

2025年济南市莱芜泰钢小学单位 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

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少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，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）：济南市莱芜泰钢小学

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	1,052.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,049.59	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	912.74
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	76.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.59
		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	1,052.59	本 年 支 出 合 计	1,052.59
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	1,052.59	支 出 总 计	1,052.59

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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	1,052.59	1,052.59	1,049.59	3.00									
205			教育支出	912.74	912.74	912.74										
	02		普通教育	764.60	764.60	764.60										
		02	小学教育	764.60	764.60	764.60										
	09		教育费附加安排的支出	72.76	72.76	72.76										
		99	其他教育费附加安排的支出	72.76	72.76	72.76										
	99		其他教育支出	75.38	75.38	75.38										
		99	其他教育支出	75.38	75.38	75.38										
208			社会保障和就业支出	76.26	76.26	76.26										
	05		行政事业单位养老支出	76.26	76.26	76.26										
		02	事业单位离退休	38.57	38.57	38.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	37.69										
210			卫生健康支出	60.59	60.59	60.59										
	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59	60.59										
		02	事业单位医疗	60.59	60.59	60.59										
229			其他支出	3.00	3.00		3.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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）：济南市莱芜泰钢小学

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	1,052.59	924.95	127.64	
205			教育支出	912.74	788.10	124.64	
	02		普通教育	764.60	712.72	51.88	
		02	小学教育	764.60	712.72	51.88	
	09		教育费附加安排的支出	72.76		72.76	
		99	其他教育费附加安排的支出	72.76		72.76	
	99		其他教育支出	75.38	75.38		
		99	其他教育支出	75.38	75.38		
208			社会保障和就业支出	76.26	76.26		
	05		行政事业单位养老支出	76.26	76.26		
		02	事业单位离退休	38.57	38.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69		
210			卫生健康支出	60.59	60.59		
	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59		
		02	事业单位医疗	60.59	60.59		
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）：济南市莱芜泰钢小学

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	1,049.59	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	912.74	912.74		
		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	76.26	76.26		
		八、卫生健康支出	60.59	60.59		
		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）：济南市莱芜泰钢小学

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	1,052.59	本 年 支 出 合 计	1,052.59	1,049.59	3.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,052.59	支 出 总 计	1,052.59	1,049.59	3.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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	1,049.59	924.95	878.19	46.76	124.64
205			教育支出	912.74	788.10	741.34	46.76	124.64
	02		普通教育	764.60	712.72	665.96	46.76	51.88
		02	小学教育	764.60	712.72	665.96	46.76	51.88
	09		教育费附加安排的支出	72.76				72.76
		99	其他教育费附加安排的支出	72.76				72.76
	99		其他教育支出	75.38	75.38	75.38		
		99	其他教育支出	75.38	75.38	75.38		
208			社会保障和就业支出	76.26	76.26	76.26		
	05		行政事业单位养老支出	76.26	76.26	76.26		
		02	事业单位离退休	38.57	38.57	38.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	37.69		
210			卫生健康支出	60.59	60.59	60.59		
	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59	60.59		
		02	事业单位医疗	60.59	60.59	60.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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				924.95	878.19	46.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	839.62	839.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.38	190.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.93	173.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.94	40.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.38	75.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.14	39.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.73	5.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.80	60.80	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.91	1.15	46.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.88		11.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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）：济南市莱芜泰钢小学

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）：济南市莱芜泰钢小学

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）：济南市莱芜泰钢小学

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				924.95	924.95	924.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	839.62	839.62	839.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.38	190.38	190.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	183.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.93	173.93	173.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.94	40.94	40.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.38	75.38	75.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	37.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.14	39.14	39.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	21.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.73	5.73	5.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.80	60.80	60.80						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.91	47.91	47.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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				
		127.64	127.64	124.64	3.00					
城乡义务教育生均公用经费—小学	特定目标类	17.88	17.88	17.88						
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	72.76	72.76	72.76						
教育教学运行	特定目标类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜泰钢小学

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	14.59	14.59	14.59						
205			教育支出	14.59	14.59	14.59						
	02		普通教育	7.25	7.25	7.25						
		02	小学教育	7.25	7.25	7.25						
	09		教育费附加安排的支出	7.34	7.34	7.34						
		99	其他教育费附加安排的支出	7.34	7.34	7.34						

