

2026年济南市芙蓉小学单位预算

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

济南市芙蓉小学的主要职能是：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，完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

济南市芙蓉小学设有三个职能处室，分别是：总务处、教导处、德育处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,563.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,563.93	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	1,456.41
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	107.52
		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	1,563.93	本 年 支 出 合 计	1,563.93
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	1,563.93	支 出 总 计	1,563.93

收入总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,563.93	1,563.93	1,563.93										
205			教育支出	1,456.41	1,456.41	1,456.41										
	02		普通教育	1,348.53	1,348.53	1,348.53										
		02	小学教育	1,348.53	1,348.53	1,348.53										
	09		教育费附加安排的支出	107.88	107.88	107.88										
		99	其他教育费附加安排的支出	107.88	107.88	107.88										
210			卫生健康支出	107.52	107.52	107.52										
	11		行政事业单位医疗	107.52	107.52	107.52										
		02	事业单位医疗	59.31	59.31	59.31										
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.21	48.21	48.21										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,563.93	1,386.08	177.85	
205			教育支出	1,456.41	1,278.56	177.85	
	02		普通教育	1,348.53	1,278.56	69.97	
		02	小学教育	1,348.53	1,278.56	69.97	
	09		教育费附加安排的支出	107.88		107.88	
		99	其他教育费附加安排的支出	107.88		107.88	
210			卫生健康支出	107.52	107.52		
	11		行政事业单位医疗	107.52	107.52		
		02	事业单位医疗	59.31	59.31		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.21	48.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,563.93	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	1,456.41	1,456.41		
		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	107.52	107.52		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,563.93	本 年 支 出 合 计	1,563.93	1,563.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,563.93	支 出 总 计	1,563.93	1,563.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	1,563.93	1,386.08	1,302.28	83.80	177.85
205			教育支出	1,456.41	1,278.56	1,194.76	83.80	177.85
	02		普通教育	1,348.53	1,278.56	1,194.76	83.80	69.97
		02	小学教育	1,348.53	1,278.56	1,194.76	83.80	69.97
	09		教育费附加安排的支出	107.88				107.88
		99	其他教育费附加安排的支出	107.88				107.88
210			卫生健康支出	107.52	107.52	107.52		
	11		行政事业单位医疗	107.52	107.52	107.52		
		02	事业单位医疗	59.31	59.31	59.31		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.21	48.21	48.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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				1,386.08	1,302.28	83.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,214.18	1,214.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.06	315.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.37	105.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.73	236.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	195.06	195.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.02	112.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.01	56.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.31	59.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.92	94.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.80		83.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.85		35.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.79		19.79
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.72		14.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.10	88.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.58	66.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.58	16.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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）：济南市芙蓉小学

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）：济南市芙蓉小学

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）：济南市芙蓉小学

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				1,386.08	1,386.08	1,386.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,214.18	1,214.18	1,214.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.06	315.06	315.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.37	105.37	105.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.73	236.73	236.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	195.06	195.06	195.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.02	112.02	112.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.01	56.01	56.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.31	59.31	59.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	39.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.92	94.92	94.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.80	83.80	83.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.85	35.85	35.85						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.79	19.79	19.79						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.72	14.72	14.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.10	88.10	88.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.58	66.58	66.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	3.75						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.58	16.58	16.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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		177.85	177.85	177.85						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	41.04	41.04	41.04						
少先队经费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
额外工作绩效	特定目标类	25.53	25.53	25.53						
免作业本费	特定目标类	1.22	1.22	1.22						
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	19.20	19.20	19.20						
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	5.40	5.40	5.40						
设备预算-扩班设备项目	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
设备预算--图书室图书及设备项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-功能室设备项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市芙蓉小学

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	97.59	97.59	97.59						
205			教育支出	97.59	97.59	97.59						
	02		普通教育	25.46	25.46	25.46						
		02	小学教育	25.46	25.46	25.46						
	09		教育费附加安排的支出	72.13	72.13	72.13						
		99	其他教育费附加安排的支出	72.13	72.13	72.13						

