

2025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 2025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 2025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

2025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、财政拨款收入	4,348.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,348.52	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	3,937.37
二、财政专户管理资金收入	239.63	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	415.26
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	245.52
		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	4,598.15	本 年 支 出 合 计	4,598.15
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	4,598.15	支 出 总 计	4,598.15

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	4,598.15	4,348.52	4,348.52			239.63			10.00				
205			教育支出	3,937.37	3,687.74	3,687.74			239.63			10.00				
	02		普通教育	3,436.21	3,186.58	3,186.58			239.63			10.00				
		04	高中教育	3,436.21	3,186.58	3,186.58			239.63			10.00				
	09		教育费附加安排的支出	197.00	197.00	197.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	197.00	197.00	197.00										
	99		其他教育支出	304.16	304.16	304.16										
		99	其他教育支出	304.16	304.16	304.16										
208			社会保障和就业支出	415.26	415.26	415.26										
	05		行政事业单位养老支出	415.26	415.26	415.26										
		02	事业单位离退休	263.19	263.19	263.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.07	152.07	152.07										
210			卫生健康支出	245.52	245.52	245.52										
	11		行政事业单位医疗	245.52	245.52	245.52										
		02	事业单位医疗	245.52	245.52	245.52										

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	4,598.15	3,865.27	732.88	
205			教育支出	3,937.37	3,204.49	732.88	
	02		普通教育	3,436.21	2,900.33	535.88	
		04	高中教育	3,436.21	2,900.33	535.88	
	09		教育费附加安排的支出	197.00		197.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	197.00		197.00	
	99		其他教育支出	304.16	304.16		
		99	其他教育支出	304.16	304.16		
208			社会保障和就业支出	415.26	415.26		
	05		行政事业单位养老支出	415.26	415.26		
		02	事业单位离退休	263.19	263.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.07	152.07		
210			卫生健康支出	245.52	245.52		
	11		行政事业单位医疗	245.52	245.52		
		02	事业单位医疗	245.52	245.52		

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、一般公共预算收入	4,348.52	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	3,687.74	3,687.74		
		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	415.26	415.26		
		八、卫生健康支出	245.52	245.52		
		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	4,348.52	本 年 支 出 合 计	4,348.52	4,348.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,348.52	支 出 总 计	4,348.52	4,348.52		

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	4,348.52	3,865.27	3,665.22	200.05	483.25
205			教育支出	3,687.74	3,204.49	3,004.44	200.05	483.25
	02		普通教育	3,186.58	2,900.33	2,700.28	200.05	286.25
		04	高中教育	3,186.58	2,900.33	2,700.28	200.05	286.25
	09		教育费附加安排的支出	197.00				197.00
		99	其他教育费附加安排的支出	197.00				197.00
	99		其他教育支出	304.16	304.16	304.16		
		99	其他教育支出	304.16	304.16	304.16		
208			社会保障和就业支出	415.26	415.26	415.26		
	05		行政事业单位养老支出	415.26	415.26	415.26		
		02	事业单位离退休	263.19	263.19	263.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.07	152.07	152.07		
210			卫生健康支出	245.52	245.52	245.52		
	11		行政事业单位医疗	245.52	245.52	245.52		
		02	事业单位医疗	245.52	245.52	245.52		

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				3,865.27	3,665.22	200.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,392.48	3,392.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.14	731.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	748.00	748.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	732.80	732.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.17	161.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.16	304.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.07	152.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.61	158.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	86.91	86.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.35	249.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.35	44.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	206.25	6.20	200.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.91		24.91
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.14		9.14
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

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	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	50.60		50.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.15		33.15
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	6.20	6.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	266.54	266.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.28	71.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.71	185.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.55	9.55	

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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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				3,865.27	3,865.27	3,865.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,392.48	3,392.48	3,392.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.14	731.14	731.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	748.00	748.00	748.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	732.80	732.80	732.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.17	161.17	161.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.16	304.16	304.16						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.07	152.07	152.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.61	158.61	158.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	86.91	86.91	86.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	23.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.35	249.35	249.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.35	44.35	44.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	206.25	206.25	206.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.91	24.91	24.91						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.14	9.14	9.14						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.60	50.60	50.60						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.15	33.15	33.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	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	0.45						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	266.54	266.54	266.54						
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.28	71.28	71.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.71	185.71	185.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.55	9.55	9.55						

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				
		732.88	483.25	483.25			239.63	10.00		
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	239.25	239.25	239.25						
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件	特定目标类	197.00	197.00	197.00						
教育教学运行	特定目标类	249.63					239.63	10.00		

