

2026年济南市历下区燕玺中学单 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 2026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 2026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，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；完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区燕玺中学

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	940.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	940.11	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	941.11
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	
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	
		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	941.11	本年支出合计	941.11
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	941.11	支出总计	941.11

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区燕玺中学

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	941.11	940.11	940.11					1.00				
205			教育支出	941.11	940.11	940.11					1.00				
	01		教育管理事务	1.00							1.00				
		99	其他教育管理事务支出	1.00							1.00				
	02		普通教育	783.27	783.27	783.27									
		03	初中教育	735.47	735.47	735.47									
		99	其他普通教育支出	47.80	47.80	47.80									
	09		教育费附加安排的支出	109.24	109.24	109.24									
		04	城市中小学教学设施	95.24	95.24	95.24									
		99	其他教育费附加安排的支 出	14.00	14.00	14.00									
	99		其他教育支出	47.60	47.60	47.60									
		99	其他教育支出	47.60	47.60	47.60									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区燕玺中学

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	941.11	708.94	232.17	
205			教育支出	941.11	708.94	232.17	
	01		教育管理事务	1.00		1.00	
		99	其他教育管理事务支出	1.00		1.00	
	02		普通教育	783.27	686.94	96.33	
		03	初中教育	735.47	686.94	48.53	
		99	其他普通教育支出	47.80		47.80	
	09		教育费附加安排的支出	109.24		109.24	
		04	城市中小学教学设施	95.24		95.24	
		99	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00	
	99		其他教育支出	47.60	22.00	25.60	
		99	其他教育支出	47.60	22.00	25.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区燕玺中学

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	940.11	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	940.11	940.11		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市历下区燕玺中学

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	940.11	本 年 支 出 合 计	940.11	940.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	940.11	支 出 总 计	940.11	940.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区燕玺中学

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	940.11	708.94	641.80	67.14	231.17
205			教育支出	940.11	708.94	641.80	67.14	231.17
	02		普通教育	783.27	686.94	619.80	67.14	96.33
		03	初中教育	735.47	686.94	619.80	67.14	48.53
		99	其他普通教育支出	47.80				47.80
	09		教育费附加安排的支出	109.24				109.24
		04	城市中小学教学设施	95.24				95.24
		99	其他教育费附加安排的支出	14.00				14.00
	99		其他教育支出	47.60	22.00	22.00		25.60
		99	其他教育支出	47.60	22.00	22.00		25.60

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历下区燕玺中学

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				708.94	641.80	67.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	613.80	613.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.18	6.00	64.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.61		5.61
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.79		16.79
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区燕玺中学

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：济南市历下区燕玺中学

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：2026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）：济南市历下区燕玺中学

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：2026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): 济南市历下区燕玺中学

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				708.94	708.94	708.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	613.80	613.80	613.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	138.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.18	70.18	70.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.79	16.79	16.79						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区燕玺中学

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				
合 计		232.17	231.17	231.17				1.00		
保障机制类	特定目标类	73.73	72.73	72.73				1.00		
保障机制类	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
学生资助类	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
改善办学条件类	特定目标类	155.32	155.32	155.32						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区燕玺中学

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	86.72	86.72	86.72					
205			教育支出	86.72	86.72	86.72					
	02		普通教育	24.77	24.77	24.77					
		03	初中教育	8.57	8.57	8.57					
		99	其他普通教育支出	16.20	16.20	16.20					
	09		教育费附加安排的支出	42.75	42.75	42.75					
		04	城市中小学教学设施	42.75	42.75	42.75					
	99		其他教育支出	19.20	19.20	19.20					
		99	其他教育支出	19.20	19.20	19.20					

第三部分

2026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：2026年收入预算941.11万元，其中：一般公共预算收入940.11万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算941.11万元，其中：基本支出708.94万元，项目支出232.17万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算941.11万元，比上年增加420.08万元，其中：

