

2024年济南市莱芜特殊教育学校 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

（一）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。

（二）配合各级人民政府依法保障适龄残疾学生入学，提升教育教学质量。

（三）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：

无。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,071.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,071.97	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	1,840.72
二、财政专户管理资金收入		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	102.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	128.92
		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	2,071.97	本年支出合计	2,071.97
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	2,071.97	支出总计	2,071.97

收入总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,071.97	2,071.97	2,071.97										
205			教育支出	1,840.72	1,840.72	1,840.72										
	07		特殊教育	1,478.27	1,478.27	1,478.27										
		01	特殊学校教育	1,478.27	1,478.27	1,478.27										
	09		教育费附加安排的支出	225.00	225.00	225.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	225.00	225.00	225.00										
	99		其他教育支出	137.45	137.45	137.45										
		99	其他教育支出	137.45	137.45	137.45										
208			社会保障和就业支出	102.33	102.33	102.33										
	05		行政事业单位养老支出	102.33	102.33	102.33										
		02	事业单位离退休	30.81	30.81	30.81										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.52	71.52	71.52										
210			卫生健康支出	128.92	128.92	128.92										
	11		行政事业单位医疗	128.92	128.92	128.92										
		02	事业单位医疗	128.92	128.92	128.92										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,071.97	1,675.17	396.80	
205			教育支出	1,840.72	1,443.92	396.80	
	07		特殊教育	1,478.27	1,306.47	171.80	
		01	特殊学校教育	1,478.27	1,306.47	171.80	
	09		教育费附加安排的支出	225.00		225.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	225.00		225.00	
	99		其他教育支出	137.45	137.45		
		99	其他教育支出	137.45	137.45		
208			社会保障和就业支出	102.33	102.33		
	05		行政事业单位养老支出	102.33	102.33		
		02	事业单位离退休	30.81	30.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52		
210			卫生健康支出	128.92	128.92		
	11		行政事业单位医疗	128.92	128.92		
		02	事业单位医疗	128.92	128.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,071.97	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	1,840.72	1,840.72		
		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	102.33	102.33		
		八、卫生健康支出	128.92	128.92		
		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）：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,071.97	本 年 支 出 合 计	2,071.97	2,071.97		
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	2,071.97	支 出 总 计	2,071.97	2,071.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,071.97	1,675.17	1,589.37	85.80	396.80
205			教育支出	1,840.72	1,443.92	1,358.12	85.80	396.80
	07		特殊教育	1,478.27	1,306.47	1,220.67	85.80	171.80
		01	特殊学校教育	1,478.27	1,306.47	1,220.67	85.80	171.80
	09		教育费附加安排的支出	225.00				225.00
		99	其他教育费附加安排的支出	225.00				225.00
	99		其他教育支出	137.45	137.45	137.45		
		99	其他教育支出	137.45	137.45	137.45		
208			社会保障和就业支出	102.33	102.33	102.33		
	05		行政事业单位养老支出	102.33	102.33	102.33		
		02	事业单位离退休	30.81	30.81	30.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	71.52		
210			卫生健康支出	128.92	128.92	128.92		
	11		行政事业单位医疗	128.92	128.92	128.92		
		02	事业单位医疗	128.92	128.92	128.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜特殊教育学校

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				1,675.17	1,589.37	85.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,558.56	1,558.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.44	307.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	366.00	366.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	321.15	321.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.45	137.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.52	71.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.08	84.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.84	44.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	111.13	111.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.04	29.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.60	0.80	85.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
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	1.26		1.26
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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）：济南市莱芜特殊教育学校

