

2026年济南市天桥区云锦中学 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

济南市天桥区云锦中学，成立于2022年，全额拨款事业单位，主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展。坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，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学生随班就读，完成市教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教育局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：教务处、政教处、安全科、综合服务中心、人事科、团委、组工科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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	1,493.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,493.96	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	1,403.60
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	90.36
		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	1,493.96	本 年 支 出 合 计	1,493.96
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	1,493.96	支 出 总 计	1,493.96

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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	1,493.96	1,493.96	1,493.96										
205			教育支出	1,403.60	1,403.60	1,403.60										
	02		普通教育	1,253.62	1,253.62	1,253.62										
		03	初中教育	1,253.62	1,253.62	1,253.62										
	09		教育费附加安排的支出	149.98	149.98	149.98										
		99	其他教育费附加安排的支出	149.98	149.98	149.98										
210			卫生健康支出	90.36	90.36	90.36										
	11		行政事业单位医疗	90.36	90.36	90.36										
		02	事业单位医疗	58.46	58.46	58.46										
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.90	31.90	31.90										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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	1,493.96	1,275.94	218.02	
205			教育支出	1,403.60	1,185.58	218.02	
	02		普通教育	1,253.62	1,185.58	68.04	
		03	初中教育	1,253.62	1,185.58	68.04	
	09		教育费附加安排的支出	149.98		149.98	
		99	其他教育费附加安排的支出	149.98		149.98	
210			卫生健康支出	90.36	90.36		
	11		行政事业单位医疗	90.36	90.36		
		02	事业单位医疗	58.46	58.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.90	31.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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	1,493.96	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	1,403.60	1,403.60		
		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	90.36	90.36		
		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）：济南市天桥区云锦中学

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	1,493.96	本 年 支 出 合 计	1,493.96	1,493.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,493.96	支 出 总 计	1,493.96	1,493.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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	1,493.96	1,275.94	1,180.70	95.24	218.02
205			教育支出	1,403.60	1,185.58	1,090.34	95.24	218.02
	02		普通教育	1,253.62	1,185.58	1,090.34	95.24	68.04
		03	初中教育	1,253.62	1,185.58	1,090.34	95.24	68.04
	09		教育费附加安排的支出	149.98				149.98
		99	其他教育费附加安排的支出	149.98				149.98
210			卫生健康支出	90.36	90.36	90.36		
	11		行政事业单位医疗	90.36	90.36	90.36		
		02	事业单位医疗	58.46	58.46	58.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.90	31.90	31.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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				1,275.94	1,180.70	95.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,175.62	1,175.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.58	291.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.73	95.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.16	224.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.16	205.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.91	111.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.95	55.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.46	58.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.54	93.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.24		95.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.81		68.81
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	10.22		10.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.10		16.10
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	5.08	5.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.38	2.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	
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	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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）：济南市天桥区云锦中学

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）：济南市天桥区云锦中学

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）： 济南市天桥区云锦中学

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				1,275.94	1,275.94	1,275.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,175.62	1,175.62	1,175.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.58	291.58	291.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.73	95.73	95.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.16	224.16	224.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.16	205.16	205.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.91	111.91	111.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.95	55.95	55.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.46	58.46	58.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	39.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.54	93.54	93.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.24	95.24	95.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.81	68.81	68.81						
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	10.22	10.22	10.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.10	16.10	16.10						
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	5.08	5.08	5.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.38	2.38	2.38						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						
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	1.98	1.98	1.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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		218.02	218.02	218.02						
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	0.18	0.18	0.18						
额外工作绩效	特定目标类	24.70	24.70	24.70						
免作业本费	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
随班就读公用经费	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
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	1.12	1.12	1.12						
取暖费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
设备预算-扩班设备	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
设备预算-功能室设备	特定目标类	102.00	102.00	102.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区云锦中学

