

2025年济南幼儿师范高等专科学校
常春藤附属小学单位预算

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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学的主要职能是：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、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：

- (一) 办公室
- (二) 教务部门
- (三) 德育部门
- (四) 安全部门
- (五) 总务部门
- (六) 食堂部门
- (七) 工会

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | 1,979.82 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 1,976.82 | 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 | 1,810.84 |
| 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 | 64.44 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 101.54 |
| | | 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 | 1,979.82 | 本年支出合计 | 1,979.82 |
| | | | |
| 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 | 1,979.82 | 支出总计 | 1,979.82 |

收入总体情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,979.82 | 1,979.82 | 1,976.82 | 3.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,810.84 | 1,810.84 | 1,810.84 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,455.81 | 1,455.81 | 1,455.81 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 小学教育 | 1,455.81 | 1,455.81 | 1,455.81 | | | | | | | | | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 226.15 | 226.15 | 226.15 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支 出 | 226.15 | 226.15 | 226.15 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | 1,979.82 | 1,512.42 | 467.40 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,810.84 | 1,346.44 | 464.40 | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,455.81 | 1,217.56 | 238.25 | |
| | | 02 | 小学教育 | 1,455.81 | 1,217.56 | 238.25 | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 226.15 | | 226.15 | |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 226.15 | | 226.15 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 128.88 | 128.88 | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 128.88 | 128.88 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.44 | 64.44 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.44 | 64.44 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.44 | 64.44 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.54 | 101.54 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101.54 | 101.54 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 101.54 | 101.54 | | |
| 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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | 1,976.82 | 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 | 1,810.84 | 1,810.84 | | |
| | | 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 | 64.44 | 64.44 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 101.54 | 101.54 | | |
| | | 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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | 1,979.82 | 本 年 支 出 合 计 | 1,979.82 | 1,976.82 | 3.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,979.82 | 支 出 总 计 | 1,979.82 | 1,976.82 | 3.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | 1,976.82 | 1,512.42 | 1,417.40 | 95.02 | 464.40 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,810.84 | 1,346.44 | 1,251.42 | 95.02 | 464.40 |
| | 02 | | 普通教育 | 1,455.81 | 1,217.56 | 1,122.54 | 95.02 | 238.25 |
| | | 02 | 小学教育 | 1,455.81 | 1,217.56 | 1,122.54 | 95.02 | 238.25 |
| | | 09 | 教育费附加安排的支出 | 226.15 | | | | 226.15 |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 226.15 | | | | 226.15 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | | | | 1,512.42 | 1,417.40 | 95.02 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,417.40 | 1,417.40 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 277.14 | 277.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 312.00 | 312.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 332.44 | 332.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.03 | 71.03 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 128.88 | 128.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.44 | 64.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.61 | 65.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.93 | 35.93 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.85 | 9.85 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.40 | 102.40 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.68 | 17.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 95.02 | | 95.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.12 | | 1.12 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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): 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | | | | 1,512.42 | 1,512.42 | 1,512.42 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,417.40 | 1,417.40 | 1,417.40 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 277.14 | 277.14 | 277.14 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 332.44 | 332.44 | 332.44 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.93 | 35.93 | 35.93 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | | | | |
| | | 467.40 | 467.40 | 464.40 | 3.00 | | | | | |
| 城乡义务教育生均公用经费-小学 | 特定目标类 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | | | | | | |
| 体育美育和卫生健康教育 | 特定目标类 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 学校体育场地设施向社会开放 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| 改善办学条件 | 特定目标类 | 226.15 | 226.15 | 226.15 | | | | | | |
| 教育教学运行 | 特定目标类 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | | | | | |
| | | 02 | 小学教育 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | | | | | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | | | | | |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | | | | | |

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1,979.82万元，其中：一般公共预算收入1,976.82万元，政府性基金预算收入3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,979.82万元，其中：基本支出1,512.42万元，项目支出467.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,979.82万元，比上年增加80.85万元，其中：

1. 收入预算增加80.85万元，其中一般公共预算收入增加77.85万元，政府性基金预算收入增加3万元。

2. 支出预算增加80.85万元，其中基本支出增加38.95万元，项目支出增加41.9万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费较上年增加；二是本年度增加学校体育场地向社会开放项目和学生卫生健康促进工作经费预算。

