

2026年济南市天桥区文澜中学单 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

济南市天桥区文澜中学的主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行天桥区教育和体育局的政策和决策部署。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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。单位设立下列内设机构，分别为：①教学管理中心②学生发展中心③行政服务中心④财务管理中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	953.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	953.56	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	897.15
二、财政专户管理资金收入	6.09	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	62.50
		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	959.65	本 年 支 出 合 计	959.65
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	959.65	支 出 总 计	959.65

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	959. 65	953. 56	953. 56			6. 09							
205			教育支出	897. 15	891. 06	891. 06			6. 09							
	02		普通教育	853. 33	847. 24	847. 24			6. 09							
		03	初中教育	853. 33	847. 24	847. 24			6. 09							
	09		教育费附加安排的支出	43. 82	43. 82	43. 82										
		99	其他教育费附加安排的支出	43. 82	43. 82	43. 82										
210			卫生健康支出	62. 50	62. 50	62. 50										
	11		行政事业单位医疗	62. 50	62. 50	62. 50										
		02	事业单位医疗	40. 76	40. 76	40. 76										
		99	其他行政事业单位医疗支出	21. 74	21. 74	21. 74										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	959.65	849.64	110.01	
205			教育支出	897.15	787.14	110.01	
	02		普通教育	853.33	787.14	66.19	
		03	初中教育	853.33	787.14	66.19	
	09		教育费附加安排的支出	43.82		43.82	
		99	其他教育费附加安排的支出	43.82		43.82	
210			卫生健康支出	62.50	62.50		
	11		行政事业单位医疗	62.50	62.50		
		02	事业单位医疗	40.76	40.76		
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.74	21.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	953.56	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	891.06	891.06		
		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	62.50	62.50		
		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）：济南市天桥区文澜中学

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	953.56	本 年 支 出 合 计	953.56	953.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	953.56	支 出 总 计	953.56	953.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	953.56	849.64	822.84	26.80	103.92
205			教育支出	891.06	787.14	760.34	26.80	103.92
	02		普通教育	847.24	787.14	760.34	26.80	60.10
		03	初中教育	847.24	787.14	760.34	26.80	60.10
	09		教育费附加安排的支出	43.82				43.82
		99	其他教育费附加安排的支出	43.82				43.82
210			卫生健康支出	62.50	62.50	62.50		
	11		行政事业单位医疗	62.50	62.50	62.50		
		02	事业单位医疗	40.76	40.76	40.76		
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.74	21.74	21.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区文澜中学

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				849.64	822.84	26.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.26	821.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.82	212.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.24	67.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.41	153.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.72	137.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.76	40.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.28	27.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.21	65.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.80		26.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.61		14.61
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.89		9.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
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	1.58	1.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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：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）：济南市天桥区文澜中学

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）：济南市天桥区文澜中学

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）：济南市天桥区文澜中学

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				849.64	849.64	849.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.26	821.26	821.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.82	212.82	212.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.24	67.24	67.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.41	153.41	153.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.72	137.72	137.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	77.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	38.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.76	40.76	40.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.28	27.28	27.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.21	65.21	65.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.80	26.80	26.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.61	14.61	14.61						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58						
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	1.58	1.58	1.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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		110.01	103.92	103.92			6.09			
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	13.20	13.20	13.20						
少先队经费	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
额外工作绩效	特定目标类	4.52	4.52	4.52						
免作业本费	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
文澜中学补充运转经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
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						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
运转经费	特定目标类	6.09					6.09			
设备预算-教室及宿舍设备	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区文澜中学

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	43.49	40.40	40.40			3.09			
205			教育支出	43.49	40.40	40.40			3.09			
	02		普通教育	30.09	27.00	27.00			3.09			
		03	初中教育	30.09	27.00	27.00			3.09			
	09		教育费附加安排的支出	13.40	13.40	13.40						
		99	其他教育费附加安排的支出	13.40	13.40	13.40						

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959.65万元，其中：一般公共预算收入953.56万元，财政专户管理资金收入6.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算959.65万元，其中：基本支出849.64万元，项目支出110.01万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算959.65万元，比上年增加275.27万元，其中：

1. 收入预算增加275.27万元，其中一般公共预算收入增加274.38万元，财政专户管理资金收入增加0.89万元。

2. 支出预算增加275.27万元，其中基本支出增加252.83万元，项目支出增加22.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年新调入4名教师以及需要增加一个班级。

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，济南市天桥区文澜中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为26.8万元，比上年增加5.56万元。主要原因是：编制内实有人数增加，扩班人数增加等。

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、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43.49万元，其中：政府采购货物预算17.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.09万元。

