

2024年山东省济南中学单位预算

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；配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；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）党群工作部
- （四）教学管理部
- （五）学生发展部
- （六）后勤保障部
- （七）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	6,958.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,958.52	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	6,310.60
二、财政专户管理资金收入	323.80	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	596.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	375.64
		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	7,282.32	本 年 支 出 合 计	7,282.32
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	7,282.32	支 出 总 计	7,282.32

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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	7,282.32	6,958.52	6,958.52			323.80							
205			教育支出	6,310.60	5,986.80	5,986.80			323.80							
	02		普通教育	5,784.48	5,460.68	5,460.68			323.80							
		03	初中教育	89.78	89.78	89.78										
		04	高中教育	5,694.70	5,370.90	5,370.90			323.80							
	09		教育费附加安排的支出	65.00	65.00	65.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	65.00	65.00	65.00										
	99		其他教育支出	461.12	461.12	461.12										
		99	其他教育支出	461.12	461.12	461.12										
208			社会保障和就业支出	596.08	596.08	596.08										
	05		行政事业单位养老支出	596.08	596.08	596.08										
		02	事业单位离退休	365.52	365.52	365.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.56	230.56	230.56										
210			卫生健康支出	375.64	375.64	375.64										
	11		行政事业单位医疗	375.64	375.64	375.64										
		02	事业单位医疗	375.64	375.64	375.64										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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	7,282.32	5,848.53	1,433.79	
205			教育支出	6,310.60	4,876.81	1,433.79	
	02		普通教育	5,784.48	4,415.69	1,368.79	
		03	初中教育	89.78		89.78	
		04	高中教育	5,694.70	4,415.69	1,279.01	
	09		教育费附加安排的支出	65.00		65.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00	
	99		其他教育支出	461.12	461.12		
		99	其他教育支出	461.12	461.12		
208			社会保障和就业支出	596.08	596.08		
	05		行政事业单位养老支出	596.08	596.08		
		02	事业单位离退休	365.52	365.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.56	230.56		
210			卫生健康支出	375.64	375.64		
	11		行政事业单位医疗	375.64	375.64		
		02	事业单位医疗	375.64	375.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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	6,958.52	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	5,986.80	5,986.80		
		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	596.08	596.08		
		八、卫生健康支出	375.64	375.64		
		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	6,958.52	本 年 支 出 合 计	6,958.52	6,958.52		
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	6,958.52	支 出 总 计	6,958.52	6,958.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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	6,958.52	5,848.53	5,539.46	309.07	1,109.99
205			教育支出	5,986.80	4,876.81	4,567.74	309.07	1,109.99
	02		普通教育	5,460.68	4,415.69	4,106.62	309.07	1,044.99
		03	初中教育	89.78				89.78
		04	高中教育	5,370.90	4,415.69	4,106.62	309.07	955.21
	09		教育费附加安排的支出	65.00				65.00
		99	其他教育费附加安排的支出	65.00				65.00
	99		其他教育支出	461.12	461.12	461.12		
		99	其他教育支出	461.12	461.12	461.12		
208			社会保障和就业支出	596.08	596.08	596.08		
	05		行政事业单位养老支出	596.08	596.08	596.08		
		02	事业单位离退休	365.52	365.52	365.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.56	230.56	230.56		
210			卫生健康支出	375.64	375.64	375.64		
	11		行政事业单位医疗	375.64	375.64	375.64		
		02	事业单位医疗	375.64	375.64	375.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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				5,848.53	5,539.46	309.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,173.94	5,173.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,095.97	1,095.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,131.00	1,131.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,107.76	1,107.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	274.00	274.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	461.12	461.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	230.56	230.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	244.98	244.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.66	130.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.39	29.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	371.34	371.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	97.16	97.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	317.62	8.55	309.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.07		66.07
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	75.90		75.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.35		55.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	

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	
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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	5,848.53	5,848.53	5,848.53						
301		工资福利支出	5,173.94	5,173.94	5,173.94						
301	01	基本工资	1,095.97	1,095.97	1,095.97						
301	02	津贴补贴	1,131.00	1,131.00	1,131.00						
301	03	奖金	1,107.76	1,107.76	1,107.76						
301	07	绩效工资	274.00	274.00	274.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461.12	461.12	461.12						
301	09	职业年金缴费	230.56	230.56	230.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	244.98	244.98	244.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	130.66	130.66	130.66						
301	12	其他社会保障缴费	29.39	29.39	29.39						
301	13	住房公积金	371.34	371.34	371.34						
301	99	其他工资福利支出	97.16	97.16	97.16						
302		商品和服务支出	317.62	317.62	317.62						
302	01	办公费	66.07	66.07	66.07						
302	05	水费	35.00	35.00	35.00						
302	06	电费	70.00	70.00	70.00						
302	28	工会经费	75.90	75.90	75.90						
302	29	福利费	55.35	55.35	55.35						
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	1.35	1.35	1.35						
302	99	其他商品和服务支出	8.55	8.55	8.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南中学

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				
		1,433.79	1,109.99	1,109.99			323.80			
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	89.78	89.78	89.78						
保障机制类	特定目标类	651.50	327.70	327.70			323.80			
高中助学金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
教育改革管理类	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
改善办学条件类	特定目标类	493.51	493.51	493.51						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南中学

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	197.29	197.29	197.29						
205			教育支出	197.29	197.29	197.29						
	02		普通教育	197.29	197.29	197.29						
		03	初中教育	89.78	89.78	89.78						
		04	高中教育	107.51	107.51	107.51						

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7,282.32万元，其中：一般公共预算收入6,958.52万元，财政专户管理资金收入323.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,282.32万元，其中：基本支出5,848.53万元，项目支出1,433.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,282.32万元，比上年减少200.70万元，其中：

