

2026年济南市泉星小学单位预算

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

济南市泉星小学的主要职能是：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，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市泉星小学二级预算单位，无下属单位。我单位无内设机构。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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	663.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	663.66	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	619.98
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	43.68
		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	663.66	本 年 支 出 合 计	663.66
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	663.66	支 出 总 计	663.66

收入总体情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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	663.66	663.66	663.66										
205			教育支出	619.98	619.98	619.98										
	02		普通教育	590.98	590.98	590.98										
		02	小学教育	590.98	590.98	590.98										
	09		教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00										
210			卫生健康支出	43.68	43.68	43.68										
	11		行政事业单位医疗	43.68	43.68	43.68										
		02	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49										
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	15.19										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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	663.66	601.70	61.96	
205			教育支出	619.98	558.02	61.96	
	02		普通教育	590.98	558.02	32.96	
		02	小学教育	590.98	558.02	32.96	
	09		教育费附加安排的支出	29.00		29.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00	
210			卫生健康支出	43.68	43.68		
	11		行政事业单位医疗	43.68	43.68		
		02	事业单位医疗	28.49	28.49		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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	663.66	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	619.98	619.98		
		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	43.68	43.68		
		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）：济南市泉星小学

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	663.66	本 年 支 出 合 计	663.66	663.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	663.66	支 出 总 计	663.66	663.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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	663.66	601.70	562.81	38.89	61.96
205			教育支出	619.98	558.02	519.13	38.89	61.96
	02		普通教育	590.98	558.02	519.13	38.89	32.96
		02	小学教育	590.98	558.02	519.13	38.89	32.96
	09		教育费附加安排的支出	29.00				29.00
		99	其他教育费附加安排的支出	29.00				29.00
210			卫生健康支出	43.68	43.68	43.68		
	11		行政事业单位医疗	43.68	43.68	43.68		
		02	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	15.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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				601.70	562.81	38.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	561.42	561.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.26	146.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.05	48.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.77	101.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.21	90.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.15	54.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.07	27.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.49	28.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.07	19.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.35	46.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.89		38.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.48		19.48
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21		6.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
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	1.39	1.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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）：济南市泉星小学

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）：济南市泉星小学

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）：济南市泉星小学

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				601.70	601.70	601.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	561.42	561.42	561.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.26	146.26	146.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.05	48.05	48.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.77	101.77	101.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.21	90.21	90.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.15	54.15	54.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.07	27.07	27.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.49	28.49	28.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.07	19.07	19.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.35	46.35	46.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.89	38.89	38.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.48	19.48	19.48						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21	6.21	6.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39						
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	1.39	1.39	1.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市泉星小学

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		61.96	61.96	61.96						
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	12.15	12.15	12.15						
免作业本费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
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	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
设备预算-科学实验套盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
设备预算-多媒体	特定目标类	7.50	7.50	7.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市泉星小学

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	17.10	17.10	17.10						
205			教育支出	17.10	17.10	17.10						
	02		普通教育	9.60	9.60	9.60						
		02	小学教育	9.60	9.60	9.60						
	09		教育费附加安排的支出	7.50	7.50	7.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50	7.50						

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663.66万元，其中：一般公共预算收入663.66万元。

（二）支出预算：2026年支出预算663.66万元，其中：基本支出601.7万元，项目支出61.96万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算663.66万元，比上年增加62.13万元，其中：

1. 收入预算增加62.13万元，其中一般公共预算收入增加62.13万元。

2. 支出预算增加62.13万元，其中基本支出增加55.98万元，项目支出增加6.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员工资及社保水平提高基本收支增加。二是设备预算增加，导致项目收支增加。

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，济南市泉星小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为38.98万元，较上年增加0.64万元，增长1.67%。主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

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17.1万元，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9.6万元。

