

2024年济南艺术学校单位预算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，建设现代学校制度，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质；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）教学管理部
- （四）学生发展部
- （五）后勤保障部
- （六）招生就业指导部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,933.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,933.89	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	5,430.01
二、财政专户管理资金收入	210.00	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	431.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	281.98
		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	6,143.89	本 年 支 出 合 计	6,143.89
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	6,143.89	支 出 总 计	6,143.89

收入总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,143.89	5,933.89	5,933.89			210.00							
205			教育支出	5,430.01	5,220.01	5,220.01			210.00							
	02		普通教育	3.00	3.00	3.00										
		04	高中教育	3.00	3.00	3.00										
	03		职业教育	4,573.91	4,363.91	4,363.91			210.00							
		02	中等职业教育	4,573.91	4,363.91	4,363.91			210.00							
	09		教育费附加安排的支出	511.00	511.00	511.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	511.00	511.00	511.00										
	99		其他教育支出	342.10	342.10	342.10										
		99	其他教育支出	342.10	342.10	342.10										
208			社会保障和就业支出	431.90	431.90	431.90										
	05		行政事业单位养老支出	431.90	431.90	431.90										
		02	事业单位离退休	260.85	260.85	260.85										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	171.05	171.05	171.05										
210			卫生健康支出	281.98	281.98	281.98										
	11		行政事业单位医疗	281.98	281.98	281.98										

收入总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,143.89	5,933.89	5,933.89			210.00							
		02	事业单位医疗	281.98	281.98	281.98										

支出总体情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	6,143.89	4,607.89	1,536.00	
205			教育支出	5,430.01	3,894.01	1,536.00	
	02		普通教育	3.00		3.00	
		04	高中教育	3.00		3.00	
	03		职业教育	4,573.91	3,551.91	1,022.00	
		02	中等职业教育	4,573.91	3,551.91	1,022.00	
	09		教育费附加安排的支出	511.00		511.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	511.00		511.00	
	99		其他教育支出	342.10	342.10		
		99	其他教育支出	342.10	342.10		
208			社会保障和就业支出	431.90	431.90		
	05		行政事业单位养老支出	431.90	431.90		
		02	事业单位离退休	260.85	260.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.05	171.05		
210			卫生健康支出	281.98	281.98		
	11		行政事业单位医疗	281.98	281.98		
		02	事业单位医疗	281.98	281.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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	5,933.89	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	5,220.01	5,220.01		
		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	431.90	431.90		
		八、卫生健康支出	281.98	281.98		
		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）： 济南艺术学校

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	5,933.89	本 年 支 出 合 计	5,933.89	5,933.89		
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	5,933.89	支 出 总 计	5,933.89	5,933.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	5,933.89	4,607.89	4,358.49	249.40	1,326.00
205			教育支出	5,220.01	3,894.01	3,644.61	249.40	1,326.00
	02		普通教育	3.00				3.00
		04	高中教育	3.00				3.00
	03		职业教育	4,363.91	3,551.91	3,302.51	249.40	812.00
		02	中等职业教育	4,363.91	3,551.91	3,302.51	249.40	812.00
	09		教育费附加安排的支出	511.00				511.00
		99	其他教育费附加安排的支出	511.00				511.00
	99		其他教育支出	342.10	342.10	342.10		
		99	其他教育支出	342.10	342.10	342.10		
208			社会保障和就业支出	431.90	431.90	431.90		
	05		行政事业单位养老支出	431.90	431.90	431.90		
		02	事业单位离退休	260.85	260.85	260.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.05	171.05	171.05		
210			卫生健康支出	281.98	281.98	281.98		
	11		行政事业单位医疗	281.98	281.98	281.98		
		02	事业单位医疗	281.98	281.98	281.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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				4,607.89	4,358.49	249.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,090.11	4,090.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	893.95	893.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	914.00	914.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	890.27	890.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	342.10	342.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	171.05	171.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183.90	183.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	98.08	98.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.97	21.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.19	284.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.60	78.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	255.55	6.15	249.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.19		77.19
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.22		6.22
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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）：济南艺术学校

