

2026年济南明湖中学单位预算

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，进行教学研究，面向社会服务。

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、总务处、政教处、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）：济南明湖中学

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	3,375.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,375.91	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	3,103.37
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	272.54
		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	3,375.91	本 年 支 出 合 计	3,375.91
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	3,375.91	支 出 总 计	3,375.91

收入总体情况表

部门（单位）： 济南明湖中学

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	3,375.91	3,375.91	3,375.91										
205			教育支出	3,103.37	3,103.37	3,103.37										
	02		普通教育	3,078.89	3,078.89	3,078.89										
		03	初中教育	3,078.89	3,078.89	3,078.89										
	09		教育费附加安排的支出	24.48	24.48	24.48										
		99	其他教育费附加安排的支出	24.48	24.48	24.48										
210			卫生健康支出	272.54	272.54	272.54										
	11		行政事业单位医疗	272.54	272.54	272.54										
		02	事业单位医疗	145.97	145.97	145.97										
		99	其他行政事业单位医疗支出	126.57	126.57	126.57										

支出总体情况表

部门（单位）：济南明湖中学

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	3,375.91	3,302.48	73.43	
205			教育支出	3,103.37	3,029.94	73.43	
	02		普通教育	3,078.89	3,029.94	48.95	
		03	初中教育	3,078.89	3,029.94	48.95	
	09		教育费附加安排的支出	24.48		24.48	
		99	其他教育费附加安排的支出	24.48		24.48	
210			卫生健康支出	272.54	272.54		
	11		行政事业单位医疗	272.54	272.54		
		02	事业单位医疗	145.97	145.97		
		99	其他行政事业单位医疗支出	126.57	126.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南明湖中学

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	3,375.91	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	3,103.37	3,103.37		
		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	272.54	272.54		
		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）： 济南明湖中学

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	3,375.91	本 年 支 出 合 计	3,375.91	3,375.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,375.91	支 出 总 计	3,375.91	3,375.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南明湖中学

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	3,375.91	3,302.48	3,218.66	83.82	73.43
205			教育支出	3,103.37	3,029.94	2,946.12	83.82	73.43
	02		普通教育	3,078.89	3,029.94	2,946.12	83.82	48.95
		03	初中教育	3,078.89	3,029.94	2,946.12	83.82	48.95
	09		教育费附加安排的支出	24.48				24.48
		99	其他教育费附加安排的支出	24.48				24.48
210			卫生健康支出	272.54	272.54	272.54		
	11		行政事业单位医疗	272.54	272.54	272.54		
		02	事业单位医疗	145.97	145.97	145.97		
		99	其他行政事业单位医疗支出	126.57	126.57	126.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南明湖中学

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				3,302.48	3,218.66	83.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,934.35	2,934.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	821.95	821.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.48	265.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	510.80	510.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	447.67	447.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.15	274.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.07	137.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.97	145.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.70	97.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	233.56	233.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.82		83.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.71		32.71
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.90		9.90
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	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.29		28.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	284.31	284.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.36	217.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南明湖中学

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）：济南明湖中学

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）：济南明湖中学

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）： 济南明湖中学

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				3,302.48	3,302.48	3,302.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,934.35	2,934.35	2,934.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	821.95	821.95	821.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.48	265.48	265.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	510.80	510.80	510.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	447.67	447.67	447.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.15	274.15	274.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.07	137.07	137.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.97	145.97	145.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.70	97.70	97.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	233.56	233.56	233.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.82	83.82	83.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.71	32.71	32.71						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90						
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	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.29	28.29	28.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	284.31	284.31	284.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.36	217.36	217.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南明湖中学

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		73.43	73.43	73.43						
班主任及德育工作管理团队绩效	其他运转类	28.08	28.08	28.08						
额外工作绩效	特定目标类	16.85	16.85	16.85						
少先队经费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						
随班就读公用经费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
免作业本费	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
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	0.64	0.64	0.64						
取暖费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						

