

2024年济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属小学单位预算

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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学的主要职能是：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儿童入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，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）工会
- （三）教育部门
- （四）教务部门
- （五）安全部门
- （六）后勤部门

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,898.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,898.97	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	1,731.86
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	63.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.12
		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	1,898.97	本 年 支 出 合 计	1,898.97
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	1,898.97	支 出 总 计	1,898.97

收入总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,898.97	1,898.97	1,898.97										
205			教育支出	1,731.86	1,731.86	1,731.86										
	02		普通教育	1,603.87	1,603.87	1,603.87										
		02	小学教育	1,603.87	1,603.87	1,603.87										
	99		其他教育支出	127.99	127.99	127.99										
		99	其他教育支出	127.99	127.99	127.99										
208			社会保障和就业支出	63.99	63.99	63.99										
	05		行政事业单位养老支出	63.99	63.99	63.99										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.99	63.99	63.99										
210			卫生健康支出	103.12	103.12	103.12										
	11		行政事业单位医疗	103.12	103.12	103.12										
		02	事业单位医疗	103.12	103.12	103.12										

支出总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,898.97	1,473.47	425.50	
205			教育支出	1,731.86	1,306.36	425.50	
	02		普通教育	1,603.87	1,178.37	425.50	
		02	小学教育	1,603.87	1,178.37	425.50	
	99		其他教育支出	127.99	127.99		
		99	其他教育支出	127.99	127.99		
208			社会保障和就业支出	63.99	63.99		
	05		行政事业单位养老支出	63.99	63.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99		
210			卫生健康支出	103.12	103.12		
	11		行政事业单位医疗	103.12	103.12		
		02	事业单位医疗	103.12	103.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,898.97	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	1,731.86	1,731.86		
		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	63.99	63.99		
		八、卫生健康支出	103.12	103.12		
		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）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,898.97	本 年 支 出 合 计	1,898.97	1,898.97		
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	1,898.97	支 出 总 计	1,898.97	1,898.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,898.97	1,473.47	1,381.25	92.22	425.50
205			教育支出	1,731.86	1,306.36	1,214.14	92.22	425.50
	02		普通教育	1,603.87	1,178.37	1,086.15	92.22	425.50
		02	小学教育	1,603.87	1,178.37	1,086.15	92.22	425.50
	99		其他教育支出	127.99	127.99	127.99		
		99	其他教育支出	127.99	127.99	127.99		
208			社会保障和就业支出	63.99	63.99	63.99		
	05		行政事业单位养老支出	63.99	63.99	63.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.99	63.99	63.99		
210			卫生健康支出	103.12	103.12	103.12		
	11		行政事业单位医疗	103.12	103.12	103.12		
		02	事业单位医疗	103.12	103.12	103.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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				1,473.47	1,381.25	92.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,381.25	1,381.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.54	259.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	303.00	303.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	316.37	316.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.99	127.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.99	63.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.25	67.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.87	35.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.49	94.49	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.68	25.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.22		92.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
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	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,473.47	1,473.47	1,473.47						
301		工资福利支出	1,381.25	1,381.25	1,381.25						
301	01	基本工资	259.54	259.54	259.54						
301	02	津贴补贴	303.00	303.00	303.00						
301	03	奖金	316.37	316.37	316.37						
301	07	绩效工资	79.00	79.00	79.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.99	127.99	127.99						
301	09	职业年金缴费	63.99	63.99	63.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.25	67.25	67.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87	35.87						
301	12	其他社会保障缴费	8.07	8.07	8.07						
301	13	住房公积金	94.49	94.49	94.49						
301	99	其他工资福利支出	25.68	25.68	25.68						
302		商品和服务支出	92.22	92.22	92.22						
302	01	办公费	17.00	17.00	17.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	1.12	1.12	1.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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				
		425.50	425.50	425.50						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	133.32	133.32	133.32						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
改善办学条件类	特定目标类	288.68	288.68	288.68						

政府采购预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	307.09	307.09	307.09						
205			教育支出	307.09	307.09	307.09						
	02		普通教育	307.09	307.09	307.09						
		02	小学教育	307.09	307.09	307.09						

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1,898.97万元，其中：一般公共预算收入1,898.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,898.97万元，其中：基本支出1,473.47万元，项目支出425.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,898.97万元，比上年增加75.34万元，其中：

1. 收入预算增加75.34万元，其中一般公共预算收入增加215.02万元，上年结转减少139.68万元。

2. 支出预算增加75.34万元，其中基本支出增加187.52万元，项目支出减少112.18万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费较上年增加。