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）：济南市莱芜特殊教育学校

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				
		合 计	1,675.17	1,675.17	1,675.17					
301		工资福利支出	1,558.56	1,558.56	1,558.56					
301	01	基本工资	307.44	307.44	307.44					
301	02	津贴补贴	366.00	366.00	366.00					
301	03	奖金	321.15	321.15	321.15					
301	07	绩效工资	76.00	76.00	76.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.45	137.45	137.45					
301	09	职业年金缴费	71.52	71.52	71.52					
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.08	84.08	84.08					
301	11	公务员医疗补助缴费	44.84	44.84	44.84					
301	12	其他社会保障缴费	9.91	9.91	9.91					
301	13	住房公积金	111.13	111.13	111.13					
301	99	其他工资福利支出	29.04	29.04	29.04					
302		商品和服务支出	86.60	86.60	86.60					
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00					
302	05	水费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	3.80	3.80	3.80					
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00					
302	13	维修（护）费	1.26	1.26	1.26					
302	18	专用材料费	0.50	0.50	0.50					
302	26	劳务费	4.00	4.00	4.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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				
		396.80	396.80	396.80					
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾	特定目标类	91.20	91.20	91.20					
保障机制类	特定目标类	15.60	15.60	15.60					
改善办学条件（中央补助特殊教育资金）	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
改善办学条件类	特定目标类	240.00	240.00	240.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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				
			合 计	329.20	329.20	329.20					
205			教育支出	329.20	329.20	329.20					
	07		特殊教育	111.90	111.90	111.90					
		01	特殊学校教育	111.90	111.90	111.90					
		09	教育费附加安排的支出	217.30	217.30	217.30					
		99	其他教育费附加安排的支出	217.30	217.30	217.30					

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2,071.97万元，其中：一般公共预算收入2,071.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,071.97万元，其中：基本支出1,675.17万元，项目支出396.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,071.97万元，比上年减少63.17万元，其中：

1. 收入预算减少63.17万元，其中一般公共预算收入减少63.17万元。

2. 支出预算减少63.17万元，其中基本支出增加94.03万元，项目支出减少157.20万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2023年学校新招聘教师，导致2024年基本收支预算小幅上升；二是鉴于目前经济形势紧张，按照市局要求及学校2024年度工作安排，学校项目大幅减少，导致2024年项目收支预算大幅下降；三是由于2024年项目收支预算下降幅度大于基本收支预算上升幅度，最终导致学校2024年收支总预算下降。

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1.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.80万元，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1.80万元，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。

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，济南市莱芜特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为85.8万元。较2023预算减少0.53万元，下降0.6%。主要原因是：单位厉行节约，在保证业务正常运行的基础上压缩运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算329.20万元，其中：政府采购货物预算71.90万元，政府采购工程预算196.00万元，政府采购服务预算61.30万元。

