

2024年山东省济南第十一中学单 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 2024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 2024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

培养德、智、体、美、劳合格的毕业生，为高校输送人才，为社会输出高素质的劳动后备力量，进行教学研究，面向社会服务。以“人尽其才，全面发展”为办学理念，以“感恩、励志、成长、责任”为教育主题，充分尊重学生个体差异，注重学生全面发展，发掘学生的潜能，积极搭建适合学生发展的各类平台，促进学生成长、成人、成才。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织人事部
- （三）学生发展部
- （四）教学管理部
- （五）后勤保障部
- （六）安全保卫部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,713.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,713.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4,279.07
二、财政专户管理资金收入	235.00	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	414.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	255.47
		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	4,948.71	本 年 支 出 合 计	4,948.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,948.71	支 出 总 计	4,948.71

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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	4,948.71	4,713.71	4,713.71			235.00							
205			教育支出	4,279.07	4,044.07	4,044.07			235.00							
	02		普通教育	3,853.79	3,618.79	3,618.79			235.00							
		04	高中教育	3,853.79	3,618.79	3,618.79			235.00							
	09		教育费附加安排的支出	98.32	98.32	98.32										
		99	其他教育费附加安排的支出	98.32	98.32	98.32										
	99		其他教育支出	326.96	326.96	326.96										
		99	其他教育支出	326.96	326.96	326.96										
208			社会保障和就业支出	414.17	414.17	414.17										
	05		行政事业单位养老支出	414.17	414.17	414.17										
		02	事业单位离退休	250.69	250.69	250.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.48	163.48	163.48										
210			卫生健康支出	255.47	255.47	255.47										
	11		行政事业单位医疗	255.47	255.47	255.47										
		02	事业单位医疗	255.47	255.47	255.47										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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	4,948.71	4,016.87	931.84	
205			教育支出	4,279.07	3,347.23	931.84	
	02		普通教育	3,853.79	3,020.27	833.52	
		04	高中教育	3,853.79	3,020.27	833.52	
	09		教育费附加安排的支出	98.32		98.32	
		99	其他教育费附加安排的支出	98.32		98.32	
	99		其他教育支出	326.96	326.96		
		99	其他教育支出	326.96	326.96		
208			社会保障和就业支出	414.17	414.17		
	05		行政事业单位养老支出	414.17	414.17		
		02	事业单位离退休	250.69	250.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.48	163.48		
210			卫生健康支出	255.47	255.47		
	11		行政事业单位医疗	255.47	255.47		
		02	事业单位医疗	255.47	255.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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、一般公共预算拨款收入	4,713.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,044.07	4,044.07		
		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	414.17	414.17		
		八、卫生健康支出	255.47	255.47		
		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）：山东省济南第十一中学

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	4,713.71	本 年 支 出 合 计	4,713.71	4,713.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,713.71	支 出 总 计	4,713.71	4,713.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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	4,713.71	4,016.87	3,815.73	201.14	696.84
205			教育支出	4,044.07	3,347.23	3,146.09	201.14	696.84
	02		普通教育	3,618.79	3,020.27	2,819.13	201.14	598.52
		04	高中教育	3,618.79	3,020.27	2,819.13	201.14	598.52
	09		教育费附加安排的支出	98.32				98.32
		99	其他教育费附加安排的支出	98.32				98.32
	99		其他教育支出	326.96	326.96	326.96		
		99	其他教育支出	326.96	326.96	326.96		
208			社会保障和就业支出	414.17	414.17	414.17		
	05		行政事业单位养老支出	414.17	414.17	414.17		
		02	事业单位离退休	250.69	250.69	250.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.48	163.48	163.48		
210			卫生健康支出	255.47	255.47	255.47		
	11		行政事业单位医疗	255.47	255.47	255.47		
		02	事业单位医疗	255.47	255.47	255.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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				4,016.87	3,815.73	201.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,556.26	3,556.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	753.92	753.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	773.00	773.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	754.00	754.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	326.96	326.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	163.48	163.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.61	166.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	88.86	88.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.99	19.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.99	251.99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.45	66.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	207.14	6.00	201.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.41		26.41
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.98		50.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	253.47	253.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	91.27	91.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.42	153.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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：2024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）：山东省济南第十一中学

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：2024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）：山东省济南第十一中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	4,016.87	4,016.87	4,016.87						
301		工资福利支出	3,556.26	3,556.26	3,556.26						
301	01	基本工资	753.92	753.92	753.92						
301	02	津贴补贴	773.00	773.00	773.00						
301	03	奖金	754.00	754.00	754.00						
301	07	绩效工资	191.00	191.00	191.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.96	326.96	326.96						
301	09	职业年金缴费	163.48	163.48	163.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.61	166.61	166.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	88.86	88.86	88.86						
301	12	其他社会保障缴费	19.99	19.99	19.99						
301	13	住房公积金	251.99	251.99	251.99						
301	99	其他工资福利支出	66.45	66.45	66.45						
302		商品和服务支出	207.14	207.14	207.14						
302	01	办公费	26.41	26.41	26.41						
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	6.60	6.60	6.60						
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	14	租赁费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	50.98	50.98	50.98						
302	29	福利费	33.00	33.00	33.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	0.45	0.45	0.45						
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	253.47	253.47	253.47						
303	01	离休费	91.27	91.27	91.27						
303	02	退休费	153.42	153.42	153.42						
303	05	生活补助	8.78	8.78	8.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