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	95.16	95.16	95.16						
205			教育支出	95.16	95.16	95.16						
	02		普通教育	15.72	15.72	15.72						
		03	初中教育	15.72	15.72	15.72						
	09		教育费附加安排的支出	79.44	79.44	79.44						
		99	其他教育费附加安排的支出	79.44	79.44	79.44						

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1,493.96万元，其中：一般公共预算收入1,493.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,493.96万元，其中：基本支出1,275.94万元，项目支出218.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,493.96万元，比上年增加518万元，其中：

1. 收入预算增加518万元，其中一般公共预算收入增加518万元。

2. 支出预算增加518万元，其中基本支出增加365.75万元，项目支出增加152.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校办学规模扩大，学生人数和教师人数增加，生均公用经费，人员经费及相关保障类经费预算增加。

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，济南市天桥区云锦中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为95.24万元，较2025年预算增加15.45万元。主要原因是：学校规模在逐渐扩大，学生人数增加，导致2026年生均经费增加。

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。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95.16万元，其中：政府采购货物预算79.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.72万元。

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

济南市天桥区云锦中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目12个，预算资金218.02万元，其中财政拨款218.02万元。拟对安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效、额外工作绩效、取暖费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85.62万元，其中财政拨款85.62万元。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、额外工作绩效、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 济南市天桥区云锦中学
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	通过项目的实施,保障学校基本运转,维护师生权益,建设优良的育人环境为学生学习提供保障。预计2026年保障教育教学团队数量34个以上,学校进一步提升教师教学效能、促进教师专业发展、打造学校品质课堂,努力提升学生核心素养,努力落实全环境立德树人的任务,努力办好人民满意的教育,实现和乐共育、以学生为本的目标。实现教师、学生和家长满意度达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	教育教学团队绩效总成本	≤36.72万元
			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	保障教育教学团队数量	≥34个
			教育教学团队服务学生人数	≥1635人
绩效指标	产出指标	质量指标	团队教学计划执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	团队教学工作开展及时率	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
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			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 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.18
			其中:财政拨款	0.18
			其他资金	0.00
总体目标	少先队经费是为促进学生综合、全面发展,设立预算,此项以每个学生1.5元为标准进行测算。该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件,通过项目的实施,预计2026年保障少先队活动参与人数大于等于1140人,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,实现教师、学生和家长满意度达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	少先队活动总成本	≤0.18万元
			少先队活动单位成本	=1.5元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参加少先队活动学生数	≥1140
			参加少先队活动班级数	≥34
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动参与率	=100%
			少先队经费应用尽用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队经费使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队经费保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队活动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	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 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.70
			其中: 财政拨款	24.70
			其他资金	0.00
总体目标	2026年拟开展义务教育学校额外工作绩效项目，额外工作绩效总成本控制在24.7万元，通过该项目的开展将很好地保障和改善学校的教育教学条件，提升教育教学质量，健全学生管理机制，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全，落实双减政策，有效实施课后服务费将受到广大教职工、学生、家长的一致认可及好评，预计实现教师、学生和家長满意度达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	课后服务费总成本	≤24.7万元
			课后服务费单位成本	=150元/生/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务费发放人数	≥109
			服务学生人数	≥1635
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务费应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升
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%
			学生及家長满意度	≥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 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.96
			其中:财政拨款	1.96
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目的实施,预计2026年保障学生人数1635人次以上,提升学生的书写质量,减轻学生家庭负担,更好的落实双减政策,依据学校学生需求制定相应的本子,在教育教学中充分发挥课堂作业的作用,更好的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。实现教师、学生和家长满意度达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	作业本费总成本	≤1.96
			作业本费单位成本	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本购置数量	≥1635
			作业本发放班级数	≥34个
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本购置完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提升
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	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	济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.36	
