

2026年
济南市历下区玖玺小学
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

（一）坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代化学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

（二）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。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位无组织人事部门批准的内设职能科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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	1,854.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,854.24	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	1,854.24
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	
		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	1,854.24	本 年 支 出 合 计	1,854.24
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	1,854.24	支 出 总 计	1,854.24

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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	1,854.24	1,854.24	1,854.24										
205			教育支出	1,854.24	1,854.24	1,854.24										
	02		普通教育	1,432.74	1,432.74	1,432.74										
		02	小学教育	1,400.06	1,400.06	1,400.06										
		99	其他普通教育支出	32.68	32.68	32.68										
	09		教育费附加安排的支出	384.70	384.70	384.70										
		03	城市中小学校舍建设	43.58	43.58	43.58										
		04	城市中小学教学设施	272.69	272.69	272.69										
		99	其他教育费附加安排的支 出	68.43	68.43	68.43										
	99		其他教育支出	36.80	36.80	36.80										
		99	其他教育支出	36.80	36.80	36.80										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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	1,854.24	1,210.32	643.92	
205			教育支出	1,854.24	1,210.32	643.92	
	02		普通教育	1,432.74	1,210.32	222.42	
		02	小学教育	1,400.06	1,210.32	189.74	
		99	其他普通教育支出	32.68		32.68	
	09		教育费附加安排的支出	384.70		384.70	
		03	城市中小学校舍建设	43.58		43.58	
		04	城市中小学教学设施	272.69		272.69	
		99	其他教育费附加安排的支出	68.43		68.43	
	99		其他教育支出	36.80		36.80	
		99	其他教育支出	36.80		36.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市历下区玫瑰小学

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	1,854.24	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	1,854.24	1,854.24		
		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				
		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）： 济南市历下区玖玺小学

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	1,854.24	本 年 支 出 合 计	1,854.24	1,854.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,854.24	支 出 总 计	1,854.24	1,854.24		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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	1,854.24	1,210.32	1,052.00	158.32	643.92
205			教育支出	1,854.24	1,210.32	1,052.00	158.32	643.92
	02		普通教育	1,432.74	1,210.32	1,052.00	158.32	222.42
		02	小学教育	1,400.06	1,210.32	1,052.00	158.32	189.74
		99	其他普通教育支出	32.68				32.68
	09		教育费附加安排的支出	384.70				384.70
		03	城市中小学校舍建设	43.58				43.58
		04	城市中小学教学设施	272.69				272.69
		99	其他教育费附加安排的支出	68.43				68.43
	99		其他教育支出	36.80				36.80
		99	其他教育支出	36.80				36.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市历下区玖玺小学

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				1,210.32	1,052.00	158.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,037.00	1,037.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.00	219.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.32	15.00	158.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.90		76.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.89		2.89
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	33.08		33.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.45		13.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00	15.00	10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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）：济南市历下区玖玺小学

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）： 济南市历下区玖玺小学

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				1,210.32	1,210.32	1,210.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,037.00	1,037.00	1,037.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.00	219.00	219.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	235.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	97.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.32	173.32	173.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.90	76.90	76.90						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	33.08	33.08	33.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.45	13.45	13.45						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市历下区玖玺小学

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		643.92	643.92	643.92						
保障机制类	特定目标类	225.82	225.82	225.82						
保障机制类	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
学生资助类	特定目标类	2.36	2.36	2.36						
改善办学条件	特定目标类	415.02	415.02	415.02						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区玖玺小学

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	158.20	158.20	158.20						
205			教育支出	158.20	158.20	158.20						
	02		普通教育	28.80	28.80	28.80						
		02	小学教育	28.80	28.80	28.80						
	09		教育费附加安排的支出	100.60	100.60	100.60						
		04	城市中小学教学设施	100.60	100.60	100.60						
	99		其他教育支出	28.80	28.80	28.80						
		99	其他教育支出	28.80	28.80	28.80						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算1,854.24万元，其中：一般公共预算收入1,854.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,854.24万元，其中：基本支出1,210.32万元，项目支出643.92万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,854.24万元，比上年增加709.2万元，其中：

1. 收入预算增加709.2万元，其中一般公共预算收入增加711.2万元，其他收入减少2万元。

2. 支出预算增加709.2万元，其中基本支出增加430.62万元，项目支出增加278.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师人数增加，增加了人员类经费预算收入、支出；二是学生人数增加，增加了公用经费等预算收入、支出；三是增加了食堂维修改造经费预算收入、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，济南市历下区玖玺小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为158.32万元，比上年增加46.82万元，增长41.91%。主要原因是：学生人数增加导致日常公用经费支出增加。

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158.2万元，其中：政府采购货物预算100.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57.6万元。

