

2026年山东省济南汇文实验学校 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

贯彻执行党和国家有关教育方面的方针政策和法律法规，进行教学研究，承担九年义务教育任务。

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。

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

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	5,653.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,653.54	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	5,233.06
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	420.48
		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	5,653.54	本 年 支 出 合 计	5,653.54
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	5,653.54	支 出 总 计	5,653.54

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	5,653.54	5,653.54	5,653.54										
205			教育支出	5,233.06	5,233.06	5,233.06										
	02		普通教育	5,015.95	5,015.95	5,015.95										
		02	小学教育	146.37	146.37	146.37										
		03	初中教育	4,869.58	4,869.58	4,869.58										
	09		教育费附加安排的支出	217.11	217.11	217.11										
		99	其他教育费附加安排的支出	217.11	217.11	217.11										
210			卫生健康支出	420.48	420.48	420.48										
	11		行政事业单位医疗	420.48	420.48	420.48										
		02	事业单位医疗	233.35	233.35	233.35										
		99	其他行政事业单位医疗支出	187.13	187.13	187.13										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	5,653.54	5,276.02	377.52	
205			教育支出	5,233.06	4,855.54	377.52	
	02		普通教育	5,015.95	4,855.54	160.41	
		02	小学教育	146.37	87.91	58.46	
		03	初中教育	4,869.58	4,767.63	101.95	
	09		教育费附加安排的支出	217.11		217.11	
		99	其他教育费附加安排的支出	217.11		217.11	
210			卫生健康支出	420.48	420.48		
	11		行政事业单位医疗	420.48	420.48		
		02	事业单位医疗	233.35	233.35		
		99	其他行政事业单位医疗支出	187.13	187.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	5,653.54	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	5,233.06	5,233.06		
		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	420.48	420.48		
		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）：山东省济南汇文实验学校

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	5,653.54	本 年 支 出 合 计	5,653.54	5,653.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,653.54	支 出 总 计	5,653.54	5,653.54		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	5,653.54	5,276.02	5,057.51	218.51	377.52
205			教育支出	5,233.06	4,855.54	4,637.03	218.51	377.52
	02		普通教育	5,015.95	4,855.54	4,637.03	218.51	160.41
		02	小学教育	146.37	87.91		87.91	58.46
		03	初中教育	4,869.58	4,767.63	4,637.03	130.60	101.95
	09		教育费附加安排的支出	217.11				217.11
		99	其他教育费附加安排的支出	217.11				217.11
210			卫生健康支出	420.48	420.48	420.48		
	11		行政事业单位医疗	420.48	420.48	420.48		
		02	事业单位医疗	233.35	233.35	233.35		
		99	其他行政事业单位医疗支出	187.13	187.13	187.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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				5,276.02	5,057.51	218.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,692.10	4,692.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,297.69	1,297.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	420.04	420.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	826.91	826.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	725.93	725.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	439.09	439.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	219.54	219.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	233.35	233.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	156.19	156.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.36	373.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.51		218.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	147.57		147.57
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.15		21.15
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	47.38		47.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	365.41	365.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	294.14	294.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.68	62.68	
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	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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）：山东省济南汇文实验学校

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）：山东省济南汇文实验学校

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				5,276.02	5,276.02	5,276.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,692.10	4,692.10	4,692.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,297.69	1,297.69	1,297.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	420.04	420.04	420.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	826.91	826.91	826.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	725.93	725.93	725.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	439.09	439.09	439.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	219.54	219.54	219.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	233.35	233.35	233.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	156.19	156.19	156.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.36	373.36	373.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.51	218.51	218.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	147.57	147.57	147.57						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.15	21.15	21.15						
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	47.38	47.38	47.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	365.41	365.41	365.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	294.14	294.14	294.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	6.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.68	62.68	62.68						
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	2.57	2.57	2.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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		377.52	377.52	377.52						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	89.64	89.64	89.64						
少先队经费	特定目标类	0.51	0.51	0.51						
额外工作绩效	特定目标类	58.31	58.31	58.31						
免作业本费	特定目标类	3.63	3.63	3.63						
随班就读公用经费	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
安保经费	特定目标类	34.56	34.56	34.56						
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	1.55	1.55	1.55						
特教生活补助	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
取暖费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
工程预算-中学部篮球场维修改造工程（含工程服务费）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
工程预算-小学部教学楼前场地改造工程（含工程服务费）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
设备预算-汇文小学科学实验套盒	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
设备预算-中学更新课桌凳	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南汇文实验学校

