

2025年山东省济南第十五中学单 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。促进学生“德、智、体、美”全面发展。学校党总支紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

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：

办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南第十五中学

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	2,566.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,566.40	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	2,163.31
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	244.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	158.15
		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	2,566.40	本年支出合计	2,566.40
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	2,566.40	支出总计	2,566.40

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第十五中学

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	2,566.40	2,566.40	2,566.40									
205			教育支出	2,163.31	2,163.31	2,163.31									
	02		普通教育	1,844.02	1,844.02	1,844.02									
		03	初中教育	1,844.02	1,844.02	1,844.02									
	09		教育费附加安排的支出	122.00	122.00	122.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	122.00	122.00	122.00									
	99		其他教育支出	197.29	197.29	197.29									
		99	其他教育支出	197.29	197.29	197.29									
208			社会保障和就业支出	244.94	244.94	244.94									
	05		行政事业单位养老支出	244.94	244.94	244.94									
		02	事业单位离退休	146.30	146.30	146.30									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	98.64	98.64	98.64									
210			卫生健康支出	158.15	158.15	158.15									
	11		行政事业单位医疗	158.15	158.15	158.15									
		02	事业单位医疗	158.15	158.15	158.15									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第十五中学

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	2,566.40	2,322.61	243.79	
205			教育支出	2,163.31	1,919.52	243.79	
	02		普通教育	1,844.02	1,722.23	121.79	
		03	初中教育	1,844.02	1,722.23	121.79	
	09		教育费附加安排的支出	122.00		122.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	122.00		122.00	
	99		其他教育支出	197.29	197.29		
		99	其他教育支出	197.29	197.29		
208			社会保障和就业支出	244.94	244.94		
	05		行政事业单位养老支出	244.94	244.94		
		02	事业单位离退休	146.30	146.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.64	98.64		
210			卫生健康支出	158.15	158.15		
	11		行政事业单位医疗	158.15	158.15		
		02	事业单位医疗	158.15	158.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十五中学

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	2,566.40	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	2,163.31	2,163.31		
		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	244.94	244.94		
		八、卫生健康支出	158.15	158.15		
		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）：山东省济南第十五中学

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	2,566.40	本 年 支 出 合 计	2,566.40	2,566.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,566.40	支 出 总 计	2,566.40	2,566.40		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第十五中学

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	2,566.40	2,322.61	2,200.82	121.79	243.79
205			教育支出	2,163.31	1,919.52	1,797.73	121.79	243.79
	02		普通教育	1,844.02	1,722.23	1,600.44	121.79	121.79
		03	初中教育	1,844.02	1,722.23	1,600.44	121.79	121.79
	09		教育费附加安排的支出	122.00				122.00
		99	其他教育费附加安排的支出	122.00				122.00
	99		其他教育支出	197.29	197.29	197.29		
		99	其他教育支出	197.29	197.29	197.29		
208			社会保障和就业支出	244.94	244.94	244.94		
	05		行政事业单位养老支出	244.94	244.94	244.94		
		02	事业单位离退休	146.30	146.30	146.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.64	98.64	98.64		
210			卫生健康支出	158.15	158.15	158.15		
	11		行政事业单位医疗	158.15	158.15	158.15		
		02	事业单位医疗	158.15	158.15	158.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南第十五中学

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				2,322.61	2,200.82	121.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,050.50	2,050.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	450.36	450.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.00	439.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.07	425.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.51	93.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.29	197.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.64	98.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.17	102.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.98	55.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.39	146.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	125.29	3.50	121.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.73		25.73
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十五中学

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
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.90		29.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.84		1.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.82	146.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.80	142.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十五中学

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	
1.84		1.84		1.84		1.84		1.84		1.84	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十五中学

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）：山东省济南第十五中学

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): 山东省济南第十五中学

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				2,322.61	2,322.61	2,322.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,050.50	2,050.50	2,050.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	450.36	450.36	450.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.00	439.00	439.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.07	425.07	425.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.51	93.51	93.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.29	197.29	197.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.64	98.64	98.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.17	102.17	102.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.98	55.98	55.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	15.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.39	146.39	146.39						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	26.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	125.29	125.29	125.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.73	25.73	25.73						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省济南第十五中学

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.90	29.90	29.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.84	1.84	1.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.82	146.82	146.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.80	142.80	142.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	4.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十五中学

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				
		243.79	243.79	243.79						
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	98.25	98.25	98.25						
改善办学条件	特定目标类	122.00	122.00	122.00						
教育教学运行	特定目标类	23.54	23.54	23.54						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第十五中学

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	75.84	75.84	75.84					
205			教育支出	75.84	75.84	75.84					
	02		普通教育	75.84	75.84	75.84					
		03	初中教育	75.84	75.84	75.84					

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2,566.4万元，其中：一般公共预算收入2,566.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,566.4万元，其中：基本支出2,322.61万元，项目支出243.79万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,566.4万元，比上年减少165.44万元，其中：

