

2026年济南锦苑学校单位预算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、政教处、教导处、总务处、组织人事科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	3,080.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,080.96	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	2,820.96
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	260.00
		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	3,080.96	本 年 支 出 合 计	3,080.96
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	3,080.96	支 出 总 计	3,080.96

收入总体情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	3,080.96	3,080.96	3,080.96										
205			教育支出	2,820.96	2,820.96	2,820.96										
	02		普通教育	2,792.98	2,792.98	2,792.98										
		02	小学教育	67.82	67.82	67.82										
		03	初中教育	2,725.16	2,725.16	2,725.16										
	09		教育费附加安排的支出	27.98	27.98	27.98										
		99	其他教育费附加安排的支出	27.98	27.98	27.98										
210			卫生健康支出	260.00	260.00	260.00										
	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00	260.00										
		02	事业单位医疗	121.01	121.01	121.01										
		99	其他行政事业单位医疗支出	138.99	138.99	138.99										

支出总体情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	3,080.96	2,987.82	93.14	
205			教育支出	2,820.96	2,727.82	93.14	
	02		普通教育	2,792.98	2,727.82	65.16	
		02	小学教育	67.82	39.11	28.71	
		03	初中教育	2,725.16	2,688.71	36.45	
	09		教育费附加安排的支出	27.98		27.98	
		99	其他教育费附加安排的支出	27.98		27.98	
210			卫生健康支出	260.00	260.00		
	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00		
		02	事业单位医疗	121.01	121.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	138.99	138.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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	3,080.96	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	2,820.96	2,820.96		
		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	260.00	260.00		
		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）： 济南锦苑学校

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	3,080.96	本 年 支 出 合 计	3,080.96	3,080.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,080.96	支 出 总 计	3,080.96	3,080.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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	3,080.96	2,987.82	2,897.64	90.18	93.14
205			教育支出	2,820.96	2,727.82	2,637.64	90.18	93.14
	02		普通教育	2,792.98	2,727.82	2,637.64	90.18	65.16
		02	小学教育	67.82	39.11		39.11	28.71
		03	初中教育	2,725.16	2,688.71	2,637.64	51.07	36.45
	09		教育费附加安排的支出	27.98				27.98
		99	其他教育费附加安排的支出	27.98				27.98
210			卫生健康支出	260.00	260.00	260.00		
	11		行政事业单位医疗	260.00	260.00	260.00		
		02	事业单位医疗	121.01	121.01	121.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	138.99	138.99	138.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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				2,987.82	2,897.64	90.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,431.53	2,431.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	678.06	678.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.99	221.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	419.47	419.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.77	375.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.09	227.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.54	113.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.01	121.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.99	80.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	193.61	193.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.38		85.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.99		33.99
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.92		23.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.37		2.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	466.11	466.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南锦苑学校

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）：济南锦苑学校

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）：济南锦苑学校

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）： 济南锦苑学校

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				2,987.82	2,987.82	2,987.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,431.53	2,431.53	2,431.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	678.06	678.06	678.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.99	221.99	221.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	419.47	419.47	419.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.77	375.77	375.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.09	227.09	227.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.54	113.54	113.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.01	121.01	121.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.99	80.99	80.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	193.61	193.61	193.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.38	85.38	85.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.99	33.99	33.99						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.92	23.92	23.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	466.11	466.11	466.11						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	9.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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		93.14	93.14	93.14						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	38.88	38.88	38.88						
劳模津贴	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
少先队经费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
额外工作绩效	特定目标类	22.45	22.45	22.45						
免作业本费	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
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	0.48	0.48	0.48						
取暖费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
设备预算-学科实验盒	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）： 济南锦苑学校

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	16.13	16.13	16.13						
205			教育支出	16.13	16.13	16.13						
	02		普通教育	16.13	16.13	16.13						
		02	小学教育	6.92	6.92	6.92						
		03	初中教育	9.21	9.21	9.21						

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3,080.96万元，其中：一般公共预算收入3,080.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,080.96万元，其中：基本支出2,987.82万元，项目支出93.14万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,080.96万元，比上年增加65.21万元，其中：

