

2024年山东省济南第三中学 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）党建工作部
- （三）人力资源部
- （四）教学管理部
- （五）教育管理部
- （六）安全保卫部
- （七）后勤保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,110.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,110.62	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	7,169.67
二、财政专户管理资金收入	1,008.50	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	30.00	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	598.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	380.58
		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	8,149.12	本 年 支 出 合 计	8,149.12
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	8,149.12	支 出 总 计	8,149.12

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	8,149.12	7,110.62	7,110.62			1,008.50	30.00						
205			教育支出	7,169.67	6,131.17	6,131.17			1,008.50	30.00						
	02		普通教育	6,322.98	5,284.48	5,284.48			1,008.50	30.00						
		04	高中教育	6,322.98	5,284.48	5,284.48			1,008.50	30.00						
	09		教育费附加安排的支出	380.00	380.00	380.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	380.00	380.00	380.00										
	99		其他教育支出	466.69	466.69	466.69										
		99	其他教育支出	466.69	466.69	466.69										
208			社会保障和就业支出	598.87	598.87	598.87										
	05		行政事业单位养老支出	598.87	598.87	598.87										
		02	事业单位离退休	365.53	365.53	365.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.34	233.34	233.34										
210			卫生健康支出	380.58	380.58	380.58										
	11		行政事业单位医疗	380.58	380.58	380.58										
		02	事业单位医疗	380.58	380.58	380.58										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	8,149.12	5,889.62	2,259.50	
205			教育支出	7,169.67	4,910.17	2,259.50	
	02		普通教育	6,322.98	4,443.48	1,879.50	
		04	高中教育	6,322.98	4,443.48	1,879.50	
	09		教育费附加安排的支出	380.00		380.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	380.00		380.00	
	99		其他教育支出	466.69	466.69		
		99	其他教育支出	466.69	466.69		
208			社会保障和就业支出	598.87	598.87		
	05		行政事业单位养老支出	598.87	598.87		
		02	事业单位离退休	365.53	365.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.34	233.34		
210			卫生健康支出	380.58	380.58		
	11		行政事业单位医疗	380.58	380.58		
		02	事业单位医疗	380.58	380.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	7,110.62	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	6,131.17	6,131.17		
		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	598.87	598.87		
		八、卫生健康支出	380.58	380.58		
		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）：山东省济南第三中学

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	7,110.62	本 年 支 出 合 计	7,110.62	7,110.62		
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	7,110.62	支 出 总 计	7,110.62	7,110.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	7,110.62	5,889.62	5,591.08	298.54	1,221.00
205			教育支出	6,131.17	4,910.17	4,611.63	298.54	1,221.00
	02		普通教育	5,284.48	4,443.48	4,144.94	298.54	841.00
		04	高中教育	5,284.48	4,443.48	4,144.94	298.54	841.00
	09		教育费附加安排的支出	380.00				380.00
		99	其他教育费附加安排的支出	380.00				380.00
	99		其他教育支出	466.69	466.69	466.69		
		99	其他教育支出	466.69	466.69	466.69		
208			社会保障和就业支出	598.87	598.87	598.87		
	05		行政事业单位养老支出	598.87	598.87	598.87		
		02	事业单位离退休	365.53	365.53	365.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.34	233.34	233.34		
210			卫生健康支出	380.58	380.58	380.58		
	11		行政事业单位医疗	380.58	380.58	380.58		
		02	事业单位医疗	380.58	380.58	380.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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				5,889.62	5,591.08	298.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,222.61	5,222.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,122.30	1,122.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,140.00	1,140.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,127.38	1,127.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.00	248.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	466.69	466.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	233.34	233.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	248.20	248.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	132.38	132.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.78	29.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	375.78	375.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98.76	98.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	307.49	8.95	298.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.89		53.89
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.60		73.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.05		49.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	
5.60		5.60		5.60		5.60		5.60		5.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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）：山东省济南第三中学

