

2024年山东省济南市鲁矿中学单 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，建设现代化学校制度，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。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

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）教学管理部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,464.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,464.39	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	2,146.44
二、财政专户管理资金收入	33.00	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	197.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	153.38
		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	2,497.39	本 年 支 出 合 计	2,497.39
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	2,497.39	支 出 总 计	2,497.39

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,497.39	2,464.39	2,464.39			33.00							
205			教育支出	2,146.44	2,113.44	2,113.44			33.00							
	02		普通教育	1,958.77	1,925.77	1,925.77			33.00							
		03	初中教育	19.24	19.24	19.24										
		04	高中教育	1,939.53	1,906.53	1,906.53			33.00							
	99		其他教育支出	187.67	187.67	187.67										
		99	其他教育支出	187.67	187.67	187.67										
208			社会保障和就业支出	197.57	197.57	197.57										
	05		行政事业单位养老支出	197.57	197.57	197.57										
		02	事业单位离退休	103.74	103.74	103.74										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	93.83	93.83	93.83										
210			卫生健康支出	153.38	153.38	153.38										
	11		行政事业单位医疗	153.38	153.38	153.38										
		02	事业单位医疗	153.38	153.38	153.38										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,497.39	2,328.39	169.00	
205			教育支出	2,146.44	1,977.44	169.00	
	02		普通教育	1,958.77	1,789.77	169.00	
		03	初中教育	19.24		19.24	
		04	高中教育	1,939.53	1,789.77	149.76	
	99		其他教育支出	187.67	187.67		
		99	其他教育支出	187.67	187.67		
208			社会保障和就业支出	197.57	197.57		
	05		行政事业单位养老支出	197.57	197.57		
		02	事业单位离退休	103.74	103.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.83	93.83		
210			卫生健康支出	153.38	153.38		
	11		行政事业单位医疗	153.38	153.38		
		02	事业单位医疗	153.38	153.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,464.39	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	2,113.44	2,113.44		
		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	197.57	197.57		
		八、卫生健康支出	153.38	153.38		
		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）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,464.39	本 年 支 出 合 计	2,464.39	2,464.39		
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	2,464.39	支 出 总 计	2,464.39	2,464.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,464.39	2,328.39	2,204.52	123.87	136.00
205			教育支出	2,113.44	1,977.44	1,853.57	123.87	136.00
	02		普通教育	1,925.77	1,789.77	1,665.90	123.87	136.00
		03	初中教育	19.24				19.24
		04	高中教育	1,906.53	1,789.77	1,665.90	123.87	116.76
	99		其他教育支出	187.67	187.67	187.67		
		99	其他教育支出	187.67	187.67	187.67		
208			社会保障和就业支出	197.57	197.57	197.57		
	05		行政事业单位养老支出	197.57	197.57	197.57		
		02	事业单位离退休	103.74	103.74	103.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.83	93.83	93.83		
210			卫生健康支出	153.38	153.38	153.38		
	11		行政事业单位医疗	153.38	153.38	153.38		
		02	事业单位医疗	153.38	153.38	153.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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				2,328.39	2,204.52	123.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,100.78	2,100.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456.96	456.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	460.00	460.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	443.16	443.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.67	187.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.83	93.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.03	100.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.35	53.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.17	152.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.60	39.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.62	2.75	123.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.90		18.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.52		6.52
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.15		36.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.60		18.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.75	2.75	4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.99	100.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.27	21.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.72	79.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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）：山东省济南市鲁矿中学