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，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为95.02万元。较2024预算增加2.8万元，增长3.04%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员定额预算资金较上年增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算126.97万元，其中：政府采购货物预算20.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.67万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金467.40万元，其中财政拨款467.40万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金280.20万元，其中财政拨款280.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件等项目支出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 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 140.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 140.90 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>项目背景:为贯彻国家教育发展要求,推动教育事业发展,优化教育基础资源,根据《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》(鲁政发〔2021〕16号)、《山东省普通中小学办学基本规范》(鲁教基发〔2021〕2号)等文件要求,结合学校师生需求,设立本项目。项目目标:1.通过物业服务,聘用保洁4人、电工1人,保障校园干净卫生,用电正常。2.通过班车租赁服务,租赁通勤车3辆,聘用司机3人,确保教职工安全上下班,保障教育教学工作正常开展。3.通过冬季取暖服务,为全校师生提供更舒适的学习和生活环境,提高工作效率和学习效率。4.通过印刷服务,为32个班级提供资料印刷服务,保障教育教学活动正常开展。5.通过德育活动及宣传服务,为32个班级提供研学、少先队活动等服务,同时加强学校新媒体宣传,以此满足教育教学需要。项目效益:通过项目实施,进一步保障教育教学正常运行,为全校师生提供更舒适的学习和生活环境,确保学生、教师满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≤140.895万元 |
| | | | 物业服务项目分项成本 | ≤25万元 |
| | | | 班车租赁服务项目分项成本 | ≤40.575万元 |
| | | | 冬季取暖服务项目分项成本 | ≤35.23万元 |
| | | | 印刷服务项目分项成本 | ≤16.09万元 |
| | | | 德育活动及宣传服务项目分项成本 | ≤24万元 |
| | | | 城乡义务教育生均公用经费-小学标准 | ≤0.101万元/生/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保洁人员聘用数量 | ≥4人 |
| | | | 电工人员聘用数量 | ≥1人 |
| | | | 司机人员聘用数量 | ≥3人 |
| | | | 通勤用车数量 | ≥3辆 |
| | | | 集中供暖面积 | ≥13000平方米 |
| | | | 服务班级数 | ≥32个 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|----------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务合格率 | ≥95% |
| | | | 班车服务合格率 | ≥95% |
| | | | 供暖效果达标率 | ≥95% |
| | | | 印刷资料验收合格率 | ≥95% |
| | | | 德育活动及宣传服务合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 卫生清洁及时率 | ≥95% |
| | | | 车辆服务及时率 | ≥95% |
| | | | 供暖及时率 | ≥95% |
| | | | 印刷资料完成及时率 | ≥95% |
| | | | 德育活动及宣传服务完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责事件投诉数 | ≤1件 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 教师满意度 | ≥85% |
| | | | 学生满意度 | ≥85% |

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 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 24.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 24.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>项目背景:为解决我市中小学校(含中等职业学校、特殊教育学校)卫生专业技术人员配备严重不足、学校疫情防控能力薄弱问题,切实保障学生身体健康和生命安全,根据《关于做好全市中小学卫生专业技术人员(保健教师)配备与管理工作的通知(济指办发【2022】252号)》等文件精神,结合学校实际现状,设立本项目。项目目标:我校现在在籍在校学生1300余人,通过配备2名校医,开展预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、卫生日常检查等工作,为师生提供必要的医疗服务。项目效益:通过项目实施,加强学校卫生保健工作,提升学校应对公共卫生事件的能力,建立健全学校卫生健康管理制度,确保学生、教师满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≤24万元 |
| | | | 学校卫生健康促进工作经费分项成本 | ≤24万元 |
| | | | 校医薪资单位成本 | =12万元/年/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用校医人员数 | =2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 校医配备率 | =100% |
| | | | 校医培训计划完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 校医到岗及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生医比率 | ≥1/600 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校卫生健康管理制度健全率 | ≥90% |
| | | | 跨部门沟通协作机制健全率 | ≥90% |
| 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 | | 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 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 |
| 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 | <p>项目背景:为全面贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《全民健身条例》、《山东省全民健身条例》,有效缓解我市人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足和不均衡之间的矛盾,充分发挥学校体育资源对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。项目目标:通过购置跳绳检测系统一套,加强体育场地设施的应用性,满足人民群众健身需求,提高全面健身的积极性。项目效益:通过项目实施,践行资源共享理念,增强青少年体质,满足人民群众健身需求,确保学校周边社区居民对项目满足健身需求满意度、学校周边社区居民对项目增强青少年体质的满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 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 |
| | | | 购置跳绳检测系统分项成本 | ≤3万元 |
| | | | 跳绳检测系统单位成本 | ≤3万元/套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 跳绳检测系统 | =1套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 跳绳检测系统验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 跳绳检测系统购置及时率 | =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 | | 改善办学条件 | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|---------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 304_济南市教育局 | 实施单位 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 226.15 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 226.15 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>项目背景: 为贯彻国家教育发展要求, 推动教育事业的发展, 进一步改善学校教书育人环境, 根据《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》(鲁政发〔2021〕16号)、《山东省普通中小学办学基本规范》(鲁教基发〔2021〕2号)、《〈山东省学校安全条例〉实施细则》(鲁政办发〔2022〕16号)、《基础教育课程改革纲要(试行)》(教基〔2001〕17号)、《山东省义务教育地方课程和学校课程实施纲要》(鲁教基字〔2005〕14号)等文件规定, 结合学校实际现状, 设立本项目。项目目标: 1. 通过教育装备维修服务, 为全校师生服务一年, 满足日常办公办学需求, 消除安全隐患。2. 通过购置更换智慧黑板15套、饮水平台7套、空调12台、办公笔记本及平板17台、音响设备3套、功能室器材约162个, 满足教育教学正常需求, 提高信息化教学水平。3. 通过特色功能室(包括科学实验室、音乐特色教室、美术特色教室、舞蹈特色教室、中医药文化功能室、工会活动室等)维修改造建设工程, 修缮特色功能室10个, 为学生提供特色教学环境, 减少安全隐患, 提高学校美育和办学标准。项目效益: 通过项目实施为学生和教职工提供良好的教育学习环境, 进一步提升办学水平, 改善办学条件, 确保学生、教职工满意度达到90%以上。</p> | | | | |
| 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 | ≤226.15万元 | |
| | | | 教育装备维修服务项目分项成本 | ≤20万元 | |
| | | | 智慧黑板购置项目分项成本 | ≤45万元 | |
| | | | 饮水平台购置项目分项成本 | ≤9万元 | |
| | | | 空调购置项目分项成本 | ≤9.8万元 | |
| | | | 办公笔记本及平板购置项目分项成本 | ≤10.5万元 | |
| | | | 特色功能室维修改造项目分项成本 | ≤95万元 | |
| | | | 音响设备购置项目分项成本 | ≤15万元 | |
| | | | 功能室器材购置项目分项成本 | ≤21.85万元 | |
| | | 教育装备维修服务单位成本 | ≤1.67万元/月 | | |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|------|--------|-----------------|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 智慧黑板购置单位成本 | ≤3万元 |
| | | | 饮水平台购置单位成本 | ≤1.5万元 |
| | | | 空调挂机购置单位成本 | ≤0.45万元 |
| | | | 空调柜机购置单位成本 | ≤1万元 |
| | | | 办公平板购置单位成本 | ≤0.5万元 |
| | | | 办公笔记本购置单位成本 | ≤0.7万元 |
| | | | 特色功能室维修改造项目单位成本 | ≥9.5万元/个 |
| | | | 室外音响设备单位成本 | ≤10万元 |
| | | | 室内音响设备单位成本 | ≤2.5万元 |
| | | | 功能室器材购置项目单位成本 | ≤0.1341万元/个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教育装备维修服务时间 | =12个月 |
| | | | 智慧黑板购置数量 | ≥15套 |
| | | | 饮水平台购置数量 | ≥7台 |
| | | | 空调购置数量 | ≥12台 |
| | | | 办公平板和笔记本 | ≥17台 |
| | | | 特色功能室维修改造数量 | ≤10个 |
| | | | 音响设备 | ≥3套 |
| | | | 功能室器材购置数量 | ≥163个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教育教学设备验收合格率 | =100% |
| | | | 教育装备维修服务验收合格率 | =100% |
| | | | 特色功能室建设项目验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 教育装备维修服务及时率 | =100% |
| | | | 教育教学设备购置及时率 | =100% |
| | | | 特色功能室建设项目完工及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责事件投诉数 | ≤1件 |
| | | | 设备利用率 | =100% |