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

济南市泉星小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金61.96万元，其中财政拨款61.96万元。拟对取暖费、安保经费、随班就读公用经费、班主任及德育工作管理团队绩效等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金38.64万元，其中财政拨款38.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费、安保经费、随班就读公用经费、班主任及德育工作管理团队绩效等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	济南市泉星小学
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《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》(济教人字〔2017〕26号), 增加绩效工资总量, 用于加强教育教学管理的考核奖励, 拟安排资金19.44万元。保障班级数≥18个, 保障班主任及管理团队人数≥35人, 及时准确拨付经费, 持续加强教育教学管理, 不断健全经费保障机制, 使惠及教师的满意度达到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	总成本	≤19.44万元
			单位成本	=900元
			班主任及德育工作管理团队绩效分项成本	≤19.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥18个
			保障班主任及管理团队人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强教育教学管理	持续加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及教师满意度	≥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 济南市泉星小学
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《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》，进一步加强少先队工作经费保障，促进少先队事业健康发展，拟安排资金0.13万元。保障学生数≥800人，准确及时拨付相关经费，促进少先队事业健康发展，不断完善少先队工作推进机制，使惠及师生的满意度达到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	总成本	≤0.13万元
			少先队经费分项成本	≤0.13万元
			少先队费标准	=1.5元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障学生数	≥800人
			少先队活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进少先队事业健康发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队工作推进机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			额外工作绩效	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市泉星小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 15
			其中: 财政拨款	12. 15
			其他资金	0. 00
总体目标	根据《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》（济教人字〔2017〕26号），增加绩效工资总量，用于加强课后学生服务的考核奖励，拟安排资金12. 15万元。保障学生数≥800人，及时准确拨付相关经费。依法保障教师合法权益，健全经费保障机制，使惠及教师满意度达到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	总成本	≤12. 15万元
			教职工额外工作绩效分项成本	≤12. 15万元
			教职工额外工作绩效单位成本	=300元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数	≥800人
			保障班级数	≤18个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师合法权益	依法保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及教师满意度	≥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 济南市泉星小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.60
			其中:财政拨款	0.60
			其他资金	0.00
总体目标	根据上级文件要求,通过项目开展保障我校学生免除作业本费方面的支出。保障义务教育学生数≥800人,拟拨付资金0.6万元,资金支付准确率100%,资金支付及时率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≥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	总成本	≤0.6万元
			作业本费分项成本	≤0.6万元
			1-2年级学生作业本费单位成本	=15元/人/年
			3-6年级学生作业本费单位成本	=20元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障1-2年级学生人数	≥250人
			保障3-6年级学生人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=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	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读公用经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市泉星小学
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	随班就读公用经费,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。拟拨付0.48万元,资金拨付准确率=100%,资金拨付及时率=100%,促进残疾学生接受义务教育,健全长效管理机制,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	总成本	≤0.48万元
			随班就读公用经费成本	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≥1人
			经费专项检查次数	≥1次
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	≥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 济南市泉星小学
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《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11.52万元,配备3名保安,通过本项目开展,资金支付准确率100%,资金支付及时率100%,稳步推进我校安保服务发展推进情况,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	总成本	≤11.52万元
			安保经费成本	≤11.52万元
			安保经费单位成本	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
			安全巡查频次	≥3次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=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	保障学校安全运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥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	济南市泉星小学
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	为保障在校师生安全,根据校园安防建设相关规范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,本项目预算0.78万元,点位数1个,保障师生人数≥800人,报警信息传输准确率100%,校园安全事故发生率为0%,完善安全保障机制,使服务师生满意度达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	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成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接入点位数	=1个	
			保障师生人数	≥800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=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次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善安全保障机制	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 济南市泉星小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.16
			其中:财政拨款	0.16
			其他资金	0.00
总体目标	根据《济南市财政局 济南市教育局关于下达2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）的通知》（济财科教指[2024]19号），为保障我校特殊教育学生生活费补助等方面的支出，拟拨付0.16万元。资金拨付准确率≥90%，资金拨付及时率=100%，稳步推进城乡义务教育均衡发展推进，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	总成本	≤0.16万元
			补助生活费	≤0.16万元
			补助单位成本	=4000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	≥1人
			补助经费专项检查次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=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	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥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 济南市泉星小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.20
			其中:财政拨款	7.20
			其他资金	0.00
总体目标	根据上级相关要求,结合我校实际情况开展本项目,拟安排专项取暖经费资金7.2万元。保障师生≥800人,经费拨付准确率100%,经费拨付及时率100%,保障师生温暖过冬,健全经费保障机制,使惠及师生满意度达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	取暖费总成本	≤7.2万元
			取暖费单位成本	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥800人
			保障校舍面积	≥4500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生温暖过冬	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全经费保障机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-科学实验套盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市泉星小学
项目资金 (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	为增强学生动手能力和科学探究精神,提升实验教学质量 and 学生学习成效,配备科学实验套盒1宗,预算2万元,已达到科学实验安全高效的教学环境。通过项目实施是科学实验盒验收合格率100%,项目实施及时率100%,建立长效管理机制,改善教育教学设备,使师生满意度达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	项目总成本	≤2万元	
			科学实验套盒成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学实验套盒数量	=1宗	
			保障授课班级数量	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实验套盒合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学设备	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-多媒体	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市泉星小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.50
			其中:财政拨款	7.50
			其他资金	0.00
总体目标	为提升教学成效,提高课堂效率,配备触控一体机3台,预算7.5万元,以达到高效的教学环境。通过项目实施使触控一体机验收合格率100%,项目实施及时率100%,建立长效管理机制,改善教育教学设备,使师生满意度达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	项目总成本	≤7.5万元
			多媒体单位成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购触控一体机数量	≥3台
			保障授课班级数量	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	触控一体机合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学设备	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	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	≥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。