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	190.03	190.03	190.03						
205			教育支出	190.03	190.03	190.03						
	02		普通教育	65.03	65.03	65.03						
		02	小学教育	45.01	45.01	45.01						
		03	初中教育	20.02	20.02	20.02						
	09		教育费附加安排的支出	125.00	125.00	125.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00	125.00						

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5,653.54万元，其中：一般公共预算收入5,653.54万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,653.54万元，其中：基本支出5,276.02万元，项目支出377.52万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,653.54万元，比上年增加265.9万元，其中：

1. 收入预算增加265.9万元，其中一般公共预算收入增加265.9万元。

2. 支出预算增加265.9万元，其中基本支出增加135.09万元，项目支出增加130.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教师薪级工资晋升、岗聘等，人员类收支增加；2026年校内维修改造工程项目增加，专项项目支出增加。故本年收支增加。

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，山东省济南汇文实验学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为218.51万元，比上年增加0.68万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

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。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190.03万元，其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算105万元，政府采购服务预算62.03万元。

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

山东省济南汇文实验学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金377.52万元，其中财政拨款377.52万元。拟对额外工作绩效、安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效、取暖费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金199.51万元，其中财政拨款199.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化额外工作绩效、安保经费、班主任及德育工作管理团队绩效、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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.64	
		其中:财政拨款	89.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况,本年预算安排89.64万元,2026年计划服务班级数83个,其中中学部班级36个,小学部班级47个。通过班主任及德育工作管理团队绩效项目实施,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。预计师生满意度达到90%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	班主任及德育工作管理团队绩效项目总成本	≤89.64万元
			班主任及德育工作管理团队绩效(中学)成本	≤38.88万元
			班主任及德育工作管理团队绩效(小学)成本	≤50.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任及德育工作管理团队服务中学班级数	=36个
			班主任及德育工作管理团队服务小学班级数	=47个
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	及时
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	可持续发展管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.51
			其中:财政拨款	0.51
			其他资金	0.00
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况,2026年小学少先队人数2165人,安排预算0.33万元。中学少先队人数1157人,安排预算0.18万元。计划组织中小学少先队员参加少先队活动2000人次以上,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。师生满意度90%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	少先队经费总成本	0.51万元
			少先队经费(中学)成本	0.18万元
			少先队经费(小学)成本	0.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中学参加少先队活动人数	1157人
			小学参加少先队活动人数	2165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	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	≥90%

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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	58. 31
			其中: 财政拨款	58. 31
			其他资金	0. 00
总体目标	2026年按照预算安排, 我校通过额外工作绩效项目的开展, 计划服务班级数83个, 中小学学生3856人。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。2026年额外工作绩效经费按照拨款进度, 第四季度支付至100%			
	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	预留项目总成本	58. 31万元
			中学额外工作绩效项目成本	25. 20万元
			小学额外工作绩效项目成本	33. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	83个
			服务学生人数	3856人
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理和管理合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级管理和管理及时率	及时
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	≥90%

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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.63
			其中:财政拨款	3.63
			其他资金	0.00
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况,2026年计划服务班级数83个,学生3856人。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,师生满意度达到90%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	作业本费项目总成本	3.63万元
			作业本费(中学)成本	2.02万元
			作业本费(小学)成本	1.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	作业本印刷人数	3856人
			作业本服务班级数	83个
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	及时
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	≥90%

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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.24
			其中:财政拨款	6.24
			其他资金	0.00
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况2026年预算,2026年义务教育特殊学生13人,预算安排6.24万元随班就读公用经费。其中小学9个学生,预算4.32万元。中学4个学生,预算1.92万。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	随班就读公用经费成本	6.24万元
			随班就读公用经费(中学)成本	1.92万元
			随班就读公用经费(小学)成本	4.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务随班就读学生人数	11人
			送教上门学生人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生保障覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送教上门及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾学生接受义务教育	促进
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	≥90%

