

# 2025年济南东城实验高级中学单 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，组织教育教学、教育教学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。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) 教学管理部
- (三) 学生发展部
- (四) 后勤保障部
- (五) 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): 济南东城实验高级中学

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	4,087.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,087.06	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	4,150.06
二、财政专户管理资金收入	424.09	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	145.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	215.74
		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	4,511.15	本年支出合计	4,511.15
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	4,511.15	支出总计	4,511.15

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南东城实验高级中学

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	4,511.15	4,087.06	4,087.06		424.09							
205			教育支出	4,150.06	3,725.97	3,725.97		424.09							
	02		普通教育	3,433.09	3,009.00	3,009.00		424.09							
		04	高中教育	3,433.09	3,009.00	3,009.00		424.09							
	09		教育费附加安排的支出	444.80	444.80	444.80									
		99	其他教育费附加安排的支 出	444.80	444.80	444.80									
	99		其他教育支出	272.17	272.17	272.17									
		99	其他教育支出	272.17	272.17	272.17									
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35	145.35									
	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35	145.35									
		02	事业单位离退休	9.26	9.26	9.26									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	136.09	136.09	136.09									
210			卫生健康支出	215.74	215.74	215.74									
	11		行政事业单位医疗	215.74	215.74	215.74									
		02	事业单位医疗	215.74	215.74	215.74									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南东城实验高级中学

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	4,511.15	3,247.06	1,264.09	
205			教育支出	4,150.06	2,885.97	1,264.09	
	02		普通教育	3,433.09	2,613.80	819.29	
		04	高中教育	3,433.09	2,613.80	819.29	
	09		教育费附加安排的支出	444.80		444.80	
		99	其他教育费附加安排的支出	444.80		444.80	
	99		其他教育支出	272.17	272.17		
		99	其他教育支出	272.17	272.17		
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35		
	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35		
		02	事业单位离退休	9.26	9.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.09	136.09		
210			卫生健康支出	215.74	215.74		
	11		行政事业单位医疗	215.74	215.74		
		02	事业单位医疗	215.74	215.74		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南东城实验高级中学

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	4,087.06	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	3,725.97	3,725.97		
		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	145.35	145.35		
		八、卫生健康支出	215.74	215.74		
		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）：济南东城实验高级中学

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	4,087.06	本 年 支 出 合 计	4,087.06	4,087.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,087.06	支 出 总 计	4,087.06	4,087.06		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南东城实验高级中学

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	4,087.06	3,247.06	3,060.47	186.59	840.00
205			教育支出	3,725.97	2,885.97	2,699.38	186.59	840.00
	02		普通教育	3,009.00	2,613.80	2,427.21	186.59	395.20
		04	高中教育	3,009.00	2,613.80	2,427.21	186.59	395.20
		09	教育费附加安排的支出	444.80				444.80
		99	其他教育费附加安排的支出	444.80				444.80
	99		其他教育支出	272.17	272.17	272.17		
		99	其他教育支出	272.17	272.17	272.17		
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35	145.35		
	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35	145.35		
		02	事业单位离退休	9.26	9.26	9.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.09	136.09	136.09		
210			卫生健康支出	215.74	215.74	215.74		
	11		行政事业单位医疗	215.74	215.74	215.74		
		02	事业单位医疗	215.74	215.74	215.74		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南东城实验高级中学

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				3,247.06	3,060.47	186.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,051.21	3,051.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	621.58	621.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	677.00	677.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	691.34	691.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.02	160.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.17	272.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.09	136.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.37	139.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.37	76.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.33	217.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.84	0.25	186.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.91		30.91
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.98		50.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南东城实验高级中学

