

2025年山东省济南第十八中学单 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 2025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 2025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，建设现代化学制学校制度，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青少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄青少年随班就读，完成市教育局交办的其他任务。培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，为高一级学校输送合格的毕业生，面向社会服务。

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) 党政办公室
- (二) 教学管理部
- (三) 学生发展部
- (四) 后勤保障部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南第十八中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,874.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,874.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,349.18
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	316.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	208.23
		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	3,874.16	本年支出合计	3,874.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,874.16	支出总计	3,874.16

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第十八中学

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								
			合 计	3,874.16	3,874.16	3,874.16									
205			教育支出	3,349.18	3,349.18	3,349.18									
	02		普通教育	2,831.49	2,831.49	2,831.49									
		03	初中教育	2,831.49	2,831.49	2,831.49									
	09		教育费附加安排的支出	257.03	257.03	257.03									
		99	其他教育费附加安排的支 出	257.03	257.03	257.03									
	99		其他教育支出	260.66	260.66	260.66									
		99	其他教育支出	260.66	260.66	260.66									
208			社会保障和就业支出	316.75	316.75	316.75									
	05		行政事业单位养老支出	316.75	316.75	316.75									
		02	事业单位离退休	186.42	186.42	186.42									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	130.33	130.33	130.33									
210			卫生健康支出	208.23	208.23	208.23									
	11		行政事业单位医疗	208.23	208.23	208.23									
		02	事业单位医疗	208.23	208.23	208.23									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第十八中学

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	3,874.16	3,289.99	584.17	
205			教育支出	3,349.18	2,765.01	584.17	
	02		普通教育	2,831.49	2,504.35	327.14	
		03	初中教育	2,831.49	2,504.35	327.14	
	09		教育费附加安排的支出	257.03		257.03	
		99	其他教育费附加安排的支出	257.03		257.03	
	99		其他教育支出	260.66	260.66		
		99	其他教育支出	260.66	260.66		
208			社会保障和就业支出	316.75	316.75		
	05		行政事业单位养老支出	316.75	316.75		
		02	事业单位离退休	186.42	186.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.33	130.33		
210			卫生健康支出	208.23	208.23		
	11		行政事业单位医疗	208.23	208.23		
		02	事业单位医疗	208.23	208.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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、一般公共预算收入	3,874.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,349.18	3,349.18		
		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	316.75	316.75		
		八、卫生健康支出	208.23	208.23		
		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）：山东省济南第十八中学

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	3,874.16	本 年 支 出 合 计	3,874.16	3,874.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,874.16	支 出 总 计	3,874.16	3,874.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第十八中学

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	3,874.16	3,289.99	3,111.70	178.29	584.17
205			教育支出	3,349.18	2,765.01	2,586.72	178.29	584.17
	02		普通教育	2,831.49	2,504.35	2,326.06	178.29	327.14
		03	初中教育	2,831.49	2,504.35	2,326.06	178.29	327.14
	09		教育费附加安排的支出	257.03				257.03
		99	其他教育费附加安排的支出	257.03				257.03
	99		其他教育支出	260.66	260.66	260.66		
		99	其他教育支出	260.66	260.66	260.66		
208			社会保障和就业支出	316.75	316.75	316.75		
	05		行政事业单位养老支出	316.75	316.75	316.75		
		02	事业单位离退休	186.42	186.42	186.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.33	130.33	130.33		
210			卫生健康支出	208.23	208.23	208.23		
	11		行政事业单位医疗	208.23	208.23	208.23		
		02	事业单位医疗	208.23	208.23	208.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南第十八中学

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				3,289.99	3,111.70	178.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,899.36	2,899.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.61	634.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	632.00	632.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	619.31	619.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.52	145.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.66	260.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.33	130.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.52	134.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.71	73.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.27	20.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.42	210.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.01	38.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	182.79	4.50	178.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.82		33.82
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
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	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.47		44.47

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省济南第十八中学

单位：万元

2024年预算数					2025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）：山东省济南第十八中学