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）：山东省济南第三中学

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	5,889.62	5,889.62	5,889.62						
301		工资福利支出	5,222.61	5,222.61	5,222.61						
301	01	基本工资	1,122.30	1,122.30	1,122.30						
301	02	津贴补贴	1,140.00	1,140.00	1,140.00						
301	03	奖金	1,127.38	1,127.38	1,127.38						
301	07	绩效工资	248.00	248.00	248.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466.69	466.69	466.69						
301	09	职业年金缴费	233.34	233.34	233.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.20	248.20	248.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	132.38	132.38	132.38						
301	12	其他社会保障缴费	29.78	29.78	29.78						
301	13	住房公积金	375.78	375.78	375.78						
301	99	其他工资福利支出	98.76	98.76	98.76						
302		商品和服务支出	307.49	307.49	307.49						
302	01	办公费	53.89	53.89	53.89						
302	06	电费	80.00	80.00	80.00						
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	73.60	73.60	73.60						
302	29	福利费	49.05	49.05	49.05						
302	31	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60						
302	39	其他交通费用	4.40	4.40	4.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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				
		2,259.50	1,221.00	1,221.00			1,008.50	30.00		
保障机制类	特定目标类	1,276.50	438.00	438.00			808.50	30.00		
高中助学金	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
学校体育教育工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
特色高中与高中学科基地遴选建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
市教育系统庆祝国际劳动妇女节活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
国家教育考试标准化考点功能提升项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件类	特定目标类	915.00	715.00	715.00			200.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第三中学

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	1,327.10	774.60	774.60			552.50			
205			教育支出	1,327.10	774.60	774.60			552.50			
	02		普通教育	947.10	394.60	394.60			552.50			
		04	高中教育	947.10	394.60	394.60			552.50			
	09		教育费附加安排的支出	380.00	380.00	380.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	380.00	380.00	380.00						

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8,149.12万元，其中：一般公共预算收入7,110.62万元，财政专户管理资金收入1,008.50万元，事业收入30.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,149.12万元，其中：基本支出5,889.62万元，项目支出2,259.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,149.12万元，比上年减少231.98万元，其中：

1. 收入预算减少231.98万元，其中一般公共预算收入增加56.31万元，财政专户管理资金收入增加40.50万元，事业收入减少70.00万元，上年结转减少258.79万元。

2. 支出预算减少235.98万元，其中基本支出减少269.69万元，项目支出增加33.71万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年我校上年结转支出为零，导致2024年收支预算减少。

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5.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.60万元，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5.60万元，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，山东省济南第三中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为298.54万元。较2023预算减少22.8万元，减少7.10%。主要原因是：2024年预算编制在职在编人员减少导致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,327.10万元，其中：政府采购货物预算90.00万元，政府采购工程预算724.00万元，政府采购服务预算513.10万元。

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3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3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

山东省济南第三中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2289.5万元，其中财政拨款1011万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1471.79万元，其中财政

