

2026年济南市天桥区实验小学单 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 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

济南市天桥区实验小学的主要职能是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，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，进行教学研究，面向社会服务，完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

课程教学中心、学生发展中心、综合管理中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,902.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,902.26	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	1,758.33
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	143.93
		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	1,902.26	本 年 支 出 合 计	1,902.26
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	1,902.26	支 出 总 计	1,902.26

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,902.26	1,902.26	1,902.26										
205			教育支出	1,758.33	1,758.33	1,758.33										
	02		普通教育	1,685.89	1,685.89	1,685.89										
		02	小学教育	1,685.89	1,685.89	1,685.89										
	09		教育费附加安排的支出	72.44	72.44	72.44										
		99	其他教育费附加安排的支出	72.44	72.44	72.44										
210			卫生健康支出	143.93	143.93	143.93										
	11		行政事业单位医疗	143.93	143.93	143.93										
		02	事业单位医疗	77.45	77.45	77.45										
		99	其他行政事业单位医疗支出	66.48	66.48	66.48										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,902.26	1,776.65	125.61	
205			教育支出	1,758.33	1,632.72	125.61	
	02		普通教育	1,685.89	1,632.72	53.17	
		02	小学教育	1,685.89	1,632.72	53.17	
	09		教育费附加安排的支出	72.44		72.44	
		99	其他教育费附加安排的支出	72.44		72.44	
210			卫生健康支出	143.93	143.93		
	11		行政事业单位医疗	143.93	143.93		
		02	事业单位医疗	77.45	77.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	66.48	66.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,902.26	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	1,758.33	1,758.33		
		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	143.93	143.93		
		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
		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	1,902.26	本 年 支 出 合 计	1,902.26	1,902.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,902.26	支 出 总 计	1,902.26	1,902.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	1,902.26	1,776.65	1,708.32	68.33	125.61
205			教育支出	1,758.33	1,632.72	1,564.39	68.33	125.61
	02		普通教育	1,685.89	1,632.72	1,564.39	68.33	53.17
		02	小学教育	1,685.89	1,632.72	1,564.39	68.33	53.17
	09		教育费附加安排的支出	72.44				72.44
		99	其他教育费附加安排的支出	72.44				72.44
210			卫生健康支出	143.93	143.93	143.93		
	11		行政事业单位医疗	143.93	143.93	143.93		
		02	事业单位医疗	77.45	77.45	77.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	66.48	66.48	66.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区实验小学

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				1, 776. 65	1, 708. 32	68. 33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 557. 44	1, 557. 44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424. 91	424. 91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139. 34	139. 34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276. 19	276. 19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245. 06	245. 06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145. 82	145. 82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72. 91	72. 91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77. 45	77. 45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51. 84	51. 84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123. 92	123. 92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68. 33		68. 33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34. 87		34. 87
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9. 28		9. 28
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	16. 33		16. 33
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 85		0. 85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150. 88	150. 88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124. 72	124. 72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25. 17	25. 17	
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. 99	0. 99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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）：济南市天桥区实验小学

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	

（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	

（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
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				1,776.65	1,776.65	1,776.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,557.44	1,557.44	1,557.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.91	424.91	424.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.34	139.34	139.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.19	276.19	276.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.06	245.06	245.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.82	145.82	145.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.91	72.91	72.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.45	77.45	77.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.84	51.84	51.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.92	123.92	123.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.33	68.33	68.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.87	34.87	34.87						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.28	9.28	9.28						
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	16.33	16.33	16.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.88	150.88	150.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.72	124.72	124.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.17	25.17	25.17						
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	0.99	0.99	0.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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		125.61	125.61	125.61						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	29.16	29.16	29.16						
少先队经费	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
额外工作绩效	特定目标类	19.04	19.04	19.04						
免作业本费	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
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	6.30	6.30	6.30						
工程预算——教学楼走廊地面维修改造项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
设备预算——课桌椅更新与功能室设备	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区实验小学