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

济南市历下区玖玺小学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金643.92万元，其中财政拨款643.92万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金225.82万元，其中财政拨款225.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、学生资助类、改善办学条件类等项目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			保障机制类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 济南市历下区玖玺小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	225.82
			其中:财政拨款	225.82
			其他资金	0.00
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务等。具体目标为：1. 基本公共教育服务项目，保障9名提供基本公共教育服务教师的合法权益；2. 开展教育保障经费项目，确保不少于68名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；3. 开展课后延时服务项目，惠及不少于650名学生，缓解家长接送压力；4. 开展少先队活动项目，提高不少于1991名少先队员综合素质，增强集体荣誉感；5. 不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到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	总成本	≤225.82万元
			基本公共教育服务经费成本	≤105.50万元
			教育保障经费成本	≤19.5万元
			课后延时服务经费成本	≤63.72万元
			少先队活动经费成本	≤0.30万元
			校园安保服务成本	≤36.80万元
			课后服务经费拨款标准	=320元/人年
绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤9人
			教职工体检人数	≤68人
			课后延时服务惠及学生数	≥650人
			少先队员人数	≥1991人
			提供校园安保服务人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 济南市历下区玖玺小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.72
			其中:财政拨款	0.72
			其他资金	0.00
总体目标	根据《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(鲁教基发(2018)1号)、《中华人民共和国残疾人保障法》等文件设立,项目成本控制在1.2万元以内,用保证我校接收残疾学生随班就读的运行保障能力,使在我校就读的特殊孩子能够与普通学生一起活动、相互交往的同时,获得必要的有针对性的特殊教育和服务,营造随班就读学生接受教育的良好社会环境,健全随班就读学生关注帮扶机制,使随班就读学生及学生家长满意度达到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	总成本	≤0.72万元
			随班就读学生公用经费人均补助标准	=1.2万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤1人
			随班就读公用经费期限	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生公用经费使用效果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	优
			残疾儿童入学率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特殊儿童的学生认知水平	优
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%
			残疾儿童家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 济南市历下区玖玺小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.36
			其中:财政拨款	2.36
			其他资金	0.00
总体目标	依据《关于提高全市公办特殊教育学校生均公用经费定额标准和免除学习、生活费用的通知》(济财发[2012]6号)、《关于提高全市公办特殊教育学校生均公用经费定额标准和免除学习、生活费预算指标的通知》(济财教指[2012]14号)、《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(鲁教基发[2018]1号)、《关于贯彻省政府[2016]1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(济政发[2016]14号)、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》(济财教[2017]5号)、《山东省人民政府办公厅转发省教育厅省物价局省财政厅关于在全省义务教育阶段学校试行“一费制”收费办法的意见的通知》(鲁政办发[2004]65号)、《济南市历下区人民政府办公室关于印发<2018年<政府工作报告>重点工作责任分工>的通知》(政办发[2022]16号)等文件规定设立该项目,项目计划使用资金2.36万元,包括随班就读生活补助、免作业本费,完成目标主要是:1.随班就读生活补助0.24万元,按照补助标准每生每年4000元及时发放给学生,为每一位特殊教育孩子提供必要的生活保障,确保符合条件的特殊学生都能享受补助,提高残疾学生资助水平。2.免作业本费2.12万元,1至2年级929人,每生每年为15元,3至6年级为1062人,每生每年20元,及时采购、发放学生作业本,让义务教育在校生享受到教育惠民政策,减轻学生家庭经济负担,保障义务教育的健康发展。增加学生家长的幸福指数,减轻家庭经济负担。综上所述,贯彻落实中央、省、市、区资助政策,构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系,缓解困难家庭子女就学压力,解决困难学生入学问题,免除义务教育阶段学生作业本费,对特殊教育及随班就读学生提供生活补助,义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担,确保应助尽助,促进教育公平,使受助学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	学生资助总成本	≤2.36万元
			免作业本费成本	≤2.12万元
			随班就读学生生活补助成本	≤0.24万元
			小学1-2年级免作业本费标准	15元/生/年
			小学3-6年级免作业本费标准	20元/生/年
			随班就读生活补助标准	4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≥1991人
			随班就读生活补助受益人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%
			随班就读生活补助合规发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%
			随班就读生活补助发放及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%
			减轻受助学生家庭经济压力	优
			减少学校接收乱收费投诉	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 济南市历下区玖玺小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	415.02
			其中:财政拨款	415.02
			其他资金	0.00
总体目标	依据《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》、《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》、《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教财字[2012]84号）、《建筑消防设施的维护管理》（GA587）和《消防控制室通用技术要求》等文件规定设立该项目，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为学校食堂维修改造，改善学校用餐环境，保障校舍安全，学校教育教学工作正常运转率达到100%；学校（含食堂）购置办公家具、设备总数量不少于1000台（件）、图书17000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围；学校供暖面积约2.14万平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及学生、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	总成本	≤415.02万元
			食堂维修改造成本	≤43.58万元
			办公取暖经费成本	≤30.32万元
			设备购置成本	≤272.69万元
			消防中控服务费	≤25.50万元
			图书采购成本	≤42.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	>20000平方米
			设备购置数量	>1000件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			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。