1. 收入预算减少200.70万元，其中一般公共预算收入增加21.50万元，财政专户管理资金收入减少154.12万元，上年结转减少68.08万元。

2. 支出预算减少200.70万元，其中基本支出增加64.51万元，项目支出减少265.21万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因为济南东城实验高中（原我校唐冶校区）作为独立核算单位，学生的学费住宿费从2024年春季开始两校区分开收取，所以济南中学财政专户管理资金收入支出相应减少。

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5.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，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5.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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7282.32万元。较2023预算减少200.7万元。主要原因是：因为济南东城实验高中（原我校唐冶校区）作为独立核算单位，学生的学费住宿费从2024年春季开始两校区分开收取，所以济南中学财政专户管理资金收入支出相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算197.29万元，其中：政府采购货物预算17.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算179.79万元。

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5个，预算资金1433.79万元，其中财政拨款1109.99万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金493.51万元，其中财政拨款493.51万元。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	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.78		
	其中:财政拨款	89.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校本年度计划实施教育教学运行项目,预算金额89.78万元,用于2024年学校初中部物业管理保障支出。年度计划及时保障在校生人数742人,运行维护面积数4.56万平方米,使师生满意率达到95%以上,校园正常运转率达到100%,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	城乡义务教育总成本	≤89.78万元
			生均公用经费成本	≤89.78万元
			生均公用经费单位成本	≤0.121万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥742人
			安保服务人员人数	≥7人
			物业保洁服务人员人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员及时到位达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校垃圾分类率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

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	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	651.50		
	其中:财政拨款	327.70		
	其他资金	323.80		
年度总体绩效目标	根据山东省济南中学保障机制类绩效目标申报表,该专项绩效目标为:为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校本年度计划实施教育教学运行项目,预算金额673万元。年度计划及时保障在校生人数2396人,运行维护面积数4.56万平方米,聘用物业人员数量≥59人,使师生满意率达到95%以上,校园正常运转率达到100%,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及家长的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。			
	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	≤651.5万元
			教育教学运行经费	≤402.67万元
			供暖成本	≤81.41万元
			物业管理成本	≤168.1万元
			单位取暖费每平方米支出标准	≤0.00267万元
			单位物业费每平方米支出标准	≤0.001921万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积情况	≥30490.17平方米
			校园绿化面积情况	≥7485平方米
			物业管理面积	≥45600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%
			维修质量达标率	=100%
			物业人员资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护保障及时率	=100%
			突发事件响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%
			学生家长投诉率	≤1%
			学校各种教育教学活动正常运转率	≥98%
			设备正常使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备额完备率	=100%
			人员配备合理性	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育教学运行管理满意度	≥95%
			学生家长对学校物业管理满意度	≥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	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,按照国家学生资助政策,学校本年度计划资助普通高中在校生106人次,需资金9万元。普通高中国家助学金资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生,帮助他们顺利完成学业。			
	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	高中助学金总成本	≤9万元
			学生资助成本	≤9万元
			学生资助单位成本	≤1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=106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	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康济南行动,全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作,依据处室工作职责和年度工作计划,开展学生健康促进工作项目。本项目主要内容包括学校食品安全教育和学生体质健康抽测,具体包括全市中小学(幼儿园)食品安全第三方检查、学校食品安全培训、学校食育教育活动开展、全市中小学生体质健康第三方抽查复核。通过2024年开展学生健康促进工作,有效提升教师健康促进工作水平,提升学校食品安全工作水平,提升学生卫生健康素养。全年完成教育改革管理类学生健康促进工作经费110万元、学校卫生教育工作经费60万元、特色高中与高中学科基地遴选建设10万元、国家教育考试标准化考点功能提升项目10万元。			
	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(万元)	≤190万元
			育改革管理类学生健康促进工作经费成本(万元)	≤110万元
			学校卫生教育工作经费成本(万元)	≤60万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设成本(万元)	≤10万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目成本(万元)	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤100人
			检查学校食堂数	≤200所
			抽测学生数	≤10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员完成培训考核	=100%
			学生体质健康水平提升	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成培训	=100%
			按时完成抽查复核	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生健康意识、健康知识与健康技能普遍提高	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市学生体质健康工作水平提升	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	山东省济南中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	493. 51		
	其中: 财政拨款	493. 51		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	为了提高我校教育教学水平, 做好教育教学工作, 学校本年度计划实施改善办学条件项目, 预算金额493. 5184万元。年度计划及时保障在校生人数2396人, 完成维修改造面积数2. 35万平方米, 完成购置教育教学设备232件, 保障学校教育教学工作的正常运转, 及时消除校园安全隐患, 促进学生的全面发展, 提高教师及学校工作人员的积极性, 提高学生及家长的满意度, 提高学校教育影响力, 优化教育资源。			
	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	≤493. 51万元
			教育教学运行成本	≤137. 96万元
			教育教学设备购置成本	≤90万元
			教育教学校舍维修成本	≤265. 5952万元
			单位教育教学设备购置成本	≤0. 021251万元/件
			单位教育教学校舍维修成本	≤0. 005824万元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积 (平方米)	≤23500平方米
			零星维修、工程审计监理	≤2项
			设备购置数量	≤235件
			维护设备数量	≤356件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%
			修缮质量达标率 (%)	=100%
			配套设备到位率	=100%
			设备检验合格率	=100%
			维护设备平均完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
			设备购置安装到位率	=100%
			维护需求响应及时率	=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	危险建筑比例	=0%
			安全事故发生数	=0起
			教学设备使用率	=100%
			多媒体教学设备班级配备率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建筑污染物处理率	=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
			档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对改善办学条件情况满意度	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。