

2026年济南市天桥区瑞景中学 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

济南市天桥区瑞景中学是经地方编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所公立中学，主要负责开展初中阶段的义务教育活动，主要职能包括：

（1）坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，确立“立德树人”的理念，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。

（2）配合各级人民政府依法保障适龄青少年入学，接收具有受普通教育能力的残疾适龄青少年随班就读，组织开展教育学科研究和教育教学改革。

（3）完成天桥区教育和体育局交办的其他任务，全面推进素质教育，办人民满意的教育，创人民满意的学校。

此外，学校还积极构建“幸福生长”文化体系，开设足球、篮球、中医药文化等特色课程，致力于培养“心中有国、眼里有光、腹中有才、肩上有责”的新时代少年。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

学校实行校长负责制，现有校长1名、副校长2名。校内共设5个职能科室，分别为：教导处、总务处、政教处、政工科、办公室，共同负责学校的日常管理和教育教学工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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	745.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	745.53	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	698.90
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	46.63
		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	745.53	本 年 支 出 合 计	745.53
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	745.53	支 出 总 计	745.53

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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	745.53	745.53	745.53										
205			教育支出	698.90	698.90	698.90										
	02		普通教育	661.26	661.26	661.26										
		03	初中教育	661.26	661.26	661.26										
	09		教育费附加安排的支出	37.64	37.64	37.64										
		99	其他教育费附加安排的支出	37.64	37.64	37.64										
210			卫生健康支出	46.63	46.63	46.63										
	11		行政事业单位医疗	46.63	46.63	46.63										
		02	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00										
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63	16.63										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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	745.53	683.26	62.27	
205			教育支出	698.90	636.63	62.27	
	02		普通教育	661.26	636.63	24.63	
		03	初中教育	661.26	636.63	24.63	
	09		教育费附加安排的支出	37.64		37.64	
		99	其他教育费附加安排的支出	37.64		37.64	
210			卫生健康支出	46.63	46.63		
	11		行政事业单位医疗	46.63	46.63		
		02	事业单位医疗	30.00	30.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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	745.53	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	698.90	698.90		
		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	46.63	46.63		
		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）：济南市天桥区瑞景中学

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	745.53	本 年 支 出 合 计	745.53	745.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	745.53	支 出 总 计	745.53	745.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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	745.53	683.26	647.10	36.16	62.27
205			教育支出	698.90	636.63	600.47	36.16	62.27
	02		普通教育	661.26	636.63	600.47	36.16	24.63
		03	初中教育	661.26	636.63	600.47	36.16	24.63
	09		教育费附加安排的支出	37.64				37.64
		99	其他教育费附加安排的支出	37.64				37.64
210			卫生健康支出	46.63	46.63	46.63		
	11		行政事业单位医疗	46.63	46.63	46.63		
		02	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63	16.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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				683.26	647.10	36.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.94	643.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.97	167.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.83	53.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.17	125.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.73	113.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.39	28.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.16		36.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.84		23.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	
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	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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）：济南市天桥区瑞景中学

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）：济南市天桥区瑞景中学

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）：济南市天桥区瑞景中学

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				683.26	683.26	683.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.94	643.94	643.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.97	167.97	167.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.83	53.83	53.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.17	125.17	125.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.73	113.73	113.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	56.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.39	28.39	28.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	20.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.16	36.16	36.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.84	23.84	23.84						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	3.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	0.63						
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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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		62.27	62.27	62.27						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	14.04	14.04	14.04						
少先队经费	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
额外工作绩效	特定目标类	8.56	8.56	8.56						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
免作业本费	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
安保经费	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
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	0.32	0.32	0.32						
取暖费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
设备预算-次新建校设备	特定目标类	12.50	12.50	12.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区瑞景中学

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	24.49	24.49	24.49						
205			教育支出	24.49	24.49	24.49						
	02		普通教育	11.99	11.99	11.99						
		03	初中教育	11.99	11.99	11.99						
	09		教育费附加安排的支出	12.50	12.50	12.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	12.50	12.50	12.50						

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745.53万元，其中：一般公共预算收入745.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算745.53万元，其中：基本支出683.26万元，项目支出62.27万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算745.53万元，比上年增加225.68万元，其中：

1. 收入预算增加225.68万元，其中一般公共预算收入增加225.68万元。

2. 支出预算增加225.68万元，其中基本支出增加219.81万元，项目支出增加5.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员类收入支出预算指标较上年有所增加，我校为新建学校，办学规模扩大，教师人数增加，人员经费增加，致使2026年收入和支出预算同时增加。二是由于教学班级和学生数量的增加，办公费、电费、水费、邮电费、教学及办公设施设备更新等项目增加，致使公用经费收入支出预算指标较上年有所增加。

