

2026年济南市师范路小学单位预算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位为济南市师范路小学二级预算单位，无下属单位。济南市师范路小学下设2个科室，为总务处和教导处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	762.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	762.85	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	703.59
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	59.26
		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	762.85	本 年 支 出 合 计	762.85
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	762.85	支 出 总 计	762.85

收入总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	762. 85	762. 85	762. 85										
205			教育支出	703. 59	703. 59	703. 59										
	02		普通教育	687. 69	687. 69	687. 69										
		02	小学教育	687. 69	687. 69	687. 69										
	09		教育费附加安排的支出	15. 90	15. 90	15. 90										
		99	其他教育费附加安排的支出	15. 90	15. 90	15. 90										
210			卫生健康支出	59. 26	59. 26	59. 26										
	11		行政事业单位医疗	59. 26	59. 26	59. 26										
		02	事业单位医疗	29. 64	29. 64	29. 64										
		99	其他行政事业单位医疗支出	29. 62	29. 62	29. 62										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	762.85	713.72	49.13	
205			教育支出	703.59	654.46	49.13	
	02		普通教育	687.69	654.46	33.23	
		02	小学教育	687.69	654.46	33.23	
	09		教育费附加安排的支出	15.90		15.90	
		99	其他教育费附加安排的支出	15.90		15.90	
210			卫生健康支出	59.26	59.26		
	11		行政事业单位医疗	59.26	59.26		
		02	事业单位医疗	29.64	29.64		
		99	其他行政事业单位医疗支出	29.62	29.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	762.85	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	703.59	703.59		
		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	59.26	59.26		
		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）：济南市师范路小学

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	762.85	本 年 支 出 合 计	762.85	762.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	762.85	支 出 总 计	762.85	762.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	762.85	713.72	677.14	36.58	49.13
205			教育支出	703.59	654.46	617.88	36.58	49.13
	02		普通教育	687.69	654.46	617.88	36.58	33.23
		02	小学教育	687.69	654.46	617.88	36.58	33.23
	09		教育费附加安排的支出	15.90				15.90
		99	其他教育费附加安排的支出	15.90				15.90
210			卫生健康支出	59.26	59.26	59.26		
	11		行政事业单位医疗	59.26	59.26	59.26		
		02	事业单位医疗	29.64	29.64	29.64		
		99	其他行政事业单位医疗支出	29.62	29.62	29.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市师范路小学

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				713.72	677.14	36.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	595.89	595.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.12	163.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.33	107.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.81	92.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.42	47.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.58		36.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.49		25.49
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.91		3.91
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	0.47		0.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.25	81.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.45	66.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.81	13.81	
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）：济南市师范路小学

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）：济南市师范路小学

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）：济南市师范路小学

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）：济南市师范路小学

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				713.72	713.72	713.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	595.89	595.89	595.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.12	163.12	163.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	51.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.33	107.33	107.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.81	92.81	92.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	56.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.02	28.02	28.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	29.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	19.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.42	47.42	47.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.58	36.58	36.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.49	25.49	25.49						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91						
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	0.47	0.47	0.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.25	81.25	81.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.45	66.45	66.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.81	13.81	13.81						
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）：济南市师范路小学

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		49.13	49.13	49.13						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	19.44	19.44	19.44						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
额外工作绩效	特定目标类	11.21	11.21	11.21						
免作业本费	特定目标类	0.54	0.54	0.54						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
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	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市师范路小学

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	18.43	18.43	18.43						
205			教育支出	18.43	18.43	18.43						
	02		普通教育	18.43	18.43	18.43						
		02	小学教育	18.43	18.43	18.43						

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762.85万元，其中：一般公共预算收入762.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算762.85万元，其中：基本支出713.72万元，项目支出49.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算762.85万元，比上年减少14.88万元，其中：

1. 收入预算减少14.88万元，其中一般公共预算收入减少14.88万元。

2. 支出预算减少14.88万元，其中基本支出减少5.2万元，项目支出减少9.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一、教职工人员调动，二、学生人数减少，三、项目资金投入减少。

