

2025年济南市鲁矿第一小学单位 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 2025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 2025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

济南市鲁矿第一小学的主要职能是：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，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,112.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,109.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	947.15
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	98.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.40
		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	3.00
本 年 收 入 合 计	1,112.05	本 年 支 出 合 计	1,112.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,112.05	支 出 总 计	1,112.05

收入总体情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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	1,112.05	1,112.05	1,109.05	3.00									
205			教育支出	947.15	947.15	947.15										
	02		普通教育	810.08	810.08	810.08										
		02	小学教育	810.08	810.08	810.08										
	09		教育费附加安排的支出	57.77	57.77	57.77										
		99	其他教育费附加安排的支出	57.77	57.77	57.77										
	99		其他教育支出	79.30	79.30	79.30										
		99	其他教育支出	79.30	79.30	79.30										
208			社会保障和就业支出	98.50	98.50	98.50										
	05		行政事业单位养老支出	98.50	98.50	98.50										
		02	事业单位离退休	58.85	58.85	58.85										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	39.65										
210			卫生健康支出	63.40	63.40	63.40										
	11		行政事业单位医疗	63.40	63.40	63.40										
		02	事业单位医疗	63.40	63.40	63.40										
229			其他支出	3.00	3.00		3.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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								
	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00		3.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	3.00	3.00		3.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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	1,112.05	991.45	120.60	
205			教育支出	947.15	829.55	117.60	
	02		普通教育	810.08	750.25	59.83	
		02	小学教育	810.08	750.25	59.83	
	09		教育费附加安排的支出	57.77		57.77	
		99	其他教育费附加安排的支出	57.77		57.77	
	99		其他教育支出	79.30	79.30		
		99	其他教育支出	79.30	79.30		
208			社会保障和就业支出	98.50	98.50		
	05		行政事业单位养老支出	98.50	98.50		
		02	事业单位离退休	58.85	58.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65		
210			卫生健康支出	63.40	63.40		
	11		行政事业单位医疗	63.40	63.40		
		02	事业单位医疗	63.40	63.40		
229			其他支出	3.00		3.00	
	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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	1,109.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3.00	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	947.15	947.15		
		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	98.50	98.50		
		八、卫生健康支出	63.40	63.40		
		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）：济南市鲁矿第一小学

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	3.00		3.00	
本 年 收 入 合 计	1,112.05	本 年 支 出 合 计	1,112.05	1,109.05	3.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,112.05	支 出 总 计	1,112.05	1,109.05	3.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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	1,109.05	991.45	938.04	53.41	117.60
205			教育支出	947.15	829.55	776.14	53.41	117.60
	02		普通教育	810.08	750.25	696.84	53.41	59.83
		02	小学教育	810.08	750.25	696.84	53.41	59.83
	09		教育费附加安排的支出	57.77				57.77
		99	其他教育费附加安排的支出	57.77				57.77
	99		其他教育支出	79.30	79.30	79.30		
		99	其他教育支出	79.30	79.30	79.30		
208			社会保障和就业支出	98.50	98.50	98.50		
	05		行政事业单位养老支出	98.50	98.50	98.50		
		02	事业单位离退休	58.85	58.85	58.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	39.65		
210			卫生健康支出	63.40	63.40	63.40		
	11		行政事业单位医疗	63.40	63.40	63.40		
		02	事业单位医疗	63.40	63.40	63.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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				991.45	938.04	53.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	879.19	879.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.34	189.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.77	187.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.39	45.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.30	79.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.65	39.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.96	40.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.44	22.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.71	63.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.91	1.50	53.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.74		16.74
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.42		13.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.75		9.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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）：济南市鲁矿第一小学

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	3.00				3.00
229			其他支出	3.00				3.00
	60		彩票公益金安排的支出	3.00				3.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00				3.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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）：济南市鲁矿第一小学

