

2026年济南市天桥区五柳岛中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育（相关社会服务）。

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，分别为办公室、教导处、政教处、总务处、人事处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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	1,078.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,078.38	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	1,009.73
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	68.65
		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	1,078.38	本 年 支 出 合 计	1,078.38
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	1,078.38	支 出 总 计	1,078.38

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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, 078. 38	1, 078. 38	1, 078. 38										
205			教育支出	1, 009. 73	1, 009. 73	1, 009. 73										
	02		普通教育	951. 09	951. 09	951. 09										
		03	初中教育	951. 09	951. 09	951. 09										
	09		教育费附加安排的支出	58. 64	58. 64	58. 64										
		99	其他教育费附加安排的支出	58. 64	58. 64	58. 64										
210			卫生健康支出	68. 65	68. 65	68. 65										
	11		行政事业单位医疗	68. 65	68. 65	68. 65										
		02	事业单位医疗	44. 77	44. 77	44. 77										
		99	其他行政事业单位医疗支出	23. 88	23. 88	23. 88										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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	1,078.38	970.42	107.96	
205			教育支出	1,009.73	901.77	107.96	
	02		普通教育	951.09	901.77	49.32	
		03	初中教育	951.09	901.77	49.32	
	09		教育费附加安排的支出	58.64		58.64	
		99	其他教育费附加安排的支出	58.64		58.64	
210			卫生健康支出	68.65	68.65		
	11		行政事业单位医疗	68.65	68.65		
		02	事业单位医疗	44.77	44.77		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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	1,078.38	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	1,009.73	1,009.73		
		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	68.65	68.65		
		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）：济南市天桥区五柳岛中学

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	1,078.38	本 年 支 出 合 计	1,078.38	1,078.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,078.38	支 出 总 计	1,078.38	1,078.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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	1,078.38	970.42	902.75	67.67	107.96
205			教育支出	1,009.73	901.77	834.10	67.67	107.96
	02		普通教育	951.09	901.77	834.10	67.67	49.32
		03	初中教育	951.09	901.77	834.10	67.67	49.32
	09		教育费附加安排的支出	58.64				58.64
		99	其他教育费附加安排的支出	58.64				58.64
210			卫生健康支出	68.65	68.65	68.65		
	11		行政事业单位医疗	68.65	68.65	68.65		
		02	事业单位医疗	44.77	44.77	44.77		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88	23.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区五柳岛中学

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				970.42	902.75	67.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	900.77	900.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.65	227.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.40	73.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.90	169.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.01	155.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.63	85.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.81	42.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.77	44.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.63	71.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.53		59.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.17		40.17
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	7.30		7.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.96		11.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
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	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	8.14		8.14
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.14		8.14

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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）：济南市天桥区五柳岛中学

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）：济南市天桥区五柳岛中学

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）： 济南市天桥区五柳岛中学

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				970.42	970.42	970.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	900.77	900.77	900.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.65	227.65	227.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.40	73.40	73.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.90	169.90	169.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.01	155.01	155.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.63	85.63	85.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.81	42.81	42.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.77	44.77	44.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.63	71.63	71.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.53	59.53	59.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.17	40.17	40.17						
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	7.30	7.30	7.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.96	11.96	11.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.98	1.98	1.98						
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						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	8.14	8.14	8.14						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.14	8.14	8.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区五柳岛中学

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		107.96	107.96	107.96						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	29.16	29.16	29.16						
少先队经费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
额外工作绩效	特定目标类	17.37	17.37	17.37						
免作业本费	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
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						
特教生活补助	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
设备预算-扩班设备	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
设备预算-图书室图书及设备	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛中学

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	57.83	57.83	57.83						
205			教育支出	57.83	57.83	57.83						
	02		普通教育	24.06	24.06	24.06						
		03	初中教育	24.06	24.06	24.06						
	09		教育费附加安排的支出	33.77	33.77	33.77						
		99	其他教育费附加安排的支出	33.77	33.77	33.77						

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1,078.38万元，其中：一般公共预算收入1,078.38万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,078.38万元，其中：基本支出970.42万元，项目支出107.96万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,078.38万元，比上年增加305.77万元，其中：

1. 收入预算增加305.77万元，其中一般公共预算收入增加305.77万元。

2. 支出预算增加305.77万元，其中基本支出增加254.85万元，项目支出增加50.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学生人数增加，生均公用经费增加。

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，济南市天桥区五柳岛中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为59.53万元，学生人数增加，生均公用经费增加。

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57.83万元，其中：政府采购货物预算41.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.92万元。

