

2024 年东阿县第三实验小学单位预算

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 2024 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 2024 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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向：认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置情况

本单位为东阿县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 政教办公室

(二) 教务办公室

(三) 安全办公室

(四) 艺体办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,137.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,137.22	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	4,481.99
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	360.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.18
		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	182.05
		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	5,137.22	本年支出合计	5,137.22
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	5,137.22	支 出 总 计	5,137.22

收入总体情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

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					5,137.22	5,137.22	5,137.22									
205			教育支出	4,481.99	4,481.99	4,481.99										
	02		普通教育	4,481.99	4,481.99	4,481.99										
		02	小学教育	4,481.99	4,481.99	4,481.99										
208			社会保障和就业支出	360.00	360.00	360.00										
	05		行政事业单位养老支出	360.00	360.00	360.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	212.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.00	148.00	148.00										
210			卫生健康支出	113.18	113.18	113.18										
	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	113.18										
		02	事业单位医疗	113.18	113.18	113.18										
221			住房保障支出	182.05	182.05	182.05										
	02		住房改革支出	182.05	182.05	182.05										
		01	住房公积金	182.05	182.05	182.05										

支出总体情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

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				5,137.22	4,592.79	544.43	
205			教育支出	4,481.99	3,937.56	544.43	
	02		普通教育	4,481.99	3,937.56	544.43	
		02	小学教育	4,481.99	3,937.56	544.43	
208			社会保障和就业支出	360.00	360.00		
	05		行政事业单位养老支出	360.00	360.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.00	148.00		
210			卫生健康支出	113.18	113.18		
	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18		
		02	事业单位医疗	113.18	113.18		
221			住房保障支出	182.05	182.05		
	02		住房改革支出	182.05	182.05		
		01	住房公积金	182.05	182.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

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	5,137.22	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	4,481.99	4,481.99		
		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	360.00	360.00		
		八、卫生健康支出	113.18	113.18		
		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	182.05	182.05		

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	5,137.22	本 年 支 出 合 计	5,137.22	5,137.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,137.22	支 出 总 计	5,137.22	5,137.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

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				5,137.22	4,592.79	4,572.90	19.89	544.43
205			教育支出	4,481.99	3,937.56	3,917.67	19.89	544.43
	02		普通教育	4,481.99	3,937.56	3,917.67	19.89	544.43
		02	小学教育	4,481.99	3,937.56	3,917.67	19.89	544.43
208			社会保障和就业支出	360.00	360.00	360.00		
	05		行政事业单位养老支出	360.00	360.00	360.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	212.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.00	148.00	148.00		
210			卫生健康支出	113.18	113.18	113.18		
	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	113.18		
		02	事业单位医疗	113.18	113.18	113.18		
221			住房保障支出	182.05	182.05	182.05		
	02		住房改革支出	182.05	182.05	182.05		
		01	住房公积金	182.05	182.05	182.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

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						4,592.79	4,572.90	19.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,098.46	3,098.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	835.55	835.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	461.73	461.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.17	236.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	457.54	457.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.18	113.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.05	182.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	416.98	416.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.89		19.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.89		19.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,474.43	1,474.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,360.11	1,360.11	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	25.16	25.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.05	89.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

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								

注：2024 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）：东阿县第三实验小学

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								

注：2024 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）：东阿县第三实验小学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						4,592.79	4,592.79	4,592.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,098.46	3,098.46	3,098.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	835.55	835.55	835.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	461.73	461.73	461.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.17	236.17	236.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	457.54	457.54	457.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	212.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	148.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.18	113.18	113.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	35.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.05	182.05	182.05						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	416.98	416.98	416.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.89	19.89	19.89						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.89	19.89	19.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,474.43	1,474.43	1,474.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,360.11	1,360.11	1,360.11						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	25.16	25.16	25.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.05	89.05	89.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		544.43	544.43	544.43						
东阿县第三实验小学残疾儿童三免一补经费	其他运转类	3.30	3.30	3.30						
东阿县第三实验小学 2023 年公用经费	其他运转类	107.42	107.42	107.42						
东阿县第三实验小学办公取暖费	特定目标类	24.70	24.70	24.70						
东阿县第三实验小学图书角建设项目	特定目标类	19.68	19.68	19.68						
东阿县第三实验小学弱电线路改造及校园安全提升工程	特定目标类	338.83	338.83	338.83						
东阿县第三实验小学操场建设整体提升项目	特定目标类	50.50	50.50	50.50						