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，济南市师范路小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为36.58万元，主要用于学校办公费、水费、电费、印刷费、培训费等日常运转支出

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，比上年预算0万元减少0万元，减少0%。主要原因，本单位2026年预算未安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算18.43万元，其中：政府采购货物预算5.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.35万元。

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

济南市师范路小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金56.06万元，其中财政拨款56.06万元。拟对安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34.56万元，其中财政拨款34.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、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			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 济南市师范路小学
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	根据学校情况,2026年计划服务班级数18个,师范路小学完成配备安保人员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,师生满意度可达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	配备保安成本	≤11.52万元
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
			保障师生人数	≥770人
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	师生满意度	≥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 济南市师范路小学
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	根据部门预算安排及学校情况,2026年特殊教育学生人数3人,确保特殊教育学生应补尽补率100%,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,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	特教生活补助成本	≤0.48万元
			学生补助每人发放标准	=0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人
			随班就读学生补助人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	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	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 济南市师范路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.60
			其中:财政拨款	3.60
			其他资金	0.00
总体目标	跟据预算安排及学校情况,2026年计划服务班级数18个,8个办公室,6个功能室,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,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	学校供暖成本	≤3.6万元
			学校供暖费用标准	=0.2万元/班/季
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个
			采暖面积	3880.19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	教学区供暖及时率	=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	教师和学生满意度	≥95%

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	济南市师范路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.44	
			其中:财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据部门预算安排及学校情况,2026年计划服务班级数18个,学生人数741人。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,实现教师,学生及家长满意度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	教育教学团队绩效(班主任费)总成本	≤19.44万元	
			教育教学团队绩效标准(班主任费)	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	=18班	
			班主任人数	18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	教师和学生满意度	≥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 济南市师范路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.12
			其中:财政拨款	0.12
			其他资金	0.00
总体目标	根据2026年预算安排及学校情况,2025年计划服务班级数18个,学生人数757人,参加少先队活动400人次以上,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,实现教师、学生及家长满意度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	少先队活动总成本	≤0.12万元
			生均少先队员标准	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≤741人
			参与班级数	≤18个
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动完成质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	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 济南市师范路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.21
			其中:财政拨款	11.21
			其他资金	0.00
总体目标	2026年10月份在校学生741人, 额外工作绩效标准300元/生/年, 2026年按照主管部门测算为11.21万元。我校通过课后服务项目的开展, 保障学校教学教学活动的顺利开展, 提高教育教学质量。			
	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	课后服务总成本	≤11.21万
			生均课后服务标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	18个
			服务学生人数	741人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师课后服务应发尽发率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级管理和管理合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级管理和管理及时率	及时
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	师生满意度	满意

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 济南市师范路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.54
			其中:财政拨款	0.54
			其他资金	0.00
总体目标	根据预算安排及学校情况,2026年计划服务班级数18个,学生人数741人,学生作业本印刷741人次以上。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,实现教师,学生及家长满意度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	作业本项目总成本	≤0.9649万元
			作业本生均经费标准(1-2年级)	=15元/人
			作业本生均经费标准(3-6年级)	=20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥758人/套
			作业本发放人数	≥758人
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	师生满意度	满意

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 济南市师范路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.44
			其中:财政拨款	1.44
			其他资金	0.00
总体目标	根据部门预算安排及学校情况,2025年随班就读及送教上门学生人数为3人,保障学生完成义务教育,保证义务教育特殊学生辍学率0%,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	随班就读公用经费成本	≤1.44万元
			随班就读生均标准	=1.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=3人
			义务教育特殊学生人数	=3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	≤1%
			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	教师和学生满意度	≥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	济南市师范路小学
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	根据预算安排,2026年计划服务班级数35个,一键报警与视频监控联网接入公安机关,全校师生满意率达95%以上,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,提高教育教学质量,为学生提供提高水平的教育和教学服务,师生满意度可达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	运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	18个	
			保障师生人数	770人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费及时率	=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	学校联网运维保障机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。