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1,052.59万元，其中：一般公共预算收入1,049.59万元，政府性基金预算收入3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,052.59万元，其中：基本支出924.95万元，项目支出127.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,052.59万元，比上年减少31.93万元，其中：

1. 收入预算减少31.93万元，其中一般公共预算收入减少34.93万元，政府性基金预算收入增加3万元。

2. 支出预算减少31.93万元，其中基本支出减少68.98万元，项目支出增加37.05万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员数量减少，一般公共预算收支减少。2025年预算大型修缮项目1个，项目支出增加。

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，济南市莱芜泰钢小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为46.76万元。较2024预算减少2.5万元，降低5.08%。主要原因是：在职人员减少，师均经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14.59万元，其中：政府采购货物预算7.74万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.85万元。

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

济南市莱芜泰钢小学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127.637万元，其中财政拨款127.637万元。拟对改善办学条件等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72.76万元，其中财政拨款72.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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	济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.88	
			其中:财政拨款	17.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校规模和教育教学运行需要,为保证校园整洁,配备保洁1人。为保证依法办学,规范各种合同、协议,章程等,聘任法律顾问1人,为规范会计记账管理,委托会计师事务所进行会计记账服务,为加强和规范财务绩效管理,委托第三方进行绩效评价服务,为规范招投标采购管理,委托招标公司代理招投标业务。教师学生外出参加教育教学活动租赁大中型客车。根据业务量和服务次数,年服务费共计7.752万元。根据教师人数和上班天数,发放教师交通补贴3.5万元,采购图书1000册,合计3万元,其他办公用品及商品3.625万元。确保职责明确,费用支出规范及时,工作标准、流程规范,各项工作保质保量完成,确保学校安全正常运行。				
	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	≤17.877万元	
			保洁管理分项成本	≤3.852万元	
			委托业务分项成本	≤2.9万元	
			车辆租赁费分项成本	≤1万元	
			交通补贴分项成本	≤3.2万元	
			图书购置分项成本	≤3万元	
			办公费及其他商品分项成本	≤3.925万元	
			保洁服务费支出标准	≤3.852万元/年	
			委托业务费支出标准	≤2.9万元/年	
			车辆租赁费支出标准	≤1万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	交通补贴支出标准	≤3.5万元/年	
			交通补贴支出单价标准	≤6元/天/人	
			图书购置支出标准	≤3万元/年	
			办公费及其他商品支出标准	≤3.625万元/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	配备保洁员数量	=1人
			绩效评价服务次数	≥2次
			配备兼职法律顾问数量	=1人
			年度会计记账服务满足率	=100%
			车辆租赁服务次数满足率	=100%
			招标代理服务次数满足率	=100%
			配备图书数量	=1000本
			交通补贴发放人数	=29人
			办公用品教学满足率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	校园环境整洁率	=100%
			会计记账服务合格率	=100%
			绩效评价服务合格率	=100%
			兼职法律顾问服务合格率	=100%
			招标代理服务合格率	=100%
			车辆租赁服务质量合格率	=100%
			交通补贴核算、发放准确率	=100%
			办公用品合格率	=100%
			图书正版合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园清洁及时率	=100%
			会计记账服务及时率	=100%
			绩效评价服务及时率	=100%
			兼职法律顾问服务及时率	=100%
			招标代理服务及时率	=100%
			车辆服务准点率	=100%
			交通补贴发放及时率	=100%
			办公用品及其他商品到货及时率	=100%
			图书到货及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事故发生数	=0次
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			政策法规执行到位率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	=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%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%
			家长满意率	≥90%

