

2024年山东省济南第九中学 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）：山东省济南第九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,180.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,180.92	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	5,888.11
二、财政专户管理资金收入	500.00	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	473.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	319.52
		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	6,680.92	本 年 支 出 合 计	6,680.92
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	6,680.92	支 出 总 计	6,680.92

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	6,680.92	6,180.92	6,180.92			500.00							
205			教育支出	5,888.11	5,388.11	5,388.11			500.00							
	02		普通教育	5,130.22	4,630.22	4,630.22			500.00							
		04	高中教育	5,130.22	4,630.22	4,630.22			500.00							
	09		教育费附加安排的支出	370.00	370.00	370.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	370.00	370.00	370.00										
	99		其他教育支出	387.89	387.89	387.89										
		99	其他教育支出	387.89	387.89	387.89										
208			社会保障和就业支出	473.29	473.29	473.29										
	05		行政事业单位养老支出	473.29	473.29	473.29										
		02	事业单位离退休	273.86	273.86	273.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.43	199.43	199.43										
210			卫生健康支出	319.52	319.52	319.52										
	11		行政事业单位医疗	319.52	319.52	319.52										
		02	事业单位医疗	319.52	319.52	319.52										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	6,680.92	4,917.92	1,763.00	
205			教育支出	5,888.11	4,125.11	1,763.00	
	02		普通教育	5,130.22	3,737.22	1,393.00	
		04	高中教育	5,130.22	3,737.22	1,393.00	
	09		教育费附加安排的支出	370.00		370.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	370.00		370.00	
	99		其他教育支出	387.89	387.89		
		99	其他教育支出	387.89	387.89		
208			社会保障和就业支出	473.29	473.29		
	05		行政事业单位养老支出	473.29	473.29		
		02	事业单位离退休	273.86	273.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.43	199.43		
210			卫生健康支出	319.52	319.52		
	11		行政事业单位医疗	319.52	319.52		
		02	事业单位医疗	319.52	319.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	6,180.92	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	5,388.11	5,388.11		
		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	473.29	473.29		
		八、卫生健康支出	319.52	319.52		
		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）：山东省济南第九中学

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	6,180.92	本 年 支 出 合 计	6,180.92	6,180.92		
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	6,180.92	支 出 总 计	6,180.92	6,180.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	6,180.92	4,917.92	4,658.37	259.55	1,263.00
205			教育支出	5,388.11	4,125.11	3,865.56	259.55	1,263.00
	02		普通教育	4,630.22	3,737.22	3,477.67	259.55	893.00
		04	高中教育	4,630.22	3,737.22	3,477.67	259.55	893.00
	09		教育费附加安排的支出	370.00				370.00
		99	其他教育费附加安排的支出	370.00				370.00
	99		其他教育支出	387.89	387.89	387.89		
		99	其他教育支出	387.89	387.89	387.89		
208			社会保障和就业支出	473.29	473.29	473.29		
	05		行政事业单位养老支出	473.29	473.29	473.29		
		02	事业单位离退休	273.86	273.86	273.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.43	199.43	199.43		
210			卫生健康支出	319.52	319.52	319.52		
	11		行政事业单位医疗	319.52	319.52	319.52		
		02	事业单位医疗	319.52	319.52	319.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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				4,917.92	4,658.37	259.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,375.10	4,375.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	928.80	928.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	951.00	951.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	935.14	935.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.00	238.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	387.89	387.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	199.43	199.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.38	208.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	111.14	111.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	307.98	307.98	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	82.02	82.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	266.00	6.45	259.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.44		24.44
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
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	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	5.76		5.76
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.78		64.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.25		41.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.92		22.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.85	6.45	2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	276.82	276.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.37	44.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.04	223.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.41	9.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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）：山东省济南第九中学

