

2026年济南市天桥区桑梓小学单 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

济南市天桥区桑梓小学位于济南市天桥区桑梓店街道办事处，隶属济南市天桥区教育和体育局。学校的主要宗旨是实施小学义务教育，坚持社会主义办学方向，保证教学质量，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，学校以“培养有责任敢担当，具有家国情怀的阳光桑小人”为目标，依法保障适龄青少年入学，接受具有普通教育能力的残疾适龄青少年随班就读，完成教体局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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	1,174.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,174.03	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	1,086.36
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	87.67
		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	1,174.03	本 年 支 出 合 计	1,174.03
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	1,174.03	支 出 总 计	1,174.03

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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	1,174.03	1,174.03	1,174.03										
205			教育支出	1,086.36	1,086.36	1,086.36										
	02		普通教育	1,051.88	1,051.88	1,051.88										
		02	小学教育	1,051.88	1,051.88	1,051.88										
	09		教育费附加安排的支出	34.48	34.48	34.48										
		99	其他教育费附加安排的支出	34.48	34.48	34.48										
210			卫生健康支出	87.67	87.67	87.67										
	11		行政事业单位医疗	87.67	87.67	87.67										
		02	事业单位医疗	43.33	43.33	43.33										
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.34	44.34	44.34										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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, 174. 03	1, 078. 34	95. 69	
205			教育支出	1, 086. 36	990. 67	95. 69	
	02		普通教育	1, 051. 88	990. 67	61. 21	
		02	小学教育	1, 051. 88	990. 67	61. 21	
	09		教育费附加安排的支出	34. 48		34. 48	
		99	其他教育费附加安排的支出	34. 48		34. 48	
210			卫生健康支出	87. 67	87. 67		
	11		行政事业单位医疗	87. 67	87. 67		
		02	事业单位医疗	43. 33	43. 33		
		99	其他行政事业单位医疗支出	44. 34	44. 34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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	1,174.03	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	1,086.36	1,086.36		
		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	87.67	87.67		
		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）：济南市天桥区桑梓小学

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	1,174.03	本 年 支 出 合 计	1,174.03	1,174.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,174.03	支 出 总 计	1,174.03	1,174.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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	1,174.03	1,078.34	1,014.57	63.77	95.69
205			教育支出	1,086.36	990.67	926.90	63.77	95.69
	02		普通教育	1,051.88	990.67	926.90	63.77	61.21
		02	小学教育	1,051.88	990.67	926.90	63.77	61.21
	09		教育费附加安排的支出	34.48				34.48
		99	其他教育费附加安排的支出	34.48				34.48
210			卫生健康支出	87.67	87.67	87.67		
	11		行政事业单位医疗	87.67	87.67	87.67		
		02	事业单位医疗	43.33	43.33	43.33		
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.34	44.34	44.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区桑梓小学

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				1,078.34	1,014.57	63.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	871.17	871.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.08	227.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.36	77.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.23	160.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.22	142.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.75	81.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.87	40.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.33	43.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.33	69.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.77		63.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.96		30.96
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.12		10.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.69		10.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.40	143.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.29	103.29	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.35	0.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.76	15.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.23	21.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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）：济南市天桥区桑梓小学

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）：济南市天桥区桑梓小学

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				1,078.34	1,078.34	1,078.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	871.17	871.17	871.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.08	227.08	227.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.36	77.36	77.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	160.23	160.23	160.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.22	142.22	142.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.75	81.75	81.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.87	40.87	40.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.33	43.33	43.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.33	69.33	69.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.77	63.77	63.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.96	30.96	30.96						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.12	10.12	10.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.69	10.69	10.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.40	143.40	143.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.29	103.29	103.29						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.35	0.35	0.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.76	15.76	15.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.23	21.23	21.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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		95.69	95.69	95.69						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	34.56	34.56	34.56						
少先队经费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
额外工作绩效	特定目标类	20.35	20.35	20.35						
免作业本费	特定目标类	0.97	0.97	0.97						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
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	1.28	1.28	1.28						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
设备预算-功能室设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区桑梓小学