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				
		931.84	696.84	696.84			235.00			
保障机制类	特定目标类	531.52	296.52	296.52			235.00			
2024年学生资助补助经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
教育改革管理	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件类	特定目标类	375.32	375.32	375.32						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第十一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	503.62	503.62	503.62						
205			教育支出	503.62	503.62	503.62						
	02		普通教育	405.30	405.30	405.30						
		04	高中教育	405.30	405.30	405.30						
	09		教育费附加安排的支出	98.32	98.32	98.32						
		99	其他教育费附加安排的支出	98.32	98.32	98.32						

第三部分

2024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：2024年收入预算4,948.71万元，其中：一般公共预算收入4,713.71万元，财政专户管理资金收入235.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,948.71万元，其中：基本支出4,016.87万元，项目支出931.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,948.71万元，比上年减少44.95万元，其中：

1. 收入预算减少44.95万元，其中一般公共预算收入减少18.10万元，财政专户管理资金收入增加21.63万元，其他收入减少10.00万元，上年结转减少38.48万元。

2. 支出预算减少44.95万元，其中基本支出增加124.06万元，项目支出减少169.01万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是本年度单位改善办学条件类项目减少导致一般公共预算收入减少同时项目支出减少；二是上年结转金额未批复导致上年结转减少；三是财政专户统筹减少是财政专户管理资金收入增加；四是政策性调资导致基本支出人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.80万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，山东省济南第十一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为201.14万元。较2023预算198.65。主要原因是：在编人员增加2人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算503.62万元，其中：政府采购货物预算193.32万元，政府采购工程预算185.00万元，政府采购服务预算125.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省济南第十一中学2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金931.84万元，其中财政拨款696.84万元。拟对

