

2026年济南市舜玉小学单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门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) 坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。
- (二) 加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。
- (三) 深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。
- (四) 加强德育体系建设，落实全国德育工作会精神。
- (五) 抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

二、机构设置情况

本单位为济南市舜玉小学二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市舜玉小学

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	1,828.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,828.39	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	1,828.39
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	1,828.39	本年支出合计	1,828.39
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	1,828.39	支出总计	1,828.39

收入总体情况表

部门(单位)：济南市舜玉小学

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								
			合 计	1,828.39	1,828.39	1,828.39									
205			教育支出	1,828.39	1,828.39	1,828.39									
	02		普通教育	1,321.99	1,321.99	1,321.99									
		02	小学教育	1,321.99	1,321.99	1,321.99									
	09		教育费附加安排的支出	60.53	60.53	60.53									
		03	城市中小学校舍建设	27.50	27.50	27.50									
		99	其他教育费附加安排的支 出	33.03	33.03	33.03									
	99		其他教育支出	445.87	445.87	445.87									
		99	其他教育支出	445.87	445.87	445.87									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市舜玉小学

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	1,828.39	1,767.86	60.53	
205			教育支出	1,828.39	1,767.86	60.53	
	02		普通教育	1,321.99	1,321.99		
		02	小学教育	1,321.99	1,321.99		
	09		教育费附加安排的支出	60.53		60.53	
		03	城市中小学校舍建设	27.50		27.50	
		99	其他教育费附加安排的支出	33.03		33.03	
	99		其他教育支出	445.87	445.87		
		99	其他教育支出	445.87	445.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市舜玉小学

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	1,828.39	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	1,828.39	1,828.39		
		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): 济南市舜玉小学

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	1,828.39	本 年 支 出 合 计	1,828.39	1,828.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,828.39	支 出 总 计	1,828.39	1,828.39		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市舜玉小学

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	1,828.39	1,767.86	1,648.15	119.71	60.53
205			教育支出	1,828.39	1,767.86	1,648.15	119.71	60.53
	02		普通教育	1,321.99	1,321.99	1,202.80	119.19	
		02	小学教育	1,321.99	1,321.99	1,202.80	119.19	
		09	教育费附加安排的支出	60.53				60.53
		03	城市中小学校舍建设	27.50				27.50
		99	其他教育费附加安排的支出	33.03				33.03
	99		其他教育支出	445.87	445.87	445.35	0.52	
		99	其他教育支出	445.87	445.87	445.35	0.52	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市舜玉小学

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				1,767.86	1,648.15	119.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,482.62	1,482.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.83	330.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.39	302.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.40	240.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	122.35	122.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.18	61.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.75	62.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.39	34.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.77	104.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	214.79	214.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.41		117.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.30		15.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.94		20.94
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市舜玉小学

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	
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市舜玉小学

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）：济南市舜玉小学

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): 济南市舜玉小学

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				1,767.86	1,767.86	1,767.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,482.62	1,482.62	1,482.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.83	330.83	330.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.39	302.39	302.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.40	240.40	240.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	122.35	122.35	122.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.18	61.18	61.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.75	62.75	62.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.39	34.39	34.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	8.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.77	104.77	104.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	214.79	214.79	214.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.41	117.41	117.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.94	20.94	20.94						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市舜玉小学

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				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.04	26.04	26.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	167.83	167.83	167.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.72	130.72	130.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.21	3.21	3.21						
303	08	助学金	509	02	助学金	1.10	1.10	1.10						
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	32.80	32.80	32.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市舜玉小学

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		60.53	60.53	60.53						
教育经费保障	特定目标类	14.45	14.45	14.45						
改善办学条件	特定目标类	46.08	46.08	46.08						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市舜玉小学

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				
			合 计	23.08	23.08	23.08					
205			教育支出	23.08	23.08	23.08					
	02		普通教育	23.08	23.08	23.08					
		02	小学教育	23.08	23.08	23.08					

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1,828.39万元，其中：一般公共预算收入1,828.39万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,828.39万元，其中：基本支出1,767.86万元，项目支出60.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,828.39万元，比上年增加149.2万元，其中：

1. 收入预算增加149.2万元，其中一般公共预算收入增加149.2万元。

2. 支出预算增加149.2万元，其中基本支出增加110.25万元，项目支出增加38.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资、社保基数及公积金基数较上年有所增长，造成基本支出增加；增加偿还基建欠款项目支出27.5万元，偿还其他欠款项目支出18.58万元，造成项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.14万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.14万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.14万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，济南市舜玉小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为117.41万元，

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算23.08万元，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23.08万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学生外出参加活动用车。

