

2025年济南十六里河中学单位预 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

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）加强德育体系建设，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高办学效益。

（四）加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（五）加强学校常规管理，做好学校发展规划，促进办学水平提升。

（六）加强与社会的联系，营造良好的办学氛围，提升学校社会影响力。

二、机构设置情况

本单位为济南十六里河中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）教学管理部

（二）学生发展部

（三）安全保卫部

（四）组织人事部

（五）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）：济南十六里河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,592.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,592.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,592.42
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		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	3,592.42	本 年 支 出 合 计	3,592.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,592.42	支 出 总 计	3,592.42

收入总体情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,592.42	3,592.42	3,592.42										
205			教育支出	3,592.42	3,592.42	3,592.42										
	02		普通教育	2,627.34	2,627.34	2,627.34										
		03	初中教育	2,594.11	2,594.11	2,594.11										
		99	其他普通教育支出	33.23	33.23	33.23										
	09		教育费附加安排的支出	41.12	41.12	41.12										
		03	城市中小学校舍建设	17.50	17.50	17.50										
		04	城市中小学教学设施	0.18	0.18	0.18										
		99	其他教育费附加安排的支 出	23.44	23.44	23.44										
	99		其他教育支出	923.96	923.96	923.96										
		99	其他教育支出	923.96	923.96	923.96										

支出总体情况表

部门（单位）：济南十六里河中学

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	3,592.42	3,516.67	75.75	
205			教育支出	3,592.42	3,516.67	75.75	
	02		普通教育	2,627.34	2,592.71	34.63	
		03	初中教育	2,594.11	2,592.71	1.40	
		99	其他普通教育支出	33.23		33.23	
	09		教育费附加安排的支出	41.12		41.12	
		03	城市中小学校舍建设	17.50		17.50	
		04	城市中小学教学设施	0.18		0.18	
		99	其他教育费附加安排的支出	23.44		23.44	
	99		其他教育支出	923.96	923.96		
		99	其他教育支出	923.96	923.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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, 592. 42	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, 592. 42	3, 592. 42		
		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				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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, 592. 42	本 年 支 出 合 计	3, 592. 42	3, 592. 42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3, 592. 42	支 出 总 计	3, 592. 42	3, 592. 42		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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	3,592.42	3,516.67	3,308.46	208.21	75.75
205			教育支出	3,592.42	3,516.67	3,308.46	208.21	75.75
	02		普通教育	2,627.34	2,592.71	2,385.56	207.15	34.63
		03	初中教育	2,594.11	2,592.71	2,385.56	207.15	1.40
		99	其他普通教育支出	33.23				33.23
	09		教育费附加安排的支出	41.12				41.12
		03	城市中小学校舍建设	17.50				17.50
		04	城市中小学教学设施	0.18				0.18
		99	其他教育费附加安排的支出	23.44				23.44
	99		其他教育支出	923.96	923.96	922.90	1.06	
		99	其他教育支出	923.96	923.96	922.90	1.06	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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, 516. 67	3, 308. 46	208. 21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2, 927. 59	2, 927. 59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	610. 17	610. 17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	628. 64	628. 64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481. 12	481. 12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	237. 48	237. 48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118. 74	118. 74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123. 48	123. 48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67. 66	67. 66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18. 61	18. 61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206. 26	206. 26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	435. 43	435. 43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	181. 61		181. 61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12. 60		12. 60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	36. 00		36. 00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4. 00		4. 00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5. 04		5. 04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21. 00		21. 00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15. 00		15. 00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10. 00		10. 00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8. 00		8. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.76		29.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.85		33.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.21	380.87	8.34
303	02	退休费	509	05	离退休费	292.36	292.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.38	13.04	8.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	75.47	75.47	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	18.26		18.26
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.41		14.41
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2.00		2.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.85		1.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南十六里河中学

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	
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南十六里河中学

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）：济南十六里河中学

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）： 济南十六里河中学

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				3,516.67	3,516.67	3,516.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,927.59	2,927.59	2,927.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	610.17	610.17	610.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	628.64	628.64	628.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481.12	481.12	481.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	237.48	237.48	237.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.74	118.74	118.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.48	123.48	123.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.66	67.66	67.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	18.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.26	206.26	206.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	435.43	435.43	435.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	181.61	181.61	181.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.76	29.76	29.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.85	33.85	33.85						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.21	389.21	389.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	292.36	292.36	292.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.38	21.38	21.38						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	75.47	75.47	75.47						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	18.26	18.26	18.26						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.41	14.41	14.41						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.85	1.85	1.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南十六里河中学