1. 收入预算增加420.08万元，其中一般公共预算收入增加420.08万元。

2. 支出预算增加420.08万元，其中基本支出增加352.51万元，项目支出增加67.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职教师人数增加，二是在校学生人数增加，因此基本支出和项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“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，济南市历下区燕玺中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为67.14万元，比2025年预算增加27.81万元，增长70.71%。主要原因是：学生人数增加，事业运行经费相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算86.72万元，其中：政府采购货物预算45.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.01万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历下区燕玺中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金232.17万元，其中财政拨款231.17万元。拟对学生资助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.8万元，其中财政拨款2.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制、学生资助、改善办学条件等项目2026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		保障机制类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.73	
		其中:财政拨款	72.73	
		其他资金	1.00	
总体目标	根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》(鲁厅字〔2014〕22号)、《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通〔2019〕38号)、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理暂行办法》的通知(济教发〔2025〕10号)、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》(历下教政发〔2017〕33号)等文件,2026年实施教育保障机制项目包括基本公共教育服务经费、教育保障经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、考试经费、校园安保服务费等。具体目标为:1.基本公共教育服务项目,保障1名提供基本公共教育服务教师的合法权益;2.开展教育保障经费项目,确保不少于42名教师体检顺利进行,并报销教师子女幼儿园保教费,提升教师职业归属感和工作积极性;3.开展课后延时服务项目,惠及不少于662名学生,缓解家长接送压力;4.开展少先队活动项目,提高266余名少先队员综合素质,增强集体荣誉感;5.完成2026年学业水平考试任务,保障平安考试顺利实施;6.不少于4人参与校园安保服务,维护校园安全,确保学校安全保卫工作顺利开展;实施以上目标,使教职工及学生家长满意度达到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	总成本	≤73.73万元
			基本公共教育服务经费成本	≤13.1万元
			教育保障经费成本	≤12.8万元
			课后延时服务经费成本	≤21.19万元
			少先队活动经费成本	≤0.04万元
			考试经费成本	≤1万元
			校园安保服务成本	≤25.6万元
			基本公共教育服务经费支出标准	≤13.1万元/项/年
			教育保障经费支出标准	≤12.8万元/项/年
			课后服务经费拨款标准	=320元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队活动经费支出标准	≤0.04万元/项/年
			考试经费支出标准	≤1万元/项/年
			校园安保服务支出标准	≤25.6万元/项/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	提供基本公共教育服务人数	≤1人
			教职工体检人数	≤42人
			课后延时服务惠及学生数	≤662人
			少先队员人数	≤266人
			考试考场数	≥5个
			提供校园安保服务人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学服务配套达标率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			课后延时服务完成率	=100%
			少先队活动目标达成率	=100%
			平安考试达成率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务配套及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			课后延时服务开展及时率	=100%
			少先队活动按计划实施率	=100%
			考试完成及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
			学生综合素质	优
			课后延时服务缓解家长接送压力	优
			少先队员光荣感和组织归属感	优
			实现平安考试	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%
			参与项目学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保障机制类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>根据《济教发〔2023〕19号_济南市教育局等8部门关于印发济南市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》(济教发[2023]19号)、《中华人民共和国残疾人保障法》随班就读(随园保教)、特教班和送教上门的中等及以下教育、特殊教育学校随班就读学生按照生均公用经费标准12000元/生执行,2026年预计有随班就读学生2人,测算全年随班就读公用经费总成本2.4万元,2026年预计随班就读公用经费覆盖率将达到100%,随班就读公用经费拨款及时率将达到100%,从而提升残疾学生社会关注度,营造有益于残疾学生学习的教育环境,保障学校随班就读工作有序开展,使随班就读学生及学校满意度均达到93%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	随班就读学生公用经费总成本	≤2.4万元/年
			随班就读学生公用经费标准	=1.2万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥2人
			随班就读学生接受心理康复训练次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读公用经费覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读公用经费拨款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾学生社会关注度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造有益于残疾学生学习的教育环境	营造
			保障学校随班就读工作有序开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥93%
			学校满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.68	
		其中:财政拨款	1.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《济南市教育局等8部门关于印发济南市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（济教发〔2023〕19号）、《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》（济财教〔2017〕5号）及区政府为民办实事等文件，为贯彻落实中央、省、市、区资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，2026年继续实施免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助。具体为1.按“一费制”标准免除义务教育阶段学生作业本费，惠及600余名学生，受助学生家庭经济压力有所缓解，九年义务教育巩固率达到100%；2.按照每生每年4000元标准为特殊教育及随班就读学生提供生活补助，惠及不多于2名学生，使残疾儿童少年义务教育入学率达到100%。实施以上目标，使受助学生及家长满意度达到95%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	学生资助总成本	≤2.8万元
			免作业本费成本	≤2万元
			特殊教育及随班就读学生生活补助成本	≤0.8万元
			初中免作业本费标准	=30元/生/年
			特教及随班就读生活补助标准	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤662人
			特殊教育及随班就读生活补助受益人数	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%
			特殊教育及随班就读生活补助合规发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%
			特殊教育及随班就读生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育入学率(%)	=100%
			减轻受助学生家庭经济压力	优
			减少学校接收乱收费投诉	优

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%
			九年义务教育巩固率	=100%
			受助学生健康成长状况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件类		
主管部门及代码		304_济南市历下区教育和体育局	实施单位	济南市历下区燕玺中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.32	
		其中:财政拨款	155.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知（鲁教基发〔2017〕1号）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。具体为1.学校购置办公家具不少于378件、2.办公设备不少于31台、专用设备不少于1台、3.图书3000册等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。4.学校供暖面积平均不少于4800平方米，保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。5.维护校园卫生环境，确保学校各项工作顺利开展。6.进一步加强校园消防安全管理工作，保障师生生命财产安全。实施以上项目，使教职工及学生、家长满意度达到95%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	≤155.32万元
			设备购置成本	≤72.87万元
			办公取暖经费成本	≤7.7万元
			图书购置成本	≤14万元
			物业服务成本	≤19.35万元
			消防服务成本	≤19.03万元
			其他改善办学条件（以前年度合同款）成本	≤22.37万元
			设备购置支出标准	≤72.87万元/项/年
			办公取暖经费支出标准	=26.7元/平方
			图书购置支出标准	≤14万元/项/年
绩效指标	成本指标	经济成本	物业服务支出标准	≤19.35万元/项/年
			消防服务支出标准	≤19.03万元/项/年
			其他改善办学条件（以前年度合同款）支出标准	≤22.37万元/项/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥31台套件
			办公取暖面积	≥4800平方米
			图书购置数量	≥3000本
			物业服务数量	≥4人
			消防服务数量	≥3人
			2024年以前购置家具数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			图书质量合格率	=99%
			物业服务合格率	=100%
			消防服务合格率	=100%
			以前合同购置家具合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备及时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			图书及时到位率	=100%
			物业服务人员服务周期	=12月
			消防服务人员服务周期	=12月
			以前合同购置家具供货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故率	=0%
			保障学校师生安全	保障
			提高校园基础设施水平	提高
			推动学校发展	推动
			改善教育教学环境	改善

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育基本均衡达标率	=100%
			“大班额”班级消除率（按省定标准）	=100%
			缓解辖区学位紧张压力	缓解
			提升学校知名度	提升
			保障教学工作正常运行	保障
			提升学校教育信息化水平	提升
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%
			家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。