1. 收入预算增加65.21万元，其中一般公共预算收入增加65.21万元。

2. 支出预算增加65.21万元，其中基本支出增加95.72万元，项目支出减少30.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年预算人员工资增加，2025项目预算含操场塑胶场地改造工程。

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，济南锦苑学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，济南锦苑学校非行政及参照公务员法管理单位机关单位。

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16.13万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.33万元。

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

济南锦苑学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金93.14万元，其中财政拨款93.14万元。拟对安保经费、取暖费、班主任及德育工作管理团队绩效、随班就读公用经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65.52万元，其中财政拨款65.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、取暖费、随班就读公用经费等项目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 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.88
			其中: 财政拨款	38.88
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知, 教育教学团队绩效的支出标准为0.09万元/班/月, 计划本项目支出36个教学班级, 时长为12个月的教育教学团队绩效。促进学校教师队伍整体素质提高为目标、推动教学内容和方法研究, 促进教学研讨和教学经验交流, 做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作, 进而完善学校教育教学, 提升对学生教育教学及管理。			
	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	≤38.88万元
			教育教学团队绩效单位成本	≤900元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学团队数量	=36个班
			服务学生数	≥1541
绩效指标	产出指标	质量指标	团队协作率	=100%
			团队教学计划率	=100%
			学生安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成教学进度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	利用教育教学团队提高教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全团队管理评价机制	健全
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.37
			其中:财政拨款	0.37
			其他资金	0.00
总体目标	本年度在校教育系统劳动模范、人民教师奖章国家教委、人事部、教育工会（1989.09）劳模1人，计划安排0.37万元用于劳模津贴项目，通过项目实施，提升劳模服务水平，大力弘扬劳模精神，保障劳模权益、按规定进行慰问。按标准及时发放，不断健全劳模服务制度，预计劳模满意度达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	总成本	≤0.37万元
			劳模津贴月发放标准	≤220元/人/月
			春节慰问金标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模人数	=1人
			发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	提升劳模服务水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放劳模津贴	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大力弘扬劳模精神	弘扬
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全劳模服务制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥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 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.21
			其中:财政拨款	0.21
			其他资金	0.00
总体目标	为落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要批示精神,切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力,充分发挥少先队组织政治启蒙和价值观塑造的育人作用,增强少先队员光荣感提供有力保障。计划组织少先队活动6次以上,预计服务对象满意度达95%以上。推进少先队工作深度、广度与少先队工作的科学发展,使广大少先队员理想信念进一步坚定,素质能力得到全面拓展。			
	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	≤0.21万元
			少先队单位经费成本	=1.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参与少先队学生人数	≥1400人
			少先队活动次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高辅导员专业性	提高
			提升少先队员综合能力	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	完成少先队活动及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高少先队影响力和吸引力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高少先队员全面发展	提高
			提升少先队辅导员综合能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 45
			其中: 财政拨款	22. 45
			其他资金	0. 00
总体目标	以国家“双减”政策为中心为保障“减负提质”，加强学校对学生课后管理，提高学生能力、紧扣教学目标，提高课堂效能、优化作业管理，提升作业质量、做好课后服务，满足学生个性发展，减轻学生和家庭的经济和精神负担。服务学生人数约1500人，保障对学生辅导质量、保障教师午餐补助及食品安全。预计服务对象满意度达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	课后服务费总成本	≤22. 45万元
			课后服务费生均成本	≤0. 015万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	“双减”政策学生课后服务人数	≥1500人
			课后服务教师数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	健全课后延时安全管理	健全
			健全课后延时课程体系	健全
绩效指标	产出指标	时效指标	课后延时体系发展及时评价	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实“双减”减轻家庭负担	落实
			提高学生学习兴趣及质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全课后服务管理体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.33
			其中:财政拨款	1.33
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2026年预算安排1.33万元作业本费,计划保障印刷学生作业本约10种/人,通过项目实施,提升学生的书写质量,减轻学生家庭负担,更好地落实双减政策,依据学校学生需求特制定本子的,在教育教学中充分发挥课堂作业的作用,更好地对课堂教学进行检测,与此同时提升教师的作业设置水平,实现作业分层,因材施教,作业设置更加科学,更好地凸显教师的主导地位,突出学生的主体地位,为推动学校教育向更好的发展起到助推作用,全面实现教育教学的改革及教学质量的提升。预计家长、学生满意度达到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	作业本费总成本	≤1.33万元
			初中作业本费成本	≤0.61万元
			小学作业本费成本	≤0.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本按需设置种类数量	≥10种