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	39.22	39.22	39.22						
205			教育支出	39.22	39.22	39.22						
	02		普通教育	14.22	14.22	14.22						
		02	小学教育	14.22	14.22	14.22						
	09		教育费附加安排的支出	25.00	25.00	25.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	25.00						

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1,902.26万元，其中：一般公共预算收入1,902.26万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,902.26万元，其中：基本支出1,776.65万元，项目支出125.61万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,902.26万元，比上年增加145.78万元，其中：

1. 收入预算增加145.78万元，其中一般公共预算收入增加145.78万元。

2. 支出预算增加145.78万元，其中基本支出增加80.45万元，项目支出增加65.33万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，是在职人员普调工资，且新招录一人，导致总经费增加。

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，济南市天桥区实验小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为68.33万元，本支出为日常商品服务支出，较上年减少2.26万元，减少比例为3.2%，原因是本年度学生人数减少，故而预计经费开支减少。

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，与上年相比，预算无变化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算39.22万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.22万元。

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

济南市天桥区实验小学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11个，预算资金125.61万元，其中财政拨款125.61万元。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、取暖费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金69.86万元，其中财政拨款69.86万元。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、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	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.16	
		其中:财政拨款	29.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施将保障我校班级数量不少于27个班级,保障学生人数不少于1259人,保障教师不少于50人,以促进班级活动管理及时,保障教育教学活动的顺利开展,提升教育教学水平,提升学校区域影响力,根据上级统筹安排与标准,设立教育教学团队绩效项目,及时发放教育教学团队绩效,实现教师满意度达到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	总成本	≤29.16万元
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤29.16万元
			班主任及德育工作管理团队绩效支出标准	≤0.09万元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生班级数	≥27个
			保障预算年度月份数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作保障及时率	=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	班级教育教学管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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 济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.19
			其中:财政拨款	0.19
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目的实施,预计预算年度保障班级数27个,少先队活动1259人次内,按照1.5元/人/年的标准,根据上级统筹规划安排,设立少先队经费项目,以供推进少先队工作深度、广度,与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,素质能力得到全面拓展,实施教师、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	≤0.19万元
			少先队活动成本	≤0.19万元
			少先队经费生均成本	=1.5元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动组织次数	≥1次
			少先队活动参与人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥80%
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	学校正常运转保障率	=100%
			提升学生综合素质	提升
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%
			家长学生满意度	≥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 济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.04
			其中:财政拨款	19.04
			其他资金	0.00
总体目标	为保障预算年度在籍学生数不低于1259人,保障教师人数不低于50人,根据300元/人/年的生均标准,按照上级统筹规划及生均标准数额,设立额外工作绩效,以保障教育教学工作的顺利开展,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,并有效实施义务教育阶段额外工作绩效保障工作,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	≤19.04万元
			额外工作绩效成本	≤19.04万元
			额外工作绩效单位成本	≤0.03万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1259人
			保障班级数	≥27个
			保障教师数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务活动开展及时性	=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	课后服务管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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 济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.94
			其中: 财政拨款	0.94
			其他资金	0.00
总体目标	本项目预算年度计划保障学生不低于1259人, 班级27个, 通过项目的实施, 学生作业本印刷质量达标率100%, 印刷及时性100%, 按照一至二年级人均15元以内, 三至六年级人均20元以内的标准, 区级承担40%的比例, 测算预算年度作业本费, 保障教育教学活动的顺利开展, 提升学校区域办学影响力, 实现学生及家长, 教师满意度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	≤0.94万元
			作业本印刷成本	≤0.94万元
			作业本费人均标准（1-2年级）	≤15元/人
			作业本费人均标准（3-6年级）	≤20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1259人次
			保障班级数	≥27个
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学工作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	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

