

2026年济南市天桥区宝华小学单 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 2026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 2026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

济南市天桥区宝华小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和社会相关服务。落实立德树人的根本任务，牢固树立和全面落实科学发展观，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：教导处和总务处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,284.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,284.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,202.54
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	81.82
		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	1,284.36	本 年 支 出 合 计	1,284.36
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	1,284.36	支 出 总 计	1,284.36

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,284.36	1,284.36	1,284.36										
205			教育支出	1,202.54	1,202.54	1,202.54										
	02		普通教育	1,154.06	1,154.06	1,154.06										
		02	小学教育	1,154.06	1,154.06	1,154.06										
	09		教育费附加安排的支出	48.48	48.48	48.48										
		99	其他教育费附加安排的支出	48.48	48.48	48.48										
210			卫生健康支出	81.82	81.82	81.82										
	11		行政事业单位医疗	81.82	81.82	81.82										
		02	事业单位医疗	53.36	53.36	53.36										
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.46	28.46	28.46										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,284.36	1,162.62	121.74	
205			教育支出	1,202.54	1,080.80	121.74	
	02		普通教育	1,154.06	1,080.80	73.26	
		02	小学教育	1,154.06	1,080.80	73.26	
	09		教育费附加安排的支出	48.48		48.48	
		99	其他教育费附加安排的支出	48.48		48.48	
210			卫生健康支出	81.82	81.82		
	11		行政事业单位医疗	81.82	81.82		
		02	事业单位医疗	53.36	53.36		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.46	28.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,284.36	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	1,202.54	1,202.54		
		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	81.82	81.82		
		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）：济南市天桥区宝华小学

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	1,284.36	本 年 支 出 合 计	1,284.36	1,284.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,284.36	支 出 总 计	1,284.36	1,284.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	1,284.36	1,162.62	1,077.60	85.02	121.74
205			教育支出	1,202.54	1,080.80	995.78	85.02	121.74
	02		普通教育	1,154.06	1,080.80	995.78	85.02	73.26
		02	小学教育	1,154.06	1,080.80	995.78	85.02	73.26
	09		教育费附加安排的支出	48.48				48.48
		99	其他教育费附加安排的支出	48.48				48.48
210			卫生健康支出	81.82	81.82	81.82		
	11		行政事业单位医疗	81.82	81.82	81.82		
		02	事业单位医疗	53.36	53.36	53.36		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.46	28.46	28.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区宝华小学

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				1,162.62	1,077.60	85.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,074.28	1,074.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.86	274.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.86	90.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.95	199.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.94	181.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.48	101.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.74	50.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.36	53.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.72	35.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.37	85.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.02		85.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.61		61.61
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.11		13.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.35	0.35	
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	2.97	2.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

单位：万元

2025年预算数						2026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	
5.00	5.00										

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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：2026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）：济南市天桥区宝华小学

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：2026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）：济南市天桥区宝华小学

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				1,162.62	1,162.62	1,162.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,074.28	1,074.28	1,074.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.86	274.86	274.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.86	90.86	90.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.95	199.95	199.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.94	181.94	181.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.48	101.48	101.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.74	50.74	50.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.36	53.36	53.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.72	35.72	35.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.37	85.37	85.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.02	85.02	85.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.61	61.61	61.61						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.11	13.11	13.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	3.32						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.35	0.35	0.35						
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	2.97	2.97	2.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区宝华小学

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				
合 计		121.74	121.74	121.74						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	41.04	41.04	41.04						
少先队经费	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
额外工作绩效	特定目标类	26.79	26.79	26.79						
免作业本费	特定目标类	1.32	1.32	1.32						
随班就读公用经费	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
特教生活补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
取暖费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
设备预算-多媒体更新项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区宝华小学

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	51.82	51.82	51.82						
205			教育支出	51.82	51.82	51.82						
	02		普通教育	36.82	36.82	36.82						
		02	小学教育	36.82	36.82	36.82						
	09		教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算1,284.36万元，其中：一般公共预算收入1,284.36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,284.36万元，其中：基本支出1,162.62万元，项目支出121.74万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,284.36万元，比上年增加73.04万元，其中：

