

# 2026年济南市堤口回民小学单位 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

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，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童随班就读，完成教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市堤口回民小学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：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）：济南市堤口回民小学

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       | 1,067.84 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,067.84 | 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         | 975.42   |
| 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       | 92.42    |
|                |          | 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    | 1,067.84 | 本 年 支 出 合 计    | 1,067.84 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,067.84 | 支 出 总 计        | 1,067.84 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计          | 1,067.84 | 1,067.84 | 1,067.84     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 975.42   | 975.42   | 975.42       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 956.62   | 956.62   | 956.62       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 小学教育         | 956.62   | 956.62   | 956.62       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 18.80    | 18.80    | 18.80        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.80    | 18.80    | 18.80        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 92.42    | 92.42    | 92.42        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 92.42    | 92.42    | 92.42        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 42.69    | 42.69    | 42.69        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.73    | 49.73    | 49.73        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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          | 1,067.84 | 1,014.42 | 53.42 |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 975.42   | 922.00   | 53.42 |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 956.62   | 922.00   | 34.62 |      |
|      |    | 02 | 小学教育         | 956.62   | 922.00   | 34.62 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 18.80    |          | 18.80 |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.80    |          | 18.80 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 92.42    | 92.42    |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 92.42    | 92.42    |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 42.69    | 42.69    |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.73    | 49.73    |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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   | 1,067.84 | 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         | 975.42 | 975.42 |         |          |
|              |          | 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       | 92.42  | 92.42  |         |          |
|              |          | 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）：济南市堤口回民小学

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 | 1,067.84 | 本 年 支 出 合 计    | 1,067.84 | 1,067.84 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,067.84 | 支 出 总 计        | 1,067.84 | 1,067.84 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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          | 1,067.84 | 1,014.42 | 975.76 | 38.66  | 53.42 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 975.42   | 922.00   | 883.34 | 38.66  | 53.42 |
|      | 02 |    | 普通教育         | 956.62   | 922.00   | 883.34 | 38.66  | 34.62 |
|      |    | 02 | 小学教育         | 956.62   | 922.00   | 883.34 | 38.66  | 34.62 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 18.80    |          |        |        | 18.80 |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.80    |          |        |        | 18.80 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 92.42    | 92.42    | 92.42  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 92.42    | 92.42    | 92.42  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 42.69    | 42.69    | 42.69  |        |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.73    | 49.73    | 49.73  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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             |      |    |                | 1,014.42 | 975.76 | 38.66  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 859.28   | 859.28 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 241.54   | 241.54 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 77.93    | 77.93  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 149.69   | 149.69 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 130.28   | 130.28 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 80.13    | 80.13  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 40.06    | 40.06  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 42.69    | 42.69  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.60    | 28.60  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 68.36    | 68.36  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 38.66    |        | 38.66  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.77    |        | 20.77  |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00     |        | 4.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.28     |        | 8.28   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.61     |        | 5.61   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 116.48   | 116.48 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 87.94    | 87.94  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 26.96    | 26.96  |        |
| 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    | 1.58     | 1.58   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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）：济南市堤口回民小学

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）：济南市堤口回民小学

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）：济南市堤口回民小学

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             |      |    |              | 1,014.42 | 1,014.42 | 1,014.42 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 859.28   | 859.28   | 859.28   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 241.54   | 241.54   | 241.54   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 77.93    | 77.93    | 77.93    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 149.69   | 149.69   | 149.69   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 130.28   | 130.28   | 130.28   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 80.13    | 80.13    | 80.13    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 40.06    | 40.06    | 40.06    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 42.69    | 42.69    | 42.69    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 28.60    | 28.60    | 28.60    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 68.36    | 68.36    | 68.36    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 38.66    | 38.66    | 38.66    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.77    | 20.77    | 20.77    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.28     | 8.28     | 8.28     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.61     | 5.61     | 5.61     |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 116.48   | 116.48   | 116.48   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 87.94    | 87.94    | 87.94    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 26.96    | 26.96    | 26.96    |         |          |          |      |           |      |
| 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  | 1.58     | 1.58     | 1.58     |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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                  |       | 53.42 | 53.42 | 53.42  |         |          |          |      |           |      |
| 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 | 11.31 | 11.31 | 11.31  |         |          |          |      |           |      |
| 免作业本费                | 特定目标类 | 0.55  | 0.55  | 0.55   |         |          |          |      |           |      |
| 城市义务教育补助经费（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   |         |          |          |      |           |      |
| 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 | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市堤口回民小学

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  | 13.00 | 13.00 | 13.00  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 13.00 | 13.00 | 13.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 小学教育 | 13.00 | 13.00 | 13.00  |         |          |          |      |           |      |