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	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	171.80	170.80	170.80			1.00			
205			教育支出	171.80	170.80	170.80			1.00			
	02		普通教育	109.80	108.80	108.80			1.00			
		04	高中教育	109.80	108.80	108.80			1.00			
	09		教育费附加安排的支出	62.00	62.00	62.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	62.00	62.00	62.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算4,598.15万元，其中：一般公共预算收入4,348.52万元，财政专户管理资金收入239.63万元，其他收入10万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,598.15万元，其中：基本支出3,865.27万元，项目支出732.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,598.15万元，比上年减少350.56万元，其中：

1. 收入预算减少350.56万元，其中一般公共预算收入减少365.19万元，财政专户管理资金收入增加4.63万元，其他收入增加10万元。

2. 支出预算减少350.56万元，其中基本支出减少151.6万元，项目支出减少198.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动导致人员经费减少，相应基本支出减少；二是本年度压减部分改善办学条件类项目导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，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1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为200.05万元。较2024预算201.14万元减少1.09万元，降低0.54%。主要原因是：在职人员变动导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算171.8万元，其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算108.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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事业单位日常公务用车。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金732.88万元，其中财政拨款483.25万元。拟对2024年保障机制类、改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金906.84万元，其中财政拨款671.84万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化高中阶段学校生均公用经费、体育美育和卫生健康教育、改善办学条件、教育教学运行等项目支出2025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			高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码			304_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:	239. 25	
			其中: 财政拨款	239. 25	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据《山东普通中小学校办学条件标准》及相关规定,为改善教学环境,提供良好的教学设施条件,满足学生良好的就学环境和学校的日常运行确保学校教育教学工作顺利开展。计划招聘物业服务人员13人、聘请电教维保人员2人。实现保障物业管理服务总面积25000平方米、取暖面积20757平方米、保障校园信息网络的安全运行,印刷份数185万页的产出。以确保实现保障在校生数1595人、重大安保事件0发生、实现物业管理服务全覆盖;教育教学活动正常运转率达100%;教育教学活动正常运转率100%;对教学环境改善提供可持续性保障100%;师生满意度达到90%的目标。				
	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	≤239. 25万元	
			物业管理成本	≤65万元	
			物业管理单位成本	≤0. 00275万元/平方米	
			取暖费支出成本	≤55. 4826万元	
			取暖费单位成本	≤0. 00267万元/平方米	
			电教维保成本	≤30万元	
			电教维保单位成本	≤2. 5万元/月	
			运行经费成本	≤51. 7674万元	
			运行经费支出标准	≤4. 3195万元/月	
			印刷支出成本	≤37万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷支出标准	≤0. 00002万元/页	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥25000平方米
			服务人员配备总人数	≥13人
			取暖面积	≥20757平方米
			电教维保聘请人员数量	≥2人
			公用经费保障在校生数	≥1595个
			运行保障月数	=12个月
			印刷份数	≥185万页
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	=100%
			取暖达标率	=100%
			电教维保验收合格率	=100%
			在校生保障率	=100%
			印刷品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			取暖保障及时率	=100%
			电教维保服务及时率	=100%
			在校生保障及时率	=100%
			印刷服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%
			重大安全事故发生数量	=0件
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			对教学环境改善提高可持续性保障	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费		
主管部门及代码			304_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:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市财政局+济南市教育局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》（济财教[2021]2号）要求，安排2025年中央级学生资助补助资金3万元，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，资助学生人数30人，帮助家庭困难学生顺利完成教育，保障家庭困难学生的受教育保障率100%，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	总成本	≤3万元	
			学生资助补助成本	≤3万元	
			学生资助补助标准	=0.1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助补助人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金拨付及时率	=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	可持续影响指标	信息档案资料齐全率	=100%	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码			304_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:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实《学校卫生工作条例》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康工作的意见》等文件精神,深入推进健康济南行动,加强学校卫生保健工作,提升学校应对突发公共卫生事件的能力,有效解决校医配备不足问题,安排配备专职校医2名,项目资金24万元,校医配备率100%,卫生事件反应及时率100%,管理制度健全,教师和学生满意度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	总成本	≤24万元	
			校医薪资标准	≤12万元/人/学年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职校医人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%	
			校医培训计划完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%	
			卫生事件反应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校因病缺课平台使用率	=100%	
			疾病预防知识普及率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度健全率	=100%	
			跨部门沟通协作机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件	
主管部门及代码			304_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
总体目标	根据《济南市教育局等11部门关于印发<济南市建设全国中小学科学教育实验区实施方案>的通知》（济教发[2024]6号）等文件要求，我校作为济南市全国中小学科学教育示范校，为推进科学教育工作，全面提升科学教育质量与水平，增强学生科学素养，建设科学教育展区，通过多个科技互动区域，提高学生对基础科学原理和概念的理解，增强科学素养，2025年，拟开发完成15门科学教育类校本课程，校本课程达标率85%以上，科学阅读空间改造完成，配备至少500册科学类图书，至少举办1次校级科学教育成果交流活动，提升教师教学能力，长效管理机制健全，学校和教师满意度达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	≤20万元
			科学教育实验区支出标准	≤20万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	科学教育校本课程开发	≥15门
			科学教育活动举办场次	≥1次
			科学阅读空间配备图书	≥500册
绩效指标	产出指标	质量指标	校本课程达标率	≥85%
			教师教学能力提升率	=100%
			图书配备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校本课程开发时限	2025年12月25日前
			经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学教育示范辐射带动作用	显著增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科学教育长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_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:	197.00	
			其中:财政拨款	197.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境。计划配置学习必须的可调节高度课桌椅，为新高一学生购置桌椅合计650套，数字化图书管理终端10个，IC卡2000张，食堂食梯采购，报告厅音响设备购置，道路维修及校舍维修面积2500平方等项目。以改善教师教学环境，保障学生良好的学习环境，家长和学生满意度90%。				
	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	≤197万元	
			学生课桌椅购置成本	≤52万元	
			学生课桌椅购置任务支出标准	≤0.08万元/套	
			图书馆管理系统任务成本	≤25万元	
			图书智慧管理系统标准	≤2.5万元/台	
			食堂食梯任务成本	≤10万元	
			食堂食梯单价标准	≤5万元/台	
			报告厅音响设备购置任务成本	≤30万元	
			音响设备市场单价标准	≤30万元/套	
			东干道及校舍维修任务成本	≤80万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	建筑物修缮标准	≤0.0320万元/平方	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅	=650套	
			数字化图书终端	≥10个	
			IC卡	=2000张	
			食梯	=2部	
			音响	≥1套	
			建筑物修缮面积	≥2500m²	