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）：山东省济南第九中学

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	4,917.92	4,917.92	4,917.92						
301		工资福利支出	4,375.10	4,375.10	4,375.10						
301	01	基本工资	928.80	928.80	928.80						
301	02	津贴补贴	951.00	951.00	951.00						
301	03	奖金	935.14	935.14	935.14						
301	07	绩效工资	238.00	238.00	238.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.89	387.89	387.89						
301	09	职业年金缴费	199.43	199.43	199.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.38	208.38	208.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	111.14	111.14	111.14						
301	12	其他社会保障缴费	25.32	25.32	25.32						
301	13	住房公积金	307.98	307.98	307.98						
301	99	其他工资福利支出	82.02	82.02	82.02						
302		商品和服务支出	266.00	266.00	266.00						
302	01	办公费	24.44	24.44	24.44						
302	05	水费	16.00	16.00	16.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	2.02	2.02	2.02						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	16	培训费	5.76	5.76	5.76						
302	18	专用材料费	12.00	12.00	12.00						
302	26	劳务费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	64.78	64.78	64.78						
302	29	福利费	41.25	41.25	41.25						
302	31	公务用车运行维护费	4.58	4.58	4.58						
302	39	其他交通费用	22.92	22.92	22.92						
302	99	其他商品和服务支出	8.85	8.85	8.85						
303		对个人和家庭补助	276.82	276.82	276.82						
303	01	离休费	44.37	44.37	44.37						
303	02	退休费	223.04	223.04	223.04						
303	05	生活补助	9.41	9.41	9.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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				
		1,763.00	1,263.00	1,263.00			500.00			
保障机制类	特定目标类	1,000.00	500.00	500.00			500.00			
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	18.00	18.00	18.00						
改善办学条件类	特定目标类	732.00	732.00	732.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第九中学

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	980.76	903.56	903.56			77.20			
205			教育支出	980.76	903.56	903.56			77.20			
	02		普通教育	682.76	605.56	605.56			77.20			
		04	高中教育	682.76	605.56	605.56			77.20			
	09		教育费附加安排的支出	298.00	298.00	298.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	298.00	298.00	298.00						

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6,680.92万元，其中：一般公共预算收入6,180.92万元，财政专户管理资金收入500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,680.92万元，其中：基本支出4,917.92万元，项目支出1,763.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,680.92万元，比上年增加254.77万元，其中：

1. 收入预算增加254.77万元，其中一般公共预算收入增加127.12万元，财政专户管理资金收入增加223.00万元，上年结转减少95.35万元。

2. 支出预算增加254.77万元，其中基本支出增加118.12万元，项目支出增加136.65万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是教职工人数增加及人员社保缴费基数增加。

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4.58万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4.58万元，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4.58万元，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，山东省济南第九中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为259.55万元。较2023预算253.61万元增加5.94万元，增长2.35%。主要原因是：教职工人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算980.76万元，其中：政府采购货物预算95.95万元，政府采购工程预算525.00万元，政府采购服务预算359.81万元。

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

山东省济南第九中学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1763万元，其中财政拨款1263万元。拟对改善办学条件-教育教学运行、改善办学条件-教育教学设备购置、改善办学条件-教育教学维修改造等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金890万元，其中财政拨款821万元。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	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	500. 00		
	其他资金	500. 00		
年度总体绩效 目标	我校2024年度通过智慧学习平台服务、文印服务、电教管理服务、物业管理服务且服务人员不少于32人、安保服务且服务人员不少于10人、航空特色课程班服务项目, 弥补办公费、专用材料费、劳务费、取暖费、学生活动费用其他校园运行支出不足, 达到提高我校教育教学水平, 确保教育教学工作正常开展, 实现师生满意度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	≤1000万元
			文印服务成本	≤70万元
			智慧学习平台服务成本	≤85万元
			安保服务成本	≤50万元
			物业管理服务成本	≤159万元
			电教管理服务成本	≤35万元
			航空特色班服务成本	≤62. 5万元
			监考费成本	≤175万元
			其他校园运行经费成本	≤304. 34万元
			取暖费成本	≤59. 16万元
绩效指标	成本指标	经济成本	文印服务标准	≤0. 001万元/册
			智慧学习平台服务标准	≤8. 5万元/项
			安保服务标准	≤5万元/人
			物业管理服务标准	≤4. 96875万元/人
			电教管理服务标准	≤2. 5万元/项
			航空特色班服务标准	≤12. 5万元/班
			监考费支付标准	≤8. 75万元/场
			其他校园运行费用标准	≤0. 13232万元/人
			取暖费标准	≤0. 002671万元/平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥70000册
			物业人员配备数量	≥32人
			安保人员配备数量	≥10人
			提供智慧学习平台服务项目数量	≥10项
			提供电教服务项目数量	≥14项
			接受服务航空特色班数量	=5班
			监考场次	≥20场
			接受服务人数	≥2300人
			保障取暖面积	≥22150㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧平台使用率	=100%
			维修服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%
			维修工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升济南教育影响力	提升
			服务社会教育发展能力提升情况	显著
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%