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：2025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）：山东省济南第十八中学

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：2025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): 山东省济南第十八中学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				3,289.99	3,289.99	3,289.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,899.36	2,899.36	2,899.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.61	634.61	634.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	632.00	632.00	632.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	619.31	619.31	619.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.52	145.52	145.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.66	260.66	260.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.33	130.33	130.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.52	134.52	134.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.71	73.71	73.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.27	20.27	20.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.42	210.42	210.42						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.01	38.01	38.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	182.79	182.79	182.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.82	33.82	33.82						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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				
		584.17	584.17	584.17						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	165.89	165.89	165.89						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
改善办学条件	特定目标类	257.03	257.03	257.03						
教育教学运行	特定目标类	137.25	137.25	137.25						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	126.05	126.05	126.05					
205			教育支出	126.05	126.05	126.05					
	02		普通教育	65.55	65.55	65.55					
		03	初中教育	65.55	65.55	65.55					
	09		教育费附加安排的支出	60.50	60.50	60.50					
		99	其他教育费附加安排的支出	60.50	60.50	60.50					

第三部分

2025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：2025年收入预算3,874.16万元，其中：一般公共预算收入3,874.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,874.16万元，其中：基本支出3,289.99万元，项目支出584.17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,874.16万元，比上年减少132.86万元，其中：

1. 收入预算减少132.86万元，其中一般公共预算收入减少132.86万元。

2. 支出预算减少132.86万元，其中基本支出减少12.53万元，项目支出减少120.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年编制内增加教师7人，在职人员正常退休6人，其中，高级教师3人，中级3人，见习教师7人全年工资低于退休人员工资支出，造成基本支出减少12.53万元。2025年大型修缮项目减少，造成项目支出减少120.33万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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，山东省济南第十八中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为178.29万元。较2024预算增加2.64万元，增长1.5%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算126.05万元，其中：政府采购货物预算62.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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学校公车。

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）。

2025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

山东省济南第十八中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金584.17万元，其中财政拨款584.17万元。拟对2024年改善办学条件等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金539.46万元，其中财政拨款539.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

