

2026年济南市济洛路小学单位预算

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

济南市济洛路小学的主要职能是：我校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。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。

二、机构设置情况

本单位为济南市济洛路小学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

教导处、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）：济南市济洛路小学

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	767.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	767.13	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	705.11
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	62.02
		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	767.13	本 年 支 出 合 计	767.13
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	767.13	支 出 总 计	767.13

收入总体情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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	767.13	767.13	767.13										
205			教育支出	705.11	705.11	705.11										
	02		普通教育	686.81	686.81	686.81										
		02	小学教育	686.81	686.81	686.81										
	09		教育费附加安排的支出	18.30	18.30	18.30										
		99	其他教育费附加安排的支出	18.30	18.30	18.30										
210			卫生健康支出	62.02	62.02	62.02										
	11		行政事业单位医疗	62.02	62.02	62.02										
		02	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92										
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10	31.10										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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	767.13	729.12	38.01	
205			教育支出	705.11	667.10	38.01	
	02		普通教育	686.81	667.10	19.71	
		02	小学教育	686.81	667.10	19.71	
	09		教育费附加安排的支出	18.30		18.30	
		99	其他教育费附加安排的支出	18.30		18.30	
210			卫生健康支出	62.02	62.02		
	11		行政事业单位医疗	62.02	62.02		
		02	事业单位医疗	30.92	30.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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	767.13	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	705.11	705.11		
		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	62.02	62.02		
		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）：济南市济洛路小学

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	767.13	本 年 支 出 合 计	767.13	767.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	767.13	支 出 总 计	767.13	767.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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	767.13	729.12	708.21	20.91	38.01
205			教育支出	705.11	667.10	646.19	20.91	38.01
	02		普通教育	686.81	667.10	646.19	20.91	19.71
		02	小学教育	686.81	667.10	646.19	20.91	19.71
	09		教育费附加安排的支出	18.30				18.30
		99	其他教育费附加安排的支出	18.30				18.30
210			卫生健康支出	62.02	62.02	62.02		
	11		行政事业单位医疗	62.02	62.02	62.02		
		02	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10	31.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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				729.12	708.21	20.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	621.93	621.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.80	171.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.74	54.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.62	110.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.19	96.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.33	58.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.91		20.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.62		9.62
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21		6.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.28	86.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.27	71.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.61	14.61	
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	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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）：济南市济洛路小学

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）：济南市济洛路小学

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）： 济南市济洛路小学

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				729.12	729.12	729.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	621.93	621.93	621.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.80	171.80	171.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.74	54.74	54.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.62	110.62	110.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.19	96.19	96.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.33	58.33	58.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	29.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	49.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.91	20.91	20.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.62	9.62	9.62						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21	6.21	6.21						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.28	86.28	86.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.27	71.27	71.27						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.61	14.61	14.61						
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	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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		38.01	38.01	38.01						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	10.80	10.80	10.80						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
免作业本费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
额外工作绩效	特定目标类	5.39	5.39	5.39						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
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	0.80	0.80	0.80						
设备预算—功能室设备项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
取暖费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市济洛路小学

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	3.80	3.80	3.80						
205			教育支出	3.80	3.80	3.80						
	02		普通教育	2.80	2.80	2.80						
		02	小学教育	2.80	2.80	2.80						
	09		教育费附加安排的支出	1.00	1.00	1.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	1.00						

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767.13万元，其中：一般公共预算收入767.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算767.13万元，其中：基本支出729.12万元，项目支出38.01万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算767.13万元，比上年减少65.76万元，其中：

1. 收入预算减少65.76万元，其中一般公共预算收入减少65.76万元。

2. 支出预算减少65.76万元，其中基本支出减少73.92万元，项目支出增加8.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年我单位学生人数较上年减少，在职教师减少，相应正常待遇减少，生均公用经费减少，导致本年度收支预算较上年度有所减少。

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，济南市济洛路小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为20.91万元，较2025年预算22.58万元减少1.67万元，减少7.99%。主要原因是：2026年我单位学生人数较上年减少，生均公用经费减少，导致本年事业运行经费财政拨款预算较上年减少。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.8万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。

