

2026年济南市天桥区成通中学单 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，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育局体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区成通中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

教育发展中心、学生发展中心、行政后勤中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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	638.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	638.98	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	599.25
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	39.73
		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	638.98	本 年 支 出 合 计	638.98
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	638.98	支 出 总 计	638.98

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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	638.98	638.98	638.98										
205			教育支出	599.25	599.25	599.25										
	02		普通教育	553.41	553.41	553.41										
		03	初中教育	553.41	553.41	553.41										
	09		教育费附加安排的支出	45.84	45.84	45.84										
		99	其他教育费附加安排的支出	45.84	45.84	45.84										
210			卫生健康支出	39.73	39.73	39.73										
	11		行政事业单位医疗	39.73	39.73	39.73										
		02	事业单位医疗	25.91	25.91	25.91										
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.82	13.82	13.82										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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	638.98	563.90	75.08	
205			教育支出	599.25	524.17	75.08	
	02		普通教育	553.41	524.17	29.24	
		03	初中教育	553.41	524.17	29.24	
	09		教育费附加安排的支出	45.84		45.84	
		99	其他教育费附加安排的支出	45.84		45.84	
210			卫生健康支出	39.73	39.73		
	11		行政事业单位医疗	39.73	39.73		
		02	事业单位医疗	25.91	25.91		
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.82	13.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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	638.98	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	599.25	599.25		
		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	39.73	39.73		
		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）： 济南市天桥区成通中学

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	638.98	本 年 支 出 合 计	638.98	638.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	638.98	支 出 总 计	638.98	638.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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	638.98	563.90	522.22	41.68	75.08
205			教育支出	599.25	524.17	482.49	41.68	75.08
	02		普通教育	553.41	524.17	482.49	41.68	29.24
		03	初中教育	553.41	524.17	482.49	41.68	29.24
	09		教育费附加安排的支出	45.84				45.84
		99	其他教育费附加安排的支出	45.84				45.84
210			卫生健康支出	39.73	39.73	39.73		
	11		行政事业单位医疗	39.73	39.73	39.73		
		02	事业单位医疗	25.91	25.91	25.91		
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.82	13.82	13.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区成通中学

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				563.90	522.22	41.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	521.63	521.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.03	137.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.25	95.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.90	85.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.10	49.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.55	24.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.91	25.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.08		40.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.71		28.71
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
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	0.59	0.59	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.60		1.60
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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）：济南市天桥区成通中学

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）：济南市天桥区成通中学

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）： 济南市天桥区成通中学

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				563.90	563.90	563.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	521.63	521.63	521.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.03	137.03	137.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	45.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.25	95.25	95.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.90	85.90	85.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.10	49.10	49.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.55	24.55	24.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.91	25.91	25.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	17.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	41.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.08	40.08	40.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.71	28.71	28.71						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59						
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	0.59	0.59	0.59						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.60	1.60	1.60						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区成通中学

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		75.08	75.08	75.08						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	17.28	17.28	17.28						
少先队经费	特定目标类	0.09	0.09	0.09						
额外工作绩效	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
免作业本费	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
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						
取暖费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
设备预算-扩班设备项目	特定目标类	19.50	19.50	19.50						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区成通中学

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	35.63	35.63	35.63						
205			教育支出	35.63	35.63	35.63						
	02		普通教育	15.23	15.23	15.23						
		03	初中教育	15.23	15.23	15.23						
	09		教育费附加安排的支出	20.40	20.40	20.40						
		99	其他教育费附加安排的支出	20.40	20.40	20.40						

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。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算638.98万元，比上年增加317.35万元，其中：

1. 收入预算增加317.35万元，其中一般公共预算收入增加317.35万元。

2. 支出预算增加317.35万元，其中基本支出增加272.75万元，项目支出增加44.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本校为新建校，新增班级，新增人员工资。

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，济南市天桥区成通中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为40.08万元，比2025年预算增加19.5万元，主要原因是：本校为新建校。

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35.63万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.63万元。

