

2024年济南市莱芜汶水学校单位 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，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，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

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): 济南市莱芜汶水学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,049.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,049.82	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	2,720.99
二、财政专户管理资金收入	35.00	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	197.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	165.88
		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	3,084.82	本年支出合计	3,084.82
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	3,084.82	支出总计	3,084.82

收入总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜汶水学校

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								
			合 计	3,084.82	3,049.82	3,049.82		35.00							
205			教育支出	2,720.99	2,685.99	2,685.99		35.00							
	02		普通教育	2,493.37	2,458.37	2,458.37		35.00							
		01	学前教育	35.00				35.00							
		02	小学教育	257.06	257.06	257.06									
		03	初中教育	2,201.31	2,201.31	2,201.31									
	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	10.00	10.00	10.00									
	99		其他教育支出	217.62	217.62	217.62									
		99	其他教育支出	217.62	217.62	217.62									
208			社会保障和就业支出	197.95	197.95	197.95									
	05		行政事业单位养老支出	197.95	197.95	197.95									
		02	事业单位离退休	96.21	96.21	96.21									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	101.74	101.74	101.74									
210			卫生健康支出	165.88	165.88	165.88									
	11		行政事业单位医疗	165.88	165.88	165.88									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜汶水学校

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	3,084.82	2,520.88	563.94	
205			教育支出	2,720.99	2,157.05	563.94	
	02		普通教育	2,493.37	1,953.57	539.80	
		01	学前教育	35.00		35.00	
		02	小学教育	257.06		257.06	
		03	初中教育	2,201.31	1,953.57	247.74	
	09		教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
	99		其他教育支出	217.62	203.48	14.14	
		99	其他教育支出	217.62	203.48	14.14	
208			社会保障和就业支出	197.95	197.95		
	05		行政事业单位养老支出	197.95	197.95		
		02	事业单位离退休	96.21	96.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.74	101.74		
210			卫生健康支出	165.88	165.88		
	11		行政事业单位医疗	165.88	165.88		
		02	事业单位医疗	165.88	165.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	3,049.82	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	2,685.99	2,685.99		
		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	197.95	197.95		
		八、卫生健康支出	165.88	165.88		
		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): 济南市莱芜汶水学校

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				
	3,049.82	本 年 支 出 合 计	3,049.82	3,049.82		
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	3,049.82	支 出 总 计	3,049.82	3,049.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜汶水学校

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	3,049.82	2,520.88	2,387.21	133.67	528.94
205			教育支出	2,685.99	2,157.05	2,023.38	133.67	528.94
	02		普通教育	2,458.37	1,953.57	1,819.90	133.67	504.80
		02	小学教育	257.06				257.06
		03	初中教育	2,201.31	1,953.57	1,819.90	133.67	247.74
	09		教育费附加安排的支出	10.00				10.00
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00				10.00
	99		其他教育支出	217.62	203.48	203.48		14.14
		99	其他教育支出	217.62	203.48	203.48		14.14
208			社会保障和就业支出	197.95	197.95	197.95		
	05		行政事业单位养老支出	197.95	197.95	197.95		
		02	事业单位离退休	96.21	96.21	96.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.74	101.74	101.74		
210			卫生健康支出	165.88	165.88	165.88		
	11		行政事业单位医疗	165.88	165.88	165.88		
		02	事业单位医疗	165.88	165.88	165.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜汶水学校

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				2,520.88	2,387.21	133.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,291.00	2,291.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	492.70	492.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	504.00	504.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	485.48	485.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.48	203.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	101.74	101.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.18	108.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.70	57.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.98	12.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.58	163.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.16	43.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.14	2.50	133.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.05		29.05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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）：济南市莱芜汶水学校