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

济南市舜玉小学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10个，预算资金74.9214万元，其中财政拨款74.9214万元。拟对教育经费保障等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.45万元，其中财政拨款14.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免作业本费、改善办学条件等项目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		2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	通过公用经费,保障义务教育阶段正常运转,完成教学业务与管理、教学质量提升及办公、水、电暖、零星维修、专用材料等商品服务支出,推进城乡义务教育均衡发展稳定提高,学生和家长满意度达到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	总成本	=0.45万元
			特殊教育学校生均公用经费成本	4000元/生/年
			特殊教育学校单位成本	12000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	5人
			用于日常办公种类	2种
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生审核的及时率	=100%
			随班就读学生生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生资助覆盖率	=100%
			随班就读学生权利保障度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目信息公示情况	开展
			长效管理机制的健全性	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	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	根据免作业本费政策要求,对全体在校生免费提供作业本,作业本验收合格率、发放及时率均100%,为学生提供免费作业本,推进城乡义务教育均衡发展,学生及家长满意度达到95%的效果。			
	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	≤0.3959万元
			免作业本费成本	≤0.3959万元
			免作业本费单位成本(1-2年级)	=15元/生/年
			免作业本费单位成本(3-6年级)	=20元/生/年
			免作业本费单位成本(初中)	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	=100%
			作业本发放人数	1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策。			
	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	≤0.42万元
			特教学生生活补助成本	≤0.42万元
			特教学生生活补助单位成本 (非寄宿生)	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	=100%
			生活补助发放人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转率	=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	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	通过公用经费,保障义务教育阶段正常运转,完成教学业务与管理、教学质量提升及办公、水、电暖、零星维修、专用材料等商品服务支出,推进城乡义务教育均衡发展稳定			
	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	≤8.197万元
			生均公用经费成本	≤8.197万元
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	=100%
			政策享受人数	1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转率	=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	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-小学公用经费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	通过公用经费,保障义务教育阶段正常运转,完成教学业务与管理、教学质量提升及办公、水、电暖、零星维修、专用材料等商品服务支出,推进城乡义务教育均衡发展稳定提高,学生和家长满意度达到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	总成本	≤2.4928万元
			生均公用经费成本	≤2.4928万元
			生均公用经费单位成本	=1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	=100%
			政策享受人数	1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育学校正常运转率	=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	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	根据免作业本费政策要求,对全体在校生免费提供作业本,作业本验收合格率、发放及时率均100%,为学生提供免费作业本,推进城乡义务教育均衡发展,学生及家长满意度达到95%的效果。			
	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	≤0.4557万元
			免作业本费成本	≤0.4557万元
			免作业本费单位成本(1-2年级)	=15元/生/年
			免作业本费单位成本(3-6年级)	=20元/生/年
			免作业本费单位成本(初中)	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	=100%
			免费享受人数	1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升市中教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。			
	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	≤0.38万元
			特教生活费补助成本	≤0.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免费政策的学生	100%
			政策享受人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合资质率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	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	稳步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校均衡发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省级教育发展资金（城乡义务教育保障机制）		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
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	通过公用经费,保障义务教育阶段正常运转,完成教学业务与管理、教学质量提升及足球运动相关等商品服务支出,推进城乡义务教育均衡发展稳定提高,学生和家长满意度达到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	总成本	≤1.6万元
			设备更新改造成本	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免费政策的学生	=100%
			政策惠及人数	1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备更新改造合格率	=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	更新设备利用率	=100%
			改善教学条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育经费保障		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.45	
		其中:财政拨款	14.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目总成本为14.45万元,主要用于“三免一送”减免义务教育阶段校服13.16万元、减免义务教育阶段作业本费1.29万元。根据“三免一补”减免义务教育阶段校服、免作业本费等政策要求,为新生及新四年级学生免费提供校服,对全体在校生免费提供作业本。在新的学年达成412套校服数量的购买指标,免除作业本人数达到1161人以上。校服及作业本验收合格率、发放及时率均100%,达到学生统一着装,三免一补费覆盖率达100%。通过该项目的实施,提高学校教育教学水平和办学条件,提升教学质量,减轻家庭经济负担,提高教育政策知晓率,保证学生辍学率为0,健全教育保障长效机制,政策持续运行年数5年以上,使学生和家长满意度达到90%以上,教师满意度95%以上。</p>			
	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	≤14.45万元
			免校服成本	≤13.16万元
			免作业本费成本	≤1.29万元
			免校服标准(小学一、四年级)	=320元/人
			免作业本费标准(小学一-二年级)	=15元/生/年
			免作业本费标准(小学三-六年级)	=20元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障“三免一送”学校数量	=1所
			校服发放人数	≥412人
			学生作业本发放人数	≥1161人
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量达标率	=100%
			三免一送覆盖率	=100%
			基础教育改革提升教学质量	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			校服发放及时率	=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	提高全区教育水平	提高
			减轻家庭经济负担	减轻
			学生辍学率	=0
			教育政策知晓率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育保障长效机制健全性	健全
			政策持续运行年数	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

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		206_教育系统	实施单位	济南市舜玉小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		46.08
		其中:财政拨款		46.08
		其他资金		0.00
总体目标	本项目用于基建项目,设备软件更新,补充经费等,保障基建、维修改造项目验收合格率,设备验收合格率,资金拨付及时率,基建项目完工及时率,供暖及时率均达到100%,提高全区教育水平和办学条件,提高学业成绩达标率和政策知晓率,健全教育保障长效机制,政策持续运行年数5年以上,使学生和家长满意度达到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	总成本	≤46.08万元
			基建项目成本	≤27.5万元
			设备软件更新成本	≤5.75万元
			其他资金	≤12.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基建项目学校数量	≥1所
			购置办公椅数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	基建、维修改造项目验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			基建项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区教育水平	提高
			提高全区办学条件	提高
			校园环境提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育保障长效机制健全性	健全
			政策持续运行年数	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。