

2024年济南西城实验中学单位预算

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

济南西城实验中学为市教育局所属公益二类事业单位，学校设7个内设机构，核定事业编制251名。济南西城实验中学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，完成教育局交办的其他任务，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

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）：济南西城实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,033.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,033.55	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	8,067.14
二、财政专户管理资金收入	717.31	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	261.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	422.39
		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	8,750.86	本 年 支 出 合 计	8,750.86
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	8,750.86	支 出 总 计	8,750.86

收入总体情况表

部门（单位）： 济南西城实验中学

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	8,750.86	8,033.55	8,033.55			717.31							
205			教育支出	8,067.14	7,349.83	7,349.83			717.31							
	02		普通教育	7,104.47	6,387.16	6,387.16			717.31							
		04	高中教育	7,104.47	6,387.16	6,387.16			717.31							
	09		教育费附加安排的支出	440.00	440.00	440.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	440.00	440.00	440.00										
	99		其他教育支出	522.67	522.67	522.67										
		99	其他教育支出	522.67	522.67	522.67										
208			社会保障和就业支出	261.33	261.33	261.33										
	05		行政事业单位养老支出	261.33	261.33	261.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.33	261.33	261.33										
210			卫生健康支出	422.39	422.39	422.39										
	11		行政事业单位医疗	422.39	422.39	422.39										
		02	事业单位医疗	422.39	422.39	422.39										

支出总体情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	8,750.86	6,244.55	2,506.31	
205			教育支出	8,067.14	5,560.83	2,506.31	
	02		普通教育	7,104.47	5,038.16	2,066.31	
		04	高中教育	7,104.47	5,038.16	2,066.31	
	09		教育费附加安排的支出	440.00		440.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	440.00		440.00	
	99		其他教育支出	522.67	522.67		
		99	其他教育支出	522.67	522.67		
208			社会保障和就业支出	261.33	261.33		
	05		行政事业单位养老支出	261.33	261.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.33	261.33		
210			卫生健康支出	422.39	422.39		
	11		行政事业单位医疗	422.39	422.39		
		02	事业单位医疗	422.39	422.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南西城实验中学

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	8,033.55	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	7,349.83	7,349.83		
		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	261.33	261.33		
		八、卫生健康支出	422.39	422.39		
		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）： 济南西城实验中学

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	8,033.55	本 年 支 出 合 计	8,033.55	8,033.55		
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	8,033.55	支 出 总 计	8,033.55	8,033.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	8,033.55	6,244.55	5,888.84	355.71	1,789.00
205			教育支出	7,349.83	5,560.83	5,205.12	355.71	1,789.00
	02		普通教育	6,387.16	5,038.16	4,682.45	355.71	1,349.00
		04	高中教育	6,387.16	5,038.16	4,682.45	355.71	1,349.00
	09		教育费附加安排的支出	440.00				440.00
		99	其他教育费附加安排的支出	440.00				440.00
	99		其他教育支出	522.67	522.67	522.67		
		99	其他教育支出	522.67	522.67	522.67		
208			社会保障和就业支出	261.33	261.33	261.33		
	05		行政事业单位养老支出	261.33	261.33	261.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.33	261.33	261.33		
210			卫生健康支出	422.39	422.39	422.39		
	11		行政事业单位医疗	422.39	422.39	422.39		
		02	事业单位医疗	422.39	422.39	422.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南西城实验中学

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				6,244.55	5,888.84	355.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,888.84	5,888.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,184.16	1,184.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,321.00	1,321.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,275.51	1,275.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	342.00	342.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	522.67	522.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	261.33	261.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	275.47	275.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	146.92	146.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.06	33.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	416.43	416.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.29	110.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	355.71		355.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.73		36.73
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	104.00		104.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.68		16.68
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	102.75		102.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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）：济南西城实验中学