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，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为92.22万元。较2023预算增加7.69万元，增长9.10%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员定额预算资金较上年增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算307.09万元，其中：政府采购货物预算26.00万元，

政府采购工程预算158.00万元，政府采购服务预算123.09万元。

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其他业务用车。

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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金425.50万元，其中财政拨款425.50万元。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294.49万元，其中财政拨款294.49万元。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	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		济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.32		
	其中:财政拨款	133.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障教学工作的正常开展,购买购买物业服务,物业服务成本≤20.6万元,保洁人均月服务成本≤3500元,电工年服务成本≤3000元,年垃圾清运费≤3.5万元,保洁人员聘用数量≥4人,电工人员聘用数量≥1人;购买班车租赁服务,总成本≤40.4万元,每辆办公用车租赁费(含司机)≤13.9万元,每辆通勤用车租赁费(含司机)≤13.25万元,司机人员聘用数量≥3人,办公用车数量≥1辆,通勤用车数量≥2辆;购买印刷服务,总成本≤16.09万元,印刷纸张费用≤10.09万元/年,印刷辅料费≤4万元/年,印刷设备维护费≤2万元/年,印刷纸张数量≥120万张,活动制作辅料数量≥40箱,维护设备数量≥4台;购买冬季取暖服务,总成本≤35.23万元,服务期≥4个月,冬季取暖费≤27元/平方米;购买乐器总成本6万元,电子琴单价≥3000元,购买古筝单价≥2100元,电子琴购置数量≥6架,古筝购置数量≥20架;食堂天然气改造总成本≤15万元,综合单价≤1000元/米,改造数量≥150米;物业服务合格率=100%,物业维修验收合格率=100%,冬季供暖温度合格率≥90%,印刷资料合格率≥98%,活动辅料隔阂率≥98%,车辆按时年审率=100%,天然气改造项目验收合格率≥95%,乐器质量合格率≥95%;采购及时率≥90%,卫生清洁及时≥95%,突发事件抢修及时率≥95%,车辆服务及时率≥90%,印刷资料完成及时率≥95,供暖及时率≥90%,天然气改造项目按计划开工率≥95%;%有责事件投诉数≤1件,长效管理机制健全率≥90%,信息公开率=100%,教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度≥85%,保障教学工作的正常开展,维护师生人身及财产安全。			
	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	物业服务成本	≤20.6万元
			保洁人均月服务成本	≤3500元
			电工年服务成本	≤3000元
			垃圾清运费	≤3.5万元
			班车租赁服务成本	≤40.4万元
			办公用车租赁费(含司机)	≤13.9万元/辆
			通勤用车租赁费(含司机)	≤13.25万元/辆
			印刷服务成本	≤16.09万元
			印刷纸张费用	≤10.09万元/年
			印刷辅料费	≤4万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	印刷设备维护费	≤2万元/年
			取暖费成本	≤35.23万元
			取暖费单价	≤27元/平方米
			食堂天然气改造成本	≤15万元
			食堂天然气改造综合单价	≤1000元/米
			乐器采购成本	≤6万元
			电子琴单价	≥3000元/架
			古筝单价	≥2100元/架

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员聘用数量	≥4人
			电工人员聘用数量	≥1人
			司机人员聘用数量	≥3人
			办公用车数量	≥1辆
			通勤用车数量	≥2辆
			印刷纸张数量	≥120万张
			活动辅料制作数量	≥40箱
			印刷设备维护数量	≥4台
			供暖月数	≥4个月
			电子琴购置数量	≥6架
绩效指标	产出指标	数量指标	古筝购置数量	≥20架
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%
			物业维修验收合格率	=100%
			冬季取暖温度合格率	≥90%
			印刷资料合格率	≥98%
			活动辅料合格率	≥98%
			车辆按时年审率	=100%
			乐器质量合格率	≥95%
			天然气改造验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购及时率	≥90%
			卫生清洁及率	≥90%
			突发事件抢修及时率	≥90%
			车辆服务及时率	≥90%
			印刷资料完成及时率	≥95%
			供暖及时率	≥90%
			天然气改造项目按计划开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
			信息公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.50		
	其中:财政拨款	3.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年计划实施学校体育场地设施维修提升的项目,对跑道地面及场地护栏进行修缮提升,通过拆除原有损坏地面,进行土方及基础回填并铺设橡胶卷材进行平整修复,并对场地周边围栏进行焊接加固。维修提升综合单价≥0.035万元,维修面积≤100平方米,总成本≤3.5万元;项目验收合格率≥95%,学校体育场地正常运转率≥95%;维修及时率≥95%,项目按计划开工率≥95%;功能满足实际需求程度≥95%,有责事件投诉数≤1件;改善教学环境,健全长效管理机制,教师、学生及家长满意度≥85%。保校园场地安全,满足学校师生体育健身活动的需求。			
	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	体育场地设施维修提升综合单价	≥0.035万元
			体育场地设施维修造总成本	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体育场地设施维修面积	≤100平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			学校体育场地正常运转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%
			项目按计划开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
			有责事件投诉数	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善教学环境	改善
			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	教师、学生及家长满意度	≥85%

