

2023年临淄区淄江中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

(一) 以《中华人民共和国教育法》为依据，从事学校教育教学管理。

(二) 学校坚持德为首，以正面教育为主，校长负总责，全员参与的德育工作方针。认真贯彻德育有关法规文件，进一步建设好德育机构及工作网络，使学校的德育工作有计划、有目标、有措施、显实效。

(三) 各学科课程有机渗透德育教育，充分发挥学科课堂教学的德育功能，加强班集体和学生会建设，做好共青团工作，发挥学生自我教育、自我管理的作用，对学生进行德、智、体、美、劳教育，为学生的全面发展奠定基础。

(四) 贯彻执行《中小学生守则》，培养学生良好的行为习惯，做到仪表端庄，文明礼貌，勤奋学习，遵纪守法，讲求公德，树立健康向上的整体形象。

(五) 学校主动争取社会、家庭的积极配合，开展有益活动，建立以班级为点、家庭为面、社会为体的立体开放式的综合型教育模式。

(六) 学校贯彻实施《国旗法》，每周一早晨全校师生集中举行规范的升旗仪式，接受爱国主义教育。

(七) 学校全面推广普通话，使用规范汉字。

(八) 坚持以教学为中心，面向全体学生，充分发挥学生的主体作用。积极进行教育教学改革，不断更新教育观念，采用现代化教学

手段，强化目标意识，重视学生创新能力和实践能力的培养，重视基础知识的教学和基本技能的训练。培养正确的学习方法和良好的学习习惯，切实提高教学质量。

（九）严格执行教学大纲和教学计划，合理安排作息时间，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，严格规范考勤制度。

（十）加强教材征订的统一管理，任何人不得擅自向学生推销学习资料，切实减轻学生过重的课业负担。

（十一）认真搞好教育教学研究工作，认真执行集体备课制度，统一教学进度，组织教师参与教学改革和教育科研，鼓励教师积极撰写教学论文和参与课题研究。

（十二）重视体育工作。严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规，认真抓好“两操”，积极推行《国家体育锻炼标准》。开展群众性的体育活动，保证学生每天有一小时的体育活动。按照要求定期开展运动会，积极开展各类师生健体活动和文体比赛，促进全校师生的身体健康，增强学生的体质。

（十三）重视美育工作。认真上好音乐、美术课，其他学科也要从本学科特点出发，发挥美育功能。美育要结合学生日常生活实际，提出服饰、仪表、语言、行为等审美要求，培养健康的审美情趣。大力开展校园艺术活动，提高学生艺术品位，实现以美育人，用浓厚的艺术气息陶冶学生性情。

（十四）重视科技工作。坚持定期开展科技活动和科普教育，积极培养学生科技兴趣，发掘学生的科技潜能，培养学生的科技素养。

（十五）重视卫生工作。认真执行国家有关学校卫生工作的法规、政策，建立健全学校卫生工作制度，开展健康教育，建立学生健

康卡片，做好定期的体格检查。不断改善学校环境卫生，培养学生良好的卫生习惯，加强传染病、常见病的预防。加强学生心理关注和心理帮扶，深入开展心理咨询、心理辅导。

(十六) 重视对学生的劳动教育，培养学生爱劳动，珍惜劳动成果的思想，养成良好的劳动习惯。

(十七) 加强学籍管理，健全学籍档案，对转学、休学、复学等严格按照规定程序办理。

(十八) 用好学校现有的教学设施、仪器设备、文体器材、图书资料，尤其要注重发挥现代化教学设施的使用效益，做好各类教育教学资料的收集与归档。同时对学校教学设施、仪器设备、文体器材、图书资料的采购提出合理与方向性的建议，不断提高教学软硬件建设水平。

二、机构设置

本单位为临淄区淄江中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)、办公室
- (二)、政教处
- (三)、教务处
- (四)、总务处。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3984.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3984.82	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	3984.82
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	3984.82	本年支出合计	3984.82
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	3984.82	支 出 总 计	3984.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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	3984.82	3984.82	3984.82									
205			教育支出	3984.82	3984.82	3984.82									
205	02		普通教育	3970.06	3970.06	3970.06									
205	02	02	小学教育	79.79	79.79	79.79									
205	02	03	初中教育	3890.27	3890.27	3890.27									
205	07		特殊教育	2.87	2.87	2.87									
205	07	99	其他特殊教育支出	2.87	2.87	2.87									
205	09		教育费附加安排的支出	11.89	11.89	11.89									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.89	11.89	11.89									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3984.82	3671.06	313.76				
205			教育支出	3984.82	3671.06	313.76				
205	02		普通教育	3970.06	3671.06	299.01				
205	02	02	小学教育	79.79		79.79				
205	02	03	初中教育	3890.27	3671.06	219.22				
205	07		特殊教育	2.87		2.87				
205	07	99	其他特殊教育支出	2.87		2.87				
205	09		教育费附加安排的支出	11.89		11.89				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.89		11.89				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3984.82	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	3984.82	3984.82		
		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	3984.82	本年支出合计	3984.82	3984.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3984.82	支出总计	3984.82	3984.82		

一般公共预算支出情况表

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				3984.82	3671.06	3640.17	30.89	313.76
205			教育支出	3984.82	3671.06	3640.17	30.89	313.76
205	02		普通教育	3970.06	3671.06	3640.17	30.89	299.01
205	02	02	小学教育	79.79				79.79
205	02	03	初中教育	3890.27	3671.06	3640.17	30.89	219.22
205	07		特殊教育	2.87				2.87
205	07	99	其他特殊教育支出	2.87				2.87
205	09		教育费附加安排的支出	11.89				11.89
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.89				11.89

