

2026年济南市北苑小学单位预算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为初中学校输送合格毕业生，进行教学研究、面向社会服务。

二、机构设置情况

本单位为天桥区教体局下属二级预算单位，无下属单位。单位内设下列机构：总务处、学管中心、教管中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	949.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	949.94	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	879.47
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	70.47
		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	949.94	本 年 支 出 合 计	949.94
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	949.94	支 出 总 计	949.94

收入总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	949.94	949.94	949.94										
205			教育支出	879.47	879.47	879.47										
	02		普通教育	861.67	861.67	861.67										
		02	小学教育	861.67	861.67	861.67										
	09		教育费附加安排的支出	17.80	17.80	17.80										
		99	其他教育费附加安排的支出	17.80	17.80	17.80										
210			卫生健康支出	70.47	70.47	70.47										
	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47	70.47										
		02	事业单位医疗	41.59	41.59	41.59										
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88	28.88										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	949.94	905.99	43.95	
205			教育支出	879.47	835.52	43.95	
	02		普通教育	861.67	835.52	26.15	
		02	小学教育	861.67	835.52	26.15	
	09		教育费附加安排的支出	17.80		17.80	
		99	其他教育费附加安排的支出	17.80		17.80	
210			卫生健康支出	70.47	70.47		
	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47		
		02	事业单位医疗	41.59	41.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	949.94	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	879.47	879.47		
		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	70.47	70.47		
		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）：济南市北苑小学

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	949.94	本 年 支 出 合 计	949.94	949.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	949.94	支 出 总 计	949.94	949.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	949.94	905.99	873.53	32.46	43.95
205			教育支出	879.47	835.52	803.06	32.46	43.95
	02		普通教育	861.67	835.52	803.06	32.46	26.15
		02	小学教育	861.67	835.52	803.06	32.46	26.15
	09		教育费附加安排的支出	17.80				17.80
		99	其他教育费附加安排的支出	17.80				17.80
210			卫生健康支出	70.47	70.47	70.47		
	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47	70.47		
		02	事业单位医疗	41.59	41.59	41.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88	28.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市北苑小学

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				905.99	873.53	32.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	833.75	833.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.36	227.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.65	72.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.41	148.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.37	131.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.66	78.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.33	39.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.59	41.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.83	27.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.55	66.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.96		31.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.27		15.27
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97		8.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.29	32.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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：2026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）：济南市北苑小学

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）：济南市北苑小学

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）： 济南市北苑小学

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				905.99	905.99	905.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	833.75	833.75	833.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.36	227.36	227.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.65	72.65	72.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.41	148.41	148.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.37	131.37	131.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.66	78.66	78.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.33	39.33	39.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.59	41.59	41.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.83	27.83	27.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.55	66.55	66.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.96	31.96	31.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.27	15.27	15.27						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	8.97						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.78	39.78	39.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.29	32.29	32.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	6.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市北苑小学

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		43.95	43.95	43.95						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	16.20	16.20	16.20						
少先队经费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						
额外工作绩效	特定目标类	8.79	8.79	8.79						
免作业本费	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
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	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
设备购置—触控一体机	特定目标类	2.50	2.50	2.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市北苑小学

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	7.00	7.00	7.00						
205			教育支出	7.00	7.00	7.00						
	02		普通教育	4.50	4.50	4.50						
		02	小学教育	4.50	4.50	4.50						
	09		教育费附加安排的支出	2.50	2.50	2.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50	2.50						

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949.94万元，其中：一般公共预算收入949.94万元。

（二）支出预算：2026年支出预算949.94万元，其中：基本支出905.99万元，项目支出43.95万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算949.94万元，比上年增加13.33万元，其中：

1. 收入预算增加13.33万元，其中一般公共预算收入增加13.33万元。

2. 支出预算增加13.33万元，其中基本支出增加33.8万元，项目支出减少20.47万元。

3. 收支预算年收支增加（减少）的主要原因，其中：基本支出部分2026年人员费用比2025年增加36.82万元是因为人员薪资增长、日常支出比2025减少3.02万元是因为学生人数减少；项目支出总额比2025减少20.47万元，因为项目个数2025年13个、2026年10个，项目数量减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“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，济南市北苑小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为32.46万元，比2025年减少3.02万元，主要是因为学生人数比2025年减少。

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，与往年无变化

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

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

济南市北苑小学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43.95万元，其中财政拨款43.95万元。拟对安保经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27.88万元，其中财政拨款27.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费项目、特教生活补助、班主任及德育工作管理团队绩效项目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	济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.20	
			其中: 财政拨款	16.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过项目的开展，保障学校各项工作的顺利进行；有效提高教育教学管理水平及管理的有效性；有利于班主任日常管理工作和教育系统教学活动的顺利开展，提高班主任及各位老师的工作积极性和工作热情，使师生及家长满意度达到99%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支出标准	≤900元/班/月	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤16.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学班级数量	=15个	
			教学学生数量	=576人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学班级质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任及德育工作管理团队绩效开展率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	=100%	
			家长学生满意率	=100%	