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，济南市天桥区瑞景中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为36.16万元，比上年增加3.67万元，增长11.30%。主要原因是：教学班级和学生数量的增加，使办公费、电费、水费、邮电费、教学及办公设施设备更新等项目增加，所以2026年事业运行经费财政拨款预算较

上年有所增加。

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24.49万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.49万元。

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

济南市天桥区瑞景中学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62.27万元，其中财政拨款62.27万元。拟对特定目标类-安保经费、特定目标类-额外工作绩效、其他运转类-班主任及德育工作管理团队绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.96万元，其中财政拨款37.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特定目标类-安保经费、特定目标类-额外工作绩效、其他运转类-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	济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.04	
			其中:财政拨款	14.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转,保障学校2026年班主任及德育工作管理团队绩效的发放,我校设置该项目。根据上级统筹规划,以900元/班/月的标准设立该项目,预计保障班级数量13个以上,覆盖学生575人以上,预算2026年度班主任及德育工作管理团队绩效总额不超过14.04万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,提升教育教学水平,保障学校班级教学和管理合格率达到100%,教育教学活动开展及时率达到100%,学校正常运转率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益,建立健全班主任及德育工作管理团队绩效管理机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生满意度不低于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	班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤14.04万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效月成本	≤1.17万元/月	
			班主任及德育工作管理团队绩效执行标准	=900元/班/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个	
			保障学生人数	≥575人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任及德育工作管理团队绩效管理制度健全性	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		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	济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.06	
		其中:财政拨款	0.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转,保障学校少先队活动的顺利开展,我校设置该项目。根据上级统筹规划,以1.5元/人/年的标准设立该项目,预计保障学校班级数量13个以上,覆盖少先队学生人数400人以上,预算2026年度少先队经费总额不超过0.06万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,提升教育教学活动质量,保障少先队员活动开展及时率达到100%,少先队员活动参与率达到100%,学校正常运转率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益,建立少先队经费管理机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生和家长满意度不低于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	少先队经费总成本	≤0.06万元
			少先队经费月成本	≤60元/月
			少先队经费执行标准	=1.5元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个
			参加少先队活动人数	≥400人
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	保障少先队活动顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队经费管理制度健全性	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%
			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 济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.56
			其中:财政拨款	8.56
			其他资金	0.00
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转,保障学校2026年额外工作绩效的发放,我校设置该项目。根据上级统筹规划,以300元/生/年的标准设立该项目,预计保障班级数量13个以上,覆盖学生568人以上,预算2026年度额外工作绩效总额不超过8.56万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,提升教育教学水平,保障学校课后服务项目学生覆盖率达到100%,课后服务质量达标率达到100%,课后服务开展及时率达到100%。我校将保障2026年度在职师生的合法权益,建立健全额外工作绩效管理机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生满意度不低于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	额外工作绩效总成本	≤8.56万元
			额外工作绩效月成本	≤0.71万元
			额外工作绩效执行标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个
			保障学生人数	≥568人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务项目学生覆盖率	=100%
			课后服务质量达标率	=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	保障课后服务活动顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理制度健全性	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			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 济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.96
			其中:财政拨款	0.96
			其他资金	0.00
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转,保障学校随班就读学生的日常学习生活,我校设置该项目。根据上级统筹规划,以0.48万元/生/年的标准设立该项目,预计保障义务教育特殊学生人数2人以上,预算2026年度随班就读公用经费总额不超过0.96万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,提升教育教学水平,保障义务教育特殊学生教育教学合格率达到100%,义务教育特殊学生教育教学及时率达到100%,义务教育特殊学生教育教学保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益,建立健全义务教育特殊学生管理机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生和家长满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元
			随班就读公用经费月成本	≤0.04万元/月
			随班就读公用经费人均标准	=0.48万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生人数	≥2人
			义务教育特殊学生保障数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生教育教学合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务教育特殊学生教育教学及时率	=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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育特殊学生管理机制健全	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			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 济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.69
			其中:财政拨款	0.69
			其他资金	0.00