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

济南市济洛路小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金39.71万元，其中财政拨款39.71万元。拟对班主任及德育工作管理团队绩效、额外工作绩效、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27.86万元，其中财政拨款27.86万元。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、额外工作绩效、安保经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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	济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.80	
			其中:财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施,预计2026年保障教育教学团队数量10个以上,进一步提升了教师教学效能、促进学校教师队伍整体素质、推动教学内容和方法研究,促进教学研讨和教学经验交流,做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作,进而完善学校教育教学,提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。实现教师、学生和家长满意度达95%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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤10.80万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=0.09万元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥10个	
			保障教育教学团队绩效保障月数	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%	
			学生安全保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	=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%	
			学校教育教学质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%	
			学生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.06
			其中:财政拨款	0.06
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目的实施,预计2026年保障少先队活动参与人数大于等于356人,学校进一步推进少先队工作的深度、广度,促进学校少先队工作的科学发展,使广大少先队员理想信念进一步坚定,少先队员素质能力得到全面拓展,保障少先队活动开展及时率达100%,保障少先队活动正常运转保障率达100%,保障少先队活动参与率达100%,实现教师、学生和家长满意度达95%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	少先队活动总成本	≤0.06万元
			少先队活动单位成本	=0.00015万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥356人
			少先队活动保障月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=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	少先队活动正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动运转管理机制健全性	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%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.26
			其中:财政拨款	0.26
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目的实施,预计2026年保障学生人数356人次以上,提升学生的书写质量,减轻学生家庭负担,更好地落实双减政策,依据学校学生需求特制定本子,在教育教学中充分发挥课堂作业的作用,更好地对课堂教学进行检测,与此同时提升教师的作业设置水平,实现作业分层,因材施教,作业设置更加科学,更好地凸显教师的主导地位,突出学生的主体地位,为推动学校教育向更好的发展起到助推作用,全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。实现教师、学生和家长满意度达95%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	作业本印刷总成本	≤0.26万元
			作业本印刷成本	≤0.26万元
			作业本费人均标准(1-2年级)	=0.0015万元/生/年
			作业本费人均标准(3-6年级)	=0.0020万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥356人次
			作业本印刷保障月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%
			作业本印刷质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时率	=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%
			学校教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校运转管理机制健全性	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%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.39
			其中:财政拨款	5.39
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目的实施,预计2026年保障额外工作绩效发放人数大于等于27人,保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策,有效实施额外工作绩效课后延时服务。保障学校正常运转保障率达100%,教师额外工作绩效课后服务活动开展及时率达100%,教师额外工作绩效应发尽发率达100%,进一步加强学校运转管理机制的健全性,实现教师、学生和家长满意度达95%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	教师额外工作绩效总成本	≤5.39万元
			教师额外工作绩效单位成本	=0.03万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	教师额外工作绩效发放人数	≥27人
			教师额外工作绩效发放月数	≤12个月
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师额外工作绩效课后服务活动开展及时率	=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	学校教育教学质量	提升
			学校运转管理机制健全性	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%
			学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.40
			其中：财政拨款	2.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过本项目的实施，预计完成2026年随班就读学生人数为5人，预计保障学校随班就读学生完成义务教育阶段学习内容，保障学校随班就读学生享受义务教育的权利，努力提升随班就读学生学习质量，顺利完成学习任务。保障随班就读学生教育教学及时率达100%，随班就读学生教育教学保障率达100%，保障义务教育特殊学生辍学率1%以下，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	随班就读公用经费总成本	≤2.40万元
			随班就读公用经费成本	≤2.40万元
			随班就读公用经费生均标准	=1.20万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数（上学期）	=5人
			随班就读学生人数（下学期）	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生辍学率	≤1%
			随班就读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	随班就读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
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
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	通过实施该项目, 2026年预计完成配备安保人员大于等于3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。保证学校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, 保障配备保安到岗及时率达100%, 学生安全保障率达100%, 实现教师、学生和家长满意度达95%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	配备保安总成本	≤11. 52万元
			配备保安人员人均工资标准	=0. 32万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
			保安服务月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=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
(2026年度)

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	济南市济洛路小学
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,保障教师与学生安全,师生安全满意度持续提升,实现教师、学生和家长满意度达95%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	总成本	≤0.78万元	
			运维费项目成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	≥1个	
			定期巡检次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100.00%	
			故障修复时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.80
			其中:财政拨款	0.80
			其他资金	0.00
总体目标	通过该项目实施,结合学校实际情况,我校预计2026年特殊教育学生人数为5人,预计保障学校随班就读学生完成义务教育阶段学习内容,保障随班就读学生享受义务教育的权利,努力提升随班就读学生学习质量,顺利完成学习任务。保障学校特殊教育学生应补尽补率达100%,保障义务教育特殊学生教育教学保障率达100%,保障义务教育特殊学生补助发放及时率达100%,预计可实现教师、学生及家长的满意度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	特教生活补助总成本	≤0.80万元
			特教生活补助成本	≤0.80万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=0.40万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数(上学期)	=5人
			义务教育特殊学生补助人数(下学期)	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生辍学率	≤1%
			随班就读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	随班就读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
(2026年度)

项目名称			设备预算—功能室设备项目	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	为完成学校教育教学任务,提升学校办学能力,提升优质教育均衡,我校本年度计划配置随班就读资源教室1间,完成学校当年功能室设备的采购工作,通过该项目的实施,预计保障学校功能室设备100%验收合格率,提升学校教育教学能力,促进学校发展,提升教育形象,扩大学校办学影响力,并进一步建立健全学校设备购置长效管理机制,实现社会满意度达到95%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	功能室设备采购项目总成本	≤2万元
			随班就读资源教室设备购置成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	功能室设备采购项目总数量	≥1宗
			购置随班就读资源教室设备数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	功能室设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升
			改善学校办学条件	改善
			教室设备投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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
(2026年度)

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 济南市济洛路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00
			其中: 财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施该项目, 2026年计划服务班级数大于等于10个, 预计教学区供暖面积为2233.43平方米, 根据冬季气温变化情况及时供暖, 保障学校冬季供暖及的及时性, 保障教育教学任务的顺利开展, 为教学活动提供良好的条件。保障学校教学区供暖覆盖率达100%, 保障学校冬季供暖保障率达100%, 保障学校供暖及时率达100%, 实现教师、学生和家长满意度达95%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	学校取暖费项目总成本	≤4万元
			学校供暖费用标准	=0.002670万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	≥10个
			学校供暖面积	≤2233.43平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季供暖保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校供暖管理机制健全性	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%
			学生及家长满意度	≥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。