政府采购预算表

部门（单位）：东阿县第三实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 5,137.22 万元，其中：一般公共预算收入 5,137.22 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,137.22 万元，其中：基本支出 4,592.79 万元，项目支出 544.43 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,137.22 万元，较上年预算增加 259.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 259.22 万元，其中：一般公共预算收入增加 259.22 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 259.22 万元，其中：基本支出减少 285.21 万元，项目支出增加 544.43 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年预算中含有 2024 年晋级晋档预算数及人员增加工资变动等以致工资、各类保险及公积金增加，并列入年初预算；二是 2023 年预算中含有公用经费而 2024 年公用经费列入项目中；三是 2024 年预算中增加项目资金安排，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，东阿县第三实验小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 19.89 万元。较 2023 年预算减少 54.36 万元，下降 73.21%。主要原因是：2023 年预算中含有义务教育经费，2024 年中义务教育经费未列入年初预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东阿县第三实验小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 544.43 万元，其中财政拨款 544.43 万元。拟对东阿县第三实验小学残疾儿童三免一补经费、东阿县第三实验小学 2023 年公用经费、东阿县第三实验小学办公取暖费、东阿县第三实验小学图书角建设项目、东阿县第三实验小学弱电线路改造及校园安全提升工程、东阿县第三实验小学操场建设整体提升项目等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 544.43 万元，其中财政拨款 544.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化东阿县第三实验小学残疾儿童三免一补经费、东阿县第三实验小学 2023 年公用经费、东阿县第三实验小学办公取暖费、东阿县第三实验小学图书角建设项目、东阿县第三实验小学弱电线路改造及校园安全提升工程、东阿县第三实验小学操场建设整体提升项目等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			东阿县第三实验小学残疾儿童三免一补经费		
主管部门			东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县第三实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	3.30	
			其中：财政拨款	3.30	
			其他资金		
绩效 目标	年度目标				
	通过购置办公用品5次，印刷4次，办公维修5次，办公用水0.2万立方米，办公用电0.5万度，保障差旅5人次，提高职工履职能力，改善办公环境，保障单位正常运转，保证业务工作正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指 标 (20分)	经济成本	办公费用	≤1.2万元	
			印刷费用	≤0.1万元	
			维修费用	≤0.4万元	
			水费单价	≤1.5元/立方米	
			电费单价	≤0.55元/度	
			差旅补助标准	≤180元/人/天	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	办公用品购置批次	≥5次	
			印刷次数	≥4次	
			办公维修次数	≥5次	
			单位用水量	≥2万立方米	
			单位用电量	≥0.5万度	
			出差人次	≥5人次	
		质量指标	办公用品合格率	≥100%	
			印刷产品合格率	≥100%	
			维修服务合格率	≥100%	
			用水安全率	≥100%	
			用电安全率	≥100%	
			差旅费报销合规率	≥100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	≥100%	
			印刷产品交付及时率	≥100%	
			维修服务及时率	≥100%	
			供水及时率	≥100%	
			供电及时率	≥100%	
			差旅费审批及时率	≥100%	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	办公设施完好率	≥100%	
			办公用品利用率	≥100%	
			单位正常运转率	100%	
			职工履职能力提升比率	≥100%	
		生态效益 指标	改善办公环境	明显改善	
		可持续影响 指标	办公用品使用期限	≥5年	
			保障单位正常运转天数	≥365天	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	
			服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			东阿县第三实验小学2023年公用经费		
主管部门			东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县第三实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	107.42	
			其中：财政拨款	107.42	
			其他资金		
绩效目标	年度目标				
	通过购置办公用品 20 次，印刷 20 次，办公维修 40 次，办公用水 15 万立方米，办公用电 10 万度，保障差旅 50 人次，提高职工履职能力，改善办公环境，保障单位正常运转，保证业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标 (20分)	经济成本	办公费用	≤52.4232万元	
			印刷费用	≤10万元	
			维修费用	≤15万元	
			水费单价	≤5.05元/立方米	
			电费单价	≤0.55元/度	
			差旅补助标准	≤180元/人/天	
	(40分)	数量指标	办公用品购置批次	≥20次	
			印刷次数	≥60次	
			办公维修次数	≥40次	
			单位用水量	≥100万立方米	
			单位用电量	≥100万度	
			出差人次	≥50人次	
		质量指标	办公用品合格率	≥100%	
			印刷产品合格率	≥100%	
			维修服务合格率	≥100%	
			用水安全率	≥100%	
			用电安全率	≥100%	
			差旅费报销合规率	≥100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	≥100%	
			印刷产品交付及时率	≥100%	
			维修服务及时率	≥100%	