1. 收入预算减少165.44万元，其中一般公共预算收入减少165.44万元。

2. 支出预算减少165.44万元，其中基本支出减少21.49万元，项目支出减少143.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，学校安排的维修类项目减少，随之项目收支减少；在职教师减少1人，故人员类等基本收支相对减少。

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1.84万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.84万元，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1.84万元，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，山东省济南第十五中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为121.79万元。较2024预算增加0.27万元。主要原因是：编制内在职和退休人员总数增加，福利费增加，导致事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算75.84万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.84万元。

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事业单位业务用车。

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

山东省济南第十五中学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243.79万元，其中财政拨款243.79万元。拟对2024年改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金387.74万元，其中财政拨款387.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费-初中、改善办学条件、教育教学运行等项目支出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		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	山东省济南第十五中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		98.25	
	其中:财政拨款		98.25	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为提高我校办学条件,保证学校安全,维持学校正常教育教学秩序,2025年计划通过政府采购,聘请物业人员7人等第三方服务人员,维护学校校园安全及正常教育教学秩序,计划印刷学生资料等至少100万张,通过网络维保服务,保证学校教育教学的正常开展;通过车辆外包服务,完成学校教育教学的车辆使用;组织教育教学实践活动,完成对学生社会实践教育。计划做到物业人员考核合格率达100%,印刷品印制合格率达100%,校园运行维护标准达标率100%,物业服务人员到位及时率为100%,印刷品印制及时率100%,校园运行维护相应及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起,师生有责投诉数0起,教育教学工作正常运转率100%,师生满意度在85%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	总成本	≤98.25万元
			物业管理服务成本	≤29万元
			印刷服务成本	≤29万元
			网络维保服务成本	≤9.9万元
			车辆使用外包服务成本	≤16万元
			教育教学实践活动服务成本	≤14.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣物业人员数量	≥7人
			印刷品印制张数	≥100万张
			校园运行维护保障面积	≥10000平方米
			组织教育教学实践活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员考核达标率	100%
			印刷品印制合格率	100%
			校园运行维护达标率	100%
			教育教学活动组织成功率	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	物业人员到位及时率	100%
			印刷品印制及时率	100%
			校园运行维护响应及时率	100%
			教育教学活动组织及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%
			校园重大安全事故发生数	=0起
			学校被投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
			校园运行长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园运行维护的满意度	≥85%
			学生对校园运行维护的满意度	≥85%

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	山东省济南第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	122.00	
		其中:财政拨款	122.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。为保障教育教学的正常运转,改善办学条件,2025年计划通过学校实验室器材及学考体育器材购置、学考考点设施设备购置、学校教育教学网络及附属设施设备改造采购等购置项目,2025年计划做到教育教学设备验收合格率100%,教育教学设备采购及时率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率为100%,师生满意度在85%及以上。2025年计划通过对教学楼办公楼室内电线分换维修约20000米等维修项目,计划做到教育教学维修改造项目验收合格率100%,教育教学维修改造及时率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率为100%,师生满意度在85%及以上。2025年计划法律服务、工程造价咨询通过第三方服务学校维修改造专项,保障学校日常运行秩序;以此保障学校教育教学工作的正常运转,丰富学生的在校生活,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性。</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	≤122万元
			教学楼办公楼室内电线更换维修改造成本	≤72万元
			学校实验室器材及学考体育器材购置成本	≤10万元
			学考考点设施设备购置成本	≤10万元
			学校教育教学网络及附属设施设备改造购置成本	≤30万元
			教学楼办公楼室内电线更换维修改造单位成本	≤0.0036万元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼办公楼室内电线更换米数	≥20000米
			学考考点设施设备购置套数	=1套
			学校教育教学网络及附属设施设备购置数	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			维修改造工程验收合格率	=100%
			教育教学设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			维修改造工程验收及时率	=100%
			教育教学设备验收及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运行率	=100%
			师生有责投诉率	=0%
			重大安全事件发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备购置项目绩效政策	≥1项
			设备购置项目绩效政策	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备及环境的满意率	≥90%
			学生对教学设备及环境的满意率	≥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	山东省济南第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.54
		其中:财政拨款		23.54
		其他资金		0.00
总体目标	2025年计划法律服务、工程造价咨询通过第三方服务学校维修改造专项,保障学校日常运行秩序;计划做到校园运行维修(护)标准达标率达100%,安保服务达标率100%,校园运行维修(护)响应及时率100%,维保工作及时率100%,安保人员工作及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0次,师生有责投诉发生数0次,教育教学工作正常运转率为100%,师生满意度在85%及以上。			
	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	≤23.54万元
			安保服务成本	≤17.54万元
			法律及工程造价咨询服务成本	≤6万元
			教育教学运行单位成本	≤11.77万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	≥4人
			校园运行维修(护)保障面积数	≥10000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务达标率	=100%
			校园运行维护响应达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员工作及时率	=100%
			校园运行维修(护)响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运行率	=100%
			重大安全事件发生率	=0%
			师生有责投诉率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学运行项目绩效政策	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园环境的满意率	≥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。