			在校学生数	≥1541人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本印刷合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本印刷完成及时性率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量提升率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	作业本费管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.44
			其中:财政拨款	1.44
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校上级天桥区教育和体育局的通知,随班就读公用经费标准为1.2万元/人/年(该项目按照区级预算的40%测算,市级以上60%),学校本年随班就读及送教上门学生人数为3人,本项目计划支出区级40%预算部分。通过本项目实施保障困难学生接受教育的权利,帮助困难学生顺利完成学业,促进教育公平。学生和家长满意度达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	≤1.44万元
			随班就读公用经费生均成本	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	=3人
			保障学生时长	1学年
绩效指标	产出指标	质量指标	保障随班就读学生接受教育 质量	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	学生学业完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学教育发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全学校随班就读管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥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 济南锦苑学校
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	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,学校按规定配备保安人数5人,加强对保安人员的日常巡查、在岗率监督管理,及时处理突发事件,预计全区师生满意率达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。			
	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	≤19.20万元
			安保经费人员成本	≤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
			学校安全事故发生次数	=0次
绩效指标	产出指标	质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%
			日常巡查、在岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校安保工作执行及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校师生及财产安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安保工作长效发展机制完善性	完善
			安保人员配置齐全性	齐全
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			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	济南锦苑学校
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”系统与视频监控网络全天候未定运行,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,师生满意度持续提升。				
	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月成本	≤0.065万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	布控点数	=1个	
			服务学生数	≥1541	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警系统全年无故障率	≥99.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员响应维护及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高系统为公安机关快速处置效率	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全安全管理机制	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 济南锦苑学校
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	2025年在校送教上门学生人数3人,根据学校上级天桥区教育和体育局的通知,特教生活补助标准为0.4万元/人/年(该项目按照区级预算的40%,市级60%测算),本项目计划支出区级0.48万元预算部分。为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。2025年年底四季度发放完成。学生家长满意度达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	特教学生生活补助总成本	≤0.48万元
			特教学生生活补助生均成本	≤0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生数	=3人
			发放次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育特殊学生应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特教生教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善特教生发放制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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 济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00
			其中:财政拨款	6.00
			其他资金	0.00
总体目标	过本项目的实施:旨在进一步贯彻落实上级文件精神,保障教育教学的顺利开展,创造良好环境,保障供暖面积6610平方米,供暖人数1626人,供暖温度在18度以上,师生满意度≥95%。通过取暖工作的高效及时,实现教育教学的稳定可持续发展,保障学生在校安心学习,教师专心授课,持续推动和谐校园建设工作。			
	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	取暖费总成本(万元)	≤6万元
			取暖经费单位成本(元)	=25元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=2400平方米
			供暖天数	≥120天
绩效指标	产出指标	质量指标	室内温度(度)	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-学科实验盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南锦苑学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	锦苑学校小学部因教室紧张无法设立科学教室,经教体局同意预算2万元用于配置科学实验套盒一批,此项目实施后可激发学生学习兴趣和好奇心,培养学生的科学思维和实践能力。				
	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	学科实验盒总成本	≤2万元	
			自然探索类成本	≤1万元	
			科学实验类成本	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自然探索类数量	1宗	
			科学实验类数量	1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到学校要求和标准	达到	
绩效指标	产出指标	时效指标	送货验收维护及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学生学习兴趣培养科学思维	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立完善学科培养管理制度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。