

2024年山东省济南第七中学单位 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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，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) 教学管理部
- (四) 学生发展部
- (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): 山东省济南第七中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,052.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,015.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	37.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6,477.61
二、财政专户管理资金收入	363.84	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	31.00	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	589.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	344.10
		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	37.00
本年收入合计	7,447.71	本年支出合计	7,447.71
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	7,447.71	支出总计	7,447.71

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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								
			合 计	7,447.71	7,052.87	7,015.87	37.00	363.84	31.00						
205			教育支出	6,477.61	6,082.77	6,082.77		363.84	31.00						
	02		普通教育	5,558.35	5,163.51	5,163.51		363.84	31.00						
		04	高中教育	5,558.35	5,163.51	5,163.51		363.84	31.00						
	09		教育费附加安排的支出	475.00	475.00	475.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	475.00	475.00	475.00									
	99		其他教育支出	444.26	444.26	444.26									
		99	其他教育支出	444.26	444.26	444.26									
208			社会保障和就业支出	589.00	589.00	589.00									
	05		行政事业单位养老支出	589.00	589.00	589.00									
		02	事业单位离退休	366.87	366.87	366.87									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	222.13	222.13	222.13									
210			卫生健康支出	344.10	344.10	344.10									
	11		行政事业单位医疗	344.10	344.10	344.10									
		02	事业单位医疗	344.10	344.10	344.10									
229			其他支出	37.00	37.00		37.00								

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	7,447.71	5,602.87	1,844.84	
205			教育支出	6,477.61	4,669.77	1,807.84	
	02		普通教育	5,558.35	4,225.51	1,332.84	
		04	高中教育	5,558.35	4,225.51	1,332.84	
	09		教育费附加安排的支出	475.00		475.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	475.00		475.00	
	99		其他教育支出	444.26	444.26		
		99	其他教育支出	444.26	444.26		
208			社会保障和就业支出	589.00	589.00		
	05		行政事业单位养老支出	589.00	589.00		
		02	事业单位离退休	366.87	366.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13	222.13		
210			卫生健康支出	344.10	344.10		
	11		行政事业单位医疗	344.10	344.10		
		02	事业单位医疗	344.10	344.10		
229			其他支出	37.00		37.00	
	60		彩票公益金安排的支出	37.00		37.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.00		37.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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	7,015.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	37.00	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	6,082.77	6,082.77		
		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	589.00	589.00		
		八、卫生健康支出	344.10	344.10		
		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）：山东省济南第七中学

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	37.00		37.00	
本 年 收 入 合 计	7,052.87	本 年 支 出 合 计	7,052.87	7,015.87	37.00	
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	7,052.87	支 出 总 计	7,052.87	7,015.87	37.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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	7,015.87	5,602.87	5,315.06	287.81	1,413.00
205			教育支出	6,082.77	4,669.77	4,381.96	287.81	1,413.00
	02		普通教育	5,163.51	4,225.51	3,937.70	287.81	938.00
		04	高中教育	5,163.51	4,225.51	3,937.70	287.81	938.00
		09	教育费附加安排的支出	475.00				475.00
		99	其他教育费附加安排的支出	475.00				475.00
	99		其他教育支出	444.26	444.26	444.26		
		99	其他教育支出	444.26	444.26	444.26		
208			社会保障和就业支出	589.00	589.00	589.00		
	05		行政事业单位养老支出	589.00	589.00	589.00		
		02	事业单位离退休	366.87	366.87	366.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13	222.13	222.13		
210			卫生健康支出	344.10	344.10	344.10		
	11		行政事业单位医疗	344.10	344.10	344.10		
		02	事业单位医疗	344.10	344.10	344.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南第七中学

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				5,602.87	5,315.06	287.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,942.26	4,942.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,072.58	1,072.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,075.00	1,075.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,049.22	1,049.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.00	266.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	444.26	444.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	222.13	222.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.41	224.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	119.69	119.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	348.91	348.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	93.12	93.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296.11	8.30	287.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.74		73.74
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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	37.00				37.00
229			其他支出	37.00				37.00
	60		彩票公益金安排的支出	37.00				37.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.00				37.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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)：山东省济南第七中学

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				
		合 计	5,602.87	5,602.87	5,602.87					
301		工资福利支出	4,942.26	4,942.26	4,942.26					
301	01	基本工资	1,072.58	1,072.58	1,072.58					
301	02	津贴补贴	1,075.00	1,075.00	1,075.00					
301	03	奖金	1,049.22	1,049.22	1,049.22					
301	07	绩效工资	266.00	266.00	266.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444.26	444.26	444.26					
301	09	职业年金缴费	222.13	222.13	222.13					
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.41	224.41	224.41					
301	11	公务员医疗补助缴费	119.69	119.69	119.69					
301	12	其他社会保障缴费	26.94	26.94	26.94					
301	13	住房公积金	348.91	348.91	348.91					
301	99	其他工资福利支出	93.12	93.12	93.12					
302		商品和服务支出	296.11	296.11	296.11					
302	01	办公费	73.74	73.74	73.74					
302	05	水费	19.00	19.00	19.00					
302	06	电费	45.00	45.00	45.00					
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20					
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00					
302	13	维修(护)费	10.00	10.00	10.00					
302	15	会议费	2.40	2.40	2.40					
302	16	培训费	3.36	3.36	3.36					