拨款325万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、教育改革管理类、改善办学条件类等项目支出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	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,306.50		
	其中:财政拨款	438.00		
	其他资金	868.50		
年度总体绩效目标	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,为了维护学校正常的教育教学秩序、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。2024年计划保障供暖面积达到43048m²,物业服务面积44986m²。满足教育教学需求,保证聘用的物业保安人员资质符合、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,无师生有责投诉,使师生对校园供暖、校园安全、后勤保障工作满意度达到95%及以上,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。			
	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	≤1306.5万元
			物业费支出标准	≤424万元
			取暖费支出标准	≤107万元
			弥补公用经费不足支出标准	≤775.5万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=43048m²
			物业服务面积	=44986m²
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员资质符合率	=100%
			暖气供应温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业、安保人员到位及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	=100%
			教育教学正常开展率	=100%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园供暖的满意度	≥95%
			师生对校园安全的满意度	≥95%
			师生对后勤保障工作的满意度	≥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	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 00		
	其中: 财政拨款	23. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	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。普通高中国家助学金预算资金23万元, 帮助230人次的家庭经济困难学生顺利完成学业, 学生受教育保障率达到100%, 学生对资助情况满意度达到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	≤23万元
			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	≥230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	学校体育教育工作经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
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		
年度总体绩效目标	为大力发展校园体育运动, 提高学生体质健康水平, 贯彻落实《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)文件精神, 我校根据上级部门安排, 举办济南市校园板球联赛, 预算资金10万元, 通过招标服务单位, 服务板球活动及比赛的赛事宣传印刷、奖品购置、裁判教练员的相关费用, 保障板球比赛完成率和参与率达百分百, 保证活动顺利、及时举办, 扩大体育项目普及率, 提升家长关注度, 学生及家长对体育活动满意度达到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	≤10万元
			学校体育教育工作经费支出成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生参与人数	≥526人
			比赛完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	活动顺利举办情况	顺利
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	体育活动普及率	=100%
			家庭关注度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	青少年身体素质提高率	30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学生身体素质提高满意度	≥95%
			学生对体育活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	特色高中与高中学科基地遴选建设			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
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	为提升特色高中与高中学科基地遴选建设项目专项资金管理使用科学化、规范化、精细化水平,确保资金使用效益,根据《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)等文件精神,开展学科基地宣传、培训、实践活动等。通过学科基地建设,提升学生特色发展,健全了学生培养体系,师生家长满意度达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	总成本	≤20万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设支出成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	基地验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基地建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	健全学生培养体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学科基地满意度	≥95%
			教师对学科基地满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市教育系统庆祝国际劳动妇女节活动经费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
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	项目预算资金5万元,主要是用于庆祝三八国际劳动妇女节,丰富女教工的文化生活,增强女职工的凝聚力,市教育局举办“教育系统庆祝三八国际劳动妇女节活动”,我校作为承办单位,为本次活动的举办提供会务服务工作,2024年“三八”国际妇女节前夕组织直属单位举办庆祝活动,通过招标服务单位,用于活动的组织、宣传、印刷等,保障活动顺利进行,提升直属单位女职工的凝聚力,女职工满意度达到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	总成本	≤5万元
			“三八”国际妇女节活动支出成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“三八”国际妇女节活动活动次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	“三八”国际妇女节活动举办成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“三八”国际妇女节活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育局直属单位覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升直属单位女职工的凝聚力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直属单位女职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国家教育考试标准化考点功能提升项目			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学
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		
年度总体绩效目标	本项目预算资金10万元,按照《山东省普通高级中学基本办学条件标准》《山东省省直事业单位部分通用资产配置标准》等文件精神,结合学校实际情况,对我校40个标准化考场建设重点问题和薄弱环节升级改造,本项目为济南三中领秀校区标准化考场听力系统改造升级, , 标准化考场验收合格率100%,完工及时率100%,设备利用率100%,学生满意度95%以上,进一步强化我校教育考试听力系统技术保障能力。			
	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	≤10万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目支出成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化考场数量	≤40个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准化考场改造完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对听力系统改造的满意度	≥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	山东省济南第三中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	915.00		
	其中:财政拨款	715.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	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,为了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10项,主要包括智慧教学服务、教学多媒体配套设备购置、塑胶跑到改造、体育艺术馆楼顶维修等项目,通过这些项目切实消除校园安全隐患,保障学校教育教学工作有序开展,加快信息化时代教育变革,推动教育组织形式和管理模式的变革创新,提升在校师生的学习生活环境,保障正常的教育教学。保证项目成本不超概算,设备及修缮费不超915万元,图书管理配套设施不少于2套,标准化考场间数不少于40间,智慧教学服务班级数不少于13个班,塑胶跑道面积不少于5600m²,体育艺术馆防水面积不少于2150m²,金刚网及窗户改造面积不少于2450m²,按计划开工、完成,确保验收合格,设施正常运转,改善办公环境,显著提升服务经济社会发展能力,确保在校师生对校园安全、维修改造项目、设备购置项目的满意度达到95%,让学校教育教学高质量发展。 , 确保验收合格,设施正常运转,改善办公环境,显著提升服务经济社会发展能力,确保在校师生对生活学习环境的满意度达到95%,让学校教育教学高质量发展。			
	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	≤915万元
			教育教学设备购置成本	≤300万元
			教育教学维修改造成本	≤615万元
			生均改善办学条件资金单位成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	图书管理配套设施套数	≥2套
			标准化考场间数	≥40间
			智慧教学服务班级数	≥13个
			教学多媒体设施改造间数	≥14间
			修缮塑胶跑道面积	≥5600m²
			体育艺术管楼顶防水面积	≥2150m²
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
			工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			改善办公环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
			服务经济社会发展能力提升情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全的满意度	≥95%
			师生对维修改造工程的满意度	≥95%
			师生对设备购置项目的满意度	≥95%

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。