

2025年济南市南上山街小学 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

学校主要职能是坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向。坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。加强师德师风建设，着力提升教师专业素养。深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。加强德育体系建设，落实全国德育工作会精神。抓好常规管理工作，促进办学水平提升。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，完成区教育局交办的其他任务。学校预算以校为基本编制单位，预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，自求平衡，不得编制赤字预算原则。学校预算由学校根据年度事业发展规划和计划以及预算编制的规定，提出预算建议方案，经主管部门审核汇总后报区财政部门。学校根据区财政部门下达的预算控制数编制预算，经法定程序审核批复后执行。

教学管理部职责：承担学校日常教学事务；承担学校教育教学研究和活动计划工作；承担学校的招生工作；承担教师教学安排的工作；承担各类考试的组织与安排等工作。

学生发展部职责：承担学校日常学生德育事务工作；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担学生体质健康、体育、艺术、卫生等工作；承担对班主任安排的工作；承担“家、校、社”联合育人工作。

办公室职责：承担学校日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、机要、保密、信息、综合档案、信访、应急、值班等工作。

承担学校校园基础设施建设与维护，公寓管理等工作；承担学校资产管理等工作；承担学校食堂、生活、校园绿化等服务和管理工作。

承担维护校园安全秩序保障工作；承担人防、物防、技防等日常管理工作。

作；承担学校保安人员日常管理工作。

承担本单位党的建设、群团、意识形态、宣传思想和群众工作的具体工作

组织人事部职责：承担学校机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、人事档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为财政补助事业单位二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

后勤保障部、学生发展部、组织人事部、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）：济南市南上山街小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,183.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,183.70	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	3,183.70
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	3,183.70	本 年 支 出 合 计	3,183.70
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	3,183.70	支 出 总 计	3,183.70

收入总体情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	3,183.70	3,183.70	3,183.70										
205			教育支出	3,183.70	3,183.70	3,183.70										
	02		普通教育	2,423.18	2,423.18	2,423.18										
		02	小学教育	2,382.44	2,382.44	2,382.44										
		99	其他普通教育支出	40.74	40.74	40.74										
	09		教育费附加安排的支出	106.67	106.67	106.67										
		04	城市中小学教学设施	55.12	55.12	55.12										
		99	其他教育费附加安排的支 出	51.55	51.55	51.55										
	99		其他教育支出	653.85	653.85	653.85										
		99	其他教育支出	653.85	653.85	653.85										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	3,183.70	3,035.99	147.71	
205			教育支出	3,183.70	3,035.99	147.71	
	02		普通教育	2,423.18	2,382.14	41.04	
		02	小学教育	2,382.44	2,382.14	0.30	
		99	其他普通教育支出	40.74		40.74	
	09		教育费附加安排的支出	106.67		106.67	
		04	城市中小学教学设施	55.12		55.12	
		99	其他教育费附加安排的支出	51.55		51.55	
	99		其他教育支出	653.85	653.85		
		99	其他教育支出	653.85	653.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	3,183.70	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	3,183.70	3,183.70		
		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）：济南市南上山街小学

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	3,183.70	本 年 支 出 合 计	3,183.70	3,183.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,183.70	支 出 总 计	3,183.70	3,183.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	3,183.70	3,035.99	2,748.57	287.42	147.71
205			教育支出	3,183.70	3,035.99	2,748.57	287.42	147.71
	02		普通教育	2,423.18	2,382.14	2,095.36	286.78	41.04
		02	小学教育	2,382.44	2,382.14	2,095.36	286.78	0.30
		99	其他普通教育支出	40.74				40.74
	09		教育费附加安排的支出	106.67				106.67
		04	城市中小学教学设施	55.12				55.12
		99	其他教育费附加安排的支出	51.55				51.55
	99		其他教育支出	653.85	653.85	653.21	0.64	
		99	其他教育支出	653.85	653.85	653.21	0.64	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市南上山街小学

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				3,035.99	2,748.57	287.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,531.45	2,531.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	470.21	470.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	518.29	518.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	391.05	391.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.98	190.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.49	95.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.92	98.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.20	54.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.91	14.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.44	165.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	531.96	531.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	266.98		266.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.49		19.49
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
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	8.58		8.58
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	75.34		75.34
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.70		15.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.38		61.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.12		27.12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.96	217.12	0.84
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.68	171.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.84		0.84
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	45.44	45.44	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.60		19.60
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	13.60		13.60
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	
3.00		3.00		3.00		2.23		2.23		2.23	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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）：济南市南上山街小学

