

2025年山东省济南市南中学单位 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。

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) 人力资源部
- (三) 教学管理部
- (四) 教育管理部
- (五) 后勤保障部
- (六) 党建工作部
- (七) 安全保卫部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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	5,420.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,420.86	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	4,906.17
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	252.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	261.82
		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	5,420.86	本年支出合计	5,420.86
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	5,420.86	支出总计	5,420.86

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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	5,420.86	5,420.86	5,420.86									
205			教育支出	4,906.17	4,906.17	4,906.17									
	02		普通教育	3,729.00	3,729.00	3,729.00									
		04	高中教育	3,729.00	3,729.00	3,729.00									
	09		教育费附加安排的支出	835.60	835.60	835.60									
		99	其他教育费附加安排的支 出	835.60	835.60	835.60									
	99		其他教育支出	341.57	341.57	341.57									
		99	其他教育支出	341.57	341.57	341.57									
208			社会保障和就业支出	252.87	252.87	252.87									
	05		行政事业单位养老支出	252.87	252.87	252.87									
		02	事业单位离退休	82.08	82.08	82.08									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	170.79	170.79	170.79									
210			卫生健康支出	261.82	261.82	261.82									
	11		行政事业单位医疗	261.82	261.82	261.82									
		02	事业单位医疗	261.82	261.82	261.82									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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	5,420.86	4,167.26	1,253.60	
205			教育支出	4,906.17	3,652.57	1,253.60	
	02		普通教育	3,729.00	3,311.00	418.00	
		04	高中教育	3,729.00	3,311.00	418.00	
	09		教育费附加安排的支出	835.60		835.60	
		99	其他教育费附加安排的支出	835.60		835.60	
	99		其他教育支出	341.57	341.57		
		99	其他教育支出	341.57	341.57		
208			社会保障和就业支出	252.87	252.87		
	05		行政事业单位养老支出	252.87	252.87		
		02	事业单位离退休	82.08	82.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.79	170.79		
210			卫生健康支出	261.82	261.82		
	11		行政事业单位医疗	261.82	261.82		
		02	事业单位医疗	261.82	261.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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	5,420.86	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	4,906.17	4,906.17		
		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	252.87	252.87		
		八、卫生健康支出	261.82	261.82		
		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)：山东省济南市南中学

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	5,420.86	本 年 支 出 合 计	5,420.86	5,420.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,420.86	支 出 总 计	5,420.86	5,420.86		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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	5,420.86	4,167.26	3,929.74	237.52	1,253.60
205			教育支出	4,906.17	3,652.57	3,415.05	237.52	1,253.60
	02		普通教育	3,729.00	3,311.00	3,073.48	237.52	418.00
		04	高中教育	3,729.00	3,311.00	3,073.48	237.52	418.00
		09	教育费附加安排的支出	835.60				835.60
		99	其他教育费附加安排的支出	835.60				835.60
	99		其他教育支出	341.57	341.57	341.57		
		99	其他教育支出	341.57	341.57	341.57		
208			社会保障和就业支出	252.87	252.87	252.87		
	05		行政事业单位养老支出	252.87	252.87	252.87		
		02	事业单位离退休	82.08	82.08	82.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.79	170.79	170.79		
210			卫生健康支出	261.82	261.82	261.82		
	11		行政事业单位医疗	261.82	261.82	261.82		
		02	事业单位医疗	261.82	261.82	261.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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				4,167.26	3,929.74	237.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,831.43	3,831.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	817.42	817.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	853.00	853.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	844.40	844.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.40	191.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.57	341.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.79	170.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	167.24	167.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	94.58	94.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.01	275.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.69	49.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	239.47	1.95	237.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.70		41.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.87		62.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.45		30.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.36	96.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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）：山东省济南市南中学

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): 山东省济南市南中学

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				4,167.26	4,167.26	4,167.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,831.43	3,831.43	3,831.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	817.42	817.42	817.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	853.00	853.00	853.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	844.40	844.40	844.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.40	191.40	191.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.57	341.57	341.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.79	170.79	170.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	167.24	167.24	167.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	94.58	94.58	94.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	26.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.01	275.01	275.01						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.69	49.69	49.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	239.47	239.47	239.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	41.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.87	62.87	62.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.45	30.45	30.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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				
		1,253.60	1,253.60	1,253.60						
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
教育教学运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
改善办学条件	特定目标类	835.60	835.60	835.60						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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	896.00	896.00	896.00					
205			教育支出	896.00	896.00	896.00					
	02		普通教育	215.00	215.00	215.00					
		04	高中教育	215.00	215.00	215.00					
	09		教育费附加安排的支出	681.00	681.00	681.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	681.00	681.00	681.00					

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5,420.86万元，其中：一般公共预算收入5,420.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,420.86万元，其中：基本支出4,167.26万元，项目支出1,253.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,420.86万元，比上年增加156.51万元，其中：

1. 收入预算增加156.51万元，其中一般公共预算收入增加156.51万元。

2. 支出预算增加156.51万元，其中基本支出增加146.91万元，项目支出增加9.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年市南中学在编人员增加导致收支预算增加

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2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2万元，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2万元，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，山东省济南市南中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为237.52万元。较2024预算增加。主要原因是：2025年在编教师人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算896万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算691万元，政府采购服务预算204万元。

