

# 2026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 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

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

本单位为纳入济南市教育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位，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

### 2026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	4,745.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,721.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入	24.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,278.24
二、财政专户管理资金收入	236.53	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	427.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	252.24
		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	24.00
本年收入合计	4,982.09	本年支出合计	4,982.09
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	4,982.09	支出总计	4,982.09

## 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								
			合 计	4,982.09	4,745.56	4,721.56	24.00	236.53							
205			教育支出	4,278.24	4,041.71	4,041.71		236.53							
	02		普通教育	3,703.57	3,467.04	3,467.04		236.53							
		04	高中教育	3,703.57	3,467.04	3,467.04		236.53							
	09		教育费附加安排的支出	259.09	259.09	259.09									
		99	其他教育费附加安排的支 出	259.09	259.09	259.09									
	99		其他教育支出	315.58	315.58	315.58									
		99	其他教育支出	315.58	315.58	315.58									
208			社会保障和就业支出	427.61	427.61	427.61									
	05		行政事业单位养老支出	427.61	427.61	427.61									
		02	事业单位离退休	269.82	269.82	269.82									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	157.79	157.79	157.79									
210			卫生健康支出	252.24	252.24	252.24									
	11		行政事业单位医疗	252.24	252.24	252.24									
		02	事业单位医疗	252.24	252.24	252.24									
229			其他支出	24.00	24.00		24.00								



## 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	4,982.09	4,173.01	809.08	
205			教育支出	4,278.24	3,493.16	785.08	
	02		普通教育	3,703.57	3,177.58	525.99	
		04	高中教育	3,703.57	3,177.58	525.99	
	09		教育费附加安排的支出	259.09		259.09	
		99	其他教育费附加安排的支出	259.09		259.09	
	99		其他教育支出	315.58	315.58		
		99	其他教育支出	315.58	315.58		
208			社会保障和就业支出	427.61	427.61		
	05		行政事业单位养老支出	427.61	427.61		
		02	事业单位离退休	269.82	269.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.79	157.79		
210			卫生健康支出	252.24	252.24		
	11		行政事业单位医疗	252.24	252.24		
		02	事业单位医疗	252.24	252.24		
229			其他支出	24.00		24.00	
	60		彩票公益金安排的支出	24.00		24.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00	

## 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	4,721.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	24.00	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	4,041.71	4,041.71		
		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	427.61	427.61		
		八、卫生健康支出	252.24	252.24		
		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	24.00		24.00	
本 年 收 入 合 计	4,745.56	本 年 支 出 合 计	4,745.56	4,721.56	24.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,745.56	支 出 总 计	4,745.56	4,721.56	24.00	

## 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	4,721.56	4,172.41	3,972.51	199.90	549.15
205			教育支出	4,041.71	3,492.56	3,292.66	199.90	549.15
	02		普通教育	3,467.04	3,176.98	2,977.08	199.90	290.06
		04	高中教育	3,467.04	3,176.98	2,977.08	199.90	290.06
		09	教育费附加安排的支出	259.09				259.09
		99	其他教育费附加安排的支出	259.09				259.09
	99		其他教育支出	315.58	315.58	315.58		
		99	其他教育支出	315.58	315.58	315.58		
208			社会保障和就业支出	427.61	427.61	427.61		
	05		行政事业单位养老支出	427.61	427.61	427.61		
		02	事业单位离退休	269.82	269.82	269.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.79	157.79	157.79		
210			卫生健康支出	252.24	252.24	252.24		
	11		行政事业单位医疗	252.24	252.24	252.24		
		02	事业单位医疗	252.24	252.24	252.24		

## 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				4,172.41	3,972.51	199.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,591.38	3,558.38	33.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	838.18	838.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	753.52	753.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	742.53	742.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.34	178.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	315.58	315.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	157.79	157.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.95	162.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	89.29	89.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.08	249.08	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	33.00		33.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.75	47.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.10	6.20	166.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.65		20.65
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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



### 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

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	
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	
			合 计	24.00				24.00
229			其他支出	24.00				24.00
	60		彩票公益金安排的支出	24.00				24.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00				24.00

### 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：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): 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				4,173.01	4,172.41	4,172.41			0.60			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,591.38	3,591.38	3,591.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	838.18	838.18	838.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	753.52	753.52	753.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	742.53	742.53	742.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.34	178.34	178.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	315.58	315.58	315.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	157.79	157.79	157.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.95	162.95	162.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	89.29	89.29	89.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	23.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.08	249.08	249.08						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.75	47.75	47.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.70	173.10	173.10			0.60			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.65	20.65	20.65						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