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）： 济南市南上山街小学

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				3,035.99	3,035.99	3,035.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,531.45	2,531.45	2,531.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	470.21	470.21	470.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	518.29	518.29	518.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	391.05	391.05	391.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.98	190.98	190.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.49	95.49	95.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.92	98.92	98.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.20	54.20	54.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.91	14.91	14.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.44	165.44	165.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	531.96	531.96	531.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	266.98	266.98	266.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.49	19.49	19.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
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	8.58	8.58	8.58						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	75.34	75.34	75.34						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.70	15.70	15.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.38	61.38	61.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.12	27.12	27.12						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.96	217.96	217.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.68	171.68	171.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84						
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	45.44	45.44	45.44						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.60	19.60	19.60						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	13.60	13.60	13.60						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市南上山街小学

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				
		147.71	147.71	147.71						
非税收入	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
学生保障类	特定目标类	43.79	43.79	43.79						
改善办学条件类	特定目标类	55.12	55.12	55.12						
教育滚动资金	特定目标类	48.50	48.50	48.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市南上山街小学

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	70.45	70.45	70.45						
205			教育支出	70.45	70.45	70.45						
	02		普通教育	70.45	70.45	70.45						
		02	小学教育	70.45	70.45	70.45						

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3,183.7万元，其中：一般公共预算收入3,183.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,183.7万元，其中：基本支出3,035.99万元，项目支出147.71万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,183.7万元，比上年增加136.12万元，其中：

1. 收入预算增加136.12万元，其中一般公共预算收入增加136.12万元。

2. 支出预算增加136.12万元，其中基本支出增加45.08万元，项目支出增加91.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为新建分校开学，学生人数增加，生均公用经费增加，项目资金增加。

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2.23万元，比上年减少0.77万元，下降25.67%。主要原因是提倡绿色出行，减少公务用车的使用

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2.23万元，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2.23万元，比上年减少0.77万元，下降25.67%，主要原因是提倡绿色出行，减少公务用车的使用。

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，济南市南上山街小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为414.69万元。较2024预算增加118.03万元。主要原因是：新建分校开学，学生人数增加，生均公用经费增加，项目资金增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算70.45万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.85万元。

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小型公务用车。

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

济南市南上山街小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金147.71万元，其中财政拨款147.71万元。拟对学生保障类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.736万元，其中财政拨款40.736万元。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		非税收入		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市南上山街小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.30	
		其中: 财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要包括2025年国有资产处置收入，用于补充保障单位运转事项支出，保障单位正常运转，职工满意度90%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	总成本（万元）	≤0.3
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	2716人
绩效指标	产出指标	质量指标	支出事项达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出事项及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性完善程度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

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	济南市南上山街小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43. 79	
			其中: 财政拨款	43. 79	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供作业本，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	=43. 786万元	
			学生校服补助标准	=320元/学年/人	
			1-2年级学生作业本补助标准	=15元/人	
			3-6年级学生作业本补助标准	=20元/人	
			学生校服补助成本	=40. 736万元	
			学生作业本补助成本	=3. 05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受校服学生数量	≥1273人	
			享受作业本学生数量	=2852人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校服本子质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育保障长效机制健全	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	≥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			206_教育系统	实施单位	济南市南上山街小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.12	
			其中: 财政拨款	55.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于改善办学条件类,南上山街小学信息科技教学用器材0.12万元、锦程小学仪器设备20万元、锦程小学专用室桌椅等设备软件更新35万元,提高办学条件。提高信息化教学水平。				
	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	≤55.12万元	
			信息科技教学用器材	0.12万元	
			锦程小学仪器设备	20万元	
			锦程小学专用室桌椅	35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥2852人	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育资源水平	提高	
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			教育滚动资金		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市南上山街小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	48. 50	
			其中: 财政拨款	48. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	收到的教育滚动资金, 用于偿还2022-2024年项目的资金未支付执行完成部分。其中, 学生校服欠款5万元, 专用设备购置欠款43. 5万元。确保项目按时完成, 款项及时拨付。				
	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	≤48. 5万元	
			偿还专用设备欠款成本	=43. 5万元	
			偿还学生校服欠款	=5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款单位数量	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用有效率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	
			办学条件	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育资源水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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。