## 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。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,067.84万元，比上年增加6.93万元，其中：

1. 收入预算增加6.93万元，其中一般公共预算收入增加6.93万元。

2. 支出预算增加6.93万元，其中基本支出减少5.25万元，项目支出增加12.18万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2026年在职人员正常工资晋升等，导致一般收入预算增加。支出基本减少5.25万，原因是：单位有单位人员减少。项目支出增加12.18万元，原因是：增加设备款支出。

## 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，济南市堤口回民小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为38.66万元，与上年相比增加38.66万元。

## 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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年对比无变化。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

## 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

济南市堤口回民小学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53.42万元，其中财政拨款53.42万元。拟对班主任及德育工作管理团队绩效、额外工作绩效、特教生活补助3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金31.55万元，其中财政拨款31.55万元。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、特教生活补助3个项目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     | 济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 2026年计划教育教学班级数18个, 保证教育教学任务的顺利开展, 提高教育教学质量, 班级教学和管理合格率达100%, 班级教学和管理及时率达100%, 为学生提供高水平的教育和教学服务。 |           |                   |          |           |
|              | 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 | ≤19.44万元 |           |
|              |                                                                                                 |           | 班主任及德育工作管理团队绩效标准  | =900元/月  |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 保障教育教学团队绩效月数      | ≥12个     |           |
|              |                                                                                                 |           | 保障教育教学班级数量        | ≥18个     |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                            | 质量指标      | 资金拨付与分配准确率        | 100%     |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                            | 时效指标      | 资金拨付及时率           | 100%     |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 团队绩效覆盖率           | 100%     |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                            | 可持续影响指标   | 促进教育教学高质量发展       | 促进       |           |
| 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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 2026年计划服务班级数18个, 参加少先队活动748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。 |           |                  |                   |
|              | 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      | 少先队经费项目总成本       | ≤0.12万元           |
|              |                                                                             |           | 少先队经费项目成本标准      | =1.5元/人           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 涉及上半年少先队人数       | ≥748人             |
|              |                                                                             |           | 涉及下半年少先队人数       | ≥748人             |
| 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      | 少先队活动举办及时率       | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 保障教育教学顺利开展       | 保障                |
| 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 | 学校满意度            | ≥90%              |

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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                             |           | 年度预算资金总额:        | 11.31             |
|              |                                                                                                             |           | 其中: 财政拨款         | 11.31             |
|              |                                                                                                             |           | 其他资金             | 0.00              |
| 总体目标         | 2026年计划服务教育教学班级数18个, 学生754人, 学校建立了完善的学校课后服务制度, 保证教育教学任务的顺利开展, 班级教学延时服务合格率达100%, 提高教育教学质量, 为学生提供高水平的教育和教学服务。 |           |                  |                   |
|              | 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      | 额外工作绩效项目总成本      | ≤11.31万元          |
|              |                                                                                                             |           | 额外工作绩效标准         | =300元/人           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 保障教育教学人数数量       | ≥754人             |
|              |                                                                                                             |           | 保障教育教学班级数量       | ≥18个              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                        | 质量指标      | 班级教学延时服务合格率      | 100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                        | 时效指标      | 班级延时服务及时率        | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 保障教育教学顺利开展       | 保障                |
| 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 | 学校满意度            | ≥90%              |

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         | 济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                           |           | 年度预算资金总额:        | 0.55         |           |
|              |                                                                                           |           | 其中:财政拨款          | 0.55         |           |
|              |                                                                                           |           | 其他资金             | 0.00         |           |
| 总体目标         | 2026年计划服务班级数18个, 作业本印刷覆盖率达100%, 作业本印刷完成率达100%, 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。 |           |                  |              |           |
|              | 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      | 免作业本费项目总成本       | ≤0.55万元      |           |
|              |                                                                                           |           | 作业本人均标准          | =15元/人、20元/人 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 作业本印刷数量班级数       | ≥18个         |           |
|              |                                                                                           |           | 作业本涉及印刷学生数       | ≥737人        |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                      | 质量指标      | 作业本印刷班级覆盖率       | 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    | 保障教育教学顺利开展       | 保障           |           |
| 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 | 学校满意度            | ≥90%         |           |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                         |           | 城市义务教育补助经费（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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>（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         | 根据我校情况2026年随班就读学生人数5人，该项目实施确保特殊学生应补尽补，保障适龄特殊学生义务教育，义务经费教育发放及时，防止特殊学生辍学，并提供高水平的教育教学服务，对学生体现关爱更多，使学生健康成长。 |           |                  |                   |
|              | 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      | ≤2.4万元            |
|              |                                                                                                         |           | 随班就读公用经费标准       | =1.2万/人/年         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 上半年保障随班就读学生数     | ≥5人               |
|              |                                                                                                         |           | 下半年保障随班就读学校数     | ≥5人               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 质量指标      | 随班就读应补尽补率        | 100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 时效指标      | 资金发放及时率          | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 残疾学生受教育保障率       | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                    | 可持续影响指标   | 促进特殊教育发展         | 促进                |
| 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         |                                                                                                                                                                              |           | 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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 根据学校实际情况配备保安人员3人,学校学生798人,安保人员工资人均标准3200元/人/月,建立完善学校安保制度和护校安园工作机制,加强对保安和保安公司的考核,加强学校保卫队伍建设,构建安全文明校园,确保全校安全稳定和师生生命安全,力争全年各学校校园平安。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,全校师生满意率达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      | 保障机制类-配备安保总成本总成本 | ≤11.52万元          |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 配备安保人员人均工资标准     | ≤3200元/人/月        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 配备安保人数           | ≥3人               |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 涉及保障月数           | ≥12个月             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 发生校园安全事件处置效率     | 100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 日常巡岗及时率          | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障教育教学顺利开展       | 保障                |
| 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 | 学校满意度            | ≥90%              |

