

2022年淄博市临淄中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础。

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体制改革。

（三）会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

（四）及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务 work。

（六）管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。

（七）组织学校教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析、发布工作；做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康等教育工作。

（九）组织学校教育对外交流与合作工作。

（十）组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的安全保卫工作。

（十一）组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责本单位的稳定工作。

（十二）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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			
一般公共预算拨款收入			
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	11958.39
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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	11958.39	本年支出合计	11958.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11958.39	支出总计	11958.39

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	11958.39	11958.39	11958.39											
205			教育支出	11958.39	11958.39	11958.39											
205	02		普通教育	11949.23	11949.23	11949.23											
205	02	04	高中教育	11949.23	11949.23	11949.23											
205	07		特殊教育	9.16	9.16	9.16											
205	07	99	其他特殊教育支出	9.16	9.16	9.16											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	11958.39	11534.74	423.66			
205			教育支出	11958.39	11534.74	423.66			
205	02		普通教育	11949.23	11534.74	414.50			
205	02	04	高中教育	11949.23	11534.74	414.50			
205	07		特殊教育	9.16		9.16			
205	07	99	其他特殊教育支出	9.16		9.16			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入						
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11958.39	11958.39		
		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				
		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	11958.39	本年支出合计	11958.39	11958.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	11958.39	支出总计	11958.39	11958.39		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				11958.39	11534.74	10555.55	979.19	423.66
205			教育支出	11958.39	11534.74	10555.55	979.19	423.66
205	02		普通教育	11949.23	11534.74	10555.55	979.19	414.50
205	02	04	高中教育	11949.23	11534.74	10555.55	979.19	414.50
205	07		特殊教育	9.16				9.16
205	07	99	其他特殊教育支出	9.16				9.16

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						11534.74	10555.55	979.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10165.35	10165.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6816.47	6816.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.25	165.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.00	267.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	931.55	931.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	514.36	514.36	
301	10			01	工资福利支出	419.20	419.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	233.55	233.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	817.97	817.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	979.19		979.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	136.33		136.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出预算表

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	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	162.86		162.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	390.20	390.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.34	328.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.72	11.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.14	50.14	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00		6.00		6.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市临淄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市临淄中学2022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表

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：淄博市临淄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市临淄中学2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	11534.74	11534.74	11534.74							
301		工资福利支出	10165.35	10165.35	10165.35							
301	01	基本工资	6816.47	6816.47	6816.47							
301	02	津贴补贴	165.25	165.25	165.25							
301	03	奖金	267.00	267.00	267.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	931.55	931.55	931.55							
301	09	职业年金缴费	514.36	514.36	514.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	419.20	419.20	419.20							
301	12	其他社会保障缴费	233.55	233.55	233.55							
301	13	住房公积金	817.97	817.97	817.97							
302		商品和服务支出	979.19	979.19	979.19							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	9.00	9.00	9.00							
302	05	水费	30.00	30.00	30.00							
302	06	电费	100.00	100.00	100.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	09	物业管理费	200.00	200.00	200.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	200.00	200.00	200.00							
302	16	培训费	45.00	45.00	45.00							
302	18	专用材料费	30.00	30.00	30.00							
302	26	劳务费	12.00	12.00	12.00							
302	27	委托业务费	15.00	15.00	15.00							
302	28	工会经费	136.33	136.33	136.33							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	162.86	162.86	162.86							
303		对个人和家庭的补助	390.20	390.20	390.20							
303	02	退休费	328.34	328.34	328.34							
303	05	生活补助	11.72	11.72	11.72							
303	07	医疗费补助	50.14	50.14	50.14							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		423.66	423.66	423.66							
校园安保经费	其他运转类	124.74	124.74	124.74							
家庭经济困难学生资助体系	特定目标类	0.10	0.10	0.10							
淄财科教指[2021]151号-2022学生资助补助经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
特殊教育提升计划	特定目标类	9.16	9.16	9.16							
2022年弹性岗位	特定目标类	27.12	27.12	27.12							
寄宿制学校绩效工资增量费用	特定目标类	138.42	138.42	138.42							
班级激励资金	特定目标类	120.12	120.12	120.12							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄中学2022年收支总预算均为11958.39万元。