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	济南市莱芜泰钢小学
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《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），为加强学校校门及周边安全，保障师生生命健康，配备专职保安3人为满足学校正常办公需要，依据学校附设幼儿园2025年上缴国库保教费金额3万元的资金总额，通过采购复印纸、笔、档案盒、笔记本等日常需要的办公用品（其中采购复印纸184包，金额0.4万元，采购笔、档案盒、笔记本等办公用品2.6万元）。根据学校没有阅卷机，每次期末检测试卷需要到其他学校扫描阅卷，增加了老师的劳动负担，给试卷保密和阅卷质量造成了一定影响，购买阅卷服务一年，同时，印刷部分教学材料，满足学校正常办公及教学需要，保障正常教育教学运行，使教师满意、学生满意。				
	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	≤22万元	
			复印纸采购项目成本	≤0.4万元	
			其他办公用品采购项目成本	≤2.6万元	
			物业管理费项目标准	≤13万元	
			阅卷服务费项目标准	≤4万元	
			印刷费项目标准	≤2万元	
			物业管理费服务标准	≤13万元/年	
			阅卷服务费支出标准	≤4万元/年	
			印刷费支出标准	≤2万元/年	
			复印纸支出标准	≤0.4万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他办公用品支出标准	≤2.6万元/年	
			复印纸单价	≤0.0180元/箱	
			物业管理费单价	≤4.332万元/年/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品金额	=2.6万元
			配备专职保安员人数	=3人
			阅卷服务次数	=2次
			办公用品数量对教学的满足率	=100%
			提交办公用品计划符合率	=100%
			采购复印纸数量	=184包
			印刷品采购数量满足率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	=100%
			物业服务投诉率	=0
			复印纸质量合格率	=100%
			项目目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品供货及时率	=100%
			复印纸供货及时率	=100%
			供货及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
			验收结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	货物采购管理制度健全率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
			质量事故发生数	=0次
			项目安全隐患整改率	=100%
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			校容校貌改善率	=100%
			设备设施运行效率提高率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%

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	济南市莱芜泰钢小学
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	学校体育场地设施开放补助费用3万元,用于对体育场地设施设备进行维护保养,购置更新部分体育器材,确保体育设施设备齐全、完整,满足向社会开放要求。				
	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	≤3万元	
			体育场地设施开放补助支出标准	≤3万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地开放天数	≥180天	
			维修维护设备设施数量	=20套	
			购置体育器材数量	=30件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施维护保养验收合格率	=100%	
			体育器材验收合格率	=100%	
			体育场地正常使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开放及时率	=100%	
			设施设备维修及时率	=100%	
			体育器材采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	
			校园秩序稳定率	=100%	
			校园安全运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全制度健全率	=100%	
			管理长效机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥90%
			教师满意度	≥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	济南市莱芜泰钢小学
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	预算资金12万元，支付及时率100%、支付准确率100%、服务师生206人、保障学生在校疾病就医率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	≤12万元	
			卫生健康教育费支付标准	≤12万元/年	
			卫生健康教育费支付单价	≤12万元/年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	校医配备数量	=1人	
			服务师生数量	=206人	
			服务天数	≥200天	
			资金支付金额	=12万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	
			医疗事故发生率	0%	
			服务师生合格率	=100%	
			师生校内疾病就医率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
			卫生服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0次	
			校园秩序稳定率	=100%	
			校园安全运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生保障长效机制健全率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