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1,563.93万元，其中：一般公共预算收入1,563.93万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,563.93万元，其中：基本支出1,386.08万元，项目支出177.85万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,563.93万元，比上年增加96.65万元，其中：

1. 收入预算增加96.65万元，其中一般公共预算收入增加96.65万元。

2. 支出预算增加96.65万元，其中基本支出增加25.26万元，项目支出增加71.39万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，我校增加新教师，在职人员预算增加，学生人数增加，公用经费预算增加。

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，济南市芙蓉小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为83.8万元，我校机关运行经费比上年增加

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

济南市芙蓉小学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13个，预算资金182.98万元，其中财政拨款182.98万元。拟对安保经费、额外工作绩效等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86.25万元，其中财政拨款86.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、作业本费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			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 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数约1480人，资金拨付准确率预计达到90%，拨付及时率100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况，持续健全经费保障工作机制，使惠及师生的满意度预计达到90%。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展。			
	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	保障机制类项目总成本	2.6238万元
			1-2年级作业本费	15元/人
			3-6年级作业本费	20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1480人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本费补助标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
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	作业本费补助管理机制健全性	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41.04
			其中:财政拨款	41.04
			其他资金	0.00
总体目标	计划保障义务教育学生预计1688人, 班级数38个, 预计2026年增加到43个, 资金拨付准确率达到90%以上, 及时拨付相关资金, 稳步推进城乡义务教育均衡发展, 健全经费保障工作机制, 使师生满意度达到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	保障机制类项目总成本	41.04万元
			教育教学每年每班成本	900元/班/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1688人
			班级数量	=38个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
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	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			少先队经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.26
			其中: 财政拨款	0.26
			其他资金	0.00
总体目标	计划保障义务教育学生1688人, 资金拨付准确率达到90%以上, 及时拨付相关资金, 稳步推进城乡义务教育均衡发展, 健全经费保障工作机制, 使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展, 保障教育系统教育教学活动的顺利开展。			
	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	保障机制类项目总成本	≤0.26万元
			少先队经费补助标准	=1.5元/人/年
			少先队经费总成本	≤0.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	1688人
			保障班级数量	≤38个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障机制类项目完成质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
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	少先队活动管理机制健全性	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			额外工作绩效	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25. 53
			其中: 财政拨款	25. 53
			其他资金	0. 00
总体目标	计划保障义务教育学生预计1688人，班级数38个，预计2026年9月增加到43个，资金拨付准确率达到90%以上，及时拨付相关资金，稳步推进城乡义务教育均衡发展，健全经费保障工作机制，使师生满意度达到95%以上。通过项目的开展，保障教育系统教育教学活动的顺利开展，提高教师课后延时服务的积极性。			
	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	课后服务费项目总成本	≤25. 53万元
			课后服务费标准成本	=300元/生/年
			课后服务费年总成本	≤50. 64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	1688人
			保障班级数量	38个
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费发放标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
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	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			免作业本费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.22
			其中:财政拨款	1.22
			其他资金	0.00
总体目标	学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数约1688人, 资金拨付准确率预计达到90%, 拨付及时率100%, 稳步推进城乡义务教育均衡发展推进情况, 持续健全经费保障工作机制, 使惠及师生的满意度预计达到90%。通过项目的开展, 保障教育系统教育教学活动的顺利开展。			
	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	保障机制类项目总成本	≤2.6万元
			1-2年级作业本费	=15元/人
			3-6年级作业本费	=20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1688人
			保障班级人数	≥38个
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本费补助标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目完成及时性	及时
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	作业本费补助管理机制健全性	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%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