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				991.45	991.45	991.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	879.19	879.19	879.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.34	189.34	189.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	193.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.77	187.77	187.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.39	45.39	45.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.30	79.30	79.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.65	39.65	39.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.96	40.96	40.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.44	22.44	22.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	6.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.71	63.71	63.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.91	54.91	54.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.74	16.74	16.74						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.42	13.42	13.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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				
		120.60	120.60	117.60	3.00					
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	33.33	33.33	33.33						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
改善办学条件	特定目标类	57.77	57.77	57.77						
教育教学运行	特定目标类	14.50	14.50	14.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市鲁矿第一小学

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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1,112.05万元，其中：一般公共预算收入1,109.05万元，政府性基金预算收入3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,112.05万元，其中：基本支出991.45万元，项目支出120.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,112.05万元，比上年减少39.98万元，其中：

1. 收入预算减少39.98万元，其中一般公共预算收入减少42.98万元，政府性基金预算收入增加3万元。

2. 支出预算减少39.98万元，其中基本支出减少30.87万元，项目支出减少9.11万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员减少，人员定额资金减少，相应资金减少，政府性基金项目（学校体育场地设施向社会开放）增加，相应资金增加；二是特定目标类项目减少，项目资金减少。

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，济南市鲁矿第一小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为53.41万元。较2024预算减少3.52万元，减少6.59%。主要原因是：人员减少，非定额减少。