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 济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72.76
			其中:财政拨款	72.76
			其他资金	0.00
总体目标	根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、《济南市智慧校园建设与应用指导意见（试行）》（济教发〔2020〕46号）、《济南教育高质量发展三年行动计划》《《中小学幼儿园安全管理办法》）等文件，为加强学校安全，彻底解决学校机房安全隐患以及网线老化，网线密集达不到济南市关于网络提速等信息化建设的的要求的问题。解决学校自来水压力不足，三楼以上无法正常供水问题。解决学校操场、幼儿园活动场草坪超出报废年限，无法使用问题。采购图书，解决现有图书陈旧老化，无法满足学生阅读需要的问题。解决学校教室现有讲台讲桌为2010年前后配备，部分已经出现断裂，存在较大隐患问题。音乐室无音乐凳，影响正常音乐教学。微机室微机数量达不到最大班额人手一机的基本要求。老师经常外出参加培训，需要配备教学用笔记本电脑1台。学校综合楼及教学楼35个窗户窗帘破旧，透光性较差，影响采光效果，不利于师生眼睛健康。部分功能教室因窗帘破损，不利于卫生健康及设备安全。机房内交换机等设备重新布局，安装自来水增压设备一套。微机室购买学生用台式电脑3台，教学用笔记本电脑1台。配备讲台、讲桌各8套，音乐凳50张。更换操场及幼儿园活动场地草坪3300平方米。安装窗帘50套。通过落实2025年度改善办学条件类项目的工作，提高教学装备水平，消除校舍安全隐患，优化教学资源，完善教育配套设施，提升学校整体形象，改善师生的工作、学习环境，进一步提高教学水平。			
	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	≤72.76万元
			教育教学维修改造分项成本	≤53万元
			教育教学设备购置分项成本	≤19.76万元
			物业管理费服务标准	≤13万元/年
			机房、自来水设施更新维护支出标准	≤8.5万元/年
			微机室台式机及教学用笔记本电脑支出成本	≤2.59万元/年
			图书采购成本	≤2万元/年
			操场草坪等设施更新项目支出标准	≤53万元/年
			讲台讲桌支出标准	≤4万元/年
			窗帘安装费支出标准	≤2.67万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	讲台讲桌单价	≤0.4375万元/套
			音乐凳单价	≤0.01万元/个
			物业管理费单价	≤4.332万元/年/人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	台式机采购数量	=3台
			笔记本电脑采购数量	=1台
			讲台讲桌采购数量	=8套
			音乐凳采购数量	=50个
			图书采购数量	=800册
			操场草坪铺装面积	=3300平方米
			窗帘安装数量	=50套
			机房、自来水设施安装数量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	货物质量验收合格率	=100%
			工程竣工验收合格率	=100%
			资金支付准确率	=100%
			项目目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货、施工及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
			验收结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量事故发生数	=0次
			项目安全隐患整改率	=100%
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			校容校貌改善率	=100%
			设备设施运行效率提高率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意率	≥90%
			在校学生满意率	≥90%
			服务群众满意率	≥90%

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	济南市莱芜泰钢小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 00	
			其中: 财政拨款	22. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据《市级改善办学条件资金管理办法》（济财教〔2023〕6号）、《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号），为加强学校校门及周边安全，保障师生生命健康，配备专职保安3人为满足学校正常办公需要，依据学校附设幼儿园2025年上缴国库保教费金额3万元的资金总额，通过采购复印纸、笔、档案盒、笔记本等日常需要的办公用品（其中采购复印纸184包，金额0.4万元，采购笔、档案盒、笔记本等办公用品2.6万元）。根据学校没有阅卷机，每次期末检测试卷需要到其他学校扫描阅卷，增加了老师的劳动负担，给试卷保密和阅卷质量造成了一定影响，购买阅卷服务一年，同时，印刷部分教学材料，满足学校正常办公及教学需要，保障正常教育教学运行，使教师满意、学生满意。				
	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	≤22万元	
			复印纸采购项目成本	≤0.4万元	
			其他办公用品采购项目成本	≤2.6万元	
			物业管理费项目标准	≤13万元	
			阅卷服务费项目准	≤4万元	
			印刷费项目标准	≤2万元	
			物业管理费服务标准	≤13万元/年	
			物业管理费支出准	≤13万元/年	
			阅卷服务费支出标准	≤4万元/年	
			印刷费支出标准	≤2万元/年	
绩效指标	成本指标	经济成本	复印纸支出标准	≤0.4万元/年	
			其他办公用品支出标准本	≤2.6万元/年	
			复印纸单价	≤0.0180元/箱	
			物业管理费单价	≤4.332万元/年/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品金额	=2.6万元
			配备专职保安员人数	=3人
			阅卷服务次数	=2次
			办公用品数量对教学的满足率	=100%
			提交办公用品计划符合率	=100%
			采购复印纸数量	=184包
			印刷品采购数量满足率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	=100%
			物业服务投诉率	=0
			复印纸质量合格率	=100%
			项目目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货及时率	=100%
			项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
			验收结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	货物采购管理制度健全率	=100%
			学校管理质量和水平提升率	=100%
			质量事故发生数	=0次
			项目安全隐患整改率	=100%
			校园秩序稳定率	=100%
			校容安全运行率	=100%
			校容校貌改善率	=100%
			设备设施运行效率提高率	=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%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%

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。