1. 收入预算增加73.04万元，其中一般公共预算收入增加73.04万元。

2. 支出预算增加73.04万元，其中基本支出增加150.71万元，项目支出减少77.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年教师人数增加，岗位晋升及薪级晋升，相应的人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少5万元，下降100%。主要原因是今年我校因公出国（境）预算为0，较去年减少5万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是我校根据预算安排，结合实际情况，因没有出国出境的需要，因此该项资金预算为0。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，济南市天桥区宝华小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为85.02万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算51.82万元，其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.32万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区宝华小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目10个，预算资金123.6万元，其中财政拨款123.6万元。拟对安保经费、取暖费、设备预算-多媒体更，三个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金47.4万元，其中财政拨款47.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任及德育工作管理团队绩效等项目2026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			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41.04	
			其中:财政拨款	41.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	教育教学团队绩效(班主任费)标准900元/班/月,共有38个教学班,按半年测算,项目总资金41.04万元。通过项目实施,服务班级数量38个,建立科学有效的中层管理激励与约束机制,保持和增进团结和谐的干群关系,激发中层管理的工作积极性,全面推进教育教学团队建设,达到教师、学生、家长满意度达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	班主任及德育工作管理团队绩效项目总成本	≤41.04万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效月标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作服务班级次数	≤228次	
			班主任及德育工作服务班级个数	=38个班	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作绩效应发尽发率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作绩效发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面推进教育教学团队建设	推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制建设的完善性	完善	
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、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	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.27
			其中:财政拨款	0.27
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目实施,参与少先队活动学生人数1766人,生均标准1.5元,根据安排,购置红领巾、队徽、队旗、队委标志等少先队用品,促进学校少先队工作蓬勃发展,提高少先队员活动积极性,产生良好的社会影响,实现教师、学生、家长满意度达到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	项目总成本	≤0.28万元
			少先队经费项目成本	≤0.28万元
			少先队经费生均标准	=1.5元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及少先队学生人数	≤1788人
			举办少先队活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动用品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高少先队队员活动积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制完善性	完善
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、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.79
			其中:财政拨款	26.79
			其他资金	0.00
总体目标	2026年义务教育学校额外工作绩效项目总成本26.79万元,通过项目实施,进一步巩固现有课后服务成效,包括午餐服务、四点半课堂、延时服务三大类,服务学生人数1788人,保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为有特殊困难的家长解决后顾之忧,为学生提供高水平的教育和教学服务,实现教师、学生、家长满意度达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	额外工作绩效项目总成本	≤26.79万元
			额外工作绩效成本(按半年测算)	≤26.79万元
			额外工作绩效生均标准	=150元/人/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	额外绩效惠及教师人数	≥100人
			额外绩效服务班级数	=38个班
绩效指标	产出指标	质量指标	教师额外工作绩效应发尽发率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决部分学生家长无法按时到校接孩子,减轻家长压力	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全学校长效管理机制	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			免作业本费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.32
			其中:财政拨款	1.32
			其他资金	0.00
总体目标	2026年我校学生人数1776人,1-2年级作业本费生均标准15元/人/年,3-6年级作业本费生均标准20元/人/年,本次作业本费项目预算共计1.32万元。通过项目实施,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,保障学校正常运转,促进学校发展,产生良好的社会效益,不断扩大办学影响力,实现教师、学生、家长满意度达到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	作业本费项目总成本	≤1.32万元
			1-2年级作业本费生均标准	=15元/人
			3-6年级作业本费生均标准	=20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本费惠及人数	≤1776人
			作业本发放班级数	=38个班
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供教学保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立健全性	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、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	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.88
			其中:财政拨款	2.88
			其他资金	0.00
总体目标	2026年我校有随班就读学生6人,生均标准1.2万元/人/年,项目总金额2.88万元。通过项目实施,服务随班就读及送教上门学生,保障学生完成义务教育,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、学生及家长满意度达到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	项目总成本	≤2.88万元
			随班就读公用经费生均标准	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=6人
			特教学生辍学人数	=0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人
			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			安保经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.20
			其中:财政拨款	19.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目实施,配备安保人员6名,服务班级38个,服务学生人数1776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,从而保证教育教学工作的顺利开展,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、家长满意度达到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	安保经费项目总成本	≤19.2万元
			安保经费成本控制	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=5人
			全年配备保安月数	=12
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	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			键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.78	
			其中:财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行,确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速;提升系统预警预防和事后追溯效能,有效震慑和防范校园安全风险,为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑,师生安全满意度持续提升。				
	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	≤0.775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设施维护覆盖度	≥ 1台	
			监控点位在线率	≥98%	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统可用性	≥ 99.5%	
			联网畅通率	=100%	
			报警响应达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	定期报告时效	≤5个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事件预警预防能力 较上年提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善性	完善	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特教生活补助	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.96
			其中:财政拨款	0.96
			其他资金	0.00
总体目标	2026年我校有特教学生6人,特教补助标准4000元/人/年,项目总成本0.96万元。通过项目实施,对我校特殊教育6名学生进行应补尽补,保障特殊教育学生接受义务教育,并提供高水平的教育和教学服务,实现教师、学生及家长满意度达到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	特教学生生活补助项目总成本	≤2.181万元
			特教学生生活费项目成本	≤2.181万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学生生活补助人均标准	=4000元/人
			保障义务教育特殊学生数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生辍学人数	=0人
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活补助发放及时率	=100%
			义务教育特殊学生辍学率	=0人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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、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	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13. 50
			其中: 财政拨款	13. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	我校取暖面积9510.64平方, 取暖费单价26.7元/平方, 共计金额253934.1元, 2026年取暖费项目预算13.5万元, 剩余取暖费用公用经费支付, 根据冬季气温变化情况及时供暖。通过项目实施, 保障教育教学任务顺利开展, 充分保障在校师生冬季取暖, 为教学活动提供良好的条件, 实现教师、学生及家长满意度达到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	项目总成本	≤15. 30万元
			取暖费项目成本	≤15. 30万元
			供暖费用标准	=26. 7元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥38个
			取暖保障面积	=9510. 64平方
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖条件达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费支付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学校供暖需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立保障机制	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%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-多媒体更新项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区宝华小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对我校老旧多媒体教学设备进行跟新,对四年级6个班级的多媒体教学设备进行更换,满足这6个班,正常教学需求,提升我校的教学质量,与综合教学水平,满足学生及家长需求,提高学生及家长的满意度,提高我校的综合实力。				
	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	设备预算总成本	≤15万元	
			设备预算成本控制	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=6台	
			服务班级数量	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足班级教学需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制完善性	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。