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

济南市天桥区成通中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目9个，预算资金75.08万元，其中财政拨款75.08万元。拟对安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效、额外工资绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43.64万元，其中财政拨款43.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效、额外工资绩效等项目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	济南市天桥区成通中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.28	
			其中: 财政拨款	17.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目为其他运转类一班主任及德育工作管理团队绩效, 通过本项目实施将保障我校班级数量16个, 学生人数728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, 及时发放教育教学团队绩效, 有利于教师顺利开展日常教育教学工作, 实现教师满意度达到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	项目总成本	≤17.28万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效总成本	≤17.28万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位成本	=900元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	
			保障班级数量	≥16个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学团队绩效发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉次数	=0次	
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	教师满意度	≥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 济南市天桥区成通中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.09
			其中:财政拨款	0.09
			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0.09万元,计划开展少先队活动保障学生728人次以上,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,促进学校发展,实现学生及家长满意度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	项目总成本	≤0.09万元
			少先队经费总成本	≤0.09万元
			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	≥728人
			少先队活动完成率	≥95%
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 济南市天桥区成通中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00
			其中:财政拨款	11.00
			其他资金	0.00
总体目标	本项目为保障机制类—额外工作绩效,通过项目实施保障学生728人,班级16个,可保障额外工作的顺利开展,额外工作开展及时性100%,提升学校教育教学质量,提升学校区域办学影响力,健全课后服务管理机制,使师生有责投诉数达到0次,实现教师、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	项目总成本	≤11万元
			额外工作绩效单位成本	=0.03万元/生/年
			2025年义务教育学校额外工作绩效成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%
			保障学生人数	≥728人
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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 济南市天桥区成通中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.87
			其中: 财政拨款	0.87
			其他资金	0.00
总体目标	本项目为保障机制类--免作业本费, 2026年计划保障学生728人, 班级16个, 通过项目的实施, 使得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, 产生良好的社会效益, 保障学校正常运转, 实现学生及家长, 教师满意度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	项目总成本	≤0.87元
			作业本费总成本	≤0.87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	≥728人
			作业本印刷完成率	≥95%
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			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 济南市天桥区成通中学
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4人,保障学生人数不少于728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高于95%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	项目总成本	≤15.36万元
			安保经费总成本	≤15.36万元
			配备安保人员单位成本	=3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人
			发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园安保管理制度健全性	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	济南市天桥区成通中学
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	为校园安全提供强有力的保障,2026年通过项目的实施安装一键报警与视频监控联网接入公安机关,预计需要增加一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费,此项目一键报警系统能够秒级触发警情、三级联动响应、精准定位处置,快速联动校内安保、教育局、公安110,填补人防盲区,震慑安全隐患,降低校园安全事件危害。有利于维护校园安全,更好地保障学校师生安全,产生良好的社会效益,教师、学生及家长的满意度可达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	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成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警与视频监控联网接入公安机关配备数量	≥1个	
			一键报警与视频监控联网接入公安机关安装完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	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	改善学校安全条件	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	学校设施设备管理维护机制健全性	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			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 济南市天桥区成通中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.20
			其中:财政拨款	4.20
			其他资金	0.00
总体目标	本项目为改善办学条件类—取暖费,根据学校情况,2026年计划服务班级数16个,教学区供暖面积为3500平方米,根据冬季气温变化情况及时供暖,保障学校冬季供暖,保障教育教学任务的顺利开展,为教学活动提供良好的条件,促进学校良好发展,促使学校供暖保障率100%,实现教师、学生及家长满意度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	项目总成本	≤4.2万元
			学校供暖费成本	≤4.2万元
			学校供暖单位成本	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥16个
			学校供暖面积	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保障班级数量	≥16个
绩效指标	产出指标	时效指标	学校供暖面积	≥3500平方米
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校供暖保障率	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-扩班设备项目		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区成通中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19. 50	
			其中: 财政拨款	19. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大教学规模，预计新增教学班级3个，购置新增班级所需的设施设备，完成教室教学设备购置，满足扩班后的教学要求，有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于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、学生以及家长的满意度可达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	设备预算扩班设备项目总成本	≤19. 5万元	
			招生扩班设施设备购置成本	≤19. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥3个	
			招生扩班完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	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	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	学校设施设备管理维护机制健全性	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-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 济南市天桥区成通中学
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	2026年通过项目的实施,进一步扩大教学规模,预计新增教学班级3个,学生数728人,为优质均衡,需购置次新建校所需的图书室图书及设备,完成教室教学设备购置,满足教学要求,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,有利于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、学生以及家长的满意度可达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	设备预算-图书室图书及设备总成本	≤6万元
			招生扩班图书室图书及设备购置成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥3个
			招生扩班完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	图书室图书及设备质量验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书室图书及设备采购验收及时率	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
			图书室图书及设备投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施设备管理维护机制健全性	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。