

2023 年山东省聊城第一中学单位预算

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 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、主要职责

聊城一中的主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展。学校贯彻落实"德智体美劳全面发展"的教育方针,加强顶层设计,推进新发展理念、实施绿色教育,构建具有一中特色的教育教学体系。聊城一中确立了"珍爱生命,科学发展"的办学理念,"修身、立德、求真、创新"的校训,"培国家之栋梁,育社会之精英"的育人目标,表率正己的校风,认真实干的教风,勤奋求真的学风,着力培养学生"领袖气质、君子风度、科学精神、工匠才干"四大特质,引领学生从五个维度实现自身全面发展,即:有理想、有抱负;有思想、有智慧;有爱好、有才干;有责任、有担当;有修养,有善美的人。

二、机构设置情况

山东省聊城第一中学单位预算包括:本级预算。

纳入山东省聊城第一中学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 山东省聊城第一中学

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	17,298.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,298.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2,778.00	五、教育支出	15,533.53
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,572.89
		九、卫生健康支出	717.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,252.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20,076.10	本年支出合计	20,076.10
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	20,076.10	支 出 总 计	20,076.10

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 资金收入	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				20,076.10	17,298.10	17,298.10			2,778.00							
205			教育支出	15,533.53	12,755.53	12,755.53			2,778.00							
205	02		普通教育	15,533.53	12,755.53	12,755.53			2,778.00							
205	02	04	高中教育	15,533.53	12,755.53	12,755.53			2,778.00							
208			社会保障和就业支出	2,572.89	2,572.89	2,572.89										
208	05		行政事业单位养老支出	2,572.89	2,572.89	2,572.89										
208	05	02	事业单位离退休	339.48	339.48	339.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.14	1,397.14	1,397.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836.27	836.27	836.27										
210			卫生健康支出	717.35	717.35	717.35										
210	11		行政事业单位医疗	717.35	717.35	717.35										
210	11	02	事业单位医疗	717.35	717.35	717.35										
221			住房保障支出	1,252.33	1,252.33	1,252.33										
221	02		住房改革支出	1,252.33	1,252.33	1,252.33										
221	02	01	住房公积金	1,252.33	1,252.33	1,252.33										

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				20,076.10	15,120.10	4,956.00				
205			教育支出	15,533.53	10,577.53	4,956.00				
205	02		普通教育	15,533.53	10,577.53	4,956.00				
205	02	04	高中教育	15,533.53	10,577.53	4,956.00				
208			社会保障和就业支出	2,572.89	2,572.89					
208	05		行政事业单位养老支出	2,572.89	2,572.89					
208	05	02	事业单位离退休	339.48	339.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.14	1,397.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836.27	836.27					
210			卫生健康支出	717.35	717.35					
210	11		行政事业单位医疗	717.35	717.35					
210	11	02	事业单位医疗	717.35	717.35					
221			住房保障支出	1,252.33	1,252.33					
221	02		住房改革支出	1,252.33	1,252.33					
221	02	01	住房公积金	1,252.33	1,252.33					

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	17,298.10	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12,755.53	12,755.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,572.89	2,572.89		
		九、卫生健康支出	717.35	717.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,252.33	1,252.33		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	17,298.10	本年支出合计	17,298.10	17,298.10		
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	17,298.10	支 出 总 计	17,298.10	17,298.10		

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				17,298.10	15,120.10	15,120.10		2,178.00
205			教育支出	12,755.53	10,577.53	10,577.53		2,178.00
205	02		普通教育	12,755.53	10,577.53	10,577.53		2,178.00
205	02	04	高中教育	12,755.53	10,577.53	10,577.53		2,178.00
208			社会保障和就业支出	2,572.89	2,572.89	2,572.89		
208	05		行政事业单位养老支出	2,572.89	2,572.89	2,572.89		
208	05	02	事业单位离退休	339.48	339.48	339.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.14	1,397.14	1,397.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836.27	836.27	836.27		
210			卫生健康支出	717.35	717.35	717.35		
210	11		行政事业单位医疗	717.35	717.35	717.35		
210	11	02	事业单位医疗	717.35	717.35	717.35		
221			住房保障支出	1,252.33	1,252.33	1,252.33		
221	02		住房改革支出	1,252.33	1,252.33	1,252.33		
221	02	01	住房公积金	1,252.33	1,252.33	1,252.33		

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						15,120.10	15,120.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,759.25	14,759.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,957.17	3,957.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,711.25	1,711.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,954.46	1,954.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,813.23	2,813.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,397.14	1,397.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	836.27	836.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	717.35	717.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.05	120.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,252.33	1,252.33	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	360.85	360.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.65	34.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.20	295.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.05	21.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.63	9.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	