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）：山东省济南市鲁矿中学

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）：山东省济南市鲁矿中学

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	2,328.39	2,328.39	2,328.39						
301		工资福利支出	2,100.78	2,100.78	2,100.78						
301	01	基本工资	456.96	456.96	456.96						
301	02	津贴补贴	460.00	460.00	460.00						
301	03	奖金	443.16	443.16	443.16						
301	07	绩效工资	102.00	102.00	102.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.67	187.67	187.67						
301	09	职业年金缴费	93.83	93.83	93.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.03	100.03	100.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	53.35	53.35	53.35						
301	12	其他社会保障缴费	12.01	12.01	12.01						
301	13	住房公积金	152.17	152.17	152.17						
301	99	其他工资福利支出	39.60	39.60	39.60						
302		商品和服务支出	126.62	126.62	126.62						
302	01	办公费	18.90	18.90	18.90						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	1.70	1.70	1.70						
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修（护）费	6.52	6.52	6.52						
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	26	劳务费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	36.15	36.15	36.15						
302	29	福利费	18.60	18.60	18.60						
302	39	其他交通费用	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	6.75	6.75	6.75						
303		对个人和家庭补助	100.99	100.99	100.99						
303	01	离休费	21.27	21.27	21.27						
303	02	退休费	79.72	79.72	79.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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				
		169.00	136.00	136.00			33.00			
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	19.24	19.24	19.24						
保障机制类	特定目标类	72.14	39.14	39.14			33.00			
普通高中国家助学金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
改善办学条件类	特定目标类	75.62	75.62	75.62						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市鲁矿中学

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	98.12	88.12	88.12			10.00			
205			教育支出	98.12	88.12	88.12			10.00			
	02		普通教育	98.12	88.12	88.12			10.00			
		03	初中教育	19.00	19.00	19.00						
		04	高中教育	79.12	69.12	69.12			10.00			

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2,497.39万元，其中：一般公共预算收入2,464.39万元，财政专户管理资金收入33.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,497.39万元，其中：基本支出2,328.39万元，项目支出169.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,497.39万元，比上年减少55.22万元，其中：

1. 收入预算减少55.22万元，其中一般公共预算收入减少27.53万元，财政专户管理资金收入减少6.00万元，上年结转减少21.69万元。

2. 支出预算减少55.22万元，其中基本支出减少10.53万元，项目支出减少44.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是编制内实有人数减少，人员经费减少；二是本年安排特定目标类的项目减少。

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，山东省济南市鲁矿中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为123.87万元。较2023预算减少4.83万元，减少3.89%。主要原因是：人员减少，人员定额减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算98.12万元，其中：政府采购货物预算40.12万元，

政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.00万元。

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

山东省济南市鲁矿中学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169万元，其中财政拨款136万元。拟对城乡义务教育生均公用经费-初中、保障机制类、改善办学条件类等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金167万元，其中财政拨款134万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费-初中、保障机制类、学生资助类、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	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.24		
	其中:财政拨款	19.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障,保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生,项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标。项目为物业服务,项目完成后需要提供保洁2人,勤杂工1人,文印员1人,内勤服务人员1人。冬季取暖项目,保障师生冬季取暖问题,保障师生舒适的学习及工作环境,项目目标支出预算资金约19.24万元,校园卫生达标率100%,服务类项目保障及时率100%,服务到位及时率,家长投诉率0%,安全事故发生数0起,长效管理机制健全。			
	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	≤19.24万元
			教育教学运行成本	≤19.24万元
			教育教学运行支出标准	≤19.24万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务配置人员数量	=5人
			取暖面积	≥6671平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员数量配备达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到岗及时率	=100%
			服务响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			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	师生满意度	≥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	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.14		
	其中:财政拨款	39.14		
	其他资金	33.00		
年度总体绩效目标	该保障机制类项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障,保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生,项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标,校园安全达标率100%,服务类项目保障及时率100%,服务到位及时率,家长投诉率0%,安全事故发生数0起,长效管理机制健全。项目主要包括:1、保安服务项目,项目完成后需要提供保安4人。项目目标支出预算资金约10万元。2、印刷服务项目,根据上年度学校实际印刷总量及各部门上报数量结合以往中标单价测算后,确定支出资金约10.38万元。3、办公设备保养及消防维保项目,保障学校办公及教学设备的维修保养服务,消防维保项目对学校的消防设备进行安全检查并出具报告安全报告,保障消防设施及教学设备的正常运行。4、办公费差旅费项目,保障员工公务出差需求,媒体宣传服务完成新闻宣传报道10篇,专版1个。5、公车租赁服务项目,保障学校公务用车需求,预算资金5万元。6、冬季取暖项目,保障师生冬季取暖问题,保障师生舒适的学习及工作环境,共需支出预算资金约15.56万元。7、奖助学金项目,需要完成资助学生约15人,按事业收入的4%测算资金1.4万元。			
	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	≤72.14万元
			教育教学运行成本	≤72.14万元
			教育教学运行支出标准	≤72.14万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务配置人员数量	=4人
			车辆租赁及印刷服务周期	=1年
			消防安全检查报告次数	=12次
			新闻宣传报道篇数	≥10篇
			取暖面积	≥6671平方米
			奖助学金资助发放人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务人员数量配备达标率	=100%
			车辆及印刷租赁保障达标率	=100%
			室内采暖温度达标率	=100%
			奖学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保、取暖及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
			服务响应及时率	=100%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			校园安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			奖助学金管理制度健全性	健全