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）： 济南艺术学校

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	国有资本经营 预算				
		合 计	4,607.89	4,607.89	4,607.89						
301		工资福利支出	4,090.11	4,090.11	4,090.11						
301	01	基本工资	893.95	893.95	893.95						
301	02	津贴补贴	914.00	914.00	914.00						
301	03	奖金	890.27	890.27	890.27						
301	07	绩效工资	212.00	212.00	212.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.10	342.10	342.10						
301	09	职业年金缴费	171.05	171.05	171.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.90	183.90	183.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	98.08	98.08	98.08						
301	12	其他社会保障缴费	21.97	21.97	21.97						
301	13	住房公积金	284.19	284.19	284.19						
301	99	其他工资福利支出	78.60	78.60	78.60						
302		商品和服务支出	255.55	255.55	255.55						
302	01	办公费	77.19	77.19	77.19						
302	05	水费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	1.14	1.14	1.14						
302	16	培训费	6.22	6.22	6.22						
302	18	专用材料费	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南艺术学校

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	国有资本经营 预算				
302	28	工会经费	53.69	53.69	53.69						
302	29	福利费	42.60	42.60	42.60						
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	20.21	20.21	20.21						
303		对个人和家庭补助	262.23	262.23	262.23						
303	01	离休费	23.35	23.35	23.35						
303	02	退休费	231.35	231.35	231.35						
303	05	生活补助	7.53	7.53	7.53						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南艺术学校

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	国有资本经营预算				
		1,536.00	1,326.00	1,326.00			210.00			
保障机制类	特定目标类	747.00	537.00	537.00			210.00			
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
教育改革管理类	特定目标类	325.00	325.00	325.00						
改善办学条件类	特定目标类	461.00	461.00	461.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南艺术学校

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	国有资本经 营预算				
			合 计	207.55	207.55	207.55						
205			教育支出	207.55	207.55	207.55						
	03		职业教育	185.60	185.60	185.60						
		02	中等职业教育	185.60	185.60	185.60						
	09		教育费附加安排的支出	21.95	21.95	21.95						
		99	其他教育费附加安排的支出	21.95	21.95	21.95						

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6,143.89万元，其中：一般公共预算收入5,933.89万元，财政专户管理资金收入210.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,143.89万元，其中：基本支出4,607.89万元，项目支出1,536.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,143.89万元，比上年增加748.20万元，其中：

1. 收入预算增加748.20万元，其中一般公共预算收入增加774.15万元，财政专户管理资金收入增加23.36万元，其他收入减少4.87万元，上年结转减少44.44万元。

2. 支出预算增加748.20万元，其中基本支出增加498.15万元，项目支出增加250.05万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是增加教职工17人；二是学校艺术教育经费投入增加；三是增加剧场及标准化考场设备购置。

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3.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.60万元，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3.60万元，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，济南艺术学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为249.40万元。较2023预算增加13.12万元，增长5.55%。主要原因是：增加教职工17人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算207.55万元，其中：政府采购货物预算23.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算184.10万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备2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

济南艺术学校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1536万元，其中财政拨款1326万元。拟对保障机制类、教育改革管理类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金945.46万元，其中财政拨款721.46万元。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	济南艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	747.00		
	其中: 财政拨款	537.00		
	其他资金	210.00		
年度总体绩效目标	为了保障济南艺术学校教育教学活动的正常运行, 维护正常的教学及办公秩序, 2024年度计划聘用物业人员26人, 学生公寓管理人员10人, 物业服务费成本不超过110.6万元, 学生公寓管理服务成本不超过55万元, 物业公寓管理服务考核合格率达100%, 保障学校校园安全和教学工作正常开展, 做到重大安全事故发生数0起, 师生对在校学习生活环境满意度在95%及以上。通过完成教育教学运行工作, 提高我校艺术品牌影响力。			
	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	教育教学运行总成本	≤747万元
			生均公用经费成本	≤487万元
			教育收费成本	≤210万元
			国有资源有偿使用成本	≤50万元
			学费收费单位标准	=0.2万元/人/年
			住宿收费单位标准	=0.05万元/人/年
			取暖单位标准	=0.00267万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁养护校园面积	=46454.76平方米
			聘用学生公寓管理人员数量	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业公寓服务考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业公寓管理人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生在校学习生活环境满意度	≥95%
			教师在校学习生活环境满意度	≥95%

