

2026年山东省济南第十三中学

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

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，组织开展教育学科研究和教育教学改革，全面推进素质教育，提高教育教学质量，完成济南市天桥区教育和体育局下发的各项工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省济南第十三中学二级预算单位，无下属单位。下设：教育处、政教处、办公室、组织人事处、团委、总务处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	3,072.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,072.07	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	2,837.79
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	234.28
		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	3,072.07	本 年 支 出 合 计	3,072.07
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	3,072.07	支 出 总 计	3,072.07

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	3,072.07	3,072.07	3,072.07										
205			教育支出	2,837.79	2,837.79	2,837.79										
	02		普通教育	2,702.81	2,702.81	2,702.81										
		03	初中教育	2,702.81	2,702.81	2,702.81										
	09		教育费附加安排的支出	134.98	134.98	134.98										
		99	其他教育费附加安排的支出	134.98	134.98	134.98										
210			卫生健康支出	234.28	234.28	234.28										
	11		行政事业单位医疗	234.28	234.28	234.28										
		02	事业单位医疗	125.16	125.16	125.16										
		99	其他行政事业单位医疗支出	109.12	109.12	109.12										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	3,072.07	2,873.58	198.49	
205			教育支出	2,837.79	2,639.30	198.49	
	02		普通教育	2,702.81	2,639.30	63.51	
		03	初中教育	2,702.81	2,639.30	63.51	
	09		教育费附加安排的支出	134.98		134.98	
		99	其他教育费附加安排的支出	134.98		134.98	
210			卫生健康支出	234.28	234.28		
	11		行政事业单位医疗	234.28	234.28		
		02	事业单位医疗	125.16	125.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	109.12	109.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	3,072.07	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	2,837.79	2,837.79		
		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	234.28	234.28		
		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）：山东省济南第十三中学

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	3,072.07	本 年 支 出 合 计	3,072.07	3,072.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,072.07	支 出 总 计	3,072.07	3,072.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	3,072.07	2,873.58	2,771.10	102.48	198.49
205			教育支出	2,837.79	2,639.30	2,536.82	102.48	198.49
	02		普通教育	2,702.81	2,639.30	2,536.82	102.48	63.51
		03	初中教育	2,702.81	2,639.30	2,536.82	102.48	63.51
	09		教育费附加安排的支出	134.98				134.98
		99	其他教育费附加安排的支出	134.98				134.98
210			卫生健康支出	234.28	234.28	234.28		
	11		行政事业单位医疗	234.28	234.28	234.28		
		02	事业单位医疗	125.16	125.16	125.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	109.12	109.12	109.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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				2,873.58	2,771.10	102.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,515.97	2,515.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	699.46	699.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	228.18	228.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	440.24	440.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.38	386.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.01	235.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.51	117.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.16	125.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.77	83.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.26	200.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	102.48		102.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.30		64.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.66		9.66
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.38		24.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	255.13	255.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.75	206.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.03	4.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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）：山东省济南第十三中学

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）：山东省济南第十三中学

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				2,873.58	2,873.58	2,873.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,515.97	2,515.97	2,515.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	699.46	699.46	699.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	228.18	228.18	228.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	440.24	440.24	440.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.38	386.38	386.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.01	235.01	235.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.51	117.51	117.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.16	125.16	125.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.77	83.77	83.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.26	200.26	200.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	102.48	102.48	102.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.30	64.30	64.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.66	9.66	9.66						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.38	24.38	24.38						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	255.13	255.13	255.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.75	206.75	206.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.03	4.03	4.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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		198.49	198.49	198.49						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	36.72	36.72	36.72						
少先队经费	特定目标类	0.17	0.17	0.17						
额外工作绩效	特定目标类	24.08	24.08	24.08						
免作业本费	特定目标类	1.90	1.90	1.90						
随班就读公用经费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
安保经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
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	0.16	0.16	0.16						
取暖费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
工程预算-南教学楼南路面维修等工程（含工程服务费）项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
工程预算-南教学楼墙面维修及内粉工程（含工程服务费）项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第十三中学

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	111.60	111.60	111.60						
205			教育支出	111.60	111.60	111.60						
	02		普通教育	34.00	34.00	34.00						
		03	初中教育	34.00	34.00	34.00						
	09		教育费附加安排的支出	77.60	77.60	77.60						
		99	其他教育费附加安排的支出	77.60	77.60	77.60						

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3,072.07万元，其中：一般公共预算收入3,072.07万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,072.07万元，其中：基本支出2,873.58万元，项目支出198.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,072.07万元，比上年增加111万元，其中：

1. 收入预算增加111万元，其中一般公共预算收入增加111万元。

2. 支出预算增加111万元，其中基本支出减少12.44万元，项目支出增加123.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是在职人员调出基本收入支出减少，项目增加，项目收入支出较上年度增加。

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0.5万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，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，山东省济南第十三中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行

经费财政拨款预算为102.48万元，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、培训费、日常维修费、物业管理费、取暖费等日常支出。

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111.6万元，其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算77.6万元，政府采购服务预算25.7万元。

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1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（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