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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				
302	28	工会经费	71.76	71.76	71.76					
302	29	福利费	50.85	50.85	50.85					
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60					
302	39	其他交通费用	0.90	0.90	0.90					
302	99	其他商品和服务支出	8.30	8.30	8.30					
303		对个人和家庭补助	364.50	364.50	364.50					
303	01	离休费	24.67	24.67	24.67					
303	02	退休费	333.90	333.90	333.90					
303	05	生活补助	5.93	5.93	5.93					

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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				
		1,844.84	1,450.00	1,413.00	37.00		363.84	31.00		
保障机制类	特定目标类	796.84	402.00	402.00			363.84	31.00		
高中助学金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
教育改革管理类	特定目标类	160.00	160.00	123.00	37.00					
改善办学条件类	特定目标类	875.00	875.00	875.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第七中学

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				
			合 计	661.60	606.60	606.60			55.00		
205			教育支出	661.60	606.60	606.60			55.00		
	02		普通教育	401.60	346.60	346.60			55.00		
		04	高中教育	401.60	346.60	346.60			55.00		
	09		教育费附加安排的支出	260.00	260.00	260.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	260.00	260.00	260.00					

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7,447.71万元，其中：一般公共预算收入7,015.87万元，政府性基金预算收入37.00万元，财政专户管理资金收入363.84万元，事业收入31.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,447.71万元，其中：基本支出5,602.87万元，项目支出1,844.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,447.71万元，比上年增加335.22万元，其中：

1. 收入预算增加335.22万元，其中一般公共预算收入增加294.86万元，政府性基金预算收入增加37.00万元，财政专户管理资金收入增加51.90万元，事业收入增加20.80万元，其他收入减少1.98万元，上年结转减少67.36万元。

2. 支出预算增加335.22万元，其中基本支出增加233.86万元，项目支出增加101.36万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是在职人员政策性调资导致人员经费增加；二是离退休人员增加导致离退休人员经费增加；三是本年新增生公寓内墙粉刷及卫生间改造等项目导致项目支出增加。

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3.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.60万元，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3.60万元，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，山东省济南第七中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为287.81万元。较2023预算293.66万元减少5.85万元，下降1.99%。主要原因是：2024年职工人数减少，导致日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算661.60万元，其中：政府采购货物预算223.00万元，政府采购工程预算260.00万元，政府采购服务预算178.60万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

