

2024年山东省济南市莱芜第十七 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）：山东省济南市莱芜第十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,671.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,671.67	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	10,017.46
二、财政专户管理资金收入	584.10	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	602.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	635.86
		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	11,255.77	本 年 支 出 合 计	11,255.77
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	11,255.77	支 出 总 计	11,255.77

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,255.77	10,671.67	10,671.67			584.10							
205			教育支出	10,017.46	9,433.36	9,433.36			584.10							
	02		普通教育	9,121.92	8,537.82	8,537.82			584.10							
		04	高中教育	9,121.92	8,537.82	8,537.82			584.10							
	09		教育费附加安排的支出	113.00	113.00	113.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	113.00	113.00	113.00										
	99		其他教育支出	782.54	782.54	782.54										
		99	其他教育支出	782.54	782.54	782.54										
208			社会保障和就业支出	602.45	602.45	602.45										
	05		行政事业单位养老支出	602.45	602.45	602.45										
		02	事业单位离退休	211.18	211.18	211.18										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.27	391.27	391.27										
210			卫生健康支出	635.86	635.86	635.86										
	11		行政事业单位医疗	635.86	635.86	635.86										
		02	事业单位医疗	635.86	635.86	635.86										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,255.77	9,419.54	1,836.23	
205			教育支出	10,017.46	8,181.23	1,836.23	
	02		普通教育	9,121.92	7,398.69	1,723.23	
		04	高中教育	9,121.92	7,398.69	1,723.23	
	09		教育费附加安排的支出	113.00		113.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	113.00		113.00	
	99		其他教育支出	782.54	782.54		
		99	其他教育支出	782.54	782.54		
208			社会保障和就业支出	602.45	602.45		
	05		行政事业单位养老支出	602.45	602.45		
		02	事业单位离退休	211.18	211.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.27	391.27		
210			卫生健康支出	635.86	635.86		
	11		行政事业单位医疗	635.86	635.86		
		02	事业单位医疗	635.86	635.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	10,671.67	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	9,433.36	9,433.36		
		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	602.45	602.45		
		八、卫生健康支出	635.86	635.86		
		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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	10,671.67	本 年 支 出 合 计	10,671.67	10,671.67		
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	10,671.67	支 出 总 计	10,671.67	10,671.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	10,671.67	9,419.54	8,936.21	483.33	1,252.13
205			教育支出	9,433.36	8,181.23	7,697.90	483.33	1,252.13
	02		普通教育	8,537.82	7,398.69	6,915.36	483.33	1,139.13
		04	高中教育	8,537.82	7,398.69	6,915.36	483.33	1,139.13
	09		教育费附加安排的支出	113.00				113.00
		99	其他教育费附加安排的支出	113.00				113.00
	99		其他教育支出	782.54	782.54	782.54		
		99	其他教育支出	782.54	782.54	782.54		
208			社会保障和就业支出	602.45	602.45	602.45		
	05		行政事业单位养老支出	602.45	602.45	602.45		
		02	事业单位离退休	211.18	211.18	211.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.27	391.27	391.27		
210			卫生健康支出	635.86	635.86	635.86		
	11		行政事业单位医疗	635.86	635.86	635.86		
		02	事业单位医疗	635.86	635.86	635.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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				9,419.54	8,936.21	483.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,725.03	8,725.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,823.34	1,823.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,911.00	1,911.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,895.59	1,895.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	444.00	444.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	782.54	782.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	391.27	391.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	414.69	414.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	221.17	221.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.09	50.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	627.21	627.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	164.13	164.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	488.43	5.10	483.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.35		92.35
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	65.00		65.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	44.00		44.00
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	16.00		16.00
302	27	委托业务费	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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	9,419.54	9,419.54	9,419.54						
301		工资福利支出	8,725.03	8,725.03	8,725.03						
301	01	基本工资	1,823.34	1,823.34	1,823.34						
301	02	津贴补贴	1,911.00	1,911.00	1,911.00						
301	03	奖金	1,895.59	1,895.59	1,895.59						
301	07	绩效工资	444.00	444.00	444.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	782.54	782.54	782.54						
301	09	职业年金缴费	391.27	391.27	391.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	414.69	414.69	414.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	221.17	221.17	221.17						
301	12	其他社会保障缴费	50.09	50.09	50.09						
301	13	住房公积金	627.21	627.21	627.21						
301	99	其他工资福利支出	164.13	164.13	164.13						
302		商品和服务支出	488.43	488.43	488.43						
302	01	办公费	92.35	92.35	92.35						
302	05	水费	35.00	35.00	35.00						
302	06	电费	65.00	65.00	65.00						
302	07	邮电费	14.00	14.00	14.00						
302	11	差旅费	44.00	44.00	44.00						
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	16.00	16.00	16.00						
302	27	委托业务费	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	28	工会经费	121.08	121.08	121.08						
302	29	福利费	64.65	64.65	64.65						
302	39	其他交通费用	1.25	1.25	1.25						
302	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭补助	206.08	206.08	206.08						
303	01	离休费	24.44	24.44	24.44						
303	02	退休费	181.64	181.64	181.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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				
		1,836.23	1,252.13	1,252.13			584.10			
保障机制类	特定目标类	1,034.37	549.13	549.13			485.24			
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
教育改革管理类	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件类	特定目标类	762.86	664.00	664.00			98.86			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市莱芜第十七中学