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				
		75.75	75.75	75.75						
学生保障类	特定目标类	37.57	37.57	37.57						
改善办学条件类	特定目标类	17.68	17.68	17.68						
教育滚动资金	特定目标类	20.50	20.50	20.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南十六里河中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	61.80	61.80	61.80						
205			教育支出	61.80	61.80	61.80						
	02		普通教育	61.80	61.80	61.80						
		03	初中教育	61.80	61.80	61.80						

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3,592.42万元，其中：一般公共预算收入3,592.42万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,592.42万元，其中：基本支出3,516.67万元，项目支出75.75万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,592.42万元，比上年减少170.84万元，其中：

1. 收入预算减少170.84万元，其中一般公共预算收入减少170.84万元。

2. 支出预算减少170.84万元，其中基本支出减少161.51万元，项目支出减少9.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实过紧日子要求，严控一般性支出，本年度项目支出减少；二是学生人数较上年减少，生均经费减少；三是人员调出、退休等，预算人数减少，人员经费较上年减少。

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2.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.3万元，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2.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，济南十六里河中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为208.21万元。较2024预算减少6.95万元。主要原因是：学生人数减少，生均经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算61.8万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.3万元。

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学校用车。

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

济南十六里河中学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75.75万元，其中财政拨款75.75万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生保障类、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			学生保障类		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南十六里河中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.57	
			其中:财政拨款	37.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据免义务教育校服、免作业本费、免城郊学校学生保险、为贫困学生提供午餐费补助的政策要求,为新生免费提供校服,对全体在校生免费提供作业本、免除保险费、为建档立卡学生提供午餐补助,项目保障学生覆盖率达到100%,校服作业本验收合格率、发放及时率均100%,达到学生统一着装,免除学生作业本费覆盖率100%,资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担,学生及家长满意度达到90%(含)以上的效果。				
	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	项目实施总成本	≤37.57万元	
			城郊学校学生保险成本	≤13.07万元	
			义务教育校服成本	≤20.16万元	
			作业本成本	≤2.94万元	
			贫困学生午餐费补助成本	≤1.4万元	
			学生校服补助标准	=400元/人	
			作业本补助标准	=15元/人	
			贫困学生午餐补助标准	=2000元/人/学年	
			学生保险补助标准	=80元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受减免保险学生数量	≥1600人	
			享受减免校服学生数量	≥500人	
			享受减免作业本学生数量	≥1600人	
			享受贫困学生午餐补助学生数量	=7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	
			作业本、校服质量验收合格率	=100%	
			贫困学生午餐补助发放准确率	=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	校服发放及时率	=100%
			作业本发放及时率	=100%
			贫困学生午餐发放及时率	=100%
			学生保险支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费校服发放率	=100%
			学生着装规范性	=100%
			建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率	=100%
			义务教育巩固率	=100%
			减免工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生保障长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南十六里河中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.68	
			其中:财政拨款	17.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项资金主要用于 1、基建、维修改造项目欠款,各项目款项及时支付。2、教育教学设备更新,提高办学条件。成本控制率100%,改造义务教育学校个数为1所,设备及工程验收合格率、工程完工及时率100%,资金支付及时,学校教学质量提高,办学条件改善,校舍安全性提高,全区教育资源水平提高,配套设施设备完备,师生满意度不低于90%,施工方满意度不低于90%。				
	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	项目实施总成本	≤17.68万元	
			校园维修改造工程项目成本	≤17.5万元	
			信息科技教学用器材项目成本	≤0.18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造义务教育学校个数(所)	=1所	
			信息科技教学用器材项目数	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	信息科技教学用器材验收合格率	=100%	
			校园维修改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	
			维修改造工程完工及时率	=100%	
			教学器材采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校总体教学质量	提高	
			设施利用率	=100%	
			校舍安全性	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	
			配套设施设备的完备性	完备	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育滚动资金		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南十六里河中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 50	
			其中: 财政拨款	20. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时支付。包括2023年标准化考场、慧紫阅卷系统服务费、校园网络工程、智慧校园、好成绩服务费。教育滚动资金预算总金额20.5万元，资金使用有效率达到100%，保障各项工作及时完成，健全学校教学保障机制，改善学校办学条件，提高学校教育资源水平，师生满意度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	教育滚动资金总成本	≤20. 5万元	
			慧紫阅卷系统成本	≤1. 45万元	
			标准化考场项目成本	≤5万元	
			校园网络工程项目成本	≤9. 3738万元	
			智慧校园项目成本	≤3. 84万元	
			好成绩服务费项目成本	≤0. 8362万元	
			阅卷系统服务费成本标准	≤2. 95万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付欠款项目数	≥4个	
			租用阅卷系统	≥1/2年	
			标准化考场设备数量	≥30件	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用有效率	=100%	
			设备及系统使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	
			学校办学条件	改善	
			学校履约保证率	=100%	

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	学校教育资源水平	提高
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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。