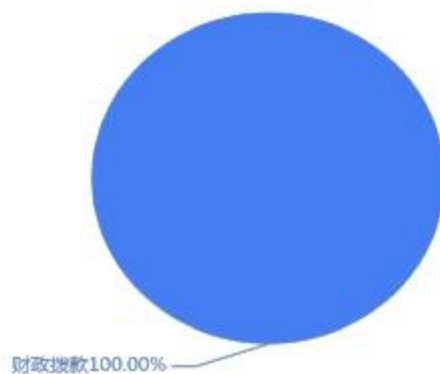
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄中学2022年收入预算为11958.39万元，其中：财政拨款11958.39万元，占100.00%。

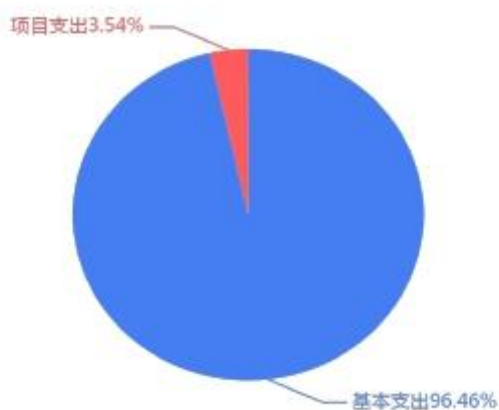
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄中学2022年支出预算为11958.39万元，其中：基本支出11534.74万元，占96.46%，项目支出423.66万元，占3.54%。

支出预算



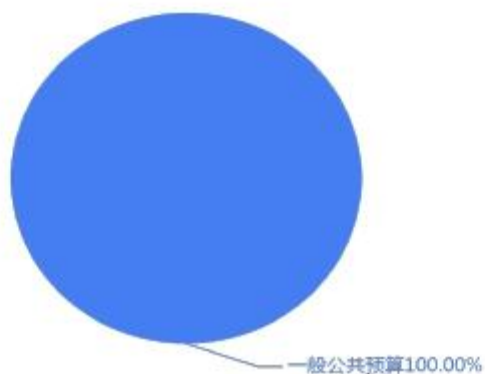
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄中学2022年财政拨款收支总预算为11958.39万元

。

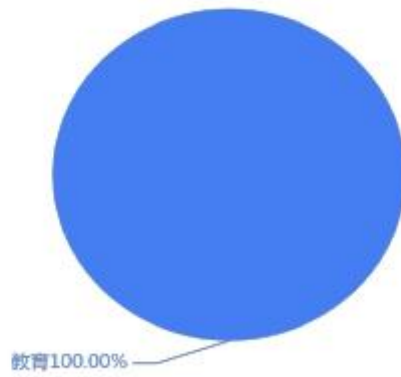
收入包括：一般公共预算11958.39万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出11958.39万元，占100.00%。

财政拨款支出

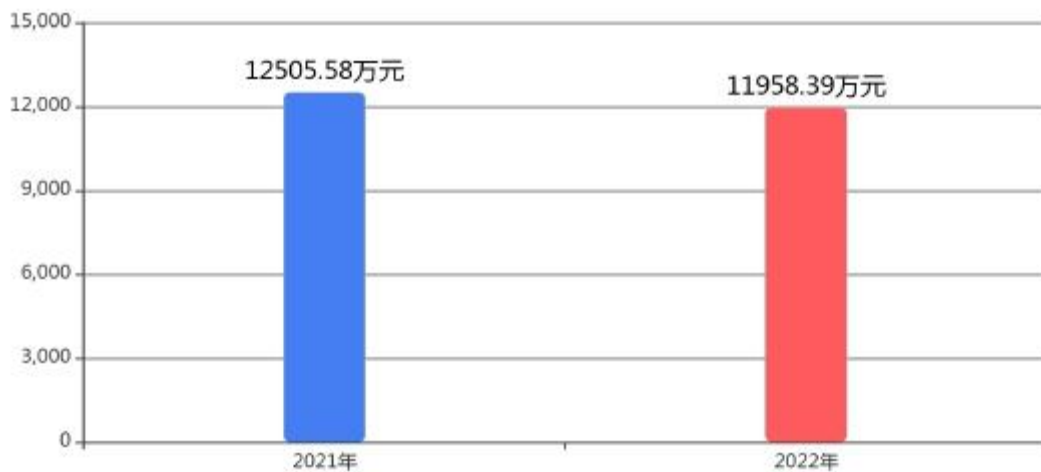


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄中学2022年一般公共预算拨款11958.39万元，比上年减少547.19万元，下降4.38%，主要原因是退休人员增多，工资福利减少减少。