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	

(注：2025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）：济南东城实验高级中学

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）：济南东城实验高级中学

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): 济南东城实验高级中学

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				3,247.06	3,247.06	3,247.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,051.21	3,051.21	3,051.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	621.58	621.58	621.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	677.00	677.00	677.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	691.34	691.34	691.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.02	160.02	160.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.17	272.17	272.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.09	136.09	136.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.37	139.37	139.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.37	76.37	76.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.33	217.33	217.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	38.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.84	186.84	186.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.91	30.91	30.91						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.98	50.98	50.98						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.01	9.01	9.01						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南东城实验高级中学

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				
		1,264.09	840.00	840.00			424.09			
高中阶段学校生均公用经费	特定目标类	266.25	266.25	266.25						
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	444.80	444.80	444.80						
教育教学运行	特定目标类	529.04	104.95	104.95			424.09			

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南东城实验高级中学

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	519.67	519.67	519.67					
205			教育支出	519.67	519.67	519.67					
	02		普通教育	276.47	276.47	276.47					
		04	高中教育	276.47	276.47	276.47					
	09		教育费附加安排的支出	243.20	243.20	243.20					
		99	其他教育费附加安排的支出	243.20	243.20	243.20					

## 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4,511.15万元，其中：一般公共预算收入4,087.06万元，财政专户管理资金收入424.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,511.15万元，其中：基本支出3,247.06万元，项目支出1,264.09万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,511.15万元，比上年减少150.01万元，其中：

1. 收入预算减少150.01万元，其中一般公共预算收入减少217.1万元，财政专户管理资金收入增加67.09万元。

2. 支出预算减少150.01万元，其中基本支出增加72.9万元，项目支出减少222.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，大型修缮项目支出预算较上年减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，济南东城实验高级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为186.59万元。较2024预算增加7.2万元。主要原因是：2025年编制内实有人数增加。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算519.67万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算238万元，政府采购服务预算276.47万元。

## 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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备4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

济南东城实验高级中学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1264.09万元，其中财政拨款840万元。拟对改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金973.84万元，其中财政拨款549.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出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	济南东城实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	266.25	
		其中:财政拨款	266.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校2025年计划实施教育教学运行项目,预算金额266.25万元。2025年度计划及时保障在校生人数1775人,运行维护面积数2.8万平方米,聘用物业人员数量≥50人,提供1775名学生教学、考试等印刷品,使师生满意率达到95%以上,校园正常运转率达到100%,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及教师的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。</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	项目总成本	≤266.25万元
			物业服务费	≤211.2万元
			印刷费用	≤55.05万元
			物业服务费单位成本	≤22.1875万元/月
			印刷费用单位成本	≤4.5875万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥41198.5平方米
			绿化养护面积	≥6485平方米
			服务人员配备总人数	≥50人
			在职培训人次	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	=100%
			公共场所整洁率	=100%
			反馈问题物业响应解决率	=100%
			印刷品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
			报修服务响应及时率	=100%
			印刷费支出及时率	=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	物业管理服务覆盖率	=100%
			物业问题整改落实率	=100%
			物业安全责任事故发生次数	≤0次
			重大安保事件发生数量	≤0件
			有责投诉发生率	≤1%
			参训人员业务能力提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业人员配备合理性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对保障机制类项目的满意度	≥95%
			学生对保障机制类项目的满意度	≥95%

### 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	济南东城实验高级中学
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	济南市直属中小学校校医配备资金24万元,保障学生基本医疗服务,按要求标准配备校医2人,提高教师和学生对卫生健康教育的满意度。			
	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	≤24.00
			校医薪资标准 (元/学年)	≤12万元/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数(名)	=2人
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	学校因病因事缺课平台使用率(%)	=100%
			生医比	≥600
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%