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% |
| | | | 信息公开率 | =100% |
| 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 | | 教育教学运行 | | |
|--------------|---|------------|--------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 304_济南市教育局 | 实施单位 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 73.36 | |
| | | 其中:财政拨款 | 73.36 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>项目背景: 为贯彻国家教育发展要求, 推动教育事业的发展, 进一步改善学校教书育人环境, 根据《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》(鲁政发〔2021〕16号)、《山东省普通中小学办学基本规范》(鲁教基发〔2021〕2号)、《〈山东省学校安全条例〉实施细则》(鲁政办发〔2022〕16号)、《基础教育课程改革纲要(试行)》(教基〔2001〕17号)、《山东省义务教育地方课程和学校课程实施纲要》(鲁教基字〔2005〕14号)等文件规定, 结合学校实际现状, 设立本项目。项目目标: 1. 通过特色课程服务, 落实国家三级课程管理规定, 提高学校课程的整体质量, 开创学校办学特色。2. 通过法律顾问服务, 配备法律顾问1人, 对学校依法行政提供法律支持, 出具审查意见等, 为依法治校提供保障。3. 通过安保服务, 聘用保安6人, 维护师生人身及财产安全。项目效益: 通过项目实施, 进一步保障教育教学正常运行, 改善办学条件, 维护校园安全, 依法运行, 确保学生、教职工满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≤73.355万元 |
| | | | 特色课程服务项目分项成本 | ≤45.355万元 |
| | | | 法律顾问服务项目分项成本 | ≤3万元 |
| | | | 保安服务项目分项成本 | ≤25万元 |
| | | | 特色课程服务单位成本 | ≤1.14万元/周 |
| | | | 法律顾问服务单位成本 | ≤0.25万元/月 |
| | | | 保安服务单位成本 | ≤0.35万元/月/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特色课程服务时间 | ≤40周 |
| | | | 法律顾问人数 | ≥1人 |
| | | | 保安人数 | ≥6人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 特色课程服务合格率 | =100% |
| | | | 法律顾问服务合格率 | =100% |
| | | | 保安服务服务合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 特色课程服务及时率 | =100% |
| | | | 法律顾问服务及时率 | =100% |
| | | | 保安服务服务及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责事件投诉数 | ≤1件 |

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% |
| | | | 信息公开率 | =100% |
| 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% |

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。