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	5.19	5.19	5.19						
205			教育支出	5.19	5.19	5.19						
	09		教育费附加安排的支出	5.19	5.19	5.19						
		99	其他教育费附加安排的支出	5.19	5.19	5.19						

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1,174.03万元，其中：一般公共预算收入1,174.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,174.03万元，其中：基本支出1,078.34万元，项目支出95.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,174.03万元，比上年增加32.74万元，其中：

1. 收入预算增加32.74万元，其中一般公共预算收入增加32.74万元。

2. 支出预算增加32.74万元，其中基本支出增加18.98万元，项目支出增加13.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加在编教师一名，工资福利等支出预算增加。

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，济南市天桥区桑梓小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为63.77万元，其中：办公费30.96万元，维修（护）费5万元，培训费7万元，工会经费10.12万元，其他商品和服务支出10.69万元。

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5.19万元，其中：政府采购货物预算5.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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）。

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

济南市天桥区桑梓小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目10个，预算资金95.69万元，其中财政拨款95.69万元。拟对特教生活补助、安保经费、取暖费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24.98万元，其中财政拨款24.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特教生活补助、安保经费、取暖费等项目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 济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34.56
			其中:财政拨款	34.56
			其他资金	0.00
总体目标	2026年,在校班级数32个,按照上级标准,每班每月教育教学团队绩效为900元,测算项目预算总金额数34.56万元,通过对此项经费的保障,保障在校教师的绩效工资,保障教育教学顺利开展的同时提升教师工作幸福度,提高教师工作热情,使教学工作更加优质的完成,建立学校绩效考核制度,发挥绩效考核管理效益最大化。使教师满意度达到95%或以上。			
	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	财政预算总成本	≤34.56万元
			教育教学团队绩效成本	≤34.56万元
			教育教学团队绩效标准成本	≤0.09万元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	≤32个
			保障班主任人数	≤32人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学开展保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绩效考核管理机制健全性	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%

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 济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.21
			其中:财政拨款	0.21
			其他资金	0.00
总体目标	2026年在校班级32个, 少先队人数为1311人, 通过经费保障, 保证在校少先队活动, 保证活动及时、高质量的开展, 使队员们提高集体荣誉感和责任感, 增强学生身体锻炼的同时, 达到促进其身心健康发展, 提高学习兴趣和学习成绩的目标, 形成积极向上的价值观。建立健全少先队活动开展管理制度, 促进少先队活动长久发展。促使学生和家长满意度达到95%或以上。			
	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	财政预算总成本	≤0.21万元
			少先队经费成本	≤0.21万元
			少先队经费标准成本	≤0.00015万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障少先队学生数	≤1311人
			保障班级数	≤32个
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动开展保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进少先队活动长久发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.35
			其中:财政拨款	20.35
			其他资金	0.00
总体目标	2026年,在校32个班级,学生1311人,按照上级标准,每人每年额外绩效标准为300元,本次财政预算总金额20.35万元,通过对此项经费的保障,保障在校教师80人的基础绩效工资,保障教育教学顺利开展的同时提升教师工作幸福度,提高教师工作热情,使教学工作更加优质的完成,建立学校绩效考核制度,发挥绩效考核管理效益最大化。使教师满意度达到95%或以上。			
	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	财政预算总成本	≤20.35万元
			义务教育学校额外工作绩效标准	≤20.35万元
			义务教育学校额外工作绩效标准成本	≤0.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≤1311人
			保障教师人数	≤80人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绩效考核制度健全性	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%

