

2026年
济南市堤口路小学
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

济南市堤口路小学的主要职能：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，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，完成区教体局交办的其他任务。培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为初中学校输送合格毕业生，面向社会服务。

二、机构设置情况

本单位为济南市堤口路小学二级预算单位，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：总务处、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）：济南市堤口路小学

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	1,439.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,439.53	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	1,318.17
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	121.36
		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	1,439.53	本 年 支 出 合 计	1,439.53
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	1,439.53	支 出 总 计	1,439.53

收入总体情况表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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	1,439.53	1,439.53	1,439.53										
205			教育支出	1,318.17	1,318.17	1,318.17										
	02		普通教育	1,302.87	1,302.87	1,302.87										
		02	小学教育	1,302.87	1,302.87	1,302.87										
	09		教育费附加安排的支出	15.30	15.30	15.30										
		99	其他教育费附加安排的支出	15.30	15.30	15.30										
210			卫生健康支出	121.36	121.36	121.36										
	11		行政事业单位医疗	121.36	121.36	121.36										
		02	事业单位医疗	56.17	56.17	56.17										
		99	其他行政事业单位医疗支出	65.19	65.19	65.19										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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	1,439.53	1,390.21	49.32	
205			教育支出	1,318.17	1,268.85	49.32	
	02		普通教育	1,302.87	1,268.85	34.02	
		02	小学教育	1,302.87	1,268.85	34.02	
	09		教育费附加安排的支出	15.30		15.30	
		99	其他教育费附加安排的支出	15.30		15.30	
210			卫生健康支出	121.36	121.36		
	11		行政事业单位医疗	121.36	121.36		
		02	事业单位医疗	56.17	56.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	65.19	65.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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	1,439.53	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	1,318.17	1,318.17		
		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	121.36	121.36		
		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）：济南市堤口路小学

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	1,439.53	本 年 支 出 合 计	1,439.53	1,439.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,439.53	支 出 总 计	1,439.53	1,439.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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	1,439.53	1,390.21	1,346.66	43.55	49.32
205			教育支出	1,318.17	1,268.85	1,225.30	43.55	49.32
	02		普通教育	1,302.87	1,268.85	1,225.30	43.55	34.02
		02	小学教育	1,302.87	1,268.85	1,225.30	43.55	34.02
	09		教育费附加安排的支出	15.30				15.30
		99	其他教育费附加安排的支出	15.30				15.30
210			卫生健康支出	121.36	121.36	121.36		
	11		行政事业单位医疗	121.36	121.36	121.36		
		02	事业单位医疗	56.17	56.17	56.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	65.19	65.19	65.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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				1,390.21	1,346.66	43.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,129.35	1,129.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.41	316.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.66	101.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.87	197.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.42	171.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.57	105.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.78	52.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.17	56.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.87	89.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.39		41.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.06		25.06
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.89		3.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.27		11.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.31	217.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.07	175.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.23	35.23	
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	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.16		2.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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）：济南市堤口路小学

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）：济南市堤口路小学

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）：济南市堤口路小学

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				1,390.21	1,390.21	1,390.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,129.35	1,129.35	1,129.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.41	316.41	316.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.66	101.66	101.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.87	197.87	197.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.42	171.42	171.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.57	105.57	105.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.78	52.78	52.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.17	56.17	56.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	37.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.87	89.87	89.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.39	41.39	41.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.06	25.06	25.06						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89	3.89						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.27	11.27	11.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.31	217.31	217.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.07	175.07	175.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	6.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.23	35.23	35.23						
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						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.16	2.16	2.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市堤口路小学

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		49.32	49.32	49.32						
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						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
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	11.60	11.60	11.60						
免作业本费	特定目标类	0.57	0.57	0.57						
城乡义务教育补助经费（随班就读）	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	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市堤口路小学

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	21.23	21.23	21.23						
205			教育支出	21.23	21.23	21.23						
	02		普通教育	21.23	21.23	21.23						
		02	小学教育	21.23	21.23	21.23						

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1,439.53万元，其中：一般公共预算收入1,439.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,439.53万元，其中：基本支出1,390.21万元，项目支出49.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,439.53万元，比上年减少25.59万元，其中：

1. 收入预算减少25.59万元，其中一般公共预算收入减少25.59万元。

2. 支出预算减少25.59万元，其中基本支出减少25.97万元，项目支出增加0.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少的主要原因为本单位人员在职转退休，工资福利财政负担减少。项目支出与2025年度基本持平。

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41.39万元，比上年减少5.16万元，下降11.08%。主要原因是：2026年学生入学人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。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21.23万元，其中：政府采购货物预算3.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.57万元。

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10个，预算资金49.32万元，其中财政拨款49.32万元。拟对安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效、取暖费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.96万元，其中财政拨款33.96万元。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、取暖费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任及德育工作管理团队绩效		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市堤口路小学
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	根据学校情况, 2026年服务班级18个, 学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂, 努力提升学生核心素养, 努力落实全环境立德树人的任务, 努力办好人民满意的教育, 实现和乐共育、以学生为本的目标, 通过实施该项目, 达到团队教学计划执行进度达标率100%, 团队教学工作开展及时率95%, 学校正常运转保障率100%, 提升学校教育教学质量, 健全学校运转管理机制性, 实现教师、学生和家长满意度达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	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经济成本	≤19.44万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效平均成本	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	=18个班级	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队绩效应发尽发率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效活动开展及时率	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育管理质量	提升	
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	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市堤口路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.37
			其中:财政拨款	0.37
			其他资金	0.00
总体目标	2026年拟开展劳模津贴项目,劳模津贴月标准为0.022万元/人/月,全年津贴标准为0.264万元/人/年,劳模春节慰问金标准为0.1万元/人/年,合计0.3640万元/人/年。本年度劳模津贴人数为1人,通过该项目的开展,达到应补尽补率100%,保障劳模津贴补贴的及时发放,使教师的满意度达到98%以上,体现国家对劳模的关怀。			
	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	劳模津贴总成本	≤0.37万元
			劳模津贴年发放成本	≤0.27万元
			劳模慰问金年发放成本	≤0.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴人数	=1人
			服务学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳模津贴发放及时率	及时
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	奖补管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对服务效果满意度	≥98%