## 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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60				0.60				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.60	50.60	50.60						
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	407.93	407.93	407.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.36	71.36	71.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	327.02	327.02	327.02						
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				
合 计		809.08	573.15	549.15	24.00		235.93			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	256.80	256.80	256.80						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	33.26	33.26	9.26	24.00					
教育教学运行	特定目标类	245.93	10.00	10.00			235.93			
改善办学条件	特定目标类	147.36	147.36	147.36						
改善办学条件	特定目标类	111.73	111.73	111.73						
提前下达学生资助补助—一般性转移支付—三保—高中助学金（中央）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
提前下达学生资助补助经费—三保—高中助学金（省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

## 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				
			合 计	221.36	220.16	220.16		1.20			
205			教育支出	221.36	220.16	220.16		1.20			
	02		普通教育	113.00	111.80	111.80		1.20			
		04	高中教育	113.00	111.80	111.80		1.20			
	09		教育费附加安排的支出	108.36	108.36	108.36					
		99	其他教育费附加安排的支出	108.36	108.36	108.36					

## 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4,982.09万元，其中：一般公共预算收入4,721.56万元，政府性基金预算收入24万元，财政专户管理资金收入236.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,982.09万元，其中：基本支出4,173.01万元，项目支出809.08万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,982.09万元，比上年增加383.94万元，其中：

1. 收入预算增加383.94万元，其中一般公共预算收入增加373.04万元，政府性基金预算收入增加24万元，财政专户管理资金收入减少3.1万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算增加383.94万元，其中基本支出增加307.74万元，项目支出增加76.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是政策性调整导致工资福利支出增多以及对个人和家庭的补助支出增多，二是改善办学条件项目增加导致项目收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026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. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 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。

3. 公务接待费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。2026年事业运行经费财政拨款预算为199.9万元，比上年减少0.15万元，下降0.075%。主要原因是人员变动导致的。

### 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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为34万元，比上年预算32.8万元增加1.2万元，增长3.66%。主要原因：一是增加了食堂大宗物品采购供应商评价；二是智慧评价系统。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算221.36万元，其中：政府采购货物预算111.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110万元。

### 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事业单位日常公务用车。

单位价值100万元以上的设备3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

山东省济南第十一中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金809.08万元，其中财政拨款573.15万元。拟对2025年高中阶段生均公用经费项目、改善办学条件等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金436.25万元，其中财政拨款436.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件、教育教学运行等项目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		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:	256.80	
		其中:财政拨款	256.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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21683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290万页的产出。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,、实现物业管理服务全覆盖;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。</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	≤256.8万元
			物业管理成本	≤65万元
			取暖费成本	≤55.5万元
			维保费成本	≤30万元
			印刷成本	≤42万元
			运行经费成本	≤64.3万元
			物业管理单位成本	≤0.003万元/平方米
			取暖费单位成本	≤0.00267万元/平方米
			电教维保单位成本	≤2.5万元/月
印刷支出标准	≤0.000015万元/页			
绩效指标	成本指标	经济成本	运行经费支出标准	≤5.36万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥21683平方米
			服务人员配备总人数	≥13人
			印刷总册(份)数	≥290万份
			印刷品种类数量	≥2类
			校园正常运行维护天数	≥365天
			校园运转服务项目数量	≥5项

### 政策和项目预算绩效目标表

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%
			公共场所整洁率	=100%
			印刷产品质量合格率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			印刷任务完成及时率	=100%
			校园运行维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	=100%
			重大安保事件发生数量	=0件
			学校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	=100%
			长效管理机制健全率	=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		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:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《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》(鲁教招函〔2022〕1号)政策要求,标准化考场建设是保障教育考试公平公正、维护考试秩序的重要举措,学校需按标准完善考场设备配置,本项目包含监控广播总控制器、教室内屏蔽仪、金属探测器等考场必备设备,完善监控、广播、通讯屏蔽等系统,以确保设备符合国家教育考试标准化考场建设相关标准,满足各类考试的安全防控和组织实施需求。其中:监控广播总控制器购置成本2.8万元;教室内屏蔽仪购置成本1.4万元;半球式摄像头与拾音器购置成本1.2万元;笔记本购置成本1.54万元;广播系统寻呼器购置成本0.6万元;其他考场设备购置成本0.6万元,合计资金10万元。</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	≤10万元
			监控广播总控制器购置成本	≤2.8万元
			教室内屏蔽仪购置成本	≤1.4万元
			半球式摄像头与拾音器购置成本	≤1.2万元
			笔记本购置成本	≤1.5万元
			广播系统寻呼器购置成本	≤0.6万元
			其他考场设备购置成本	≤2.5万元
			监控广播总控制器购置标准	≤0.7万元/台
			教室内屏蔽仪购置标准	≤0.28万元/台
			半球式摄像头与拾音器购置标准	≤0.2万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	笔记本购置标准	≤0.5万元/台
			广播系统寻呼器购置标准	≤0.6万元/台
			其他考场设备购置标准	≤0.08万元/台

