

2024年山东省济钢高级中学单位 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）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）：山东省济钢高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,505.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,505.14	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	9,452.27
二、财政专户管理资金收入	806.33	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	413.06
五、其他收入	78.86	八、卫生健康支出	525.00
		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	10,390.33	本 年 支 出 合 计	10,390.33
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	10,390.33	支 出 总 计	10,390.33

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	10,390.33	9,505.14	9,505.14			806.33			78.86				
205			教育支出	9,452.27	8,567.08	8,567.08			806.33			78.86				
	02		普通教育	8,173.85	7,288.66	7,288.66			806.33			78.86				
		04	高中教育	8,173.85	7,288.66	7,288.66			806.33			78.86				
	09		教育费附加安排的支出	631.50	631.50	631.50										
		99	其他教育费附加安排的支出	631.50	631.50	631.50										
	99		其他教育支出	646.92	646.92	646.92										
		99	其他教育支出	646.92	646.92	646.92										
208			社会保障和就业支出	413.06	413.06	413.06										
	05		行政事业单位养老支出	413.06	413.06	413.06										
		02	事业单位离退休	89.60	89.60	89.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	323.46	323.46										
210			卫生健康支出	525.00	525.00	525.00										
	11		行政事业单位医疗	525.00	525.00	525.00										
		02	事业单位医疗	525.00	525.00	525.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	10,390.33	7,696.64	2,693.69	
205			教育支出	9,452.27	6,758.58	2,693.69	
	02		普通教育	8,173.85	6,111.66	2,062.19	
		04	高中教育	8,173.85	6,111.66	2,062.19	
	09		教育费附加安排的支出	631.50		631.50	
		99	其他教育费附加安排的支出	631.50		631.50	
	99		其他教育支出	646.92	646.92		
		99	其他教育支出	646.92	646.92		
208			社会保障和就业支出	413.06	413.06		
	05		行政事业单位养老支出	413.06	413.06		
		02	事业单位离退休	89.60	89.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	323.46		
210			卫生健康支出	525.00	525.00		
	11		行政事业单位医疗	525.00	525.00		
		02	事业单位医疗	525.00	525.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	9,505.14	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	8,567.08	8,567.08		
		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	413.06	413.06		
		八、卫生健康支出	525.00	525.00		
		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）：山东省济钢高级中学

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	9,505.14	本 年 支 出 合 计	9,505.14	9,505.14		
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	9,505.14	支 出 总 计	9,505.14	9,505.14		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	9,505.14	7,696.64	7,315.85	380.79	1,808.50
205			教育支出	8,567.08	6,758.58	6,377.79	380.79	1,808.50
	02		普通教育	7,288.66	6,111.66	5,730.87	380.79	1,177.00
		04	高中教育	7,288.66	6,111.66	5,730.87	380.79	1,177.00
	09		教育费附加安排的支出	631.50				631.50
		99	其他教育费附加安排的支出	631.50				631.50
	99		其他教育支出	646.92	646.92	646.92		
		99	其他教育支出	646.92	646.92	646.92		
208			社会保障和就业支出	413.06	413.06	413.06		
	05		行政事业单位养老支出	413.06	413.06	413.06		
		02	事业单位离退休	89.60	89.60	89.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	323.46	323.46		
210			卫生健康支出	525.00	525.00	525.00		
	11		行政事业单位医疗	525.00	525.00	525.00		
		02	事业单位医疗	525.00	525.00	525.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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				7,696.64	7,315.85	380.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,226.25	7,226.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,501.48	1,501.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,570.00	1,570.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,581.73	1,581.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	392.00	392.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	646.92	646.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	323.46	323.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	342.39	342.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	182.61	182.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	508.92	508.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.65	135.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	383.09	2.30	380.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	37.50		37.50
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	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.04		14.04
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.37		18.37
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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）：山东省济钢高级中学