改善办学条件等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	257.03	
		其中:财政拨款	257.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号),《市级改善办学条件资金管理办法》(济财教〔2023〕6号),《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号),2025年计划安排改善办学条件类经费257.03万元。通过实施,完成购置办公家具38万元、食堂设备3万元、更换问学楼教室门16.77万元,购置课桌椅22.5万元、校园文化建设38.76万元、校园给水管网铺设及路面整修120万元,养正楼内墙、地面、墙面改造及卫生间防水维修改造18万元,养正楼墙体修缮及卫生间防水维修面积达到5000m²,通过实施,改善办学条件质量达标率达到100%,办公家具采购合格率达到100%,显著改善教学环境,提高师生满意度,维持各类办公场所及数字化教学资源网的正常运行,保证教学计划顺利实施,保障学生、教师各项学习培训工作计划完成。</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	改善办学条件类项目总成本	≤257.03万元
			办公家具购置总成本	≤38万元
			食堂设备购置总成本	≤3万元
			更换问学楼教室门总成本	≤16.77万元
			校园文化建设总成本	≤38.76万元
			学生课桌椅总成本	≤22.5万元
			校园给水管网铺设及路面整修总成本	≤120万元
			养正楼内墙、地面、墙面改造及卫生间防水维修改造总成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善办学条件惠及学生覆盖率	=100%
			办公家具购置数量	≥120套
			食堂设备购置数量	≥3台
			更换问学楼教室门数量	≥69套
			校园文化建设完成率	=100%
			购置学生课桌椅套数	≥400套
			校园给水管网铺设及路面整修完成率	=100%
			养正楼内墙、地面、墙面改造及卫生间防水维修改造完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	供暖保障学校准确率	=100%
			专用材料采购合格率	=100%
			安保服务质量达标率	=100%
			校园智学网正常使用率	=100%
			计算机教室验收合格率	=100%
			实验室教室验收合格率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
			设备购置目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖工作启动及时率	=100%
			专用材料采购及时率	=100%
			安保服务响应时间	=100%
			智学网维护及时率	=100%
			计算机教室项目完工及时率	=100%
			实验室教室完工及时率	=100%
			设备购置工作启动及时率	=100%
			综合楼墙体修缮及卫生间防水维修完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%
			学生家长有责投诉数量	=0起
			新增设备利用率	=100%
			学校设施安全隐患消除率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	165.89	
		其中:财政拨款	165.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《关于提高城乡义务教育学校生均公用经费标准的》通知（济教发〔2023〕5号）文件，2025年计划安排城乡义务教育生均公用经费165.891万元，通过聘请7名校园物业人员等第三方服务人员，保障17057平方米校园的正常运行，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，做到物业服务质量达标率达到100%，维修改造内容质量达到100%，师生有责投诉数为0起，教育教学工作正常运转率达到100%，师生及家长满意度达到90%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。</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	教育教学运行项目总成本	≤165.891万元
			办公费成本	≤45.9万元
			维修费成本	≤13.991万元
			物业服务成本	≤45万元
			印刷服务成本	≤42万元
			劳务费成本	≤1万元
			业务委托费成本	≤18万元
			物业服务成本标准	≤30元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷服务完成率	=100%
			校园运行保障率	=100%
			物业配备人数	≥7人
			保障校园运行面积	≥17057平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷服务质量达标率	=100%
			办公用品采购验收合格率	=100%
			物业服务质量达标率	=100%
			维修改造内容质量达标率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务完成及时率	=100%
			办公用品到位及时率	=100%
			物业服务响应及时率	=100%
			设备维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉数	≤0件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为全面加强和改进新时代济南市学校卫生教育工作,进一步提升我市中小学卫生教育工作水平,依据处室工作职责和年度工作计划,按照相关要求,开展2024年直属学校校医配备工作,全面提升学校应对、处置突发公共卫生事件能力,提高学校师生对卫生教育工作满意度。通过项目实施,达到中小学校医配备工作成本≤24万元,中小学校医配备人数≥2人,中小学校医资质达标率100%,学校师生对学校卫生教育工作的满意度≥90%。</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	学校卫生健康促进工作经费总成本	=24万元
			学校卫生健康促进工作经费分项成本	=24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学校医配备人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学校医资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中小学校医配备完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小学校医配备应配尽配率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校卫生教育工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		137.25
		其中:财政拨款		137.25
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>依据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号),《市级改善办学条件资金管理办法》(济财教〔2023〕6号),《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》(鲁教基发〔2017〕1号),2025年计划安排改善办学条件类经费137.25万元。通过实施,完成专用材料采购项目2项、配备安保人数7人、供暖保障天数≥120天,专用材料采购合格率达到100%、物业安保服务达标率达到100%、专用材料采购及时率达到100%、校内师生安全保障率达到100%,显著改善教学环境,提高师生满意度,维持各类办公场所及数字化教学资源网的正常运行,保证教学计划顺利实施,保障学生、教师各项学习培训工作计划完成。</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	教育教学运行项目总成本	≤137.25万元
			办公费总成本	≤13万元
			专用材料总成本	≤12万元
			物业安保服务总成本	≤30万元
			校园维修维护总成本	≤42.20万元
			取暖费总成本	≤40.05万元
			学校供暖成本标准	≤26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学运行保障率	=100%
			专用材料采购项目	≥2项
			物业安保服务完成率	=100%
			物业安保配备人数	≥7人
			校园维修维护完成率	=100%
			供暖保障天数	≥120天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学运行保障率	=100%
			专用材料采购合格率	=100%
			物业安保服务达标率	=100%
			校园维修维护完成率	=100%
			供暖温度保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	=100%
			物业安保服务响应及时率	=100%
			校园维修维护完成率	=100%
			供暖工作启动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%
			新增设备利用率	=100%
			学校设施安全隐患消除率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。