山东省济南第七中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目支出4个，预算资金1844.84万元，其中财政拨款1450.00万元。拟对保障机制类、教育管理类、学生资助类等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金929.48万元，其中财政拨款547.80万元。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、学生资助类、教育管理类等项目支出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	山东省济南第七中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	796.84		
	其中:财政拨款	402.00		
	其他资金	394.84		
年度总体绩效目标	<p>2024年根据学校教育教学计划需求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,为提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境。我校2024年计划用于取暖费、物业管理费、印刷费、电教维保、租车费、专用材料费、教师培训及差旅、公务接待费、劳务费、对个人和家庭补助、维修维护费及办公费等弥补公用经费支出成本不超过796.84万元,保障供暖面积达到33430.18平方米,做到物业配备人数不低于24人、安保配备人数不低于7人,满足教育教学需求,保障物业保安服务达标、到岗到位及时,冬季暖气供应温度达标、及时,促进教育教学工作的正常运转,无重大安全事件,无师生有责投诉,使学校师生及家长对项目的知晓度达到85%及以上、对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到85%以上,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。</p>			
	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	教育教学运行费用	≤796.84万元
			取暖费成本	≤90万元
			物业管理费成本	≤145万元
			租车费成本	≤5万元
			培训费及差旅费成本	≤30万元
			图书采购成本	≤9万元
			印刷服务成本	≤25万元
			电教维保成本	≤60万元
			校园文化宣传成本	≤45万元
			奖金成本	≤23.79万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他出国(境)费用成本	≤0万元
			法律咨询费成本	≤3万元
			办公及其他教育教学运行成本	≤361.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供应暖气面积	=33430.18平方米
			物业配置人数	≥24人
			安保配置人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业安保人员资质符合率	=100%
			暖气供应温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖气供应及时率	=100%
			物业、安保人员到位及时率	=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	师生有责投诉数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
			重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人员配置合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局	实施单位	山东省济南第七中学	
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		
年度总体绩效目标	<p>我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策,按时足额发放到学生手中,体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀,对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中助学金13万元,资助学生人数不少于130人,满足教育教学需求,使得资助学生准确、及时,充分保障困难学生受教育权利,保证信息档案资料齐全,健全项目长效管理制度,使学生满意度达到百分之百,提高学校教育影响力。</p>			
	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	≤13万元
			普通高中国家助学金成本	≤13万元
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人次
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	学生对资助情况满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>2024年根据《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》(体发〔2020〕1号)及《山东省教育厅等4部门关于实施强科培优行动 推进普通高中特色多样发展的实施意见》(鲁教基字〔2021〕6号)文件要求,我校按照上级部门要求,结合我校2024年工作重点,组织学校体育教育活动项目及特色高中与高中学科基地遴选建设项目,总成本不超160万元,其中学校体育教育活动项目150万元,包括冬夏令营等选拔性竞赛活动,组织足球市级联赛,建立分学段(小学、初中、高中)、分区县和市级青少年体育赛事体系,利用课余时间组织校内比赛、周末组织校际比赛、假期组织跨区域及全市性比赛,全面保障济南市青少年校园足球比赛、济南市中小学校园足球夏令营、山东省校园足球特色校联赛、全国足球夏令营等活动以及其他校园足球活动,体育活动举办次数不低于3次,其中特色高中与高中学科基地遴选建设项目10万元,创建综合实践学科基地,健学科建全长期实施规划制度,保证活动及时举办、顺利完成,学校将积极组织学生参与各项活动,提升足球体育项目普及率,使受益人员满意度达到95%及以上。</p>			
	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	≤160万元
			足球体育活动经费成本	≤150万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育活动举办次数	≥3次
			高中学科基地创建	=1科
绩效指标	产出指标	质量指标	体育活动举办成功率	=100%
			学科基地购买耗材质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足球体育项目普及情况	提升
			学校特色发展情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	足球体育活动日常管理制度健全性	健全
			学科建设长期实施规划制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%

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		山东省济南第七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	875.00		
	其中:财政拨款	875.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>2024年根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、维修改造等现状,为提高我校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,我校2024年度计划及时进行质量达标的设备采购及维修改造项目18项,项目总成本不超875万元,包括食堂设备更新项目成本不超8万元、体育器材采购项目成本不超8万元、校门门禁设备更新项目成本不超10万元、理化生实验室建设项目成本不超90万元、教室多媒体更换项目成本不超50万元、饮水机更换项目成本不超70万元、特色学习教室装修及设备项目成本不超68.18万元、空调电脑采购项目不超8万元,楼顶防水材料铺设项目成本不超50万元、学生公寓内墙粉刷及卫生间改造项目成本不超260万元、信息楼消防设施维修工程项目成本不超65万元、校舍修缮项目成本不超100万元、2023年项目尾款成本不超7.82万元、校内道路施工项目不超12万元、体育场围网改造项目不超8万元、篮球场及运动场周边改造项目不超36万元、草坪提升及养护项目不超24万元等。计划改造、修缮工程不少于18000平米,项目数量不少于18项,按计划开工、完成及时率100%,设备采购及时率100%,做到设备及项目验收合格,保障设施综合利用率不低于95%,显著改善办公环境,保证受益人数不少于2500人,建立健全设备和修缮项目保养维护方案,保障持续使用时间达5年以上,使学校师生及家长对项目的知晓率达85%以上,使学校师生及家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度达到85%以上,促进学校教育教学高质量发展。</p>			
	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	≤875万元
			食堂设备更新成本	≤8万元
			体育器材购置成本	≤8万元
			校门门禁设备更新成本	≤10万元
			理化生实验室建设成本	≤90万元
			教室多媒体成本	≤50万元
			饮水机成本	≤70万元
			特色学习教室装修及设备成本	≤68.18万元
			电脑、空调采购成本	≤8万元
			楼顶防水材料铺设成本	≤50万元
绩效指标	成本指标	经济成本	信息楼消防设施维修改造成本	≤65万元
			学生公寓内墙粉刷及卫生间改造成本	≤260万元
			校舍修缮项目成本	≤100万元
			2023年项目尾款成本	≤7.82万元
			校内道路施工项目成本	≤12万元
			体育场围网改造项目成本	≤8万元
			篮球场及运动场周边改造项目成本	≤36万元
			草坪提升及养护项目	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造、修缮工程量	≥8000平方米
			设备和修缮项目数量	≥18项

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
			竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及修缮开工及时率	=100%
			设备采购及修缮完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%
			改善办公环境	显著
			项目受益人数	≥2500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备和修缮项目保养维护方案健全性	健全
			持续使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥85%
			学校家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥85%

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。