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	济南艺术学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	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30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。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，激励学生发奋学习，健康成长，提高受资助学生满意度。			
	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	总成本	≤3万元
			高中助学金成本	≤3万元
			助学金单位标准	=0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数	=30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	=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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生满意度	≥95%

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	济南艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	325.00		
	其中:财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了保障济南艺术学校的教育改革工作，2024年度计划开展职业教育活动1项，能工巧匠设立7个岗位，建设特色高中学科1个，组织泉城教师合唱团，中小学艺术素质抽查复核，并对全市学生开展中小学艺术及美育教育展示活动；做到特色高中学科专业建设合格率100%，艺术活动完成合格率100%，能工巧匠到岗及时率100%；确保服务对象满意度不低于90%，有效提升职业教育影响力，促进学生美育意识提升；为教育发展营造良好的社会氛围。			
	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	≤325万元
			特色高中学科专业建设成本	≤10万元
			艺术教育工作成本	≤230万元
			能工巧匠人员成本	≤35万元
			职业教育质量提升成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特色高中学科专业建设数	≥1个
			艺术教育种类数	≥3类
			能工巧匠岗位数	≥7个
			职业教育活动数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	特色高中学科专业建设合格率	=100%
			艺术活动完成合格率	=100%
			能工巧匠人员专业符合率	=100%
			职业教育活动内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特色高中学科专业建设及时率	=100%
			艺术教育教学工作开展及时率	=100%
			能工巧匠到岗及时率	=100%
			职业教育活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业影响力	提升
			全市中小学学生美育提升	提升
			专业技能人才培养质量和规模	提升
			职业教育影响力	提升

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	长效管理制度健全性	健全
			热线服务人员配置合理性	合理
			健全设计人才培养机制	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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			活动参与人员满意度	≥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	济南艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	461.00		
	其中:财政拨款	461.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了提高济南艺术学校办学能力,保障教育教学工作正常运转,2024年度计划校园建筑及设备全面检修次数≥1次,完成学校部分地下管网及教学楼墙地面安全隐患维修1项、完成办公、剧场等设备维保6项;购置教育教学设备13件,购置办公设备89件,购置图书≥1500册,剧场舞台设备1宗,标准化考场设备1宗;修缮工程成本不超131.5万元,维保服务不超93.19万元,设备购置成本不超179.53万元,校园建筑及设备检修覆盖率达100%,零星维修工程验收合格率100%,购置的教育教学设备和办公设备质量合格率达100%,购置图书内容符合率达100%,确保校园建筑及设备安全隐患消除率达100%,教育教学活动正常运转率达100%,师生对在校学习生活环境满意度在95%及以上,经开展改善办学条件项目,实现学校的教育能力及办学水平提高。			
	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	≤461万元
			教育教学设备购置成本	≤179.53万元
			教育教学维修改造成本	≤224.69万元
			供暖成本	≤11.78万元
			物业服务成本	≤45万元
			台式计算机单位成本	≤0.5万元/台
			外墙粉刷单位成本	≤0.0085万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教育教学设备数	=13件
			购置办公设备数	=89件
			购置图书数量	≥1500册
			校园建筑及设备检修次数	≥1次
			安全隐患维修工程	=1项
			供应校园暖气面积数	=32002平方米
			聘用物业人员数量	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备质量合格率	=100%
			购置办公设备质量合格率	=100%
			购置图书内容符合率	=100%
			校园建筑及设备检修覆盖率	=100%
			安全隐患维修工程验收合格率	=100%
			室内暖气温度达标率	=100%
			物业安保服务考核合格率	=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	教育教学设备到位及时率	=100%
			办公设备购置及时率	=100%
			图书购置及时率	=100%
			校园建筑及设备检修及时率	=100%
			安全隐患维修工程完工及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
			物业安保人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园建筑及设备安全隐患消除率	=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	维修维护机制健全性	健全
			教育教学设备配备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生在校学习生活环境满意度	≥95%
			教师在校学习生活环境满意度	≥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。