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）：山东省济钢高级中学

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	7,696.64	7,696.64	7,696.64						
301		工资福利支出	7,226.25	7,226.25	7,226.25						
301	01	基本工资	1,501.48	1,501.48	1,501.48						
301	02	津贴补贴	1,570.00	1,570.00	1,570.00						
301	03	奖金	1,581.73	1,581.73	1,581.73						
301	07	绩效工资	392.00	392.00	392.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	646.92	646.92	646.92						
301	09	职业年金缴费	323.46	323.46	323.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	342.39	342.39	342.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	182.61	182.61	182.61						
301	12	其他社会保障缴费	41.09	41.09	41.09						
301	13	住房公积金	508.92	508.92	508.92						
301	99	其他工资福利支出	135.65	135.65	135.65						
302		商品和服务支出	383.09	383.09	383.09						
302	01	办公费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	37.50	37.50	37.50						
302	05	水费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	14.04	14.04	14.04						
302	09	物业管理费	18.37	18.37	18.37						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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	15	会议费	2.42	2.42	2.42						
302	16	培训费	1.92	1.92	1.92						
302	28	工会经费	92.49	92.49	92.49						
302	29	福利费	47.85	47.85	47.85						
302	31	公务用车运行维护费	3.06	3.06	3.06						
302	39	其他交通费用	35.02	35.02	35.02						
302	99	其他商品和服务支出	4.42	4.42	4.42						
303		对个人和家庭补助	87.30	87.30	87.30						
303	02	退休费	87.30	87.30	87.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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				
		2,693.69	1,808.50	1,808.50			806.33	78.86		
保障机制类	特定目标类	1,467.19	582.00	582.00			806.33	78.86		
普通高中助学金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
高中学科基地遴选建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改善办学条件类	特定目标类	1,189.50	1,189.50	1,189.50						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济钢高级中学

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, 219. 01	858. 39	858. 39			360. 42	0. 20		
205			教育支出	1, 219. 01	858. 39	858. 39			360. 42	0. 20		
	02		普通教育	757. 68	397. 06	397. 06			360. 42	0. 20		
		04	高中教育	757. 68	397. 06	397. 06			360. 42	0. 20		
	09		教育费附加安排的支出	461. 33	461. 33	461. 33						
		99	其他教育费附加安排的支出	461. 33	461. 33	461. 33						

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10,390.33万元，其中：一般公共预算收入9,505.14万元，财政专户管理资金收入806.33万元，其他收入78.86万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,390.33万元，其中：基本支出7,696.64万元，项目支出2,693.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,390.33万元，比上年减少68.24万元，其中：

1. 收入预算减少68.24万元，其中一般公共预算收入减少8.48万元，财政专户管理资金收入增加168.48万元，其他收入增加4.38万元，使用非财政拨款结余减少30.69万元，上年结转减少201.93万元。

2. 支出预算减少68.24万元，其中基本支出增加110.82万元，项目支出减少179.06万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是改善办学条件类项目支出减少。

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3.06万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.06万元，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3.06万元，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，山东省济钢高级中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为380.79万元。较2023预算减少12.49万元，下降3.18%。主要原因是：定额公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,219.01万元，其中：政府采购货物预算163.10万元，政府采购工程预算657.49万元，政府采购服务预算398.42万元。

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3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

山东省济钢高级中学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2,693.69万元，其中财政拨款1,808.50万元。拟对2023年度保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