政策和项目预算绩效目标表

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%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备购置到位及时率	=100%
			工程完工及时率	=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、家长满意度	≥90%
			改善教学环境教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_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:	249. 63	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	249. 63	
总体目标	根据《山东普通中小学校办学条件标准》及相关规定,为改善教学环境,提供良好的教学设施条件,满足学生良好的就学环境和学校的日常运行确 保学校教育教学工作顺利开展。计划支出安保成本37. 5万元,招聘安保人员7人;计划支出图书采购费5万元,采购图书1000册;计划支出公车运行 支出成本1. 2万元,实现公车运行保障;支出奖助学金7. 656万元,完成奖助学金发放;支付日常运行184. 314万元,计划支出单位资金运行成本 10万元,以维持日常运行保障。实现重大安保事件0发生,保障教育教学活动正常运转,师生满意度达到90%的目标。				
	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	≤249. 63万元	
			安保服务成本	≤37. 5万元	
			安保服务标准	≤3. 125万元/月	
			奖助学金成本	≤7. 656万元	
			奖助学金标准	=1595*0. 0048万元/年/人	
			图书采购成本	≤5万元	
			图书采购标准	≤0. 005万元/册	
			公车运行支出成本	≤1. 2万元	
			公车运行支出标准	≤1. 2万元/年	
			日常运行支出成本	≤188. 274万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运行支出标准	≤188. 274万元/年	
			单位资金运行成本	≤10万元	
			单位资金运行标准	≤10万元/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务聘请人员	≥7人
			奖学金发放人数	≥5人
			图书采购数量	≥1000册
			公车保障数量	=1辆
			运行经费保障在校生数	≥1595人
			单位资金运行保障天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务验收合格率	=100%
			奖学金发放准确率	=100%
			图书质量合格率	=100%
			公车保障率	=100%
			在校生保障率	=100%
			日常运行保障率	=100%
			单位资金运行保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保事件响应及时率	=100%
			奖学金发放及时率	=100%
			新购图书及时到位率	=100%
			公车保障出行及时率	=100%
			在校生保障及时率	=100%
			日常运行保障及时率	=100%
			单位资金运行保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保事件发生数量	=0件
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对教学环境改善提高可持续性保障率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%
			档案管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。