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      | 济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 本项目为校园一键报警与视频监控联网接入公安运维服务,旨在保障校园安防系统稳定运行,确保报警信息及时上传、视频监控实时在线。项目资金0.78万元,拟用于系统日常维护、网络平台对接及故障响应等,是落实校园安全防控要求、提升应急处置能力的重要措施,服务全体师生,维护校园安全稳定。 |           |                      |           |           |
|              | 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      | 一键报警项目总成本            | ≤0.78万元   |           |
|              |                                                                                                                                           |           | 一键报警项目标准             | =0.78万元/个 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标      | 一键报警点位个数             | ≥1个       |           |
|              |                                                                                                                                           |           | 涉及保障师生人数             | ≥737人     |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                      | 质量指标      | 一键报警可用率              | 100%      |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                      | 时效指标      | 一键报警接警及时率            | 100%      |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 保障教育教学顺利开展           | 保障        |           |
| 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 | 学校满意度                | ≥90%      |           |

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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 根据我校情况2026年随班就读学生人数5人, 该项目实施确保特殊学生应补尽补, 保障适龄特殊学生义务教育, 义务经费教育发放及时, 防止特殊学生辍学, 并提供高水平的教育教学服务, 对学生体现关爱更多, 使学生健康成长。 |           |                  |                   |
|              | 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        | ≤0.8万元            |
|              |                                                                                                                |           | 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      | 上学期特教生活补助惠及人数    | ≥5人               |
|              |                                                                                                                |           | 下学期特教生活补助惠及人数    | ≥5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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 根据学校情况，2026年计划服务班级教室18个，学校教学区及办公楼供暖面积5000平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障学校冬季正常取暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良了好的学习和办公条件。 |           |                  |                   |
|              | 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      | 取暖费项目总成本         | ≤4. 5万元           |
|              |                                                                                                          |           | 学校空调供暖费用标准       | =7. 2元/平方米        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 学校空调取暖人数         | ≥737人             |
|              |                                                                                                          |           | 涉及学校取暖班级数量       | ≥18个              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 质量指标      | 学校取暖达标率          | 100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 时效指标      | 学校供暖及时性          | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 改善教育教学环境         | 改善                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                     | 可持续影响指标   | 促进教育事业发展         | 促进                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学校满意度            | ≥90%              |

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<br>济南市堤口回民小学 |
| 项目资金<br>(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         | 我校现有随班就读学生5人, 其中视力残疾1人, 智力残疾1人, 多重残疾1人, 听力一级残疾1人, 精神残疾1人。为保障特殊学生平等受教育权的权利, 为5名特殊学生提供适配性支持, 助力他们融入校园、健康成长, 学校计划建设随班就读资源教室1间, 其核心作用聚焦于特殊学生权益保障与全面发展, 增强随班就读学生归属感与自信心, 逐步适应班级集体生活。 |           |                  |                   |
|              | 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      | 功能室建设项目总成本       | ≤2万元              |
|              |                                                                                                                                                                                 |           | 功能室预算项目成本标准      | ≤2万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 项目惠及学生数量         | ≥5人               |
|              |                                                                                                                                                                                 |           | 项目配备资源教室         | ≥1间               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 资源教室使用率          | 100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 资源教室开展及时率        | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 改善教育教学环境         | 改善                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 促进教育事业发展         | 促进                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学校满意度            | ≥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。