### 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	济南东城实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		444.80
		其中:财政拨款		444.80
		其他资金		0.00
<p><b>总体目标</b></p> <p>本项目的的主要目标是为改善学校办学条件,创建优质普通高中,保障正常教育教学。1、本着“优化教育资源,改善学习环境”的宗旨,设备项目购置金额116.80万元,主要包括电教办公设5台,音体美功能设备配套150件,办公桌椅130件,电教维保70万、消防维保12.5万。改善师生学习生活环境,保障师生安全及确保设新课程开设所需的教学设备。</p> <p>2、校舍维修项目金额328万元主要依据中小学标准化建设标准,满足节能环保要求,建设完成修缮工作5786平方米,完善学校的教育教学基础设施建设3500平方米,为教育教学提供更安全舒适的教学环境。提高学生、家长、教师的满意度。</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	项目总成本	≤444.8万元
			办公设备购置成本	≤5.2万元
			教学设备购置成本	≤111.6万元
			校舍维修改造成本	≤328万元
			件均办公设备购置费单位成本	≤0.04万元/件
			件均专用设备购置费单位成本	≤0.092万元/件
			教育教学维修改造支出单位成本	≤328万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积(平方米)	≥5786平方米
			改造建筑面积(平方米)	≥3500平方米
			设备购置数量	≥155件
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%
			修缮质量达标率(%)	=100%
			配套设备到位率	=100%
			维护设备平均完好率	=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	工程竣工及时率	=100%
			修缮工程验收及时率	=100%
			设备购置安装及时率	=100%
			维护需求响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	危险建筑比例	=0起
			安全事故发生次数	=0起
			教学设备使用率	=100%
			多媒体教学设备班级配备率	=100%
			建筑污染物处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
			档案管理规范率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校改善办学条件的满意度 (%)	≥95%
			教师对学校改善办学条件的满意度 (%)	≥95%

### 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	济南东城实验高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	529.04	
		其中:财政拨款	104.95	
		其他资金	424.09	
总体目标	<p>为了提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校2025年计划实施教育教学运行项目,预算金额529.04万元。2025年度计划及时保障在校生人数1775人,运行维护面积数2.8万平方米,聘用安保物业人员数量≥16人,及时完成办公、水电、培训、差旅、取暖、试卷印刷等项目,保证学校各项工作正常良好有序运行;使师生满意率达到95%以上,校园正常运转率达到100%,保障学校教育教学工作的正常运转,及时消除校园安全隐患,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学生及教师的满意度,提高学校教育影响力,优化教育资源。</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	项目总成本	≤529.04万元
			车辆租赁费	≤70万元
			宣传展板费用	≤30万元
			教职工差旅培训费	≤30万元
			安保物业费	≤74万元
			试卷等办公费用	≤45万元
			取暖费	≤100万元
			劳务费	≤95万元
			残保金	≤20万元
			其他费用(学生比赛费用、军训费等,及用于弥补水电费、教师培训	≤65.04万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	车辆租赁费单位成本	≤70万元/年
			宣传展板单位成本	≤30万元/年
			教职工培训费用单位成本	≤0.15万元/人/年
			安保物业费单位成本	≤6.17万元/月
			试卷费等办公费单位成本	≤5万元/月
			学校供暖费用单位成本	=26.7元/平方米
			劳务费用单位成本	≤0.66万元/人/月
			其他费用（残保金、军训费等单位成本）	≤65.04万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人数	≥16人次
			车辆保障教师出行人次	≥200人次
			宣传展板更换次数	≥1次
			供暖面积	=40685.79平方米
			供暖天数	≥120天
			在职培训人次	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖保障目标达成率	=100%
			车辆运行安全率	=100%
			宣传展板质量合格率	=100%
			安保物业管理服务质量达标率	=100%
			在职培训合格率	=100%
			专门业务培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
			宣传展板更换及时率	=100%
			反馈问题物业响应及时率	=100%
			安保事件响应及时率	=100%
			供暖服务及时率	=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	物业管理服务覆盖率	=100%
			物业问题整改落实率	=100%
			物业安全责任事故发生次数	≤0次
			重大安保事件发生数量	≤0件
			有责投诉发生率	≤1%
			参训人员业务能力提升类	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对该项目的满意度	≥95%
			学生对该类项目的满意度	≥95%

## 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。