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	
7.80	0.00	5.80	0.00	5.80	2.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计					15,120.10	15,120.10	15,120.10				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,759.25	14,759.25	14,759.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,957.17	3,957.17	3,957.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,711.25	1,711.25	1,711.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,954.46	1,954.46	1,954.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,813.23	2,813.23	2,813.23						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,397.14	1,397.14	1,397.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	836.27	836.27	836.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	717.35	717.35	717.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.05	120.05	120.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,252.33	1,252.33	1,252.33						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	360.85	360.85	360.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.65	34.65	34.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.20	295.20	295.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.05	21.05	21.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.63	9.63	9.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	0.32						

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	国有资本 经营预算				
合 计		4,956.00	2,178.00	2,178.00			2,778.00			
学校（单位）收入返还资金	其他运转类	2,778.00					2,778.00			
市直学校教学补助经费	其他运转类	970.00	970.00	970.00						
市直学校运转-生均公用经费	其他运转类	1,208.00	1,208.00	1,208.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				459.00	459.00	459.00						
205			教育支出	459.00	459.00	459.00						
205	02		普通教育	459.00	459.00	459.00						
205	02	04	高中教育	459.00	459.00	459.00						

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 20,076.1 万元，其中一般公共预算收入 17,298.1 万元、财政专户管理资金收入 2,778 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 20,076.1 万元，其中基本支出 15,120.1 万元，项目支出 4,956 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 20,076.1 万元，较上年预算增加 4,522.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,522.88 万元，其中一般公共预算收入增加 4,605.13 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少 82.25 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 4,522.88 万元，其中基本支出增加 4,485.13 万元；项目支出增加 37.75 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年学校规模扩大，师生人数不断增加，现有在编教职工 800 人，预计 2023 年招生后学生超万人，所以，人员经费增加，项目支出预算也有

所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 15.38%，主要原因是 2022 年受疫情影响严重，三公经费预算较低，随着我校规模逐渐扩大，日常公务出行较多，所需三公经费随之增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 37.93%，主要原因是 2023 年疫情影响减轻，而且我校规模逐渐扩大，日常公务出行较多，所需三公经费随之增加。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是尽量节约公务招待开支。

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，山东省聊城第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 459 万元，其中：政府采购货物预

算 19 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 440 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 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 1 辆用于日常公务出行 1 辆、2 辆用于新老校区食堂采购。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 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,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

山东省聊城第一中学 2023 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 4,956 万元,其中财政拨款 2,178 万元。拟对学校(单位)收入返还资金、市直学校教学补助经费、市直学校运转-生均公用经费等 3 个项目开展重点绩效评价,涉及预算资金 4,956 万元,其中财政拨款 2,178 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化学校(单位)收入返还资金、市直学校教学补助经费、市直学校运转-生均公用经费等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

学校（单位）收入返还资金绩效目标表						
025015 山东省聊城第一中学					单位：万元	
项目编码		37150023P990012	项目名称		学校（单位）收入返还资金	
预算规模及 资金用途	预算数	2778.00	其中：财政资金	2778.00	其他资金	
	用于支付绩效工资及运转工资、工会费、聘任人员工资、国际部培训费、第三方聘任人员工资等					
资金支出计划 （%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	694.50		1389.00		2315.00	2778.00
绩效目标		1、保障教职工的工资福利，为学生的发展提供必要的支持，促进教育教学水平的提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标确定依据
	经济成本指标	工作量绩效费用	用于教师超工作量绩效工资发放以及教学办公运转费用		≤2187万元	部门工作计划和项目实施方案
	经济成本指标	聘任人员工资社保及第三方聘任人员工资	用于支付聘任人员和第三方人员的劳务工资		≤303万元	部门工作计划和项目实施方案
	经济成本指标	国际部培训费	用于国际部教学活动费用支出、提高办学硬件费用支出以及招生宣传支出		≤200万元	部门工作计划和项目实施方案
	经济成本指标	考试费和查体费	用于组织各类大型考试费用支出以及教职工查体费用支出		≤88万元	部门工作计划和项目实施方案
产出指标	时效指标	工资支付及时率	工作量绩效工资、聘任人员工资、第三方人员工资能否及时支付		=100%	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	在职在编教职工数量	在新校区以及老校区任职的在职在编教职工人数		=800人	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	聘任人员数量	在新校区以及老校区任职的聘任人员人数		=51人	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	国际部学生数量	现有在籍国际部学生数以及预计招生人数		=86人	部门工作计划和项目实施方案
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	学生学习探究能力以及学习成绩		提高	部门工作计划和项目实施方案
	社会效益指标	国际部升学率	2023年国际部 毕业生升学率		≥98%	部门工作计划和项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	对教职工的劳动权益和社会权益是否得以保障的反映		≥98%	部门工作计划和项目实施方案