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 济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.97
			其中:财政拨款	0.97
			其他资金	0.00
总体目标	2025在校生1311人,通过作业本经费的保障,实施义务教育阶段,落实学生的作业本费免费的惠民政策,从而满足学生日常学习,保障学生正常学习。不仅支持了教育公平,保障了学生的基本学习权利,更体现了国家在教育领域的公平性和人文关怀,为实现教育普及的高质量的发展奠定了坚实的基础。建立长效管理机制健全性。学生及家长满意度达到95%。			
	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	财政预算总成本	≤0.97万元
			免作业本费成本	≤0.97万元
			免作业本费标准成本(一)	≤0.0015万元
			免作业本费标准成本(二)	≤0.0020万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≤1311人
			保证班级数	≤32个
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本配备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学运行保障率	=100%
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	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（随班就读）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.84	
			其中：财政拨款	3.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年特殊教育学生总人数8人，通过此项经费保障，确保特殊教育学生顺利完成义务教育，确保应补进补率100%，特殊教育学生接受义务教育覆盖率达到100%，并提供高水平的教育和教学服务，建立教育事业的长效发展管理机制，促使义务教育高水平、高质量发展。实现学生和家长满意度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	财政预算总成本	≤3.84万元	
			随班就读公用经费成本	≤3.84万元	
			随班就读公用经费标准成本	≤1.2万元/学生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特殊教育学生数	≤8人	
			保障年级数量	≤6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障特殊教育开展覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障特殊教育开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育学生义务教育完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效发展管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区桑梓小学
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	通过此项目实施,2026年计划服务班级数32个,完成配备安保人员5人,每人每月0.32万元,预算总金额19.2万元,通过建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制,对保安和保安公司考核,确保不发生因职责不明确,管理不到位,等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展,为学生提供高水平的安保服务。师生及家长满意度达到95%。			
	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	财政预算总成本	≤19.2万元
			安保经费成本	≤19.2万元
			安保经费标准成本	≤0.32万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备数	≥5人
			保障在校班级数	≤32个
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员出勤及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全保障覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一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	济南市天桥区桑梓小学
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	2026年,我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关项目,学校配备点位一个,配置报警联动规则。通过项目实施,可智能预警潜在风险,快速响应突发情况,借此可强化学校内部安全管控,规范日常安全管理。增强师生安全感,构建家校警联动机制,推动平安校园建设。师生满意度95%或以上。				
	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	财政预算总成本	≤0.78万元	
			一键报警成本	≤0.78万元	
			一键报警标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	系统配备点位个数	≤1个	
			保障班级数	≤32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警触发保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警触发延迟时间	≤30秒	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立家校警联动机制	建立	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动平安校园建设	推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥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 济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.28
			其中:财政拨款	1.28
			其他资金	0.00
总体目标	2026年特殊教育学生总人数8人,通过此项目实施,将保障特殊学生基本生活,助力其学业延续。帮助特殊教育学生顺利完成义务教育,确保特殊教育学生义务教育保障率达到100%,不仅体现国家的人文关怀,促进教育公平,更能建立教育事业的长效发展管理机制,促使义务教育高水平、高质量发展。实现学生和家长满意度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	财政预算总成本	≤1.28万元
			特教生活补助成本	≤1.28万元
			特教生活补助标准成本	≤0.4万元/学生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生保障人数	≤8人
			特殊教育学生保障年级数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育开展覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效发展管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 50
			其中: 财政拨款	4. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	2026在校生1311人, 班级数32个, 通过取暖经费的保障, 为在校师生提供冬季取暖服务, 根据天气气温情况及时启动供暖和停暖, 节约资源, 保障教学区正常供暖。为在校学生提供教育教学的基础保障, 为实施高质量的教育教学服务提供必要条件, 同时, 建立取暖经费保障长效机制, 完善取暖经费管理制度和措施。促使经费使用最大效益化。使师生、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	财政预算总成本	≤4. 5万元
			取暖费成本	≤4. 5万元
			取暖费标准	≤0. 140625万元/班级
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	≤32个
			保障学生数	≤1311人
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取暖保障覆盖率	=100%
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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备预算-功能室设备		
主管部门及代码		703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区桑梓小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校计划新增实验室一间, 为在校32个班级开展科学实践、培养探究能力的核心场所, 达到对学生实践能力培养, 科学思维启蒙, 兴趣激发的作用。新实验室设备采购率100%, 设备质量合格率为100%, 将改善办学条件, 为学生提供高质量的义务教学服务。扩大办学影响力。学生满意度95%及以上。			
	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	财政预算总成本	≤10万元
			设备预算-功能室设备项目成本	≤10万元
			设备预算-功能室设备项目标准成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加功能室数量	≤1间
			保障班级数	≤32个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩大办学影响力	扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。