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	山东省济南第九中学
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	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,年度计划完成国家助学金13万元的发放,资助人数达到130人,帮助他们顺利完成学业,做到家庭经济困难学生资助全覆盖,确保国家各项资助政策落到实处。			
	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. 00万元
			高中助学金成本	≤13. 00万元
			高中助学金标准	≤0. 100万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥130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	信息档案资料的齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

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	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为切实加强学校体育工作,促进学生积极参加体育锻炼,“以赛促练”,提高学生体质健康水平以及提升标准化考场功能,确保考试公平公正。年度计划:1、完成济南市中小 学生跳绳比赛,保障至少100个代表队参加的比赛正常顺利举行,让参赛队员和裁判员满意度达到90%以上。2、更新模拟广播设备1套,安装视频监控34个。满足标准化考场建设 要求,确保考试公平公正地进行。			
	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	≤18万元
			学校体育教育工作经费成本	≤8万元
			国家标准化考点功能提升成本	≤10万元
			学校体育教育工作经费标准	≤0.08万元/队
			模拟广播设备标准	≤8.443万元/套
			视频监控标准	≤0.0519万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛代表队数量	≥100队
			模拟广播设备更新数量	≥1套
			视频监控安装数量	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育活动参与率	=100%
			考点标准化更新设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
			考点标准化更新设备跟新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育项目普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案资料管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛队员对活动组织满意度	≥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	山东省济南第九中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	732.00		
	其中:财政拨款	732.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	我校2024年度计划通过粉刷2号教学楼、办公楼、实验楼外墙等面积约3.2万平方米;更换2号教学楼、办公楼、实验楼、体育馆铝合金窗面积约2000平方米;实验楼1-3层卫生间改造约1600平方米;更换智慧黑板24套;升级校园监控线路、安装电气火灾监控及消防安全防触电、建设多媒体学科教室、采购办公教学设备等项目,实现改善学校办学环境,提高我校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,达到师生满意度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	≤732万元
			外墙维修成本	≤280万元
			更换断桥铝窗成本	≤140万元
			卫生间改造成本	≤50万元
			校园设施维修成本	≤40万元
			校园监控线路升级成本	≤35万元
			安装智慧黑板成本	≤72万元
			烹饪设备购置成本	≤3.5万元
			电子显微镜购置成本	≤10.5万元
			学生课桌椅购置成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	经济成本	消防安全设备购置成本	≤26万元
			多媒体学科教室建设成本	≤55万元
			外墙粉刷标准	≥0.00875万元/平方米
			断桥铝窗制作安装标准	≥0.07万元/平方米
			卫生间改造标准	≥0.03125万元/平方米
			校园设施维修标准	≥10万元/季度
			监控设备套装标准	≥0.5万元/套
			86吋智慧黑板标准	≥3万元/套
			烹饪设备标准	≥0.4375万元/套
			电子显微镜标准	≥0.5万元/台

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	学生课桌椅	≥0.05万元/套
			智慧防漏电设备标准	≥0.208万元/套
			学科特色教室装备标准	≥55万元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	≥32000平方米
			断桥铝窗更换面积	≥2000平方米
			卫生间改造面积	≥1600平方米
			校园设施维修季度数	=4季度
			监控设备套装数量	≥70套
			86吋智慧黑板安装数量	≥24套
			烹饪设备购置	≥8套
			电子显微镜购置数量	≥21台
			学生课桌购置数量	≥400套
			智慧防漏电设备安装数量	≥125套
绩效指标	产出指标	数量指标	学科特色教室装备数量	≥1间
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤5%
			竣工验收合格率	=100%
			设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目按计划开工率	=100%
			维修项目按计划完工率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学环境情况	显著
			设施设备正常运转率	=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
			服务社会教育发展能力提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥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。