

2026年济南市天桥区周闫小学单 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少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 教导处 2. 总务处 3. 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）：济南市天桥区周闫小学

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	768.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	768.68	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	728.72
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	39.96
		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	768.68	本 年 支 出 合 计	768.68
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	768.68	支 出 总 计	768.68

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区周闫小学

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	768.68	768.68	768.68										
205			教育支出	728.72	728.72	728.72										
	02		普通教育	473.42	473.42	473.42										
		02	小学教育	473.42	473.42	473.42										
	09		教育费附加安排的支出	255.30	255.30	255.30										
		99	其他教育费附加安排的支出	255.30	255.30	255.30										
210			卫生健康支出	39.96	39.96	39.96										
	11		行政事业单位医疗	39.96	39.96	39.96										
		02	事业单位医疗	20.57	20.57	20.57										
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.39	19.39	19.39										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区周闫小学

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	768.68	494.62	274.06	
205			教育支出	728.72	454.66	274.06	
	02		普通教育	473.42	454.66	18.76	
		02	小学教育	473.42	454.66	18.76	
	09		教育费附加安排的支出	255.30		255.30	
		99	其他教育费附加安排的支出	255.30		255.30	
210			卫生健康支出	39.96	39.96		
	11		行政事业单位医疗	39.96	39.96		
		02	事业单位医疗	20.57	20.57		
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.39	19.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区周闫小学

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	768.68	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	728.72	728.72		
		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	39.96	39.96		
		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）： 济南市天桥区周闫小学

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	768.68	本 年 支 出 合 计	768.68	768.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	768.68	支 出 总 计	768.68	768.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区周闫小学

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	768.68	494.62	472.59	22.03	274.06
205			教育支出	728.72	454.66	432.63	22.03	274.06
	02		普通教育	473.42	454.66	432.63	22.03	18.76
		02	小学教育	473.42	454.66	432.63	22.03	18.76
	09		教育费附加安排的支出	255.30				255.30
		99	其他教育费附加安排的支出	255.30				255.30
210			卫生健康支出	39.96	39.96	39.96		
	11		行政事业单位医疗	39.96	39.96	39.96		
		02	事业单位医疗	20.57	20.57	20.57		
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.39	19.39	19.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区周闫小学

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				494.62	472.59	22.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.95	413.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.69	109.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.96	75.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.07	67.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.99	38.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.03		22.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.52		12.52
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.64	58.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.32	41.32	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.28	1.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.63	6.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.42	8.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区周闫小学

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）：济南市天桥区周闫小学

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）：济南市天桥区周闫小学

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）： 济南市天桥区周闫小学

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				494.62	494.62	494.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.95	413.95	413.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.69	109.69	109.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	35.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.96	75.96	75.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.07	67.07	67.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.99	38.99	38.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.03	22.03	22.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.52	12.52	12.52						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.64	58.64	58.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.32	41.32	41.32						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.28	1.28	1.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.63	6.63	6.63						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.42	8.42	8.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区周闫小学

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		274.06	274.06	274.06						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	11.88	11.88	11.88						
少先队经费	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
额外工作绩效	特定目标类	6.49	6.49	6.49						
免作业本费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
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						
取暖费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
工程预算—场地维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	229.00	229.00	229.00						
设备预算—更新科学实验室1间	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区周闫小学

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	233.78	233.78	233.78						
205			教育支出	233.78	233.78	233.78						
	02		普通教育	1.50	1.50	1.50						
		02	小学教育	1.50	1.50	1.50						
	09		教育费附加安排的支出	232.28	232.28	232.28						
		99	其他教育费附加安排的支出	232.28	232.28	232.28						

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768.68万元，其中：一般公共预算收入768.68万元。

（二）支出预算：2026年支出预算768.68万元，其中：基本支出494.62万元，项目支出274.06万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算768.68万元，比上年增加286.65万元，其中：

1. 收入预算增加286.65万元，其中一般公共预算收入增加286.65万元。

2. 支出预算增加286.65万元，其中基本支出增加42.23万元，项目支出增加244.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，招聘一名新教师。教师岗位工资调整。2026年上级预算项目增加。

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，济南市天桥区周闫小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，无变化，济南市天桥区周闫小学为事业单位，无机关运营经费。

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，上年0万元，和上年相比无变化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算233.78万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算222.28万元，政府采购服务预算1万元。