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	师生满意度	≥95%
------	-------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高中国家助学金			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过项目的实施,激励学生勤奋学习,努力进取,立志成才;实现“扶贫助学”的均衡融合,助学金人数为20人。项目完成后,家长和学生满意度达到95%。全面激励各类学生发奋学习,健康成长;使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平,资助家庭经济困难学生,保证学生顺利完成学业。			
	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	总成本	≤2万元
			普通高中助学金成本	≤0.1万元/人/学期
			普通高中助学金标准	≤0.1万元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=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%
			学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥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	山东省济南市鲁矿中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.62		
	其中:财政拨款	75.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件项目,通过落实各项任务,完成教育教学设备的购置及校舍维修,改善我校办公条件,为教育教学及学校安全提供基础保障,受益对象为全校师生,项目完成后,师生满意度不低于95%的绩效目标,安全事故发生数0起,长效机制健全。项目主要包括: 1、教学及办公设备购置项目,该项目为教室、功能室、实验室安装视频视频展台速拍仪、触控交互式一体机,多功能一体机、空调、无线话筒等设备满足学校教学及办公设备需求,改善我校办学条件。 2、学生桌椅及办公家具购置项目,项目完成后满足我校师生工作及学习需求,改善我校办学条件.3、图书采购项目,根据按《山东省普通中小学校办学条件标准》,需要为学校图书室采购部分学习及工具书,满足师生阅读需求。4、校园安防提升系统项目,建设校园门禁系统,项目依据《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》(鲁教字[2022]29号)文要求,学校出入口等关键要加强人员管控,配备智能识别终端等设备。新增14个教室的视频摄像头及64路硬盘录像机一台及8块8T存储设备。 5、体育器材采购项目,计划采购体育器材一宗,主要是篮球、足球及排球级其他体育易损器材,该项目完成后解决师生体育活动器材的需求,保障学校文体及教学活动的正常开展。 6、围墙维修及校园文化建设项目,对学校操场围墙进行维修,根据学校特色,加强校园文化建设,消除安全隐患,项目完成后将改善师生生活环境,提升我校办学条件。 7、教学楼内部修缮工程质保金还款,根据合同要求无质量问题付清项目5%质保金 8、印刷服务以1年为服务周期,根据各处室及教师的教育教学需要,安排印刷学生试卷、教学资料、宣传材料、教辅资料、作业本等材料。9、物业管理(安保)项目,安保服务主要有: (1)校园安全24小时防范工作;其中安保服务4人,服务同期1年。			
	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	≤75.62万元
			教育教学设备购置成本	≤55.62万元/项
			教育教学维修改造成本	≤10.38万元/项
			教育教学运行成本	≤9.62万元/项
			教育教学设备购置支出标准	≤55.62万元/项
			教育教学维修改造支出标准	≤10.38万元/项
			教育教学运行支出标准	≤9.62万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	视频展台速拍仪	=31台
			触控交互式一体机	=2台
			多功能一体机	=4台
			空调	=1台
			学生桌椅	≥700套
			阅览桌	≥6张
			阅览椅	≥60把
			图书册数	≥1200册
			魔点MY3教育版人脸识别终端	=6台
			高清摄像头	=14个
绩效指标	产出指标	数量指标	64路硬盘录像机	=1台
			安保服务配置人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备调试验收合格率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			设备安装到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转保障率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
			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	师生满意度	≥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。