市直学校教学补助经费绩效目标表						
025015 山东省聊城第一中学					单位：万元	
项目编码		37150023P990012	项目名称		市直学校教学补助经费	
预算规模及资金用途	预算数	1208.00	其中：财政资金	1208.00	其他资金	
	用于支付水电费、邮电费、物业管理费、工会费、委托业务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	243.00		485.00		808.00	970.00
绩效目标		水电正常供应、物业管理到位、校园安全得到保障、绿化管理更完善、教师和教育学生的教育教学活动正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标确定依据
成本指标	经济成本指标	市直学校教学补助经费项目总金额	满足学校水电费、邮电费、物业管理费、保安费、绿化费、工会费、委托物业费、退休福利慰问、残保金招聘费用的支出		≤970万元	部门工作计划和项目实施方案
	经济成本指标	政府采购成本	物业管理费政府采购部分170万、保安费130万、绿化费100万		≤400万元	部门工作计划和项目实施方案
	经济成本指标	非政府采购成本	水电费 87万、邮电费6.4万、物业管理费非政府采购部分42万、工会费270万、委托业务费32万、退休福利慰问39.6万、招聘费用和残保金93万		≤570万元	部门工作计划和项目实施方案
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	水电费支付频次		=12次	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	安全保卫人员	新校区与老校区配备保安数量		=37人	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	招标采购项目个数	物业管理项目、校园安保项目、校园绿化项目		=3个	部门工作计划和项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	能否按时完成		2023年12月之前按时	部门工作计划和项目实施方案
	质量指标	物业管理水平	对老校区、新校区校舍维修维护以及校园卫生等管理服务水平是否达标		达标	部门工作计划和项目实施方案
	质量指标	安保服务人员水平	保安人员素质是否满足校园安全保卫的需要		达标	部门工作计划和项目实施方案
	质量指标	绿化服务合格率	对老校区、新校区校园绿化方面的管理水平		达标	部门工作计划和项目实施方案
效益指标	社会效益指标	学生学习和教师教学积极性	学生自主学习积极性和教师教学的积极性是否提高		提高	部门工作计划和项目实施方案
	社会效益指标	办学条件	学生学习、教职工工作的环境是否得到改善		改善	部门工作计划和项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生对校园安保服务、物业管理的满意度		≥98%	部门工作计划和项目实施方案

市直学校运转-生均公用经费绩效目标表						
025015 山东省聊城第一中学					单位：万元	
项目编码	37150023P990012		项目名称	市直学校运转-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1208.00	其中：财政资金	1208.00	其他资金	
	用于办公费、取暖费、水电暖、维修维护费、专用材料费、学生活动费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	300.00		604.00		904.00	1208.00
绩效目标	维持校园内各项教育教学日常公务活动的正常运转，提高校园硬件设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标确定依据
成本指标	经济成本指标	市直学校运转-生均公用经费项目总金额	满足学校办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修维护费、消防维保、劳动基地建设、劳务费、专用材料费、公车运行维护费、公务接待费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、学生查体、校园平安检、学生活动费用的支出		≤1208万元	部门工作计划和项目实施方案
		经济成本指标	政府采购成本	办公费中用于政府采购部分19万元、消防维保40万元	≤59万元	部门工作计划和项目实施方案
	经济成本指标	非政府采购成本	办公费中用于非政府采购部分126.4万元、水电费358万元、邮电费1.6万元、取暖费200万元、差旅费11万元、培训费57万元、维修维护费180万元、劳动基地建设10万元、劳务费8.5万元、专用材料费53.8万元、公车运行维护费8万元、公务接待费1万元、办公设备购置11万元、专用设备购置16.5万元、信息网络及软件购置更新30万元、无形资产购置18.5万元、学生查体11万元、平安险7.7万元、学生活动费用39万元	≤1149万元	部门工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	水电费支付频次		=12次	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	在校学生人数	现有在籍学生人数及2023年预计招生人数		=10070人	部门工作计划和项目实施方案
	数量指标	招标采购项目个数	消防维保项目进行招标采购		=1个	部门工作计划和项目实施方案
	时效指标	支付完成及时率	办公费、取暖费、水电费等支付完成及时率		=100%	部门工作计划和项目实施方案
效益指标	社会效益指标	学生学习和教师教学积极性	学生自主学习积极性和教师教学的积极性是否提高		提高	部门工作计划和项目实施方案
	社会效益指标	校园环境和教学条件	学生学习、教职工工作的环境是否得到改善		改善	部门工作计划和项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生对校园安保服务、物业管理的满意度		≥98%	部门工作计划和项目实施方案

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。