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）：济南西城实验中学

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	6,244.55	6,244.55	6,244.55						
301		工资福利支出	5,888.84	5,888.84	5,888.84						
301	01	基本工资	1,184.16	1,184.16	1,184.16						
301	02	津贴补贴	1,321.00	1,321.00	1,321.00						
301	03	奖金	1,275.51	1,275.51	1,275.51						
301	07	绩效工资	342.00	342.00	342.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.67	522.67	522.67						
301	09	职业年金缴费	261.33	261.33	261.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	275.47	275.47	275.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	146.92	146.92	146.92						
301	12	其他社会保障缴费	33.06	33.06	33.06						
301	13	住房公积金	416.43	416.43	416.43						
301	99	其他工资福利支出	110.29	110.29	110.29						
302		商品和服务支出	355.71	355.71	355.71						
302	01	办公费	36.73	36.73	36.73						
302	05	水费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	104.00	104.00	104.00						
302	07	邮电费	16.68	16.68	16.68						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	102.75	102.75	102.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南西城实验中学

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				
		2,506.31	1,789.00	1,789.00			717.31			
保障机制类	特定目标类	1,474.31	757.00	757.00			717.31			
学生资助类	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
教育改革管理类	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
改善办学条件类	特定目标类	953.00	953.00	953.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南西城实验中学

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	1,027.80	1,022.00	1,022.00			5.80			
205			教育支出	1,027.80	1,022.00	1,022.00			5.80			
	02		普通教育	587.80	582.00	582.00			5.80			
		04	高中教育	587.80	582.00	582.00			5.80			
	09		教育费附加安排的支出	440.00	440.00	440.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	440.00	440.00	440.00						

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8,750.86万元，其中：一般公共预算收入8,033.55万元，财政专户管理资金收入717.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,750.86万元，其中：基本支出6,244.55万元，项目支出2,506.31万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,750.86万元，比上年减少16.78万元，其中：

1. 收入预算减少16.78万元，其中一般公共预算收入增加8.32万元，财政专户管理资金收入增加102.63万元，其他收入减少6.06万元，上年结转减少121.67万元。

2. 支出预算减少16.78万元，其中基本支出增加377.32万元，项目支出减少394.10万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出增加主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗等缴费基数增加；

二是项目支出减少主要原因是我校严控一般性支出，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压；对可干可不干的项目一律不安排；对于重点支出，也按照从严从紧、能省则省的原则安排，坚持落实“过紧日子”要求，减少项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，济南西城实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为355.71万元。较2023预算减少2.49万元，下降0.07%。主要原因是：我校严控一般性支出，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压；对可干可不干的项目一律不安排；对于重点支出，也按照从严从紧、能省则省的原则安排，坚持落实“过紧日子”要求，对2024年单位日常公用经费定额标准继续压减20%。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,027.80万元，其中：政府采购货物预算417.00万元，政府采购工程预算360.00万元，政府采购服务预算250.80万元。