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	$\geq 53$ 台
			监控广播总控制器购置数量	$\geq 4$ 台
			教室内屏蔽仪购置数量	$\geq 5$ 台
			半球式摄像头与拾音器购置数量	$\geq 6$ 台
			笔记本购置数量	$\geq 3$ 台
			广播系统寻呼器购置数量	$\geq 1$ 台
			其他考场设备购置数量	$\geq 34$ 台
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
			采购计划完成时效性	$\leq 2026$ 年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置管理机制健全性	健全
			设备购置管理档案管理及时性	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于考场满意度	$\geq 90\%$

### 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:	33.26	
		其中:财政拨款	33.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年体育美育和卫生健康教育项目为贯彻落实《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发〔2022〕252号）、《关于印发山东省中小学校食堂智慧管理系统建设指南的通知》（鲁教发展函〔2025〕3号）等文件精神，通过深入推进学校卫生保健工作，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员2名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，保障生医比例达标；通过校园智慧食堂及“互联网+明厨亮灶”项目，升级国子云系统，购置电子秤、晨检仪等相关设备，有效提升食堂管理水平，筑牢食品安全防线。同时健全学校卫生健康管理、食堂管理日常管理制度，使师生满意度达到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	≤33.26万元
			校医配备项目成本	≤24万元
			中小学食堂智慧管理平台购置成本	≤0.7万元
			电子秤购置成本	≤2.4万元
			消费机购置成本	≤3.96万元
			晨检机购置成本	≤1.6万元
			服务器购置成本	≤0.3万元
			软件服务费购置成本	≤0.3万元
			校医配备项目购置标准	≤12万元/人
			中小学食堂智慧管理平台购置标准	≤0.7万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	电子秤购置标准	≤0.8万元/台
			消费机购置标准	≤0.18万元/台
			晨检机购置标准	≤0.8万元/台
			服务器购置标准	≤0.3万元/台
			软件服务费购置标准	≤0.3万元/台

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	总购置数量	=32人/宗/台/个
			校医配备项目数量	≤2人
			中小学食堂智慧管理平台购置数量	≤1宗
			电子秤购置数量	≤3台
			消费机购置数量	≤22台
			晨检机购置数量	≤2台
			服务器购置数量	≤1宗
			软件服务购置数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
			采购计划完成时效性	≤2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置管理机制健全性	健全
			设备购置管理档案管理及时性	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于办学条件满意度	≥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:		245.93
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		235.93
总体目标	<p>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正常运行确保学校教育教学工作顺利开展计划支出公车运行支出成本1.4万元,实现公车运行保障;支出奖助学金8.21万元,完成奖助学金发放;支付日常运行222.92万元,国有资源有偿使用10万元,以维持日常运行保障。实现校园运转服务项目完成及时率100%,保障教育教学活动正常运转,师生满意度达到90%的目标。</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	≤246.53万元
			助学金成本	≤8.21万元
			培训费成本	≤4万元
			公务用车运行维护成本	≤1.4万元
			国有资源有偿使用成本	≤10万元
			日常运行支出成本	≤222.92万元
			奖助学金标准	≤8.21万元/年
			培训费标准	≤0.045万元/人
			公务用车运行维护标准	≤1.4万元/年
			国有资源有偿使用标准	≤10万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运行支出标准	≤222.92万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥20人
			校园运转服务项目数量	≥10项
			保障教育教学工作人数	≥131人
			校园正常运行维护天数	≥365天
			组织教师培训人次数	≥90人次
			公车运行数量	=1辆

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	公车检修质量合格率	=100%
			资助补助学生准确率	=100%
			教师培训达标率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车服务保障及时率	=100%
			学生资助补助发放及时率	=100%
			教师培训及时率	=100%
			校园运转服务项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公车保障度	=100%
			困难学生受教育保障率	=100%
			教育需求保障率	=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%