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）：济南市莱芜汶水学校

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)：济南市莱芜汶水学校

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	2,520.88	2,520.88	2,520.88					
301		工资福利支出	2,291.00	2,291.00	2,291.00					
301	01	基本工资	492.70	492.70	492.70					
301	02	津贴补贴	504.00	504.00	504.00					
301	03	奖金	485.48	485.48	485.48					
301	07	绩效工资	118.00	118.00	118.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.48	203.48	203.48					
301	09	职业年金缴费	101.74	101.74	101.74					
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.18	108.18	108.18					
301	11	公务员医疗补助缴费	57.70	57.70	57.70					
301	12	其他社会保障缴费	12.98	12.98	12.98					
301	13	住房公积金	163.58	163.58	163.58					
301	99	其他工资福利支出	43.16	43.16	43.16					
302		商品和服务支出	136.17	136.17	136.17					
302	01	办公费	29.05	29.05	29.05					
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00					
302	05	水费	5.00	5.00	5.00					
302	06	电费	14.00	14.00	14.00					
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00					
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00					
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	2.40	2.40	2.40					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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				
		563.94	528.94	528.94			35.00			
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	97.06	97.06	97.06						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	44.89	44.89	44.89						
幼儿园运行和原民师代课教师教龄补助	特定目标类	49.14	14.14	14.14			35.00			
校车运行和体育场地开放	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
改善办学条件类	特定目标类	293.85	293.85	293.85						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜汶水学校

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	258.25	258.25	258.25					
205			教育支出	258.25	258.25	258.25					
	02		普通教育	258.25	258.25	258.25					
		02	小学教育	150.00	150.00	150.00					
		03	初中教育	108.25	108.25	108.25					

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3,084.82万元，其中：一般公共预算收入3,049.82万元，财政专户管理资金收入35.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,084.83万元，其中：基本支出2,520.89万元，项目支出563.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,084.82万元，比上年增加43.27万元，其中：

1. 收入预算增加43.27万元，其中一般公共预算收入增加8.40万元，财政专户管理资金收入增加35.00万元，上年结转减少0.13万元。

2. 支出预算增加43.28万元，其中基本支出增加38.11万元，项目支出增加5.17万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年项目资金的增加

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

[bgt_table07_Amt2==bgt_table07_Amt8 Ω Ω。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，济南市莱芜汶水学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为133.67万元。较2023预算减少6.64万元。主要原因是：压缩办公经费，在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算258.25万元，其中：政府采购货物预算88.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算170.25万元。

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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学活动用车。

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

济南市莱芜汶水学校2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金563.94万元，其中财政拨款528.94万元。拟对改善办学条件、校车运行等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金372.85万元，其中财政拨款372.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学维修改造、校车运行等项目支出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-小学			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.06		
	其中:财政拨款	97.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过教育教学运行项目的实施,实现党建宣传、物业管理、后勤保障等各项任务,保证教学工作的正常进行,改善我校师生的工作、学习环境,提高教学水平。计划2024年完成党建宣传、校园文化建设项目,使我校党建工作和校园文化建设工作得到明显提升;完成办公用品采购、学生作业及试卷印刷服务采购项目,保证办公和教学工作的正常进行;物业管理保洁服务岗位10名,保障学校卫生环境符合标准。师生满意度达95%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-小学	≤97.061万元
			物业管理成本	≤45万元
			电费成本	≤5.061万元
			安保经费成本	≤47万元
			保洁经费人员工资社保经费标准	≤4.35万元/人
			学生活动经费	≤0.047/万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=10人
			有责停水停电次数	=0次
			有责停水停电次数	=0次
			供暖、供水达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	100%
			公共场所整洁率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁到岗及时率	100%
			设备维修响应及时率	100%
			活动完成及时率(%)	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成毕业班升学率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成毕业班升学率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	食品外包装回收率	≥80%
			环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%

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	教师满意度 (%)	≥95%
			在校学生满意度 (%)	≥95%