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 济南市堤口路小学
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	根据本校情况,2026年参加少先队活动学生数为767人,通过项目的实施,推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展,使广大少先队员理想信念进一步坚定,素质能力得到全面拓展,达到少先队活动参与率100%,少先队活动开展及时率100%,少先队活动正常运转保障率100%,健全少先队活动运转管理机制性,实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.12万元
			少先队经费经济成本	≤0.12万元
			少先队人均标准	=1.50元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	=767人
			服务学校数量	=1所
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	学校少先队活动正常运转保障率	=100%
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	师生对服务效果满意度	≥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 济南市堤口路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.60
			其中:财政拨款	11.60
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2026年服务班级数18个,服务学生767人。通过实施该项目,保障学生辅导质量的稳步提升、教师午餐食品安全,落实双减政策,有效实施课后服务,达到课后服务费应发尽发率100%,课后服务费开展及时率100%,学校正常运转保障率100%,提升学校教育教学质量,健全学校运转管理机制性,实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	额外工作绩效总成本	≤11.60万元
			额外工作绩效经济成本	≤11.60万元
			额外工作绩效人均标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	额外工作绩效学生人数	≥767人
			服务学校数量	=1所
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	学生及家长满意度	≥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 济南市堤口路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.57
			其中:财政拨款	0.57
			其他资金	0.00
总体目标	根据本校情况,2026年保障学生人数767人,落实义务教育阶段学生作业本经费工作,严格控制支出的开支范围和标准,确保更好地完成教育教学任务,切实提高作业本费使用效益。通过该项目实施保障学生作业本能够及时印刷发放,保障教育教学的正常运转,达到学生及家长满意度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	免作业本费总成本	≤0.57万元
			免作业本费1-2年级支出标准	=0.0015万元/人
			免作业本费3-6年级支出标准	=0.0020万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥767人次
			服务学生数量	≥767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	教育教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校日常管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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	济南市堤口路小学
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	根据学校情况，本校随班就读学生人数3人，为保证随班学生学习条件，保障适龄特殊学生接受义务教育，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，实施该项目。通过实施该项目，达到学生教育教学合格率100%，教育及时率100%，教育教学保障率100%，达到师生满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读公用经费总成本	≤1.44万元	
			随班就读公用经费经济成本	≤1.44万元	
			随班就读公用经费人均年标准	=1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	=3人	
			服务学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教育教学及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读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	随班就读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	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市堤口路小学
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	根据本学校情况, 2026年计划服务班级数18个, 配备安保人员3人, 学校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。通过该项目实施, 达到配备保安出勤率100%, 配备保安到岗及时率100%, 师生安全保障率100%, 保证教育与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	安保经费总成本	≤11. 52万元
			安保经费经济成本	≤11. 52万元
			安保经费人均标准	=3200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人
			服务学校数量	=1所
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	师生安全保障率	=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	济南市堤口路小学
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	为切实牢固本校安全防线,保障在校师生生命财产安全,根据校园安防建设相关规定要求,我校实施一键报警与视频监控联网接入公安机关运维项目,本项目配备1个点位的一键报警设备,高清监控摄像系统及后端存储设备。主要运维内容包含故障排查、联网稳定性防护、数据安全保障及与公安系统平台对接调试等。				
	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	
			项目经济成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥767人	
			接入点位数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输正确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障机制完善度	完善	
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 济南市堤口路小学
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	2026年度计划保障义务教育特殊学生数3人,通过实施该项目,保障义务教育随班就读生活补助发放及时率达到100%,随班就读生活补助发放及时率100%,义务教育特殊学生教育教学保障率100%,提供特殊学生学习条件,保障适龄特殊学生接受义务教育,义务教育特殊学生辍学率维持在0%,建立健全义务教育特殊学生补助机制性,保障特殊学生及家长满意度不低于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	特教生活补助总成本	≤0.48万元
			特教生活补助经济成本	≤0.48万元
			特教生活区级补助标准	=0.16万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	=3人
			随班就读学生服务学校	=1所
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%
			特殊学生辍学率	≤1%
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 济南市堤口路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年我校集中供暖,供暖面积3853平方米,因部分教室及办公室达不到温度,需空调辅助取暖,区级预算资金3万元。本年度根据天气气温情况及时启动供暖和停暖,节约资源,保障教学区正常供暖,通过实施该项目,达到供暖面积全覆盖,供暖及时率达到100%,健全的取暖管理机制,师生满意度达到95%及以上。			
	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	取暖费总成本	≤3万元
			取暖费经济成本	≤3万元
			取暖费每平方单位成本	=26.70元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=3853平方米
			服务学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖覆盖率	=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	教学区供暖保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。