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）。

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

山东省济南市南中学2025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1253.6万元，其中财政拨款1253.6万元。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835.6万元，其中财政拨款835.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类、保障机制类及教育改革管理类等项目支出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		高中阶段学校生均公用经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	372.00	
		其中:财政拨款	372.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障学校正常运转,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,结合我校目前教学和办公情况,维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境,我校2025年校舍取暖面积69609平方米,物业服务保障面积105806平方米,学校运行保障人数大于等于2600人。冬季暖气供应温度达标、及时,保障校园正常运转及时性100%,学校教育教学正常运转率100%,在校师生对项目的满意度达到90%以上。</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	预算总成本	≤372万元
			取暖费支出标准	≤100万元
			办公费支出标准	≤70万元
			物业管理费支出标准	≤162万元
			印刷费支出标准	≤40万元
			取暖费单位成本	≤26.7元/m ²
			办公费单位成本	≤5.9万元/月
			物业管理费单位成本	≤13.5万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍取暖面积	=69609m ²
			物业服务面积	=105806m ²
			印刷应印尽印率	=100%
			学校运行保障人数(人)	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校运行工作质量达标率(%)	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
			印刷服务验收合格率	=100%
			暖气供应温度达标率(%)	=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	保障校园正常运转及时性（%）	=100%
			物业服务及时率	=100%
			印刷服务及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率（%）	=100%
			安全事故发生次数（次）	=0
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率（%）	=100%
			人员配备匹配率（%）	=100%
			档案管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度（%）	≥90%
			学生对项目的满意度（%）	≥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	山东省济南市南中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.00
		其中:财政拨款		36.00
		其他资金		0.00
总体目标	为贯彻落实《学校卫生工作条例》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》等文件精神,深入推进健康济南行动,加强学校卫生保健工作,提升学校应对突发公共卫生实践的能力,有效解决校医配备不足问题,安排配备专业卫生技术人员3名,使校医配备达标,保障校医及时在岗,维护学校师生安全健康,提升校医服务质量,保障生医比小于等于1/600,建立健全学校卫生健康管理制度和跨部门沟通协调机制,使师生满意度达到90%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	总成本	≤36.00
			校医薪资标准	12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数(名)	=3名
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%
			校医培训计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生医比	≥1/600
			学校因病因事缺课平台使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校卫生健康管理制度建立性	健全
			跨部门沟通协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥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	山东省济南市南中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年国家教育考试标准化考点功能提升项目依照《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(2023版)》、《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》要求,设立总成本小于等于10万元,购买屏蔽仪10个、移动音响、拾音器、交换机等,保证听力播放质量的稳定性及考试流程的规范性,努力做到考生对考点100%认可。本项目旨在实现标准化考场广播设备升级改造,以满足设备安全稳定的运行。			
	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	总成本单位成本	≤10万元
			屏蔽仪单位成本单位成本	≤0.15万元/个
			主机及电池单位成本单位成本	≤5万元/项
			移动音响单位成本	≤0.5万元/项
			拾音器单位成本	≤1.5万元/项
			交换机单位成本	≤0.5万元/项
			电源线线路改造单位成本	≤1万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	新增屏蔽仪数量	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	听力播放设备的稳定性	稳定
			考试流程的规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设进度的合理性	合理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考生公平考试保障度	=100%
			考生对考点的认可度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校考试制度的健全性	健全
			跨部门沟通协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对标准化考点的满意度	≥90%
			老师对标准化考点的满意度	≥90%

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	山东省济南市南中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		835.60
		其中:财政拨款		835.60
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>为改善学校办学条件,提高学校办学质量,建设标准化学校,根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关通知,我校实施2025年改善办学条件类项目,学校通过智慧教学项目、标准化考场升级改造、网络安全设备采购、体育场大屏建设、学生教室空调采购、多媒体设备升级改造、图书馆屋顶修缮、校园电力增容、操场升看台及升旗台维修改造、图书馆防火卷帘门维修改造等项目的实施,切实消除校园安全隐患,保障学校教育教学工作100%有序开展,安全事故发生数0起,设施设备利用率达到100%,提升在校师生的学习生活幸福感,使在校师生的满意度达到90%以上。</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	总成本	≤835.6万元
			设备购置成本	≤398.6万元
			维修改造成本	≤437万元
			多媒体设备升级改造成本	≤114万元/项
			智慧教学项目成本	≤125万元/项
			标准化考场升级改造成本	≤28万元/项
			网络安全设备采购成本	≤14.6万元/项
			艺体教学及训练比赛采购成本	≤15万元/项
			体育场大屏建设成本	≤42万元/项
			学生教室空调采购成本	≤1.5万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	校园电力增容项目成本	≤110万元/项
			校园电力维修改造项目成本	≤25万元/项
			图书馆屋顶修缮成本	≤251万元/项
			操场升看台及升旗台维修改造成本	≤16万元/项
			图书馆防火卷帘门维修改造成本	≤35万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体教室数量	=44间
			智慧教学项目	=1项
			数字音响及软件数量	=40套
			硬件防火墙数量	=1台
			艺体教学及训练比赛采购项目	=1宗
			室外电子屏数量	=1套
			学生教室空调采购项目	=40台
			电源线更换长度	=14600m
			校园电力增容项目	=1宗
			拆除图书馆顶层面积	=3000m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	操场看台改造面积	=30m ²
			图书馆防火卷帘门套数	=16套
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=100%
			维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施购置项目完成及时性	=100%
			维修改造项目完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%
			安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
			人员配备匹配率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥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。