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	济南市莱芜汶水学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.89		
	其中:财政拨款	44.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为小学1-3年级学生提供饮用奶,改善小学生的营养水平。改善办公经费不足的情况,保障教育教学正常运转。			
	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	保障机制类总成本-初中	≤44.891万元
			小学生饮用奶单位成本	≤30万元
			办公经费单位成本	≤14.891万元
			校学生饮用奶单价标准	≤2.4元/盒
			学生奖品经费标准	≤10元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	学生奶覆盖人数	≥632人
			有责停水停电次数	=0次
			办公经费支出金额	≤14.891万元
绩效指标	产出指标	质量指标	产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	100%
			牛奶发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	招生数量增加	≥20人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥95%
			在校学生满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	幼儿园运行和原民师代课教师教龄补助			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.14		
	其中:财政拨款	14.14		
	其他资金	35.00		
年度总体绩效目标	支付幼儿教师工资福利待遇,保障学校正常运行;发放原民师代课教师教龄补助14.14万元。支付率100%,有责投诉率为0。			
	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	工资福利待遇总成本	≤49.14万元
			幼师待遇分项项目成本	≤35万元
			原民师代课教师待遇成本	≤14.14万元
			幼师待遇单位支出标准	≤3.5万元/人/年
			原民师代课教师教龄年限标准	≤0.002万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	人员配备数量	=9人
			原民师代课教师受益人数	≤70人
			开展党建教育活动次数	≥4次
			人员配备到位数	=9人
			有责停水停电次数	=0次
			有责停水停电次数	=0次
			供暖、供水达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	管理服务合格率	100%
			公共场所整洁率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时
			设备维修响应及时性	及时
			活动完成及时率(%)	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成毕业班升学率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护措施健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%

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	教师满意度 (%)	≥95%
			在校学生满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	校车运行和体育场地开放			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市莱芜汶水学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.00		
	其中:财政拨款	79.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目为在校学生(春季595人,秋季690人)提供校车服务,预算76万元;体育场开放费3万元。通过该项目的实施,实现减轻学生家长接送压力,提高社会生产力,杜绝上下学途中安全事故;增强社区人群体质,充分利用社会资源;让社区群众满意,办人民满意的教育。			
	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	教育改革发展类总成本	≤79万元
			校车运行成本	≤76万元
			体育场地设施向社会开放成本	≤3万元
			校车运行单位成本	≤0.06万元/人/年
			体育场地设施向社会开放单位成本	≤3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校车服务受益学生数量(春季)	=595人
			校车服务受益学生数量(秋季)	≥690人
			体育场地设施向社会开放天数	≥150天
			校车运行天数	≥194天
绩效指标	产出指标	质量指标	有责交通事故数	=0次
			校车服务达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	校车运行准点率	100%
			补助发放及时性	及时
			体育场地开放准点率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车运行有责投诉数	=0次
			适龄儿童入学率	100%
			减轻学生家长接送负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%

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	体育场地开放社会满意度率	≥85%
			乘坐校车学生满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥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		济南市莱芜汶水学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	293.85		
	其中:财政拨款	293.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过改善办学条件类项目的实施,实现建设标准化考场一处,建设化学实验室一间,建设微机教室一间,实现智慧校园无线网络覆盖,购置可用于午休的学生课桌191套,预算金额为113.00万元。教育教学维修改造主要内容为平房改造,预算资金500万元;建设自行车棚和遮阳网一处;对校园北大门两侧的场地进行改造,设立党建文化墙和雕塑等;为教室、办公室安装金刚网纱窗114个;建设孔子像周边的“仁、义、礼、智、信”内容,传承优秀传统文化;建设教工之家1间,内设工会活动设施;操场看台改造2400m ² 、增加座椅440个、改造护栏等;维修乒乓球场地,花砖重新铺设,维修面积4800m ² ;完成其他基础设施的零星维修和改造,消除安全隐患。支付率100%,工程验收合格率100%,货物验收合格率100%。			
	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	≤293.848万元
			教学设备购置工作成本	≤113万元
			维修改造成本	≤123万元
			保障教育教学正常运转成本	≤10.848万元
			安保服务成本	≤47万元
			学生课桌购置单位成本	≤0.1万元/套
			电脑购置单位成本	≤0.5万元/台
			安保人员待遇保障	≤3.5万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准化考场数量	=1间
			建设化学实验室数量	=1间
			建设微机教室数量	=1间
			购置智慧校园无线网络覆盖设备数量	=1宗
			购置学生课桌数量	=191套
			建设自行车棚和遮阳网数量	=1处
			安装金刚网纱窗数量	=114个
			操场看台改造面积	=2400平方米
			增加操场看台座椅数量	=400个
			乒乓球场地维修面积	=4800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			质量管控制度健全性	健全

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	供货、施工及时率	100%
			验收结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	巩固辍学率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量事故发生数	=0次
			教学环境改善情况	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保产品使用率	≥60%
			施工过程中环境保护措施健全	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全性	健全
			配套设施设备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥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。