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						3671.06	3640.17	30.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3640.11	3640.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.36	972.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.15	403.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	545.99	545.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	727.72	727.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	369.98	369.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.89	208.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.75	48.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	329.81	329.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.89		30.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.17		30.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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				
		合计			合计	3671.06	3671.06	3671.06					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3640.11	3640.11	3640.11					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.36	972.36	972.36					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.15	403.15	403.15					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	545.99	545.99	545.99					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	727.72	727.72	727.72					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	369.98	369.98	369.98					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.89	208.89	208.89					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.75	48.75	48.75					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	329.81	329.81	329.81					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.89	30.89	30.89					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.17	30.17	30.17					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05					

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		313.76	313.76	313.76					
教学设备采购项目	特定目标类	11.89	11.89	11.89					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.59	1.59	1.59					
校园安保经费	特定目标类	39.00	39.00	39.00					
2023年城乡义务教育生均经费初中	特定目标类	74.30	74.30	74.30					
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	36.26	36.26	36.26					
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金	特定目标类	74.40	74.40	74.40					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	57.97	57.97	57.97					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.82	0.82	0.82					
综合运转项目（人员）	特定目标类	17.54	17.54	17.54					

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				
			合计	96.38	96.38	96.38					
205			教育支出	96.38	96.38	96.38					
205	02		普通教育	96.38	96.38	96.38					
205	02	02	小学教育	16.68	16.68	16.68					
205	02	03	初中教育	79.70	79.70	79.70					

第三部分

2023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：2023年收入预算3,984.82万元，其中一般公共预算收入3,984.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,984.82万元，其中基本支出3,671.06万元，项目支出313.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,984.82万元，较上年预算增加1,417.36万元，其中：

1. 收入预算增加1,417.36万元，其中一般公共预算收入增加2,567.46万元。

2. 支出预算增加1,417.36万元，其中基本支出增加1,362.91万元；项目支出增加54.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，淄江中学是新建学校，教师人数和学生人数增加，人员经费支出和公用经费需求增加，导致经费收支增长。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘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，临淄区淄江中学单位为事业单位，无机关运行经

费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算96.38万元，其中：政府采购货物预算43.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临淄区淄江中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金313.76万元，其中财政拨款313.76万元。拟对教学设备采购项目等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金313.76万元，其中财政拨款313.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学设备采购项目等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	教学设备采购项目				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.89			
	其中：财政拨款	11.89			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育教学开展：完善教学功能室配备,促进教育教学质量提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤118880元	
			数量指标	学校办学条件改善	≥1个
	产出指标	质量指标	支持全环境育人规范校	≥1个	
			质量指标	资金支付合法合规	合法合规
			时效指标	按时支付	按时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升	
改善办学条件			改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.59			
	其中：财政拨款	1.59			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：保障残疾学生接受教育,提高残疾学生受教育水平,促进残疾学生健康发展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	三免一补成本	<1.59万元	
			服务学生数	=4人	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
			质量指标	补贴发放审核标准	审核达标
			时效指标	补贴发放及时性	≤12月
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	较好	
			残疾孩子康复水平提升效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	39.00			
	其中：财政拨款	39.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障校园安全稳定：维护校园安全,促进教育教学质量提高.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤39万元	
			数量指标	服务师生人数	≥2600人
	产出指标	数量指标	安保经费支付人数	=10人	
			质量指标	资金支付合法合规	合规合法
			时效指标	项目支付时间	按时支付
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护	
			促进教育健康发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费初中				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	74.30			
	其中：财政拨款	74.30			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转：促进教育教学质量提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目的成本最小化	≤742980元	
			数量指标	学校学生数量	≥1574人
	产出指标	质量指标	支付正规性	合法合规	
			时效指标	支付时效性	≤12月
			社会效益指标	提升学校办学条件	提升
	保障学校运转	保障			
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费小学			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	36.26		
	其中：财政拨款	36.26		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校正常运转：提高学校教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本最小化	≤362550元
			数量指标	学校学生数量
	产出指标	质量指标	支付正规性	合法合规
			时效指标	支付时效性
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
			保障学校运转	保障
		提高学校教育教学质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	74.40		
	其中：财政拨款	74.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校正常运转，：促进教育教学质量提高.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本最小化	≤743986元
			数量指标	服务学生数量
	产出指标	质量指标	支付正规性	合法合规
			时效指标	支付时效性
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
			保障学校运转	保障
		提高学校教育教学质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	57.97		
	其中：财政拨款	57.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教育质量：保障班级管理工作健康发展，促进“双减”工作落到实处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制最小化	≤57.97万元
			资金发放次数	≤12月
	产出指标	数量指标	资金服务人数	≥2534人
			质量指标	支付合法性
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	对学生过重的作业负担减轻	明显
			对班主任老师积极性的促进	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.82		
	其中：财政拨款	0.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进教育均衡发展：保障校车安全,提升教育质量,提高影响力.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度校车服务费	=0.82万元
			项目资金服务人数	≥300人
	产出指标	数量指标	项目服务校车数量	=2辆
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学生交通安全	保障
促进学生健康发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.54			
	其中：财政拨款	17.54			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障退役士兵公益事业健康发展：维护社会稳定，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤175399.98元	
			数量指标	支付次数	=12次
	产出指标	数量指标	支付人数	=3人	
			质量指标	支付合规性	合法合规
			时效指标	支付时效性	≤12月
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障	
			促进公益事业	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。