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

济南市天桥区周闫小学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9个，预算资金274.06万元，其中财政拨款274.06万元。拟对安保经费、取暖费、额外工作绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22.01万元，其中财政拨款22.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费、安保经费、额外工作绩效等项目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	济南市天桥区周闫小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.88	
			其中:财政拨款	11.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况,计划保障班级数11个,保障班级活动顺利开展,为学生提供高水平的的教育和教学服务,使师生及家长满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	≤11.88万元	
			教育教学团队绩效班均成本	≤900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥11个	
			保证率	100%	
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	班级管理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级正常运转保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班级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%	
			学生及家长满意度	≥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	济南市天桥区周闫小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.49	
			其中:财政拨款	6.49	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况,保障学生参加课后服务活动经费6.49万元,参加课后服务人数429人,解决家长后顾之忧。				
	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	课后服务总成本指标	≤6.49万元	
			课后服务生均成本	≤214元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障参加课后服务人数	≥429人	
			保障率	=100%	
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	课后服务开展及时率	=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%	
			学生及家长满意度	≥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 济南市天桥区周闫小学
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	根据学校情况, 2026年计划服务班级数11个, 完成配备安保人员3人, 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。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, 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	配备保安成本	≤11. 52万元
			配备保安人均成本	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
			保证率	100. 00%
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	健全
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	≥95%
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			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 济南市天桥区周闫小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00
			其中:财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2026年计划服务班级数11个,根据冬季气温变化情况及时供暖,保障教育教学任务的顺利开展,为教学活动提供良好的条件,服务班级数量11个,教学区供暖覆盖率100%,保障率100%,可实现教师、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	学校供暖成本	≤4万元
			学校供暖费用标准	=23.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=11个
			保障率	=100%
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	学校供暖及时率	=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			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 济南市天桥区周闫小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.07
			其中:财政拨款	0.07
			其他资金	0.00
总体目标	保障本年度少先队活动正常进行,支付少先队专项资金0.07万元,参加活动人次429人次,少先队活动参与率100%,少先队开展及时率100%,少先队开展保障率100%,少先队运转管理机制健全,少先队满意率100%,使少先队员满意度达到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	少先队活动总成本	≤0.07万元
			少先队活动人均成本	≤1.71元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥429人次
			保障率	=100%
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	少先队活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动开展保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队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	少先队员满意率	≥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 济南市天桥区周闫小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.32
			其中: 财政拨款	0.32
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况, 为学生提供作业本印刷总成本0.32万元, 印刷数量429人次, 落实国家两免一补政策, 把国家政策宣传贯彻到位。			
	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	作业本印刷总成本	≤0.32万元
			生均印刷成本	≤7.45元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷数量	≥429人次
			保障率	=100%
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%
			学生及家长满意度	≥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	济南市天桥区周闫小学
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年通过各项项目的实施, 安装一键报警与视频监控设备保障学生安全, 通过项目的开展, 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, 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	一键报警与视频监控总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控保障成本	≤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数量	=1个	
			一键报警与视频监控保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控安装及时率	=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	
			改善学校办学条件	改善	
			设备投入使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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			工程预算—场地维修改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	229. 00	
			其中：财政拨款	229. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2026年通过该项目的实施，场地修补总面积约3873平方米；塑胶跑道总面积约2231平方米（含100米直跑道和缓冲区）；排球场、篮球场面积约1642平方米，水泥表层上铺人工草坪，四周铁丝网，顶部设防晒耐老化网，人工草坪面积约1196㎡。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，改善学校办学条件，促进学校发展，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，预计教师、学生及家长满意度可达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	场地维修改造项目总成本	≤229万元	
			场地维修改造工程成本	≤223. 275万元	
			场地维修改造工程审计、监理费	≤5. 725万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场地修补总面积	≥3873平方米	
			排球场、篮球场面积	≥1642平方米	
			塑胶跑道面积	≥2231平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	场地维修改造项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场地维修改造项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
			学校安全保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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			设备预算—更新科学实验室1间		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区周闫小学
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年通过该项目的实施, 更新实科学验室, 用于设备更新。更好地用于科学实验, 激发学生探索科学的兴趣, 维护校园良好的教育教学秩序, 保障学校正常运转, 改善学校办学条件, 促进学校发展, 产生良好的社会效益, 不断扩大办学影响力, 预计教师、学生及家长满意度可达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	设备购置总成本	≤10万元	
			设备购置保障成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更新实科学验室数量	=1个	
			设备购置保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	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%	

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。