### 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:	147.36	
		其中:财政拨款	147.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。计划配置办公椅96把，为学生购置桌椅500套，台式计算机132台，空调10台，力量房健身器材设备更新，广播系统更换，计算机机房升级，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	≤147.36万元
			办公桌椅购置成本	≤5.76万元
			学生桌椅购置成本	≤30万元
			台式计算机购置成本	≤66万元
			空调购置成本	≤4万元
			力量房健身器材设备购置成本	≤16万元
			广播系统更换成本	≤23万元
			计算机机房升级成本	≤2.6万元
			办公桌椅购置标准	≤0.06万元/套
			学生桌椅购置标准	≤0.05万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	台式计算机购置标准	≤0.5万元/台
			空调购置标准	≤0.4万元/套
			力量房健身器材设备购置标准	≤1.6万元/套
			广播系统更换标准	≤12.5万元/套
			计算机机房升级标准	≤0.65万元/台

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购置设施设备数量	$\geq 721$ 套/台
			办公桌椅购置数量	$\geq 96$ 套
			学生桌椅购置数量	$\geq 600$ 套
			台式计算机购置数量	$\geq 4$ 台
			空调购置数量	$\geq 10$ 台
			力量房健身器材设备购置数量	$\geq 10$ 套
			广播系统更换数量	$\geq 2$ 套
			计算机机房升级数量	$\geq 4$ 台
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置完成及时率	=100%
			维修改造项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置管理机制健全性	=100%
			维修改造项目管理机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于办学条件满意度	$\geq 90\%$

### 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:		111.73
		其中:财政拨款		111.73
		其他资金		0.00
总体目标		<p>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。计划对教学楼教室及走廊地面墙裙瓷砖维修改造2300.28平方米、门卫西侧及配电室平房屋面防水维修652.69平方米、篮球馆屋面维修876.96平方米、教学楼教室及走廊墙面粉刷面积2635.46平方米以改善教师教学环境，保障学生良好的学习环境，家长和学生满意度大于90%。</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	$\leq 111.73$ 万元
			教学楼教室及走廊墙面瓷砖维修改造成本	$\leq 65.02$ 万元
			门卫西侧及配电室平房屋面防水维修成本	$\leq 10.94$ 万元
			篮球馆屋面维修成本	$\leq 20.9$ 万元
			教学楼教室及走廊墙面粉刷成本	$\leq 14.87$ 万元
			教学楼教室及走廊墙面瓷砖维修改造标准	$\leq 0.0217$ 万元/平方
			门卫西侧及配电室平房屋面防水维修标准	$\leq 0.0167$ 万元/平方
			篮球馆屋面维修标准	$\leq 0.0238$ 万元/平方
			教学楼教室及走廊墙面粉刷标准	$\leq 0.0056$ 万元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造校园面积	$\geq 6465.49$ 平方米
			教学楼教室及走廊墙面瓷砖维修改造面积	$\geq 2300.28$ 平方米
			门卫西侧及配电室平房屋面防水维修面积	$\geq 652.69$ 平方米
			篮球馆屋面维修面积	$\geq 876.96$ 平方米
			教学楼教室及走廊墙面粉刷面积	$\geq 2635.46$ 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备质量达标率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置完成及时率	=100%
			维修改造项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置管理机制健全性	=100%
			维修改造项目管理机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于办学条件满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达学生资助补助-一般性转移支付-三保-高中助学金（中央）		
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	<p>依据《济南市学生资助资金管理办法》济财教〔2021〕2号，为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，年度计划完成中央级助学金3万元的发放，资助人数达到38人，帮助他们顺利完成教育，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。</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	≤3万元
			学生资助补助成本	≤3万元
			学生资助补助标准	≤0.115万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助补助人数	≤38人
			保障资助月数	≤6个月
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		提前下达学生资助补助经费-三保-高中助学金（省级）		
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:		1.00
		其中:财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据《济南市学生资助资金管理办法》济财教〔2021〕2号,为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排,健全教育扶贫工作机制,完善学生资助体系,年度计划完成省级助学金1万元的发放,资助人数达到38人,帮助他们顺利完成教育,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。</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	≤1万元
			学生资助补助成本	≤1万元
			学生资助补助标准	≤0.115万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助补助人数	≥38人
			保障资助月数	≥6个月
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%
			困难学生辍学率	=0
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	优
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%

## 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。