政府采购预算表

部门（单位）： 济南明湖中学

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	16.14	16.14	16.14						
205			教育支出	16.14	16.14	16.14						
	02		普通教育	16.14	16.14	16.14						
		03	初中教育	16.14	16.14	16.14						

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3,375.91万元，其中：一般公共预算收入3,375.91万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,375.91万元，其中：基本支出3,302.48万元，项目支出73.43万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,375.91万元，比上年增加102.81万元，其中：

1. 收入预算增加102.81万元，其中一般公共预算收入增加102.81万元。

2. 支出预算增加102.81万元，其中基本支出增加91.28万元，项目支出增加11.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年人员经费增加。

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，济南明湖中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为83.82万元，

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16.14万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.64万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常公务用车，为江淮商务车辆。

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

济南明湖中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金76.12万元，其中财政拨款76.12万元。拟对取暖费、随班就读公用经费、班主任及德育工作管理团队绩效等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35.74万元，其中财政拨款35.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费、随班就读公用经费、班主任及德育工作管理团队绩效等项目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	济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.08	
			其中:财政拨款	28.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校安排, 本年预算28.08万元用于班主任及德育工作管理团队绩效项目, 计划服务约26个班级。义务教育阶段教学质量的好坏取决于教育团队的好坏, 一个优秀的教育团队离不开优秀的班主任和中层干部, 他们承担了很多的责任, 也付出了更多的努力, 为了激励班主任与中层管理更好的搞好教育工作, 提高教育质量, 培养四有人才, 设置教育教学团队绩效是合理且必要的, 通过项目实施, 确保正常开展教育教学工作, 保证教学活动和办公活动正常运转, 办人民满意的教育。预计师生满意度达到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	≤28.08万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效成本	≤28.08万元	
			班主任及德育工作管理团队绩效单位标准(元/班/月)	≤900元/班/月	
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班级数	≤26个	
			班主任及德育工作管理团队服务学生人数	≥1118人	
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任及德育工作管理团队班级教学和管理合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任及德育工作管理团队绩效发放及时率	=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	班主任及德育工作管理团队绩效管理制度健全性	=100%	
			人员配置齐全性	=100%	
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 济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.85
			其中: 财政拨款	16.85
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况, 本年预算安排16.85万元用于2026年义务教育学校额外工作绩效, 计划约课后服务学生1118人。1、保障义务教育阶段教育教学及学校活动的正常运行; 2、激发老师从教热情, 提高教育教学质量, 搞好学校及学生管理工作; 3、做好家校对接, 搞好延时服务, 形成延时服务长效机制。通过项目实施, 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	≤16.85万元
			额外工作绩效成本	≤16.85万元
			额外工作绩效单位标准 (元/生/年)	≤300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1118人
			服务班级数量	=26个
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	额外工作绩效发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	额外工作绩效管理制度健全性	=100%
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 济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.12
			其中:财政拨款	0.12
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2026年计划组织初一、初二学生,共约753名中小学少先队员参加丰富多彩的少先队活动,发挥少先队团队作用、发挥学生的主观能动性,培养四有学生,提高学生的综合素质。少先队是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的少年儿童群团组织,在义务教育小学阶段,入少先队是神圣而必须的过程,有利于激发学生的积极性与创造性。通过项目实施,确保正常开展少先队活动工作。确保正常开展教育教学工作,办人民满意的教育,预计师生满意度达到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	≤0.12万元
			少先队活动成本	≤0.12万元
			少先队活动单位成本(元/生/年)	≤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	≥753人
			服务班级数量	=18个
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%
			学校教育教学质量改善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	少先队经费管理制度健全性	=100%
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			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 济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.92
			其中:财政拨款	1.92
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2026年预算安排1.92万元用于随班就读公用经费项目,计划提供义务教育特殊学生约4人。义务教育阶段,残疾学生接受教育需要更多的关爱理解和支持付出,对学校的设施设备有更高的要求,要求极大体现教育公平,也是贯彻落实义务教育阶段资助政策的重要体现。通过项目实施,保障义务教育随班就读残疾学生接受义务教育,促进义务教育的健康发展。预计师生满意度达到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	≤1.92万元