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

济南市天桥区文澜中学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110.01万元，其中财政拨款110.01万元。拟对安保经费、班主任及德育团队管理绩效、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40.76万元，其中财政拨款40.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、班主任及德育团队管理绩效、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 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.20
			其中: 财政拨款	13.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过本项目实施将保障2026年我校班级数量11个, 学生人数280人, 班级活动管理及时, 保障教育教学活动的顺利开展, 提升教育教学水平, 提升学校区域影响力, 教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	≥13.2万元
			教育教学团队绩效单位成本	=1000元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥11个
			保障学生数量	≥280个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放率	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	班级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	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 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.04
			其中:财政拨款	0.04
			其他资金	0.00
总体目标	为保证少先队活动的顺利开展,根据学校情况,2026年少先队经费预算0.04万元,计划开展少先队活动保障学生215次以上,少先队员活动开展及时率100%,少先队员覆盖率100%,可提升学校教育水平,实现学生及家长满意度达到95%以上的目标。			
	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	≥0.04万元
			少先队经费标准成本	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动人数	≥215人
			参加少先队活动班级数	≥11个
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	少先队活动举办及时率	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	少先队管理机制健全性	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 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 52
			其中: 财政拨款	4. 52
			其他资金	0. 00
总体目标	通过项目实施保障学生280人, 班级11个, 可保障课后服务的顺利开展, 课后服务开展及时性100%, 提升学校教育教学质量, 提升学校区域办学影响力, 教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	课后服务费总成本	≤4. 52万元
			课后服务费单位成本	=320元/ 人
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务保障学生人数	≥280人
			课后服务保障班级数	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	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	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	课后服务管理机制健全性	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			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 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.34
			其中: 财政拨款	0.34
			其他资金	0.00
总体目标	本项目2026年计划保障学生280人, 班级11个, 通过项目的实施, 学生作业本印刷质量达标率100%, 印刷及时性100%, 保障教育教学活动的顺利开展, 提升学校区域办学影响力, 教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	作业本费总成本	≤0.34万元
			作业本费单位成本	=30元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人次	≥280人
			服务班级	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷及时性	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	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			文澜中学补充运转经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42.00
			其中:财政拨款	42.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年通过各项项目的实施,文澜中学进一步扩大教学规模,预计物业管理服务面积、水电保障面积达到11340平方米,物业管理服务到位,水电供应及时,水电大规模故障次数预计为0次,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,教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	物业管理费用	≤21万元
			水电费用	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	11340平方米
			水电保障面积	11340平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务到位率	100%
			水电大规模故障次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务开展及时性	100%
			水电维修维护及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电保障率	100%
			改善学校办学条件	改善
			物业管理服务保障率	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	济南市天桥区文澜中学
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	保障校园“一键报警”系统与公共视频监控网络7×24小时全天候稳定运行, 确保与公安机关指挥平台联网畅通、响应迅速; 提升系统预警预防和事后追溯效能, 有效震慑和防范校园安全风险, 为创建“平安校园”、保障师生生命财产安全提供坚实技术支撑, 师生安全满意度达到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	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入联网运维的一键报警设备数量	≥1个	
			保障学生数量	≥280个	
绩效指标	产出指标	质量指标	与公安机关指挥中心平台联网通信的畅通率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	信号送达公安机关平台的成功率与速度达标率	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	保障服务管理机制健全性	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%	

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 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.04
			其中: 财政拨款	23.04
			其他资金	0.00
总体目标	为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。根据学校情况, 2026年计划完成配备安保人员6人, 保障学生人数不少于280人建立完善学校安保制度和“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的安全责任事故。实现师生有责投诉数0次, 学生安全保障率100%、学校正常运转保障率100%以及师生和家长满意度达到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	安保经费总成本	≤23.04万元
			安保经费标准成本	=3200/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务人次	≥6人次
			保护学生人数	≥280人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安保覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务到位率	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	安保服务管理机制健全性	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			运转经费	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.09
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	6.09
总体目标	2026年通过各项项目的实施,文澜中学进一步扩大教学规模,保障宿舍楼运作,物业管理服务到位,水电供应及时,水电大规模故障次数预计为0次,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。教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	物业管理费用	≤3.09万元
			水电费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	2480平方米
			水电保障面积	2480平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务到位率	100%
			水电大规模故障次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务开展及时性	100%
			水电维修维护及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电保障率	100%
			物业管理服务保障率	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			设备预算-教室及宿舍设备		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.00	
			其中:财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	扩班家具4.99万初三3个班,新初一4个班,需扩班1个,学生桌椅、学生柜、讲台等;报告厅家具8.41万,(桌椅58套),饮水机3.6万(根据优质均衡配备要求,宿舍楼需要3台,单价1.2万),共计17万。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,教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	设备改善总成本	≤17万元	
			扩班家具成本	≤4.99万元	
			报告厅家具成本	≤8.41万元	
			饮水机成本	≤3.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置文澜扩班数量	1个	
			饮水机数量	3个	
			桌椅	58套	
绩效指标	产出指标	质量指标	教室及功能室质量验收合格率	100%	
			家具及办公设备质量验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教室及功能室采购安装及时率	100%	
			家具及办公设备采购验收及时率	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	设备改造管理机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

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			设备预算-图书室图书及设备	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区文澜中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	在校生280人; 优质均衡, 次新建校图书室图书及设备, 3万。有利于教师顺利开展日常教育教学工作, 有利于学生提高文化素养, 促进学校发展, 产生良好的社会效益, 不断扩大办学影响力, 教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	设备改善总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室数量	≥1个
			设备	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备改造管理机制健全性	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%

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。