2023年保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金559.55万元，其中财政拨款301.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	531. 52		
	其中: 财政拨款	296. 52		
	其他资金	235. 00		
年度总体绩效 目标	用于办公费59. 5万元、印刷费32. 04万元、电费5万元、水费2万元、邮电费2. 6万元、物业管理费60万元、差旅费2万元、租赁费6. 36万元、培训费6万元、专用材料费10万元、取暖费10万元、劳务费25万元、零星维修24. 5万元。财政专户资金235万元。用于办公费38. 23万元、委托业务费10万元、手续费0. 1万元、邮电费1万元、印刷费2万元、取暖费45万元、物业管理费8万元、维修费31. 95万元（电教维保30万元）租赁费3. 4万元、公务接待费0. 6万元、专用材料费15. 82万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费1万元、图书购置10万元、其他商品和服务支出37. 9万元（包括学生军训、体检、比赛、计提奖助学金、残保金等） 国有资源（资产）有偿使用收入51. 52万元，用于支付监考费及其他教育教学活动经费			
	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	≤531. 52万元
			物业管理成本	≤60万元
			物业管理支出标准	≤0. 0025万元/平方
			取暖费支出成本	≤56. 07万元
			取暖费支出标准	≤0. 00267万元/平方
			电教维保支出成本	≤30万元
			电教维保支出标准	≤2. 5万元/月
			运行经费支出	≤385. 45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请物业管理团队人数	≥12人
			暖气取暖面积	≥20757m²
			印刷学案数量	≥3300份
			教育教学培训平均场次数	≥3次
			宣传制作展板数	≥150个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学正常运转率	=100%
			教学配套设备质量合格率	=100%
			印刷学案质量合格率	=100%
			宣传制作展板合格率	=100%
			教育教学培训考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护保障及时率	=100%
			运行资金拨付及时率	=100%
			校园安全保障率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			高质量后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化建设推行性	推进
			项目长效管理制度的健全性	健全
			改善教学环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
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		
年度总体绩效目标	提前下达2024年学生资助补助经费高中助学金5万元，用于支付普通高中家庭困难学生资助补助经费，补助标准0.1万元/人，补助学生人数50人			
	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	≤5万元
			学生补助标准	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	教育改革管理			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
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		
年度总体绩效目标	根据鲁教招函〔2022〕1号山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知,为进一步提升我校国家教育考试安全综合保障能力和水平,适应新时代考试安全形势要求,完善考点软硬件设施建设,计划采购,用于提升技术防控能力及安全管控能力。计划做到摄像机及配套设施安装合格率100%,摄像机及配套设施采购及时率100%,计划做到考务设施利用率100%,考务工作运转率100%,考生满意度在90%及以上,进一步完善考点考务设施,促使我校更好的完成对外监考任务。学校体育教育活动10万元,用于健美操比赛。顺利组织完成济南市中小学生校园健美操、啦啦操比赛50场,比赛队伍50个,完成优秀健美操运动员的选拔和推送,选拔参加省赛队伍,传播健美操运动,宣传健康体育精神,提高全市中小学生身体健康素质。			
	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	≤20万元
			学校体育教育工作成本	≤10万元
			健美操比赛标准	≤10万元/年
			标准化考场提升成本	≤10万元
			标准化考场标准	≤10万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场设备	≥1批
			健美操比赛场次	≥50场
			健美操比赛队伍	≥50个
			健美操比赛聘用专家人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场摄像机安装合格率	=100%
			健美操体育比赛按时完成率	=100%
			学生健美操体育活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	摄像机及配套设施采购及时率	=100%
			项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考务设施利用率	=100%
			考务工作运转率	=100%
			学生综合素质提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			配套设施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375. 32		
	其中：财政拨款	375. 32		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据学校发展需要，为了保障教育教学工作正常进行，需要进行部分维修改造工作，主要包括艺术体育馆内粉及设施改造；教学楼厕所改造项目；改建食育教室工程； 根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，《山东省教育信息化2.0行动计划（2019-2022）》，山东省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知(鲁教信发[2016]1号)》为了保证本年度学校各种教育教学活动正常运转。采购中心机房设备一宗（包括中心机房用精密空调1台、核心交换机引擎机1台、核心交换机板卡1套）。教育教学设备一宗（包括实验室实验柜32个、学校自助书吧共享图书柜16个、书吧家具4套、体院馆篮球架2套、图书馆借阅系统设备1套）。校园安全应急设备一宗（包括整改消防设施85处、安保人员装备7套、监控摄像装置10套及相关存储）。 以上项目用于改善全校师生学习工作环境，有效保障学生视力，防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，让学生和家长对我校办学满意。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。			
	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	总成本	≤375. 32万元
			艺术体育馆内粉任务成本	≤30万元
			艺术体育馆内粉任务支出标准	≤0. 006万元/平方
			艺术体育馆设施改造任务成本	≤30万元
			艺术体育馆设施改造任务支出标准	≤0. 003万元/平方
			教学楼厕所改造任务成本	≤65万元
			教学楼厕所改造任务支出标准	≤6. 5万元/间
			改建食育教室土建工程任务成本	≤45万元
			改建食育教室土建工程任务支出标准	≤0. 225万元/平方
			改建食育教室软装工程成本任务	≤15万元
			绩效指标	成本指标
中心机房精密空调设备购置任务成本	≤20万元			
中心机房精密空调设备购置任务支出标准	≤20万元/台			
中心机房交换机设备购置任务成本	≤20万元			
中心机房交换机设备购置任务支出标准	≤10万元/台			
校园安全应急消防设备购置任务成本	≤10. 2万元			
校园安全应急消防设备购置任务支出标准	≤0. 12万元/套			
校园信息基础设备购置任务成本	≤25万元			
校园信息基础设备购置任务支出标准	≤0. 5万元/套			
校园安全应急监控设备购置任务成本	≤30万元			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	校园安全应急监控设备购置支出标准	≤3万元/套
			校园安全应急安防设备购置成本	≤5.12万元
			校园安全应急安防设备购置任务支出标准	≤0.64万元/套
			教育教学设备图书馆软件系统购置任务成本	≤3万元
			教育教学设备图书馆软件系统购置任务支出标准	≤3万元/套
			教育教学设备仪器柜购置任务成本	≤9.6万元
			教育教学设备仪器柜购置任务支出标准	≤0.15万元/组
			教育教学设备座椅购置任务成本	≤3.2万元
			教育教学设备座椅购置任务支出标准	≤0.8万元/套
			教育教学设备实验柜购置任务成本	≤3.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学设备实验柜购置任务支出标准	≤0.2万元/组
			教育教学设备篮球架购置任务成本	≤16万元
			教育教学设备篮球架购置任务支出标准	≤8万元/套
			教育教学设备桌椅任务成本	≤45万元
			教育教学设备桌椅购置任务支出标准	≤0.3万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术体育馆内粉面积	≥5000m²
			教学楼厕所改造个数	≥10个
			改建食育教室个数	≥1个
			精密空调个数	≥1个
			核心交换机个数	≥2个
			实验室实验柜个数	≥64个
			图书柜个数	≥16个
			自助书吧家具个数	≥4套
			体育馆篮球架个数	≥2套
			图书馆借阅系统设备个数	≥1套
绩效指标	产出指标	数量指标	餐厅桌椅个数	≥150套
			室内消防设施个数	≥85套
			安防设备个数	≥8套
			监控摄像装置个数	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			教学设备质量合格率	=100%
			设备正常运转率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备购置到位及时率	=100%
			工程施工及时率	=100%
			维护保障及时率	=100%
			运行资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化教学覆盖率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跨部门协调沟通机制的建立	建立
			信息档案资料的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改善教学环境学生满意度	≥90%
			改善教学环境家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。