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	791.86	551.00	551.00			240.86			
205			教育支出	791.86	551.00	551.00			240.86			
	02		普通教育	678.86	438.00	438.00			240.86			
		04	高中教育	678.86	438.00	438.00			240.86			
	09		教育费附加安排的支出	113.00	113.00	113.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	113.00	113.00	113.00						

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11,255.77万元，其中：一般公共预算收入10,671.67万元，财政专户管理资金收入584.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,255.77万元，其中：基本支出9,419.54万元，项目支出1,836.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,255.77万元，比上年减少113.30万元，其中：

1. 收入预算减少113.30万元，其中一般公共预算收入减少144.52万元，财政专户管理资金收入增加91.10万元，上年结转减少59.88万元。

2. 支出预算减少113.30万元，其中基本支出增加191.39万元，项目支出减少304.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是教育教学设备购置项目、教育教学维修改造项目支出减少，相应收支减少；二是财政专户管理资金收入中住宿费收费收费标准提高，相应收入增加；三是上年项目已完结，上年结转资金减少。

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，山东省济南市莱芜第十七中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为483.33万元。较2023预算减少5.13万元，下降1.1%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算791.86万元，其中：政府采购货物预算70.00万元，政府采购工程预算481.86万元，政府采购服务预算240.00万元。

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0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