山东省济南第十三中学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11个，预算资金198.49万元，其中财政拨款198.49万元。拟对班主任及德育工作管理团队绩效、安保经费、取暖费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金63.92万元，其中财政拨款63.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任及德育工作管理团队绩效、安保经费、取暖费等项目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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.72
			其中: 财政拨款	36.72
			其他资金	0.00
总体目标	2026年34个班，教育教学团队绩效标准900元/班/月，根据上级预算安排教育教学团队绩效36.72万元，计划服务班级数34个，该项目的实施可以进一步提高教育教学质量，保证教育教学任务顺利开展，增强教育教学团队工作积极性，使师生满意度达到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	教育教学团队绩效总成本	36.72万元
			教育教学团队绩效成本	36.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级个数	34个
			服务学生人数	1588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	班级教学和管理工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.20
			其中:财政拨款	19.20
			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35个,学校完成配备安保人员5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,全校师生满意率达95%以上,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。保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为学生提供提高水平的教育和教学服务,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	安保总成本	19.2万元
			安保成本	19.2万元
			安保人员人均成本	0.32万元/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	5人
			保障师生人数	1708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	配备安保到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
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	师生对安保服务效果满意度	≥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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,我校集中供暖面积5179.69平方米,取暖费13.83万元,其中专项资金8万元。该项目实施能完成供暖季供暖,保障教学正常开展,为教学活动提供良好的条件,可实现教师、学生和家长满意度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	学校供暖总成本	13.83万元
			专项资金供暖成本	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采暖面积	5179.69平方米
			采暖费标准	26.7元/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	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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.17
			其中:财政拨款	0.17
			其他资金	0.00
总体目标	2026年少先队队员1068人,标准1.5元/人/年,共计1602元,约为0.17万元,少先队活动经费用于购置少先队活动用品,提高少先队活动质量。			
	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	0.17万元
			少先队经费成本	0.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队经费标准	1.5元/人/年
			参加少先队活动人数	1068人
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动完成质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动顺利开展	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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			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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.08
			其中: 财政拨款	24.08
			其他资金	0.00
总体目标	2025年10月份在校学生1588人, 额外工作绩效标准300元/生/年, 根据上级下达项目资金2026年按照半年测算额外工作绩效约24.08万元。我校通过课后服务项目的开展, 保障学校教学教学活动的顺利开展, 提高教育教学质量。			
	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	24.08万元
			额外工作绩效成本	24.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	34个
			服务学生人数	1588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	班级教学和管理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学开展保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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			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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.90
			其中:财政拨款	1.90
			其他资金	0.00
总体目标	2026年学生作业本费标准30元/生/年,在校学生1588人,区级经费按40%测算,根据上级下达预算约为1.9万元。通过该项目的实施,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。			
	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	4.77万元
			区级作业本费成本	1.9万元
			市级作业本费成本	2.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本费标准	30元/生/年
			作业本印刷人数	1588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	保障教育教学顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.48
			其中:财政拨款	0.48
			其他资金	0.00
总体目标	2026年随班就读及送教上门学生人数1人,随班就读公用经费标准1.2万元/人/年,随班就读公用经费总额1.2万元,其中区级经费按40%测算,共计0.48万元,省级市级随班就读公用经费0.72万元。对特殊教育学校及义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育,保证特殊学生应补尽补,提供特殊学生学习条件,保障适龄特殊学生接受义务教育,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务。			
	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	1.2万元
			区级随班就读公用经费成本	0.48万元
			省级、市级随班就读公用经费成本	0.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人
			随班就读公用经费保障人数	1588人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生教育教学合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读学生教学完成率	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	随班就读学生管理机制健全	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	山东省济南第十三中学
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	根据预算安排,2026年计划服务班级数35个,一键报警与视频监控联网接入公安机关,全校师生满意率达95%以上,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。保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为学生提供提高水平的教育和教学服务,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	运维费总成本	≤0.78万元	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数	34个	
			保障师生人数	1588人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费及时率	=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	学校联网运维保障机制健全性	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%	

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 山东省济南第十三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.16
			其中:财政拨款	0.16
			其他资金	0.00
总体目标	2026年我校随班就读学生1人,生活费补助定额非寄宿生4000元/生/年,区级经费按40%测算计0.16万元,市级特教生活补助0.24万元。该项目实施保障了随班就读学生正常学习,提高学生及家长满意度,对特殊教学学校和义务教育阶段随班就读残疾学生实行全免费教育。			
	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	特教学生生活补助总成本	0.4万元
			市级特教生活补助成本	0.24万元
			区级特教生活补助成本	0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生补助人数	1人
			随班就读学生补助金额	0.4万元
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读生活补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读生活补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读学生教育教学保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	随班就读学生补助机制健全性	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			工程预算-南教学楼南路面维修等工程（含工程服务费）项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校南教学楼南边路面花砖破裂，坑洼不平，容易发生安全事故，需要进行维修。拆除原花砖路面，清理路面基层，重新铺设沥青路面。该项目的实施能扩大学生活动场地面积，消除安全隐患，保证学生在校安全。				
	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	路面维修工程总成本	27万元	
			路面维修工程成本	26.2万元	
			路面维修工程服务费成本	0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	路面维修面积	802平方米	
			保障学生人数	1588人	
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	项目实施及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善	改善	
			促进教育教学	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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			工程预算-南教学楼墙面维修及内粉工程（含工程服务费）项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南第十三中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学校南教学楼教室、楼道顶部存在不同程度的脱皮，掉落情况，且部分易脱落区域位于教室内，学生们座位的上方，极易引发安全事故，需要对楼内墙面、顶面进行铲除，重新粉刷。该项目的实施能消除学校安全隐患，保障教育教学顺利开展，保障学生在校安全。				
	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	工程总成本	80万元	
			墙面维修及粉刷工程成本	77.6万元	
			墙面维修及粉刷工程服务费成本	2.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	墙面维修面积	13500平方米	
			保障学生人数	1588人	
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	项目实施及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善	改善	
			促进教育教学	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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。