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 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.09
			其中:财政拨款	0.09
			其他资金	0.00
总体目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神,构建文明校园,确保学校少先队活动得到全面开展,保障学校少先队活动正常举办。该项目资金的足额拨付,以保障学校完善教育教学工作机制,教育教学考核师生满意率达99%以上,确保教育教学工作有序进行。			
	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	少先队活动费支出总成本	≥0.09万元
			少先队费支出标准	≤1.56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学校少先队人数	=576人
			少先队活动次数	≥2/次/人
绩效指标	产出指标	质量指标	参加少先队活动率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加少先队活动及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥99%

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 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.79
			其中: 财政拨款	8.79
			其他资金	0.00
总体目标	通过对2026年开展学生课后服务等项目，通过项目的开展，服务学生576人，保障学生在校课后教学教学活动的顺利开展，使师生及家长满意度达到99%以上。通过实施额外工作绩效，可以保障学生在学校的安全，可以提高老师额外工作的积极性。			
	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	额外工作绩效总成本	≤8.97万元
			额外工作绩效支出标准	≤150元/人/半年
			额外工作绩效全年标准	≤300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生学生数	=576人
			在职在编老师数	=39人
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效服务质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生和家长满意率	≥99%

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	济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.43	
			其中:财政拨款	0.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	旨在进一步贯彻落实上级文件精神,确保学校教育教学活动得到全面开展,保障学校学生学习活动正常运转。足额拨付以保障学校完善教育教学工作机制,学生能安心学习,教育教学考核师生家长满意率达99%以上,确保教育教学工作有序进行。				
	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	作业本费支出标准(1-2年级)	=15元/人/年	
			作业本费支出标准(3-6年级)	=20元/人/年	
			作业本费成本	≤0.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数	=576人	
			随班就读人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生在校学习保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

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	济南市北苑小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.48	
		其中:财政拨款	0.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障残障学生的学习生活,提高残障学生的生活幸福指数,落实好上级文件精神,2026年保障为1名随班就读学生顺利开展教育教学工作,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99%以上的目标			
	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	随班就读公用经费总成本	≤0.48万元
			随班就读公用经费支出标准	≤0.48元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	=1名
			随班就读学生人数	=1名
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生就学率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

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 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 52
			其中: 财政拨款	11. 52
			其他资金	0. 00
总体目标	通过项目实施保证教育教学任务的顺利开展, 提高教育教学质量, 为学生提供高水平的教育和教学服务。根据学校情况, 2026年计划完成配备安保人员3人, 保障学生安全人数不少于576人, 建立完善学校安保制度和“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的安全事故。保障保安到岗及时率100%、师生安全保障率100%, 学校正常运转率100%。实现师生满意度达到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	安保经费总成本	≤11. 52万元
			安保经费成本	≤11. 52万元
			安保经费人均月标准	=0. 32万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人
			保障师生安全时长	=12个月
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	师生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全保障健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥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	济南市北苑小学
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	旨在进一步贯彻落实上级文件精神,加强校园安全建设,确保师生在校教育教学活动得到全面开展,保障学校教学活动正常运转。按时足额拨付以保障学校完善校园安全及师生安全工作机制,家长满意度及师生满意率达99%以上,确保学校各项工作有序进行。				
	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	一键报警运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警运维费标准	≤0.78万元/年	
			一键报警运维费全年标准	≤0.78万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务在校学生数	=576人	
			服务在校教师	=39人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警服务质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	一键报警管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生和家长满意率	≥99%	

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 济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.16
			其中:财政拨款	0.16
			其他资金	0.00
总体目标	为体现我国以人为本的原则,对于残障学生国家加大支持力度,从物力人力方面给予更大的支持,2026年计划补助特教生1人,通过本项目开展及时补充特教生生活补助,帮助特教生更好的在校内学习生活,使师生及家长满意度达到99%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	特教生活补助总成本	=1名
			特教生活补助支出标准	≤1600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特教生人数	=1名
			需补助人数	=1名
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教补助保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

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 济南市北苑小学
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	本项目开展为学校提供供暖季取暖费用, 保障学校师生冬季正常教学活动, 提高在校教职员工及学生的工作学习环境, 提高在校全体人员的幸福指数, 为提高教学相长提供了优质的条件, 有利于老师的教学成绩及学生的学习成绩, 为国家提供有用人才有了确实的保障			
	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	取暖费总成本	≤3万元
			取暖费支出标准	≤10.138元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=2959平方米
			学校取暖学生	=576人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常教学保障率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%
			学生及家长满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置—触控一体机		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市北苑小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校六年级一班白板已使用多年,维修过多次,投影已无维修价值,为满足正常的教学需要,需进行更换,2026年通过该项目的实施,更换项目实施后,为教学班级师生提供更好的教育教学环境,提高教学质量,提升学生学习热情,使师生及家长满意度达到99%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	设备购置总成本	≤2.5万元	
			设备购置单个成本	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置触控一体机	=1台	
			更换触控一体机	=1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	更换触控一体机合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	更换设备及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设备购置项目管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	
			学生及家长满意率	≥99%	

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。