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转,落实义务教育阶段学生作业本经费工作,严格控制开支范围和标准,我校设置该项目。根据上级统筹规划,以30元/生/年的标准设立该项目,预计保障班级数量13个以上,覆盖学生575人以上,预算2026年度作业本费总额不超过0.69万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,提升教育教学水平,保障作业本印刷覆盖率达到100%,作业本印刷完成及时率达到100%,学校正常运转保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益,建立健全教育教学管理机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生和家长满意度不低于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	免作业本费总成本	≤0.69万元
			免作业本费月成本	≤0.0575万元
			免作业本费人均标准	=30元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个
			保障学生人数	≥575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	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	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	师生满意度	≥95%
			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 济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.36
			其中:财政拨款	15.36
			其他资金	0.00
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转,建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制,我校设置该项目。根据上级统筹规划,我校配备安保人员4人,人均月工资3200元,预计保障班级数量13个以上,预算2026年度安保经费总额不超过15.36万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,避免发生安全责任事故,提升教育教学水平,保障保安日常巡查、在岗率达到100%,发生校园安全事件处置及时率达到100%,学生安全保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益,建立健全安保工作长效发展机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生和家长满意度不低于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	安保经费总成本	≤15.36万元
			安保经费月成本	≤1.28万元
			安保经费人均成本	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校按规定配备保安人数	=4人
			保障学生人数	≥568人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安日常巡查、在岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发生校园安全事件处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保工作长效发展机制完善性	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%
			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	济南市天桥区瑞景中学
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	本项目旨在将学校一键报警系统与视频监控设备联网接入公安机关，提升校园安全预警与应急响应能力，保障全校师生的安全。通过实施该项目，学校实现一键报警与视频监控设备稳定联网，公安机关实时接收报警信息与监控画面，校园安全事件应急响应及时率达到100%，安全事件发生率大幅度降低，师生安全感显著提升。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全学校安全保障机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维月成本	≤0.0.065万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校配备数（点位）	=1宗	
			保障教学班级数量	≥13个	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网系统正常运行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园安全事件应急响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全事件发生率降低	降低	
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	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%	
			家长满意度	≥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 济南市天桥区瑞景中学
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	为保障学校教育教学的基本运转,保障学校随班就读学生的日常学习生活,我校设置该项目。根据上级统筹规划,以0.16万元/生/年的标准设立该项目,预计保障义务教育特殊学生人数2人以上,预算2026年度特教生活补助总额不超过0.32万元。通过该项目的实施,创设优良的育人环境,提升教育教学水平,保障特教生活补助应补尽补率达到100%,特教生活补助发放及时率达到100%,义务教育特殊学生教育教学保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益,建立健全特教生活补助管理机制,确保学校教育教学工作顺利展开,使师生和家长满意度不低于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	≤0.32万元
			特教生活补助月成本	≤0.027万元/月
			特教生活补助人均标准	=0.16万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生人数	≥2人
			义务教育特殊学生保障数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特教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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特教生活补助管理机制健全性	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%
			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	济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转，根据2026年预算安排，我校设置取暖费项目。根据上级统筹规划，以26.7元/平方米的标准设立该项目，2026年我校取暖面积不超过5065.38平方米，预计保障班级数量13个以上，覆盖学生568人以上的取暖需求，预算2026年度取暖费总额不超过9万元。通过该项目的实施，创设优良的育人环境，提升教育教学水平，保障学校教学区供暖覆盖率达到100%，学校供暖及时率达到100%，学校冬季供暖保障率达到100%。我校将保障2026年度在校师生的合法权益，建立健全供暖保障管理机制，确保学校教育教学工作顺利展开，使师生和家长满意度不低于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	取暖总成本	≤9万元
			取暖月成本	≤2.25万元/月
			取暖费用支出标准	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥13个
			学校供暖面积	≤5065.38平方米
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	供暖保障管理机制健全性	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%
			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-次新建校设备	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区瑞景中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 50
			其中: 财政拨款	12. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	为保障学校教育教学的基本运转, 我校设置该项目。2026年度我校将实现以下目标: 一是完成扩班计划, 班级数量增加1个, 新增班级教学设备配置完善, 满足新增学生教学需求, 确保教学活动正常开展; 二是打造优质图书室, 购置图书室设备, 为师生提供良好的阅读环境, 促进知识积累与文化素养提升, 助力学校优质均衡发展。通过该项目的实施, 创设优良的育人环境, 提升教育教学水平, 保障购入设施设备质量验收合格率达到100%, 购入设施设备及时率达到100%, 学校正常运转率达到100%, 建立健全设施设备采购管理机制, 改善学校办学条件, 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	次新建校设备预算总成本	≤12. 5万元
			扩班设备成本	≤6. 5万元
			图书室设备成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扩建教学班级数量	=1个
			受益学生人数	≥568人
绩效指标	产出指标	质量指标	购入设施设备质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购入设施设备及时率	=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
			提升学校教育教学能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备采购管理机制健全性	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%
			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。