			义务教育特殊学生随班就读成本	≤1.92万元
			义务教育特殊学生随班就读生均标准	=12000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=26个
			提供义务教育特殊学生人数	≥4人
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	义务教育特殊学生辍学率	≤1%
			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	=100%
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 济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.34
			其中:财政拨款	1.34
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,我校2026年有26个教学班,1118名学生,当年预算安排1.34万元作业本费,计划保障印刷学生作业本1118人次。国家实施九年义务教育,就是适龄儿童、少年开始接受教育的九年不收学费、杂费,也免收本子费,因此本子费是学校的一项必要支出,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。预计师生满意度达到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(万元)	≤1.34万元
			作业本印刷成本(万元)	≤1.34万元
			作业本印刷单位成本(万元/生/年)	=0.003万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=26个
			作业本印刷数量	≥1219人次
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	=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%
			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	=100%
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 济南明湖中学
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	根据学校情况,2026年计划服务班级数26个,明湖中学计划配备安保人员约5人,建立完善的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。预计师生满意度达到95%以上。 配备原则:保安月薪资3200元/人/月。根据《山东省学校安全条例》,按照师生数1-500人配备3名保安、501-1000人配备4名保安及每增加500人增配1名保安的原则配齐配足保安员。另外,根据个别学校出现多校区、多大门、寄宿制等特殊情况,本着重实际、遵标准、统筹节约、联防联控、重点防范的原则合理配备保安员。			
	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	≤19.2万元
			配备保安成本	≤19.2万元
			配备安保人员人均月工资标准	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人
			服务班级数	=26个
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	配备保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保经费管理制度健全性	=100%
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			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	济南明湖中学
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	根据学校情况,2026年我校有26个教学班,1118名在校生,为保障校园安全及“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,师生安全满意度持续提升,我校配备1点位一键报警与视频监控联网接入公安机关。				
	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	≤0.78万元	
			学校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	
			学校一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费单位成本	=0.775万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	配备点位	=1个	
			服务学生人数	≥1118人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一键报警系统全年无故障运行时间占比(可用性)	≥99.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员响应并修复的平均时间	≤4小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统为公安快速处置提供清晰视频和精准位置信息的有效支撑率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全管理机制健全性	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			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	济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.64	
			其中:财政拨款	0.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据学校安排, 本年预算安排0.64万元特教生活补助, 为4名随班就读学生提供保障。义务教育阶段, 残疾学生的家庭面临着更大的经济压力与思想负担, 对他们的补助是让他们更好地享受义务教育的一种方法和手段, 极大地体现了教育公平, 也是贯彻落实义务教育阶段资助政策的重要体现。通过项目实施, 保障正常的教育教学顺利开展, 促进义务教育的健康发展。达到义务教育特殊学生应补尽补率100%的目标, 预计师生满意度达到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	≤0.64万元	
			义务教育特殊学生补助成本	≤0.64万元	
			义务教育特殊学生补助每人发放标准(元/人/年)	=4000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特教生活补助月数	=12个	
			义务教育特殊学生补助人数	≥4人	
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	义务教育特殊学生辍学率	≤1%	
			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	=100%	
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 济南明湖中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.50
			其中:财政拨款	4.50
			其他资金	0.00
总体目标	根据学校情况,2026年我校有26个教学班,1118名在校生,教学区供暖面积约为9620平方米,根据冬季气温变化情况及时供暖,我校根据供暖要求,达到局部区域0.8米-1.2米内18-22度的标准的前提,为各个教室、功能室、办公室配备空调,测定能够在冬季及时取暖保证室内温度达标,保障师生身体健康,保证学校冬季供暖,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。			
	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(万元)	≤4.5万元
			学校供暖成本(万元)	≤4.5万元
			学校供暖单位成本(元/平方米)	≤4.68元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数量	=26个
			学校供暖面积	=9620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	=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。