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 济南市芙蓉小学
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	本年度预计安排随班就读公用经费1.44万元, 预计随班就读残疾学生约3人, 每人每年标准1.2万元/人/年, 拨付经费准确、及时, 健全长效管理机制, 保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育, 促进义务教育的健康发展, 预计师生满意度达到90%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
			每生每年标准成本	=1.2万元/人/年
			每季度每年标准成本	=0.3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≤3人
			保障班级数量	38个
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.20
			其中:财政拨款	19.20
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、《保安服务管理条例》配足配强学校专职保安力量,加强学校安保,促进学校有序开展教学,现拨付19.2万元,保障学校数1所,资金拨付准确率≥90%,资金拨付及时率=100%,稳步推进安保服务发展,惠及师生满意度≥95%。			
	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	安保经费项目总成本	≤19.2万元
			每月安保经费标准	≤1.6万元
			2025年1-8月成本	≤12.8万元
			2025年9-12月成本	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	=5人
			保障全校师生人数	≥1700人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保项目开展合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
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	2026年我校学生1688人,通过保障项目的正常运行,实现校园安防设施稳定、高效、安全联网运行,确保报警信息及时、准确上传至公安机关,提升学校突发事件处置速度与精准度,有效防范和震慑校园安全风险,为师生营造安全有序的学习与工作环境。				
	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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目支出	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费项目每月运维成本	≤0.065万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费标准成本	=0.775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1688人	
			保障班级数量	≥38个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收及时率	=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	项目管理机制健全性	安全	
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
(2026年度)

项目名称		特教生活补助		
主管部门及代码		703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
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	特教学生人数3人, 保证特殊学生应补尽补, 提供特殊学生学习条件, 保障适龄特殊学生接受义务教育。进一步提高在校生活补助标准, 实施生活费补助定额。			
	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	≤1.44万元
			学生补助上半年发放标准成本	=0.219万元
			学生补助下半年发放标准成本	=0.181万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	≤3人
			保障班级数量	3个
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
(2026年度)

项目名称			取暖费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.40
			其中:财政拨款	5.40
			其他资金	0.00
总体目标	根据2026年预算安排,开展取暖费项目,我校空调取暖,取暖费为5.4万元,提供教学区供暖4个月,根据天气气温情况及时供暖和停暖,节约资源,教室、办公室、功能室等取暖条件达标率预计达到100%,用于保障学校冬季取暖需求。			
	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	≤5.4万元
			取暖费每月价格(电费)	≤1.08万元
			取暖季成本	≤5.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费项目供暖天数	≤4个月
			保障取暖教室数量	≤43个
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖费项目开展合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			设备预算-扩班设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32. 50	
			其中: 财政拨款	32. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2026年通过该项目实施，共扩5个班级，完成课桌凳、多媒体、空调、护眼灯等购置，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。				
	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	次新建校项目总成本	≤32. 5万元	
			扩班预算项目成本	≤32. 5万元	
			扩每个班级成本	≤6. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班数量	≤5个	
			购置课桌数量	≤240张	
			购置学生凳数量	≤240个	
			购置多媒体数量	≤5台	
			购置讲台数量	≤5台	
			购置窗帘数量	≤5组	
			购置书包柜数量	≤3组	
			购置教室空调数量	≤10台	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师机质量合格率	100. 00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扩班验收及时率	100. 00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			设备预算--图书室图书及设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校38个班，2026年9月扩至43个班，学校学生人数1688人，方便学生随时看书，促进学生阅读能力与综合素质提升，提升知识兴趣，提升图书资源质量与数量，完善阅读设施及环境。				
	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	图书室图书及设备总成本	≤10万元	
			图书室图书及设备项目成本	≤10万元	
			图书室图书成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校图书室数量	1间	
			学校阅览室数量	1间	
			保障学生人数	=1688人	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			设备预算-功能室设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市芙蓉小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年我校学生人数1688人, 班级数量38个, 通过项目的实施, 提升了硬件设施水平, 满足了课程与教学的需求, 提升学生实践与创新能力, 提高设备利用率与管理水平。				
	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	项目总预算	≤40万元	
			科学实验室预算	≤10万元	
			微机室预算	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学实验室购买设备	≥1批	
			微机室购买设备	≥1批	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
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。