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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34. 56
			其中: 财政拨款	34. 56
			其他资金	0. 00
总体目标	按照教体局安排, 根据学校实际情况2026年预算, 2026年计划完成配备安保人员9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。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	安保经费总成本	34. 56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	1-8月安保人员数	9人
			9-12月安保人员数	9人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员日常巡查在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	安全事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生满意度	≥90%

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	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.55	
			其中:财政拨款	1.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障校园“一键报警系统”与公共视频监控网络7*24小时全天候稳定运行,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,保障教师与学生安全,师生安全满意度提升,使师生满意度达到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	总成本	1.55万元	
			运维费项目成本	1.55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	一键报警设备数量	2个	
			定期巡检次数	≥8次	
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间占比	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防或提前发现安全事故次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校管理体系合规性	合规	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.08
			其中:财政拨款	2.08
			其他资金	0.00
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况,本年预算安2.08万元特教生活补助(其中中学0.64万元,小学1.44万元)。计划小学随班就读学生7人,补助送教上门学生2人。中学随班就读学生4人,合计13人。通过项目实施,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。预计师生满意度达到90%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	特教生活补助总成本	2.08万元
			特教生活补助(中学)成本	0.64万元
			特教生活补助(小学)成本	1.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	11人
			送教上门补助人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特教生活补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特教生辉补助完成及时性	及时
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	≥90%

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 山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.00
			其中: 财政拨款	17.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年全年我校按要求完成2026年冬季取暖费。全面保证师生们良好的教学环境。根据教体局2026年项目预算, 学校冬季取暖费工作完成后, 达到全面保证师生们良好的教学环境的标准, 冬季取暖工作有利于教师顺利开展日常教育教学, 有利于全面提高教育教学质量, 维护校园良好的教育教学秩序。冬季取暖费项目通过审核, 预计拨付资金17万元, 服务师生人数总计3856余人。教师、学生和家长对项目的综合满意度达到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	预留总成本	17万元
			学校供暖成本	17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	83个
			学校供暖面积	=14364.10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	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	取暖管理长效机制健全性	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-中学部篮球场维修改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2026年实施中学部篮球场维修改造工程，安排预算110万元。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，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，实现教师、学生和家长满意度90%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	预留工程总成本	110万元	
			工程预算-中学部篮球场维修改造工程（含工程服务费）成本	110万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个	
			篮球场服务学生数量	1680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	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理机制健全性	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程预算-小学部教学楼前场地改造工程（含工程服务费）		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排，根据学校实际情况，2026年实施小学部教学楼前场地改造工程，安排预算30万元。有利于教师顺利开展日常教育教学工作，有利于学生所处环境的安全性，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，实现教师、学生和家长满意度90%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	预留工程总成本	30万元	
			工程预算-小学部教学楼前场地改造工程（含工程服务费）成本	30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个	
			小学部教学楼服务学生数	2176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	改善教育教学环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理机制健全性	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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-汇文小学科学实验套盒		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况2026年预算,安排设备预算-汇文小学科学实验套盒项目4万元。通过该项目的实施,改善小学部教学条件,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,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。				
	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	≤4万元	
			汇文小学科学实验套盒项目成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务学生数量	2176人	
			科学实验套盒数量	2套	
绩效指标	产出指标	质量指标	科学实验套盒采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学实验套盒采购开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备预算-中学更新课桌凳		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	山东省济南汇文实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教体局安排,根据学校实际情况2026年预算,安排设备预算-中学更新课桌凳20万元。通过该项目的实施,改善中学部教学条件,有利于教师顺利开展日常教育教学工作,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。				
	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	≤20万元	
			中学更新课桌凳项目成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务学生数量	1680人	
			中学更新课桌凳数量	500套	
绩效指标	产出指标	质量指标	课桌凳采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课桌凳采购开展及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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。