

2026年济南市天桥区北辰小学单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中学校输送合格的毕业生，进行教学研究。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：济南市天桥区北辰小学。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北辰小学

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	577.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	577.23	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	535.42
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	41.81
		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	577.23	本 年 支 出 合 计	577.23
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	577.23	支 出 总 计	577.23

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北辰小学

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	577. 23	577. 23	577. 23										
205			教育支出	535. 42	535. 42	535. 42										
	02		普通教育	484. 58	484. 58	484. 58										
		02	小学教育	484. 58	484. 58	484. 58										
	09		教育费附加安排的支出	50. 84	50. 84	50. 84										
		99	其他教育费附加安排的支出	50. 84	50. 84	50. 84										
210			卫生健康支出	41. 81	41. 81	41. 81										
	11		行政事业单位医疗	41. 81	41. 81	41. 81										
		02	事业单位医疗	27. 27	27. 27	27. 27										
		99	其他行政事业单位医疗支出	14. 54	14. 54	14. 54										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北辰小学

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	577.23	491.22	86.01	
205			教育支出	535.42	449.41	86.01	
	02		普通教育	484.58	449.41	35.17	
		02	小学教育	484.58	449.41	35.17	
	09		教育费附加安排的支出	50.84		50.84	
		99	其他教育费附加安排的支出	50.84		50.84	
210			卫生健康支出	41.81	41.81		
	11		行政事业单位医疗	41.81	41.81		
		02	事业单位医疗	27.27	27.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北辰小学

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	577.23	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	535.42	535.42		
		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	41.81	41.81		
		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）：济南市天桥区北辰小学

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	577.23	本 年 支 出 合 计	577.23	577.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	577.23	支 出 总 计	577.23	577.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区北辰小学

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	577.23	491.22	452.20	39.02	86.01
205			教育支出	535.42	449.41	410.39	39.02	86.01
	02		普通教育	484.58	449.41	410.39	39.02	35.17
		02	小学教育	484.58	449.41	410.39	39.02	35.17
	09		教育费附加安排的支出	50.84				50.84
		99	其他教育费附加安排的支出	50.84				50.84
210			卫生健康支出	41.81	41.81	41.81		
	11		行政事业单位医疗	41.81	41.81	41.81		
		02	事业单位医疗	27.27	27.27	27.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	14.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区北辰小学

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				491.22	452.20	39.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	450.62	450.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.90	96.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.49	67.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.98	53.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.99	26.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.27	27.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.95	55.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.02		39.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.53		12.53
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29		5.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
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）：济南市天桥区北辰小学

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）：济南市天桥区北辰小学

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）：济南市天桥区北辰小学

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）：济南市天桥区北辰小学

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				491.22	491.22	491.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	450.62	450.62	450.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.90	96.90	96.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	31.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	72.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.49	67.49	67.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.98	53.98	53.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.99	26.99	26.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.27	27.27	27.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	18.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.95	55.95	55.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.02	39.02	39.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.53	12.53	12.53						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58						
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）：济南市天桥区北辰小学

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		86.01	86.01	86.01						
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	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	12.45	12.45	12.45						
免作业本费	特定目标类	0.59	0.59	0.59						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
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	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
设备预算-扩班设备	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区北辰小学

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	49.97	49.97	49.97						
205			教育支出	49.97	49.97	49.97						
	02		普通教育	21.67	21.67	21.67						
		02	小学教育	21.67	21.67	21.67						
	09		教育费附加安排的支出	28.30	28.30	28.30						
		99	其他教育费附加安排的支出	28.30	28.30	28.30						

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577.23万元，其中：一般公共预算收入577.23万元。

（二）支出预算：2026年支出预算577.23万元，其中：基本支出491.22万元，项目支出86.01万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算577.23万元，比上年增加303.75万元，其中：

1. 收入预算增加303.75万元，其中一般公共预算收入增加303.75万元。

2. 支出预算增加303.75万元，其中基本支出增加274.8万元，项目支出增加28.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我校为新建校，每年增加两个教学班级，学生人数增加，人员经费增加，公用经费拨款增加；2026年增加扩班设备等项目支出。

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，济南市天桥区北辰小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为39.02万元，全部为生均公用经费拨款。

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，比上年预算无变化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算49.97万元，其中：政府采购货物预算31.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.59万元。

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

济南市天桥区北辰小学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金86.01万元，其中财政拨款86.01万元。拟对班主任及德育工作管理团队绩效、安保经费、取暖费、设备预算-扩班设备等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金63.5万元，其中财政拨款63.5万元。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等项目支出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	济南市天桥区北辰小学
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	根据学校实际情况,2026年计划服务班级数为18个,按照班主任及德育工作管理团队绩效发放标准900元/班/月,2026年全年预算合计为19.44万元。用于我校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,实现教师满意度95%以上,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	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/班/月	
			班主任及德育工作管理团队绩效每月发放成本	≤1.62万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个	
			班主任及德育工作管理团队绩效发放月数	=12个月	
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