1,334.09万元，其中财政拨款585.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 467. 19		
	其中: 财政拨款	582. 00		
	其他资金	885. 19		
年度总体绩效 目标	按压减后的定额公用经费不足以保证学校正常运转, 该项目主要用于弥补定额公用经费不足的部分, 包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、邮电费、教师监考费劳务费、其他劳务费、联合育人等公用经费以及学生助学金、教师托儿费报销、残疾人保障金等支出。学校拟雇佣后勤服务人员55人以上、安保人员16人以上, 卫生清洁8栋楼, 举办联合育人项目培训及活动约3场以上, 承接考试约8场以上等, 以保证学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤1467. 19万元
			公务用车运行维护成本	≤5万元
			培训费成本	≤34. 42万元
			会议费成本	≤3. 58万元
			其他运行成本	≤1424. 19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≥3280人
			后勤服务雇佣人员人数	≥55人
			清洁卫生楼栋数	=8栋
			安全保卫雇佣人员人数	≥16人
			参与军训学生人数(人)	≥1500人
			公务用车正常运行天数	≥200天
			特色育人项目培训及活动场次	≥3次
			考试承接场次	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	各种活动质量合格率	=100%
			项目整体质量合格率	=100%
			效能提升效率	=100%
			各类设备正常运转率	=100%
			雇佣人员资质符合率	=100%
			雇佣人员考核合格率	≥90%
			特色育人项目参会率	≥90%
			特色育人项目培训合格率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	雇佣人员到岗及时率	≥90%
			培训举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
			高中学生毕业率	≥99%
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	学生满意率	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高中助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省学生资助管理办法》的规定,为了保证贫困家庭学生能够顺利完成高中学业,学校计划分两学期向170名贫困家庭学生发放国家助学金,以保证在校贫困家庭学生全部受到资助并顺利完成学业。			
	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	项目总成本	≤17万元
			春季学期资助成本	≤12.9万元
			秋季学期资助成本	≤4.1万元
			生均资助成本	≤1000元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	春季学期资助贫困家庭学生人次	=129人次
			秋季学期资助贫困家庭学生人次	=41人次
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	资助资金发放及时率	=及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校贫困家庭学生受教育保障率	=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	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中学科基地遴选建设			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学
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		
年度总体绩效目标	我校2023年被确定为美术学科基地,学校现有艺术楼较为陈旧,拟对学校艺术楼进行装修(包含购置展览展示柜2个,安装走廊连窗门11樘,安装铝合金门5樘,安装门窗套440米,安装门锁3套),以提升校园环境及办学水平和能力,加强美育教育,以满足美术学科基地建设要求。			
	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	项目总成本	≤20万元
			展览展示柜采购成本	≤1万元
			走廊连窗门购买成本	≤2.31万元
			铝合金门成本	≤2.92万元
			门窗套成本	≤13.2万元
			门锁安装成本	≤0.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置展览展示柜个数	=2个
			安装走廊连窗门数	=11樘
			安装铝合金门数量	=5套
			安装门窗套米数	=440米
			安装门锁套数	=3套
绩效指标	产出指标	质量指标	装修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否满足学科基地需要	是
			艺术楼利用率	=100%
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	学生满意率	≥85%
			教师满意率	≥85%

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	山东省济钢高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 189. 50		
	其中: 财政拨款	1, 189. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	随着社会对教育重视程度的提高, 对办学条件的要求随之提高, 为适应教育发展的需求, 推动教育改革和提高教育质量, 学校拟购置图书4000余册、购置学生床170余套、购置教室讲桌70余个、购置笔记本电脑18台、改造暖气1宗、校舍维修及改造1宗、学校安全改造1宗、改造微机室1间等, 以消除安全隐患, 改善办学环境, 提升办学水平和能力。			
	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	项目总成本	≤1189. 5万元
			心理健康教育用品购置成本	≤1. 96万元
			图书购置成本	≤20万元
			电教设备及软件购置成本	≤6. 51万元
			微机室改造成本	≤50万元
			1号楼会议室及室外屏维修改造成本	≤43. 37万元
			广播音响改造成本	≤22. 81万元
			便携式计算机成本	≤12. 6万元
			理化生实验设备购置成本	≤5. 9万元
			空调购置成本	≤4. 5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生公寓床购置成本	≤53. 63万元
			讲桌及其他家具购置成本	≤27. 79万元
			消防改造成本	≤20. 35万元
			监控及门禁报警购置更新成本	≤58. 78万元
			消电评与安全技术服务成本	≤18. 5万元
			校舍修缮成本	≤842. 8万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥4000册
			暖气改造数量	=1宗
			校舍修缮及改造数量	=1宗
			购置学生上下床数量	≥170套
			购置空调数量	=6台
			购置教室讲桌数量	≥70个
			广播音响改造数量	=1宗
			LED屏幕改造数量	=2宗
			监控及门禁报警购置更新数量	=1宗
			改造微机教室数量	=1间
绩效指标	产出指标	数量指标	购置便携式计算机	=18台
			购置理化生实验室设备及其他教育教学用品数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%
			购置教育教学设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍修缮完工及时率	=100%
			采购设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全保障率	=100%
			办学条件是否提升	提升
			设备利用率	=100%
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	学生满意率	≥85%
			教师满意率	≥85%

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。