山东省济南市莱芜第十七中学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1836.23万元，其中财政拨款1252.13万元。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1018.96万元，其中财政拨款982万元。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	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 034. 37		
	其中: 财政拨款	549. 13		
	其他资金	485. 24		
年度总体绩效目标	按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，保障校园正常运行，办公费、暖气费、劳务费、其他交通费等用于维持校园正常运行，办公用品等根据需要及时购买，购买及时率达100%，保障学校正常办公运转，保障学校学生学校、教师教学的顺利实施，暖气等供应覆盖全校10栋楼；维持正常秩序，年度内保安、保洁、消防维保三项物业管理服务进行社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达100%，；为保障学生身体健康，学生健康体检覆盖率达100%；印刷份数约40000份以上。预算金额1034. 37万元，提升办学质量，使师生家长满意率达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	保障机制类总成本	≤1034. 37万元
			物业管理费成本	≤240万元
			物业管理费支出标准	≤40元/㎡
			印刷费成本	≤209万元
			印刷费支出标准	≤1元/份
			劳务费成本	≤360. 47万元
			劳务费支出标准	≤14. 4188万元/人
			办公等校园运行费成本	≤224. 9万元
			办公等校园运行费支出标准	≤56. 225万元/栋
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥60000㎡
			打印资料数量	≥209万份
			劳务人员数	≥25人
			办公教学楼字数	≥4栋
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
			资质符合率	=100%
			印刷品质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=100%
			物业人员到位及时率	=100%
			结算费用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			校园运行正常率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全
			长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%
			家长对办学条件满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	29.00		
	其中：财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）预算金额29万元，预计发放资助金1项，预计受资助学生290人，有效缓解贫困生的生活压力。学生资助准确率达到100%，资助资金拨付及时率达100%，建立长效机制，使学生、家长满意度达到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	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）总成本	≤29万元
			提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）支出标准	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥290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	≥95%
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	学生对资助满意度	≥90%
			家长对资助满意度	≥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	山东省济南市莱芜第十七中学
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		
年度总体绩效目标	济南市国家教育考试标准化考点功能提升建设预算金额10万元,预计升级改造1项,达到国家标准化考点要求,完成各类考试。验收合格率达到100%,完工及时性100%,考务工作正常运转率100%,保证管理机制健全,建立长效机制,使考生满意度达到90%以上,达到国家标准化考点要求,保障各类考试顺利完成。			
	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	教育改革管理类总成本	≤10万元
			教育改革管理类支出标准	≤10万元/项
			国家教育考试标准化考点功能提升项目支出标准	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	国家教育考试标准化考点功能提升项目数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考务工作正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全
			长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%
			家长对办学条件满意度	≥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	山东省济南市莱芜第十七中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	762.86		
	其中:财政拨款	664.00		
	其他资金	98.86		
年度总体绩效目标	按照省级规范化学校标准要求,为保障我学校教育教学活动工作正常开展,教育教学设备购置项目预算总金额130万元,其中,无线网络覆盖(二期)预算金额60万元;购置教室学生储物柜项目预算金额70万元。教育教学维修改造项目预算金额632.86万元,其中餐厅(东段)辅助用房抗震加固、安装暖气及更换门窗项目预算金额391.86万元,拆除改造门窗、墙面等约3320㎡;学生宿舍走廊维修项目预算金额20万元,涉及改造面积约3125㎡;操场围栏更换项目预算金额20万元,涉及改造面积约500㎡;零星维修项目201万元。完成以上项目,工程验收合格率、工程竣工及时率达100%,安全事故发生数为0,教育教学正常运转率达100%,提升办学质量,使师生家长满意率达90%以上。完成以上项目,教育教学设备质量合格率、到位及时率达100%,教育教学正常运转率100%,安全事故发生数为0,使师生家长满意率达90%以上,显著提升办学质量。			
	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	改善办学条件类总成本	≤762.86万元
			教育教学设备购置总成本	≤130万元
			学生储物柜购置成本	≤70万元
			学生储物柜支出标准	≤0.02万元/个
			无线网络覆盖成本	≤60万元
			无线网络覆盖支出标准	≤60万元/项
			教育教学维修改造总成本	≤632.86万元
			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固成本	≤421.86万元
			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固支出标准	≤421.86万元/项
			学生宿舍走廊维修成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生宿舍走廊维修支出标准	≤64元/㎡
			操场围栏更换成本	≤20万元
			操场围栏更换支出标准	≤400元/㎡
			零星维修成本	≤171万元
			零星维修支出标准	≤28.5元/㎡
绩效指标	产出指标	数量指标	学生储物柜购置数	≤3500个
			无线网络覆盖购置数	≥1项
			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固项数	≥1项
			学生宿舍走廊维修面积	≥3125㎡
			操场围栏维修面积	≥500㎡
			零星维修面积	≥60000㎡

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	学生储物柜质量合格率	=100%
			学生餐厅工程验收合格率	=100%
			无线网络覆盖质量合格率	=100%
			学生宿舍走廊工程验收合格率	=100%
			操场围栏工程验收合格率	=100%
			零星维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=100%
			教学设备购置到位及时率	=100%
			学生储物柜采购及时率	=100%
			无线网络覆盖完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	=100%
			校园安全保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
			第三方考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对办学质量满意度	≥90%
			师生对办学质量满意度	≥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。