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 济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.13
			其中:财政拨款	0.13
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校实际情况,2026年在校学生人数835人,根据少先队活动经费支出标准1.5元/人测算,全年预算金额为0.13万元,计划组织参加少先队活动835人次以上,提高少先队工作的整体水平,确保活动内容丰富,形式多样;组织集中入队仪式和主题教育,增加少先队员的光荣感与归属感,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	项目总成本	≤0.13万元
			少先队活动总成本	≤0.13万元
			少先队员人均标准	=1.5元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队活动次数	≥5次
			参与少先队活动人数	≥835人次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	≥95%
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	学生和家長满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 45
			其中: 财政拨款	12. 45
			其他资金	0. 00
总体目标	根据学校的实际情况，2026年服务班级数18个，保障学生人数835人以上，按照额外工作支出标准300元/人/年，本次项目预算数为12. 45万元。保证学校2026年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、学生和家長满意度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	额外工作绩效总成本	≤12. 45万元
			生均额外工作绩效标准	=300元/人/年
			额外工作绩效月拨款成本	≤2. 06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效保障学生数	≥835人
			额外工作绩效保障月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	额外工作绩效应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	额外工作绩效发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%
			学生和家長满意度	≥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 济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.59
			其中:财政拨款	0.59
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校实际情况,2026年服务班级数18个,学生人数835人,其中1-2年级作业本印刷单位成本15元/人/年,3-6年级为20元/人/年,按40%测算,本次预算金额为0.59万元,学生作业本印刷835人次以上。为学生提供高质量的学习材料,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	≤0.59万元
			1-2年级作业本印刷单位成本	=15元/人/年
			3-6年级作业本印刷单位成本	=20元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2年级作业本印刷数量	≥370人次
			3-6年级作业本印刷数量	≥465人次
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	教师满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥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 济南市天桥区北辰小学
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	根据济南市天桥区北辰小学学校情况,2026年计划服务班级数18个,配备安保人员4人,建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制,对安保人员和保安公司定期进行考核,确保不发生因职责不明确,管理不到位等原因造成校园安全责任事故。保证我校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	安保经费保障总成本	≤15.36万元
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人
			配备安保人员月工资成本	≤1.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥4人
			安保服务保障率	=100%
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			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	济南市天桥区北辰小学
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	根据济南市天桥区北辰小学学校情况,2026年在校学生人数835人,服务班级数18个,一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目的实施,更好地保证我校教育教学任务的顺利开展,提高学校师生安全感,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	项目总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费标准成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维接入点数量	=1个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维覆盖率	=100%	
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合格率	=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 济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.64
			其中:财政拨款	0.64
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校实际情况,2026年义务教育特殊学生人数为4人,根据义务教育特殊学生补助每人发放标准0.4万元/人/年,全年预算金额为1.6万元,按40%测算,本次测算金额为0.64万元,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	≤0.64万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准(按40%)	=0.16万元/人
			义务教育特殊学生补助财政承担比例	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	=4人
			义务教育特殊学生保障率	=100%
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%
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 济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.70
			其中:财政拨款	2.70
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校实际情况,2026年服务班级数18个,供暖面积为8251.76平方米,根据冬季气温变化情况及时供暖,预计供暖时间为4个月,每月供暖费用大约0.675万元,整个取暖季供暖预算金额为2.7万元,为济学校教育教学任务的顺利开展提供保障,为教学活动开展创造良好的条件,可实现教师满意度95%以上,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	学校供暖总成本	≤2.7万元
			学校供暖费用标准	=0.675万元/月
			学校供暖用电成本	≤2.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=18个
			学校供暖面积	=8251.76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			设备预算-扩班设备	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.00
			其中:财政拨款	26.00
			其他资金	0.00
总体目标	济南市天桥区北辰小学为新建校,截至目前,无六年级,2026年计划招生新一年级4个班。通过项目实施,保障新建学校运行,进一步扩大教学规模,通过购置教育教学设备,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,有利于学生所处环境的安全性,维护校园良好的教育教学秩序,保障学校正常运转,促进学校发展,产生良好的社会效益,不断扩大办学影响力,实现师生满意度95%以上的目的。			
	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	项目总成本	≤26万元
			设备预算-扩班设备项目成本	≤26万元
			设备预算-扩班设备每班标准成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备预算-扩班设备扩班数量	=4个
			服务学生人数	≤160人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时
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	改善办学条件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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-图书室图书及设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区北辰小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市天桥区北辰小学为新建校,截至目前,在校学生835人,班级数量18个班,2026年计划建设图书室1个,用于购置图书及设备。通过项目实施,保障新建学校运行,进一步扩大教学规模,通过购置教育教学设备,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,有利于学生所处环境的安全性,维护校园良好的教育教学秩序,保障学校正常运转,促进学校发展,产生良好的社会效益,不断扩大办学影响力,实现师生满意度95%以上的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备预算-图书室图书及设备项目总成本	≤6万元	
			设备预算-扩班设备项目图书成本	≤2.1万元	
			设备预算-扩班设备图书架成本	≤3.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建图书室数量	=1个	
			新购置图书架	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
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	改善办学条件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	师生满意度	≥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	济南市天桥区北辰小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.92	
		其中：财政拨款	1.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据学校实际情况，2026年随班就读及送教上门学生人数为4人，按照随班就读生均标准1.2万元/人/年，全年预算金额为4.8万元，按40%测算，本次预算金额为1.92万元，用于保障随班就读学生完成义务教育，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，促进义务教育的健康发展，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	≤1.92万元
			随班就读生均标准（按40%）	=0.48万元/人
			随班就读公用经费财政承担比例	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	=4人
			义务教育特殊学生保障率	=100%
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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生教育教学保障率	=100%
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。