济南市师范路小学为事业单位，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：无。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算21.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采

购工程预算0万元，政府采购服务预算19.5万元。

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

济南市师范路小学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125.21万元，其中财政拨款125.21万元。拟对1等个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.52万元，其中财政拨款11.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务保障经费（小学公用经费）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	济南市师范路小学
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	服务我校18个班，学生人数779人，保障我校随班就读学生能够平等的享有义务教育的权利，提高他们在学校接受教育的幸福感和使命感，保障义务教育接受率100%，保障随班就读学生的教学质量，随班就读公用经费（市级），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。			
	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（市级）总成本	≤3万元
			24年随班就读公用经费（市级）成本	≤2.5882万元
			25年随班就读公用经费（市级）成本	≤0.4118万元
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	=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	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%
			学生和家长满意度	≥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	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市师范路小学
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	2024年师范路小学学生人数779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）40%，测算共计472074元。预计2024年完成办公物资购置、印刷服务、以及教师培训等工作，保障学校正常运转，提升全体教师业务能力，使全体师生满意度达到95%以上，促使我校教育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	城乡义务教育成本	≤47万
			24年城乡义务教育补助经费成本	≤34.798万元
			25年城乡义务教育补助经费成本	≤12.202万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥779人
			办公物资购置完成率	=100%
			教师培训人次	≥15人次
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	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公物资购置完成及时率	=100%
			教师培训完成及时率	=100%
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	师生满意度	≥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（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	济南市师范路小学
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	通过作业本费（市级）项目的实施，服务18个班，学生779人，预计为 学校18个班，总共779名小学学生提供免费作业本，保障学生使用作业本的充足，保障每个学生都能公平地享有义务教育的权利，并履行义务教育的义务，保障教育教学工作的顺利开展，促进义务教育事业的健康发展。			
	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	作业本费（市级）总成本	≤0.86万元
			24年作业本费成本	≤0.0258万元
			25年作业本费成本	≤0.8342万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放作业本学生人数	≥779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	济南市师范路小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.37		
	其中:财政拨款	11.37		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数18个,学生人数758人,课后服务费保障人数53人以上。充分利用好放学后的课后服务时间,建立多元化课程服务,帮助学优生拓宽学习视野,发展个人爱好,帮助学困生突破学习瓶颈,找到学习方法。保证教育教学任务的顺利开展,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	课后服务总成本	≤11.37万
			生均课后服务标准	=300元/人
			1-2年级课后服务总成本	≤3.6万元
			3-6年级课后服务总成本	≤7.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师课后服务保障人数	≥758人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%

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	济南市师范路小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.12		
	其中:财政拨款	0.12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年计划服务班级数18个,学生人数758人,参加少先队活动400人次以上,保证少先队活动的时间和质量,通过少先队活动建立学生的组织意识,团队意识,集团责任感,保证教育教学任务的顺利开展,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	少先队活动总成本	≤0.12万元
			生均少先队员标准	=1.5元/人
			1-3年级少先队活动成本	≤0.06万元
			4-6年级少先队活动成本	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生和家满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

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	济南市师范路小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0. 56		
	其中: 财政拨款	0. 56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2025年计划服务班级数18个, 学生人数758人, 学生作业本印刷758人次以上。保证每个学生都有充足的作业本使用, 减轻义务教育负担, 保障义务教育义务的履行, 保证教育教学任务的顺利开展, 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	作业本项目总成本	≤0. 56万元
			作业本生均经费标准 (1-2年级)	=15元/人
			作业本生均经费标准 (3-6年级)	=20元/人
			1-2年级作业本成本	≤0. 1392万元
			3-6年级作业本成本	≤0. 4208万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥758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	学校运转管理机制健全性	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%

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	济南市师范路小学
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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况,2025年随班就读及送教上门学生人数为3人,保障送教上门学生公用地享受义务教育保障学生完成义务教育的权利,履行义务教育的义务,保证义务教育特殊学生辍学率0%,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	随班就读公用经费成本	≤1.44万元
			随班就读生均标准	=1.2万元/人
			1-9月随班就读公用经费发生成本	≤1.08万元
			10-12月随班就读公用经费发生成本	≤0.36万元
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%

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	济南市师范路小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2025年计划服务班级数18个,8个办公室,6个功能室,保障2025年冬季学校正常开展教育教学活动,保障学生在正常的室温下学习,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,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	学校供暖成本	≤3.6万元
			学校供暖费用标准	=0.2万元/班/季
			1-3月供暖成本	≤2.16万元
			11-12月供暖成本	≤1.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个
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	教学区供暖及时率	=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%
			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	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	济南市师范路小学
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			
年度总体绩效 目标	根据学校情况, 2024年计划服务班级数18个, 师范路小学完成配备安保人员3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。保证教育教学任务的顺利开展, 提高教育教学质量, 为学生提供高水平的教育和教学服务, 师生满意度可达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	配备保安成本	≤11. 52万元
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人
			1-8月安保成本	≤7. 68万元
			9-12元安保成本	≤3. 84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3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	师生满意度	≥95%

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	济南市师范路小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9.72		
	其中：财政拨款	9.72		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校情况，2025年计划服务班级数18个，学生人数758人。通过教育教学团队绩效（班主任费）给班主任一定的激励制度，从而充分调动班主任老师的积极性与主动性，同时保障班主任的劳动成本，保证教育教学任务的顺利开展，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	教育教学团队绩效（班主任费）总成本	≤9.72万元
			教育教学团队绩效标准（班主任费）	=900元/班/月
			1-2年级教育教学团队绩效（班主任费）成本	≤3.24万元
			3-6年级教育教学团队绩效（班主任费）成本	≤6.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=18班
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	学校教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%

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	济南市师范路小学
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			
年度总体绩效 目标	2025年我校特教学生共3人, 每名特教生每年补助0. 4万元, 共计1. 2万元, 提高特教生生活质量, 保障特教生能够接受正常的义务教育, 提高他们学习环境的质量, 提高他们的求学心。对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育, 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. 48万元
			学生补助每人发放标准	=0. 4万元
			上学期特教生生活补助成本	≤0. 2628万元
			下学期特教生生活补助成本	≤0. 2172万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤3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	工程预算-教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市师范路小学
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			
年度总体绩效目标	通过开展2025年教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）项目，对我校教学楼楼顶423平米面积进行防水维修维护；保障雨季学校教学楼整体不漏水，提升教学楼楼体安全性，保障学生及校园安全；对北小操场塑胶场地623平米面积进行维修维护，保障学校操场的安全性，功能性，提升学校校园文化水平，提升学校安全性。			
	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	教学楼楼顶防水维修及北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）成本	≤20万元
			教学楼楼顶防水维修（含工程服务费）成本	≤12万元
			北小操场塑胶场地维修等工程（含工程服务费）成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼楼顶维修维护面积	≥423平方米
			塑胶跑道维修维护面积	≥623平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼楼顶防水维修维护验收合格率	=100%
			塑胶跑道维修维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼楼顶防水维修维护竣工验收及时率	=100%
			塑胶跑道维修维护竣工验收及时率	=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	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%
			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。