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 济南市天桥区实验小学
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	本单位预算年度保障随班就读学生不低于6人，按照上级统筹规划及生均标准1.2万元/人/年，区级预算全年总额的40%，即0.48万元/人/年，按照上级统筹规划与本单位实际安排，设立预算年度区级及市级以上随班就读公用经费项目资金2.88万元，以保证良好的教育教学环境，保障所有学生拥有良好的教育环境，本预算年度义务教育阶段辍学率为0%，达到师生家长满意度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	总成本	≤2.88万元
			随班就读公用经费项目成本	≤2.88万元
			随班就读生均标准单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育特殊学生人数	≥6人
			保障预算年度月份数	=12个月
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%
			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%
			家长学生满意度	≥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 济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.36
			其中:财政拨款	15.36
			其他资金	0.00
总体目标	为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4人,保障班级数不少于27个,学生人数不少于1259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责任事故。实现师生有责投诉数0次,学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度高于95%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	≤15.36万元
			安保经费成本	≤15.36万元
			配备安保人员人均工资标准	≤0.32万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥27个
			配备保安人数	≥4个
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	师生有责投诉数	=0件
			中小学安全事故发生次数	=0次
			师生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安保管理机制健全性	健全
			人员配备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长学生满意度	≥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	济南市天桥区实验小学
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,使得师生满意度达到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	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%	
			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

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 济南市天桥区实验小学
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	为保障本单位预算年度随班就读学生不低于6人,按照生均标准及上级统筹安排,人均一年0.4万元,按照区级承担40%的比例进行测算,设立特教生活补助预算资金0.96万元,确保特殊教育学生应补尽补率100%,以提供良好的教育教学环境,保障特殊学生的教育教学安排,可实现教师、学生、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	总成本	≤0.96万元
			特教学生生活补助经费成本	≤0.96万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=4000元/人/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	≥6人
			义务教育特殊学生补助月份数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生补助发放及时率	=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%
			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	特殊学生补助机制健全性	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			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 济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.30
			其中:财政拨款	6.30
			其他资金	0.00
总体目标	据学校情况,预算年度计划服务班级数27个,保障学生人数不低于1259人,保障教师人数不低于70人,学校的教室办公室以及功能室等可供暖的教学办公区的供暖面积4902.56平方米,根据上级统筹计划安排区级专款,根据冬季气温变化情况及时供暖,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,可实现教师、家长学生满意度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	总成本	≤6.3万元
			取暖费成本	≤6.3万元
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	≥27个
			学校供暖面积	≥4902.56平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区供暖覆盖率	=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%
			家长学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算——教学楼走廊地面维修改造项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据目前学校楼道状况,为了避免安全事故的发生,学校对校内楼道状况进行了调研,发现大量缺损和凹凸不平等问 题,学生在课间活动的过程中很容易绊倒。为了避免发生此类安全事故,学校需要改造教学楼中2楼3楼4楼的走廊地面。本次改造涉及18个班级门口的走廊和部分办公区域,改善教学环境,保障教育教学活动的顺利开展,提升学校办学影响力,使家长与学生以及老师的满意度达到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	总成本	≤23万元	
			办公区瓷砖地面检查维修成本	≤3.7167万元	
			教学区地面塑胶拆除铺设成本	≤15.550831万元	
			规费税金	≤3.332469万元	
			审计费	≤0.2万元	
			监理费	≤0.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼走廊地面维修改造受益学生人数	≥810人	
			教学楼走廊地面维修改造受益教师人数	≥70人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学区地面塑胶修整改造保障性	=100%	
			办公区瓷砖地面检查维修保障性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学区地面塑胶修整改造及时性	=100%	
			办公区瓷砖地面检查维修及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校区楼层维修改造保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校楼层改造管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			社区居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算——课桌椅更新与功能室设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27.00	
			其中: 财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我校随班就读达到6人，按照上级文件要求及《山东省中小学办学条件标准》，学校需要建设随班就读资源教室，将项目资金用于购买资源教室设备；三年级四年级五年级桌凳更换成单人单桌，以供创建全国教育优质均衡发展区；共设立项目资金27万元，改善教育教学环境，两个项目均使得教师与家长学生满意度达到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	总成本	≤27万元	
			课桌凳成本	≤25万元	
			资源教室设备成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障年级数	≥3个	
			保障资源教室数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	课桌凳验收合格率	≥90%	
			资源教室设备验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课桌凳更换及时率	=100%	
			资源教室设备更换及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生教育教学环境保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园教学环境管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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。