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	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	288.68		
	其中:财政拨款	288.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障教学工作的正常开展,改善办学条件,计划购买法律顾问服务,服务成本≤3万元/年,法律顾问人数≥1人;购买课程服务总成本≤36.68万元,陶艺、面塑、叶雕、古筝课程专家费用均≥8.7万,陶艺课程开展次数≥120次,面塑、叶雕、古筝课程开展次数均≥100次;购买德育活动及宣传服务项目总成本≤25万元,其中研学成本≤10万元,平均每次研学成本≤8333元,研学活动课程次数≥12次,学校大型活动耗材费≤10万元;活动拍摄及宣传费≤5万元;购买教育装备维修维护服务,年服务成本≤25万元,其中暖气、空调、消防器材等校内设备维护成本≤17万元/年,紧急抢修成本≤8万元/年;学校食堂改造及校内外改造成本≤158万元,综合改造单价≤670元/平方米,综合改造面积≥2370平方米;购置图书成本≤20万元,平均单价≤55元/册,购置数量≥3650册;安保人员成本≤21万元,月平均服务成本≤3500元,安保人数≥5人;法律顾问任职资格合格率=100%,课程保障率≥90%,成果展示率≥90%,教育装备维保合格率≥90%,修缮项目验收合格率≥95%,项目设计变更率≤10%,图书质量合格率≥90%,安保服务合格率≥95%;法律顾问服务及时率≥90%,印刷资料完成及时率≥95%,活动辅料制作及时率≥95%,设备维护及时率≥95%,供暖及时率≥90%,教育装备故障修复及时率≥95%,教育装备运行维护响应及时率≥95%,修缮项目按计划开工率≥95%,项目采购及时率≥95%,功能满足实际需求程度≥95%,教育装备及维修改造利用率≥95%,有责事件投诉数≤1件;长效管理机制健全率≥90%,信息公开率=100%;教师、学生及家长对改善办学条件类项目的满意度≥85%,保障教学工作的正常开展,维护师生人身及财产安全,改善现有办学条件,提升办学水平。			
	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	法律顾问服务成本	≤3万元/年
			德育活动及宣传费用	≤25万元
			研学成本	≤10万元
			研学单位成本	≤8333元/次
			大型活动耗材费	≤10万元
			活动拍摄及宣传成本	≤5万元/年
			陶艺、面塑、叶雕、古筝课程总成本	≤36.68万元
			陶艺、面塑、叶雕、古筝课程专家费用	≥8.7万元/项
			食堂改造及校内外改造总成本	≤158万元
			食堂改造及校内外改造综合单价	≤670元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	食堂天然气改造综合单价	≤1000元/米
			图书平均单价	≤55元/册
			教育装备维修维护成本	≤25万元
			暖气、空调、消防器材等校内设备维护成本	≤17万元/年
			紧急抢修成本	≤8万元/年
			安保服务成本	≤21万元
			安保人员平均月服务成本	≤3500元/人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥1人
			陶艺课程开展次数	≥120次
			面塑、叶雕、古筝课程开展次数	≥100次/项
			研学活动课程次数	≥12次
			综合改造面积	≥2370平方米
			古筝数量	≥20架
			天然气改造数量	≥150米
			图书购置数量	≥3650册
			安保人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问任职资格合格率	=100%
			教育装备维保合格率	≥90%
			修缮项目验收合格率	≥95%
			课程保障率	≥90%
			成果展示率	≥90%
			项目设计变更率	≤10%
			图书质量合格率	≥90%
			研学活动课程合格率	≥90%
			安保服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问服务及时率	≥90%
			印刷资料完成及时率	≥95%
			活动辅料制作及时率	≥95%
			设备维护及时率	≥95%
			供暖及时率	≥90%
			教育装备故障修复处理及时率	≥95%
			教育装备运行维护响应及时率	≥95%
			修缮项目按计划开工率	≥95%
			项目采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件
			功能满足实际需求程度	≥95%
			教育装备及维修改造利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
			信息公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对改善办学条件类项目的满意度	≥85%

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。