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，保障学校教学活动的正常开展。

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

济南市莱芜特殊教育学校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396.8万元，其中财政拨款396.8万元。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454万元，其中财政拨款454万元。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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.20		
	其中:财政拨款	91.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>项目背景:为保障教育教学秩序的正常进行,以有温度有品质的济南教育为目标,为在校师生提供更好的学习、生活环境,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等规定,结合实际情况,设立本项目。项目内容:学校对网络通讯、防雷检测、资产评估、消防设施维保、设备维修及日常耗材、党建活动、融合标准化幼儿园建设、其他商品劳务等费用列入保障机制类项目,是按照财政部门要求,事事有预算,无预算不支出的规定进行的,同时也是为了积极创建平安校园,确保教育教学顺利进行;采购29箱复印纸、一定数量的印刷品、添置家政服务专业教学用具等,是教育教学的必要准备;为作好容纳教育,不让每一个残疾孩子掉队,对不能入学的重度培智学生采用送教上门服务,需租用车辆完成;择优聘用物业管理9名,建立物业安保人员考勤制度,力争使其出勤率达到100%,不断提升物业管理水平。项目意义:通过项目实施,进一步保障教育教学秩序的正常进行,确保教师、学生满意度达到95%以上。</p>			
	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	≤91.2万元
			生均公用经费成本	≤91.2万元
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障服务学生数量	≤89人
			聘用物业管理人员	=9人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			教学用具质量合格率	=100%
			物业人员工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
			教学用具到位及时率	=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率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.60		
	其中:财政拨款	15.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>项目背景:为保障教育教学秩序的正常进行,以有温度有品质的济南教育为目标,为在校师生提供更好的学习、生活环境,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等规定,设立本项目。项目内容:学校将取暖费、律师咨询费列入保障机制类项目,是按照财政部门要求,事事有预算,无预算不支出的规定进行的,同时也是为了确保教育教学顺利进行。供暖保障服务人数≥146人,供暖保障达标率100%。项目意义:通过项目实施,进一步保障教育教学秩序的正常进行,确保教师、学生满意度达到95%以上。</p>			
	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	≤15.6万元
			生均公用经费成本	≤15.6万元
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖保障服务人数	≥146人
			供暖月数	=4个月
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			供暖保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
			供暖保障及时率	=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率	=100%
			高质量教育教学后勤保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件（中央补助特殊教育资金）			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>项目背景:为进一步改善学校教书育人环境,保障教育教学秩序顺利进行,根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划(2023-2025年)的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省财政厅山东省教育厅关于下达2024年中央补助资金(支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中学校办学条件、特殊教育)的通知》的要求,设立本项目。项目内容:为满足当前教育需求,学校要向职业教育、学前教育两端延伸办学,需将2间房舍改造为班级教室。另外,需对学生宿舍走廊及18个房间的水泥地面、墙面进行软化,墙面软包面积1000平方米,改造线路、厕所,更新空调、监控等设施设备,以保障学生安全,消除智障学生的安全隐患。项目意义:通过项目实施,配备特殊教育专用设备设施和标准化建设,改善特殊教育学校办学条件;提升校容校貌,改善育人环境;让残疾学生享受政府关爱,感受有温度的济南教育。</p>			
	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	≤50万元
			地面墙面改造成本	≤35.4万元
			灯光线路改造成本	≤3.3万元
			设施设备购置成本	≤11.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地面地胶面积	=1200平方米
			墙面软包面积	=1000平方米
			线路改造间数	=18间
绩效指标	产出指标	质量指标	房舍改造验收合格率	=100%
			设备设施验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房舍改造完成时限	≤1年
			设备设施购置完成时限	≤1年
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%
			高质量教育教学保障率	=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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	济南市莱芜特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>项目背景:为进一步改善学校教书育人环境,保障教育教学秩序顺利进行,根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划(2023-2025年)的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》的要求,结合实际情况,设立本项目。项目内容:为解决消防车辆不能通行的痼疾,消除因场地不平产生的学生运动安全隐患,改善积水无法外排现状,将运动场南侧裸露场地改造成羽毛球场地、乒乓球场地、学生康复运动场。为满足残障学生劳动教育需求,提高劳动教育技能,培养残障学生热爱劳动、热爱生活的良好品格,锻炼学生的意志,更好的实现生活教育的教学目标,消除空地杂草丛生的安全隐患,充分利用校园土地资源,将运动场地以北改造为学生劳动实践种植园。同时,做好日常校舍维修维护,解决安全大检查存在的整改问题。聘用4名保安,做好学校安全维护。项目意义:通过项目实施,迅速提升校容校貌,改善育人环境;让残疾学生享受政府关爱,感受有温度的济南教育;消除安全隐患,打造平安校园,满足智障孩子教育教学需求。</p>			
	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	≤240万元
			教育教学维修改造成本	≤161万元
			运动场地安全改造单位成本	≤144万元
			零星维修改造单位成本	≤2万元
			教育教学运行安保服务单位成本	≤15万元
			教育教学设备购置成本	≤74万元
			心理健康及家庭教育指导中心建设单位成本	≤69万元
			课程资源购置单位成本	≤2.7万元
			学前设备购置单位成本	≤2.3万元
			教育教学图书购置成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动场安全改造硬化建筑面积	≤1800平方米
			心理健康及家庭教育指导中心设备购置套数	=29套
			教育教学图书购置册数	=1250册
绩效指标	产出指标	质量指标	运动场地安全改造验收合格率	=100%
			教育教学设备验收合格率	=100%
			教育教学图书验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动场地安全改造完成时限	≤1年
			教育教学设备购置完成时限	≤1年
			教育教学图书购置完成时限	≤1年
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%
			高质量教育教学后勤保障率	=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	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

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。