			供水及时率	≥100%	
			供电及时率	≥100%	
			差旅费审批及时率	≥100%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公设施完好率	≥95%	
			办公用品利用率	≥99%	
			单位正常运转率	=100%	
职工履职能力提升比率			≥90%		
生态效益指标		改善办公环境	明显改善		
		可持续影响指标	办公用品使用期限	≥5年	
保障单位正常运转天数	≥365天				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
		服务群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		东阿县第三实验小学办公取暖费		
主管部门		东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县第三实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.70	
		其中:财政拨款	24.70	
		其他资金		
绩效目标	年度目标			
	通过缴纳教育系统1个学校的教学楼等办公取暖费用,保障学校的教学楼1.4万平方的供暖面积,促使教育教学活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标 (20分)	经济成本	办公取暖所需资金	≤24.70万元
			取暖单价	≤25元/平方
			环球路校区所需取暖资金	≤10万元
			主校区所需取暖资金	≤15.703869万元
	产出指标 (40分)	数量指标	保障取暖总面积	≥130000平方
			保障取暖学校数量	≥1所
			保障取暖学校教室数量	≥100个
		质量指标	供暖正常率	≥100%
			取暖覆盖达标率	≥100%
			取暖温度达标率	≥100%
		时效指标	取暖及时率	≥98%
			保障供暖维修服务及时率	≥100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益学生数量	≥1700人
			受益教师数量	≥140人
			学生需求满足率	≥90%
			取暖条件改善比率	≥100%
		生态效益指标	改善办公环境	明显
		可持续影响指标	取暖影响时间	≥110天
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			东阿县第三实验小学图书角建设项目		
主管部门			东阿县教育和体育局		实施单位 东阿县第三实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		19.68
			其中:财政拨款		19.68
			其他资金		
绩效目标	年度目标				
	通过建设1-3楼东北角和东南角6个开放式图书角,满足孩子读书的需求,培养学生多读书随时读书的良好习惯,提升教学质量,改善教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标 (20分)	经济成本	图书角总金额		≤19.68万元
			定制单面书架		≤4.23万元
			定制书柜		≤2.3万元
			电路系统改造		≤5.18万元
	产出指标 (40分)	数量指标	图书角数量		≥3个
			定制书架数量		≥70.6平方米
			改造电路面积		≥185平方米
		质量指标	书架合格率		=100%
			书柜合格率		=100%
			电路改造合格率		=100%
		时效指标	图书角完工及时率		≥95%
			电路改造完工及时率		≥95%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善教学环境		≥95%
			满足师生使用数		≥2000人
			满足教学需求		≥95%
		生态效益指标	改善教学环境		明显
		可持续影响指标	图书角正常使用年限		≥5年
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			东阿县第三实验小学弱电线路改造及校园安全提升工程		
主管部门			东阿县教育和体育局		实施单位 东阿县第三实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		338.83
			其中:财政拨款		338.83
			其他资金		
绩效目标	年度目标				
	通过对学校校园弱电线路改造,安装摄像机设备10台,后端机房中心设备10台,提升校园安全,改善教学环境,保障全校师生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标 (20分)	经济成本	弱电线路改造及校园安全提升总金额		≤338.83万元
			后端中心机房设备所需资金		≤18.5万元
			各类线材、老旧线路拆装入地所需资金		≤8.04万元
			前端摄像机设备所需资金		≤6.96万元
	产出指标 (40分)	数量指标	弱电线路改造及校园安全提升学校校区数量		≥1所
			前端摄像机设备数		≥10台
			后端中心机房设备台数		≥10台
		质量指标	弱点线路改造合格率		=100%
			监控设备合格率		=100%
			弱电线路改造及校园安全提升合格率		=100%
		时效指标	设备安装完工及时率		≥95%
			后端中心机房设备安装及时率		≥95%
		效益指标 (20分)	社会效益指标	教学环境改善率	
	教学需求满足率			≥95%	
	受益师生数量			≥2000人	
	可持续影响指标		项目影响期		≥5年
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥99%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			东阿县第三实验小学操场建设整体提升项目		
主管部门			东阿县教育和体育局	实施单位	东阿县第三实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.50	
			其中: 财政拨款	50.50	
			其他资金		
绩效目标	年度目标				
	通过维修下陷的地面, 铺设足球场草坪面积 3500 平方, 提升教学质量, 改善教学环境, 保障全校师生运动场地质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标 (20分)	经济成本	操场建设整体提升总金额	≤50.5万元	
			维修下陷地面金额	≤5万元	
			铺设足球场草坪金额	≤40.25万元	
	产出指标 (40分)	数量指标	足球场草坪面积	≥3000平方米	
			维修下陷地面面积	≥1000平方米	
			足球场地数	=1个	
		质量指标	足球场地验收合格率	=100%	
			维修下陷地面验收合格率	=100%	
			足球场草坪验收合格率	=100%	
		时效指标	完工及时率	≥100%	
			资金拨付及时率	≥100%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	满足师生使用数	≥2000人	
			改善教学环境	≥95%	
			满足教学需求	≥95%	
		生态效益指标	改善学校教学环境	明显	
		可持续影响指标	操场正常使用年限	≥5年	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。