		其中:财政拨款	3.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据学校情况,2026年随班就读及其送教上门学生人数为7人,为保障义务教育特殊学生应补尽补,为特殊学生提供学习条件,保障学生完成义务教育,当年度计划每位随班就读学生补助1.2万元/人,保障学校基本运转,保证义务教育特殊学生辍学率1%以下,提高教育教学质量,建立健全随班就读学生长效管理机制,保障师生满意度不低于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	随班就读公用经费总成本	≤3.36万元
			随班就读学生人均标准	=1.2万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	提供义务教育特殊学生人数	≥7人
			义务教育特殊学生保障月数	≤12个月
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	教师满意率	≥95%
			学生和家长满意率	≥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 济南市天桥区云锦中学
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	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5人,保障学生人数不少于1635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	安保经费总成本	≤19.2万元
			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	=5人
			保障学生人数	≥1635人
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	济南市天桥区云锦中学
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	为了严格落实《中小学幼儿园安全防范工作规范》，筑牢校园安全防线，通过该项目的实施来实现校园安全事件的快速报警响应与现场画面实时回传，确保突发情况下与公安机关的通信畅通、数据传输准确，确实发挥好切实发挥“技防”在校园安全防护中的核心作用，为全校师生营造安全、稳定的校园教育教学环境，筑牢校园安全的“防护网”，使得师生满意度达到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	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单位成本	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日运维周期	=24小时	
			保障学生人数	≥1635人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园安全环境	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期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%	
			学生和家长满意率	≥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 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.12
			其中:财政拨款	1.12
			其他资金	0.00
总体目标	为保障学校基本运转,维护家庭困难学生接受义务教育的基本保障,树立良好的教育形象,2026年度计划保障年度义务教育特殊学生数不少于7人,保障义务教育特殊学生应补尽补率达到100%,为特殊学生提供良好的学习条件,保障适龄特殊学生接受义务教育,建立健全义务教育特殊学生管理机制,促进学生综合发展,保障特殊学生家长满意度不低于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	特教生活补助成本	≤1.12万元
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=1810元/人/下半年
			义务教育特殊学生补助每人发放标准	=2190元/人/上半年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育特殊学生补助人数	≥7人
			特教补助发放次数	≤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	义务教育特殊学生补助发放及时率	=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	特殊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	教师满意率	≥95%
			学生及家长满意率	≥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 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中:财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	促进基础教育发展,提升教育教学能力,保障学校基本运转,改善办学条件,建设优良的育人环境为学生学习提供保障,同时为保障学校师生的正常教学,全年计划教学区供暖天数不少于76天,保障教学区供暖覆盖率达到100%,教学区供暖及时率达到100%,保障学校的正常运转,建立健全取暖长效机制,保障教师以及学生家长满意度不低于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	学校供暖成本	≤5万元
			学校供暖费用标准	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	教学区供暖天数	≥76天
			提供取暖学生人数	≥1635
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	教学区供暖及时率	=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	教师满意率	≥95%
			学生和家长满意度率	≥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	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00
			其中: 财政拨款	13.00
			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2个, 购置新增班级所需的设施设备, 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	设备预算总成本	≤13万元
			招生扩班设施设备购置成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥2个
			招生扩班学生人数	≥80人
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	济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过项目的实施，进一步扩大学校图书室规模及设备，为学生提供较好的教育教学环境，提升教育教学质量用于更好的保障正常的教育教学活动的开展，图书采购及时率100%，购置设备质量合格率100%，通过项目的实施，预计教师、学生以及家长的满意度可达到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	图书室图书及设备采购总成本	≤10万元	
			购置图书及设备单位成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书室服务学生数量	≥1635	
			图书室购置设备数	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	
			购置图书质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书及设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校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-功能室设备	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区云锦中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	102.00
			其中:财政拨款	102.00
			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,2026年预计增加微机室一间,物理、化学、生物实验室各一间,音美教室一间,随班就读资源教室一间,完成教学设备购置,满足教学需求,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	设备预算总成本	≤102万
			微机室购置成本	≤30万
			物理化学生物实验室购置成本	≤60万
			音美教室购置成本	≤10万
			随班就读资源教室购置成本	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	新增微机室数量	≤1个
			新增物理、化学、生物	≤3个
			新增音美教室	≤1个
			新增随班就读资源教室	≤1个
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%

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。