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业务用车1辆。

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

济南西城实验中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2506.31万元，其中财政拨款1789万元。拟对教育教学维修改造、教育教学设备购置等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金1479.06万元，其中财政拨款1466万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学维修改造、教育教学设备购置等项目支出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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 474. 31		
	其中: 财政拨款	757. 00		
	其他资金	717. 31		
年度总体绩效目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校247名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100㎡的正常运转。及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运行工作，保证学校各项工作正常良好有序进行；完成图书、劳保等用品的采购，保证采购用品利用率达100%；按时完成物业管理服务、咨询服务、极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。			
	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	保障机制类项目成本	≤1474. 31万元
			取暖费成本	≤92. 6万元
			学生查体费成本	≤10万元
			教育教学运行成本	≤1371. 71万元
			取暖月份支出标准	≤23. 15万元/月
			学生查体费支出标准	≤0. 003125万元/人
			教育教学运行月支出标准	≤114. 309167万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	高三教师培训次数	≥1次
			校园运行保障面积	=781100㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任培训合格率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任培训举办及时率	=100%
			校园运维响应及时性率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			安全事故发生次数	=0次
			有效投诉次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理
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	学生资助类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南西城实验中学
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	根据《山东省学生资助资金管理办法》、《济南市学生资助资金管理办法》，计划资助至少90名家庭经济困难的学生，精准扶贫，保证困难学生资助准确率达到100%，补助资金及时发放，保障家庭经济困难学生的受教育权利，不让一个贫困生因家庭经济困难而辍学。我校将积极做好学生助学金的资助工作，充分体现国家助学金的价值，扩大助学金的影响，激发其学习能力，全面激励学生发奋学习，健康成长，助力学生健康成长成才，提高学生满意度和家长满意度。			
	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	普通高中国家助学金项目总成本	≤9万元
			助学金人均标准	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
			补助标准执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生认定及时性	=100%
			资助资金发放及时率	=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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《济南市教育局关于公布第三批普通高中学科基地的通知》，为推进普通高中特色多样发展，建设特色高中与高中学科基地，紧扣课程抓特色、健全机制抓融合、围绕需求抓师资、完善条件抓保障，充分发挥普通高中学科基地示范辐射作用。学校国防教育是素质教育的重要组成部分，通过开展国防教育，增强学生爱国主义精神，提高民族使命感和责任感。根据《济南市教育局关于尽快完成标准化考点功能提升项目建设的通知》，为进一步提升国家教育考试安全综合保障能力和水平，计划对二号教学楼考场内的屏蔽仪进行升级，保证标准化考场升级合格率达100%，保障国家教育考试的安全，为考生提供一个安全、规范、有序、公平的考试环境，提高考生满意度。			
	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	教育改革管理类项目总成本	≤70万元
			特色高中与高中学科基地遴选建设成本	≤20万元
			学校国防教育工作经费	≤40万元
			国家教育考试标准化考点功能提升项目成本	≤10万元
			标准化考场设备采购标准	≤0.5万元/台
			高中学科基地举办活动成本	≤20万元/次
			学校国防教育举办活动成本	≤40万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	学科基地活动举办次数	≥1次
			国防教育活动举办次数	≥1次
			标准化考场屏蔽仪采购数量	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	举办活动合格率	=100%
			标准化考场设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
			标准化考场设备验收及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转	=100%
			有效投诉次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
			人员配备合理性	合理

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	学生满意度	≥90%
			考生满意度	≥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	济南西城实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	953.00		
	其中:财政拨款	953.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》，为改善学生在校条件，保障我校师生的安全，计划对实验楼、艺术楼、男生宿舍、女生宿舍、体育看台、各楼宇入口处玻璃屋檐等进行楼宇屋顶防水修缮，修缮面积约为7700平方米，保障师生安全，实现0安全隐患，修缮问题整改率达100%，为校园安全保驾护航。按时完成极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。为给师生提供一个更好的学习生活环境，计划购置学生上下铺990张，热水器80台，保障学生更好的学习和生活。为提高我校教育信息化水平，提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作的顺利开展，计划更换一体机12台，笔记本8台，多媒体4套，网络打印机7台等教育教学专业仪器，保障新增设备使用率达到100%。更好提高教育效果，保证教育成果，促进学校长效机制和配套设施不断健全，保障教育教学的顺利开展，提高学校教职工的工作积极性，优化教育资源，提高学校教育影响力，提升学生及家长的满意度，促进学生全面发展，努力打造成为济南教育的一颗璀璨的明珠。			
	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	改善办学条件类项目成本	≤953万元
			教学设备购置成本	≤84万元
			学生上下铺购置成本	≤375万元
			热水器购置成本	≤22万元
			维修改造成本	≤112万元
			第三阶梯教室改造成本	≤170万元
			楼宇屋顶防水及落水管维修改造成本	≤190万元
			教学设备购置平均成本	≤2.09725万元/台
			学生上下铺采购标准	≤2.09725万元/张
			热水器采购标准	≤0.275万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	维修改造平均成本	≤0.1万元/m²
			第三阶梯教室改造标准	≤0.5万元/m²
			楼宇屋顶防水及落水管维修改造标准	≤0.025万元/m²
绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇屋顶防水修缮面积	≥7600m²
			第三阶梯教室改造面积	≥340m²
			学生上下铺购置数量	≥960张
			热水器购置数量	≥80台
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备购置验收通过率	=100%
			修缮工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学设备购置及时率	=100%
			修缮工程竣工及时率	=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	修缮问题整改率	=100%
			重点安全事件发生数	=0次
			办学条件提高程度	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%
			学生满意度（%）	≥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。