四、政府采购情况

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

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

济南市鲁矿第一小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金120.6万元，其中财政拨款120.6万元。拟对2024年城乡义务教育生均公用经费-小学、改善办学条件类等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金129.71万元，其中财政拨款129.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费-小学、改善办学条件、教育教学运行等项目支出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			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33.33	
			其中:财政拨款	33.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	本服务类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障,为学生及教职工提供丰富的学习和生活场所,满足学生各方面发展的需求,保障师生的安全。预算资金33.33万元,主要有1.取暖费10.57万元,供暖面积4797平方米,共计54个教室和办公室;2.办公费22.76万元(主要用于宣传费2.5万元、学生奶8.4万元、学生体检费1万元、委托业务费4万元、办公费6.86万元)				
	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	≤33.33万元	
			取暖费项目单位成本	≤10.57万元/年	
			办公费等项目单位成本	≤22.76万元/年	
			取暖费项目单位标准	≤22元/m²	
			办公费等项目单位标准	≤22.76万元/宗	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位运行个数	=1个	
			供暖教室及办公室数量	=54间	
			供暖教室覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			室内采暖温度	≥18度	
			工程竣工验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	100%	
			供暖故障处置达成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	
			供暖问题投诉次数	=0次	
			有责安保事故发生数	=0次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	100%
			配套设施设备完善率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校体育场地设施向社会开放		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
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,通过对济南市体育场地设施向社会开放的学校发放补助资金,使1所已开放的学校,继续向社会开放体育场地设施。				
	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	≤3万元	
			运转资金补贴成本	≤3万元	
			运转资金补贴标准	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	面向社会开放学校个数	=1所	
			工作日开放时长	≥2小时/天	
			公休日、节假日等开放时长	≥8小时/天	
绩效指标	产出指标	质量指标	开放时间标准达标率	=100%	
			学校开放场地设施完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	
			学校场地开放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校秩序及安全责任事故率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校体育场地设施向社会开放长效机制健全率(%)	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度	≥90%	
			学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为加强学校卫生保健工作,提升学校应对突发公共卫生事件的能力,有效解决校医配备不足的问题,推进学校卫生工作,确保学校师生安全健康,设立校医配备项目经费12万元,聘请1名校医,面向鲁矿一小、二小全体师生服务,开展不少于2次防疫、保健知识讲座,提高师生卫生健康意识,保障师生身体健康,达到师生身体健康率100%,教育教学工作正常运行率100%,教师满意率≥95%,学生满意率 ≥95%,学生家长满意度率≥95%的绩效目标。资金支付计划,第三季度支出100%。				
	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)	≤12.00万元	
			资金成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备校医人数	=1人	
			服务学校	=2所	
绩效指标	产出指标	质量指标	师生健康指数提升率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	100%	
			培训及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生流行病发病下降率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家长卫生保健意识提升率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	57.77	
			其中:财政拨款	57.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育教学设备购置项目的总体绩效目标是: 主要一、学校教育教学设施配置-市直学校维修改造: 1、智慧黑板, 预算资金28.6万元; 2、校园安全天眼系统, 预算资金5万元; 3、校园安全天眼设备, 预算资金4万元; 4、安全升降柱系统, 预算资金9.3万; 5、学生饮水机, 预算预算2万元; 6. 乐器, 预算资金2万元等设备, 保障教学设备设施采购、安装、验收各项工作环节顺利进行, 满足教学需求。不断改善提升办学条件, 保障教学工作顺利进行。项目落实中, 对供货质量、进度、安全进行有效管控, 达到供货及时率100%; 货物验收合格率100%; 一般安全事故发生数为0; 重大安全事故发生数为0; 节能环保设备使用率≥60%; 采购档案完善率100%; 成本管控机制健全; 在校师生、学生家长满意率≥90%的总体目标。二、学校教育教学实施配置-市直学校维修改造项目的总体绩效目标是: 维修改造预算资金6.87万元。为保障学生安全、美化学习环境, 经研究决定对教学楼门窗维修维护; 水、电、暖日常维修; 学生桌椅维修; 教师办公桌椅等设施维修维护项目。保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行, 满足教学需求。不断改善提升办学条件, 保障教学工作顺利进行。项目落实中, 对工程质量、进度、安全进行有效管控, 达到工程竣工验收合格率100%; 竣工及时率100%; 工程所涉及的货物验收合格率100%; 一般安全事故发生数为0; 重大安全事故发生数为0; 工程审计结算率100%; 节能环保设备使用率≥60%; 采购档案完善率100%; 成本管控机制健全; 在校师生、学生家长满意率≥90%, 保障单位正常运行				
	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	≤57.77万元	
			购置智慧黑板成本	≤28.6万元/年	
			购置校园安全天眼系统成本	≤5万元/年	
			购置校园安全天眼设备成本	≤4万元/年	
			购置安全升降柱系统成本	≤9.3万元/年	
			购置饮水机成本	≤2万元/年	
			购置乐器成本	≤2万元/年	
			维修改造成本	≤6.87万元/年	
			购置智慧黑板支出标准	≤2.6万元/台	
			购置校园安全天眼系统支出标准	≤5万元/套	
绩效指标	成本指标	经济成本	购置校园安全天眼设备支出标准	≤4万元/套	
			购置安全升降柱系统支出标准	≤1.065万元/根	
			购置饮水机支出标准	≤1万元/台	
			购置乐器支出标准	≤2万元/宗	
			维修改造支出标准	≤6.87万元/宗	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个
			购置智慧黑板数量	=11台
			购置校园安全天眼系统数量	=1套
			购置校园安全天眼设备数量	=1套
			购置安全升降柱系统数量	=8根
			购置饮水机数量	=2台
			购置乐器数量	=1宗
			校园安全天眼设备覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			审计结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
			校容校貌改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
			施工质量管控体制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 济南市鲁矿第一小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	14. 50
			其中：财政拨款	14. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，全面推进我省基本公共教育服务优质均衡发展，加快建设教育强省，结合山东实际，制定《山东省构建优质均衡的基本公共教育服务体系实施方案》，方案要求加快推进义务教育优质均衡发展，督促各级政府加强工作统筹，切实兜住办学条件底线全面改善办学条件。同时根据《山东省普通中小学校办学条件标准》《中小学校设计规范》、《普通中小学校建设标准》等国家相关标准及规范我校设置教育教学设备购置项目的总体绩效目标是：主要物业安保项目，预算资金14.5万元。主要有安保服务及保洁服务。（1）校园安全24小时防范工作；（2）校园环境卫生保洁工作；其中安保服务3人，服务同期1年。项目落实中，一般安全事故发生数为0；重大安全事故发生数为0；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥95%的总体目标。			
	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	总成本	≤14. 5万元
			物业安保经济成本	≤14. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人员及保洁人员数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			安保人员数量配备率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管控机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			在校学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。