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

济南市天桥区五柳岛中学济南市天桥区五柳岛中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金107.96万元，其中财政拨款107.96万元。拟对班主任及德育工作管理团队绩效、额外工作绩效、安保经费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金61.89万元，其中财政拨款61.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出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	济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.16	
			其中:财政拨款	29.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目的实施保障教育教学工作的顺利开展,五柳岛中学现27个教学班级,学生人数1126人,开展此项目可以满足家长的需求,填补家长管理的空间,最大限度促进教师使命感,提高教育质量,促进学生成长,使教师、学生及家长的满意度达到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(班主任费)总成本	≤29.16万元	
			教育教学团队绩效(班主任费)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	≥27个	
			学生人数	≥1126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育团队质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教育团队服务及时率	=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	教育团队管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.13
			其中: 财政拨款	0.13
			其他资金	0.00
总体目标	本项目的实施将保障学校基本运转，少先队员活动的正常开展，五柳岛中学学生人数1126人，少先队活动的开展可以促进学生健康成长维护师生权益，建设优良的育人环境，少先队经费活动的开展促进教育的全面均衡发展，使教师学生以及家长的满意度达到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	少先队经费总成本	≤0.13万元
			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	少先队员学生人数	≥802人
			少先队活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	少先队活动质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队活动开展及时率	=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	少先队活动管理健全机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.37
			其中: 财政拨款	17.37
			其他资金	0.00
总体目标	本项目的实施将保障课后服务的顺利开展, 五柳岛中学学生人数1126人, 开展课后延时服务能满足家长的需求, 填补家长管理的空间, 最大限度的调动教师、家长的积极性和使命感, 提高教育质量, 促进学生健康成长, 促进教育全面均衡健康发展, 使教师、学生及家长的满意度达到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	额外工作绩效总成本	≤17.37万元
			额外工作绩效单位成本	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	提供课后服务学生人数	≥1126人
			课后服务费发放人数	≥87人
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	课后服务管理健全制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.38
			其中:财政拨款	1.38
			其他资金	0.00
总体目标	本项目的开展有利于学校正常教育教学工作的开展,五柳岛中学学生人数1126人,学生需要一定量的书面作业练习巩固所学知识,能最大限度的调动教师和学生的积极性,促进学生健康成长,促进教育全面均衡发展,使教师、学生的满意度达到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	作业本费总成本	≤1.38万元
			作业本单位成本	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	五柳岛中学学生人数	≥1126人
			作业本人均发放数量	≥3本
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	作业本发放及时率	=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	作业本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	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.96
			其中:财政拨款	0.96
			其他资金	0.00
总体目标	本项目的实施有利于保障正常的教育教学活动的开展,五柳岛中学2025年9月份随班就读学生人数2人,保障特殊学生教育教学及时率100%,保障学生完成义务教育,本项目的开展有利于促进教育公平,促进学生健康成长,促进教育全面均衡的发展,使教师、学生以及家长的满意度达到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	随班就读公用经费总成本	≤0.96万元
			随班就读学生人均标准	=12000元/生/年*40%
绩效指标	产出指标	数量指标	五柳岛中学随班就读学生人数	≥2人
			随班就读保障月数	≤12月
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费发放质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费发放质量及时率	=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	随班就读公用经费发放管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区五柳岛中学
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	本项目的实施有利于保障五柳岛中学全体师生的安全,2025年9月五柳岛中学学生人数1126人,在编教师63人,此项服务的开展能保障师生的生命安全,增加教师和学生的幸福感,促进学生的健康成长,促进教育全面均衡健康发展,使教师、学生以及家长的满意度达到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	≤15.36万元
			聘用安保人员标准成本	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=4人
			服务学生人数	≥1126人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务开展及时率	=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	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	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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	济南市天桥区五柳岛中学
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	≥1126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合格率	100.00%	
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 济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.32
			其中:财政拨款	0.32
			其他资金	0.00
总体目标	本项目的顺利开展,有利于保障正常的教育教学工作的开展,2025年9月份五柳岛中学随班就读学生人数2人,确保特殊教育学生应补尽补率100%,本项目的实施有利于促进教育公平,提高教育教学质量,促进教育全面均衡发展,使教师、学生及家长的满意度达到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	特教生活补助总成本	≤0.32万元
			义务教育特殊学生人均标准	=4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	五柳岛随班就读学生人数	≥2人
			特教生活补助发放次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	五柳岛特教生活补助发放质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	五柳岛特教生活补助发放及时率	=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	特教生活补助管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 济南市天桥区五柳岛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32.50
			其中:财政拨款	32.50
			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5个,购置新增班级所需的教学设备设施,完成教室教学设备购置,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	≤32.5万元
			招生扩班设施设备购置单位成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生扩班数量	≥5个
			招生扩班学生人数	≥200
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 济南市天桥区五柳岛中学
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	本项目的实施有利于保障五柳岛中学搬新校区后正常教育教学活动的开展，五柳岛中学现有27个教学班级，新学年我校进一步扩大教学规模，新增设图书室图书及设备，新增加5个教学班级，本项目的顺利开展，可提高教育质量，促进学生健康成长，促进教育全面均衡发展，使教师、学生、家长的满意度达到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	设备预算总成本	≤10万元
			购置图书室图书及设备单位成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书室数量	≤1个
			图书室服务学生数量	≥1126人
绩效指标	产出指标	质量指标	图书及设备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书及设备购买及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	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	设备购买维护管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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。