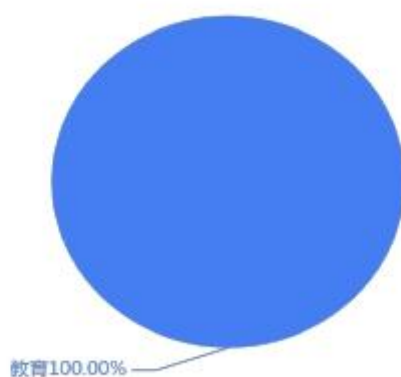
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄中学2022年一般公共预算支出为11958.39万元，其中：教育（类）支出11958.39万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出11949.23万元，比上年减少556.35万元，下降4.45%，主要原因是退休人员增多，工资福利减少。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出9.16万元，比上年增加9.16万元，主要原因是增加7名残疾学生。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11534.74万元。主要用于：

1. 人员经费10555.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费979.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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，淄博市临淄中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄中学共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金423.66万元，其中财政拨款423.66万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿制学校绩效工资增量费用			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：138.42 万元			
总体目标	维护教师队伍稳定；学校管理有序；促进师生健康发展；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放次数	≥1 次
		数量指标	资金发放人数	≤650 人
		质量指标	资金支付质量	合法合规
		时效指标	资金支付时间	≤12 月
		成本指标	成本金额	≤138.42 万元
	效益指标	社会效益指标	执行效果	维护教师队伍稳定
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进学校管理健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级激励资金				
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局				
资金情况	金额：120.12 万元				
总体目标	维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金发放次数	≤12 次	
		数量指标	资金发放人数	≥140 人	
		质量指标	资金支付质量	合法合规	
		时效指标	资金支付时间	≤12 月	
		成本指标	成本金额	≤120.12 万元	
	效益指标	社会效益指标	执行效果	维护班主任队伍稳定维护	
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进学校健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生资助体系			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：0.1 万元			
总体目标	保障学校日常办公平稳有序运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1 次
		数量指标	支付单位数量	1 个
		质量指标	资金支付质量	合法合规
		时效指标	资金支付时间	≤12 月
		成本指标	成本金额	≤0.1 万元
	效益指标	社会效益指标	执行效果	维护学校日常平稳运行
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进学校健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2021]151号-2022 学生资助补助经费				
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局				
资金情况	金额：4 万元				
总体目标	用于学校日常办公费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥2 次	
		质量指标	资金支付的合理性	合理	
		质量指标	资金支付质量	合法合规	
		时效指标	资金支付时间	≤12 月	
		成本指标	成本金额	≤4 万元	
	效益指标	社会效益指标	执行效果	维护学校日常平稳运行	
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进学校健康发展	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年弹性岗位			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：27.115080 万元			
总体目标	维护教师队伍稳定；促进教师健康发展；学校管理有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金发放次数	≥1 次
		数量指标	资金发放人数	=19 人
		质量指标	资金支付质量	合法合规
		时效指标	资金支付时间	≤12 月
		成本指标	成本金额	≤27.12 万元
	效益指标	社会效益指标	执行效果	维护教师队伍稳定
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进教师职称评定
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：9.161600 万元			
总体目标	保障特殊学生接受正常的高中教育；保障特殊学生健康成长； 促进学校特殊教育水平良性健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金发放次数	≥2 次
		数量指标	资金发放人数	=7 人
		质量指标	资金支付质量	合法合规
		时效指标	资金支付时间	≤12 月
		成本指标	成本金额	≤9.16 万元
	效益指标	社会效益指标	执行效果	保障特殊学生稳定
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进学校发展
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：124.74 万元			
总体目标	维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到 90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1 次
		数量指标	资金支付人数	≤33 人
		质量指标	资金支付质量	合法合规
		时效指标	资金支付时间	≤12 月
		成本指标	成本金额	≤124.74 万元
	效益指标	社会效益指标	执行效果	维护校园安全
		可持续影响指标	对学校的可持续影响度	促进教育健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。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。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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。。

十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。。