

2024年山东省日照师范学校 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 2024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 2024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

日照师范学校为市教育局所属正处级公益一类事业单位，主要承担大中学学历教育及相关继续教育培训工作，促进中等职业教育发展等工作。学校实行党委领导下的校长负责制，学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。学校党委把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。学校党委全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

二、机构设置情况

本单位为日照市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教学处、学生处（团委）、招生就业处、财务处、总务处、安全管理处、教学装备处、幼儿教育部、艺术教育部、计算机平面设计部、教师培训中心、图书信息中心、工会。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省日照师范学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,096.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,096.65	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	3,445.32
二、财政专户管理资金收入	230.00	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	486.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	184.15
		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	225.79
		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	4,326.65	本年支出合计	4,341.65
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	15.00	结转下年	
收入总计	4,341.65	支出总计	4,341.65

收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

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	4,341.65	4,096.65	4,096.65			230.00							15.00
205			教育支出	3,445.32	3,200.32	3,200.32			230.00							15.00
	03		职业教育	3,007.71	2,774.32	2,774.32			230.00							3.39
		02	中等职业教育	3,007.71	2,774.32	2,774.32			230.00							3.39
	09		教育费附加安排的支出	437.61	426.00	426.00										11.61
		99	其他教育费附加安排的支出	437.61	426.00	426.00										11.61
208			社会保障和就业支出	486.39	486.39	486.39										
	05		行政事业单位养老支出	486.39	486.39	486.39										
		02	事业单位离退休	128.14	128.14	128.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.81	238.81	238.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.44	119.44	119.44										
210			卫生健康支出	184.15	184.15	184.15										
	11		行政事业单位医疗	184.15	184.15	184.15										
		02	事业单位医疗	117.19	117.19	117.19										
		03	公务员医疗补助	66.96	66.96	66.96										
221			住房保障支出	225.79	225.79	225.79										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省日照师范学校

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	4,341.65	3,125.65	1,216.00	
205			教育支出	3,445.32	2,229.32	1,216.00	
	03		职业教育	3,007.71	2,229.32	778.39	
		02	中等职业教育	3,007.71	2,229.32	778.39	
	09		教育费附加安排的支出	437.61		437.61	
		99	其他教育费附加安排的支出	437.61		437.61	
208			社会保障和就业支出	486.39	486.39		
	05		行政事业单位养老支出	486.39	486.39		
		02	事业单位离退休	128.14	128.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.81	238.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.44	119.44		
210			卫生健康支出	184.15	184.15		
	11		行政事业单位医疗	184.15	184.15		
		02	事业单位医疗	117.19	117.19		
		03	公务员医疗补助	66.96	66.96		
221			住房保障支出	225.79	225.79		
	02		住房改革支出	225.79	225.79		
		01	住房公积金	225.79	225.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省日照师范学校

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	4,096.65	一、一般公共服务支出				
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	3,215.32	3,215.32		
		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	486.39	486.39		
		八、卫生健康支出	184.15	184.15		
		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	225.79	225.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省日照师范学校

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	4,096.65	本 年 支 出 合 计	4,111.65	4,111.65		
上年结转	15.00	结转下年				
收 入 总 计	4,111.65	支 出 总 计	4,111.65	4,111.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

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	4,111.65	2,895.65	2,884.26	11.39	1,216.00
205			教育支出	3,215.32	1,999.32	1,987.93	11.39	1,216.00
	03		职业教育	2,777.71	1,999.32	1,987.93	11.39	778.39
		02	中等职业教育	2,777.71	1,999.32	1,987.93	11.39	778.39
	09		教育费附加安排的支出	437.61				437.61
		99	其他教育费附加安排的支出	437.61				437.61
208			社会保障和就业支出	486.39	486.39	486.39		
	05		行政事业单位养老支出	486.39	486.39	486.39		
		02	事业单位离退休	128.14	128.14	128.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.81	238.81	238.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.44	119.44	119.44		
210			卫生健康支出	184.15	184.15	184.15		
	11		行政事业单位医疗	184.15	184.15	184.15		
		02	事业单位医疗	117.19	117.19	117.19		
		03	公务员医疗补助	66.96	66.96	66.96		
221			住房保障支出	225.79	225.79	225.79		
	02		住房改革支出	225.79	225.79	225.79		
		01	住房公积金	225.79	225.79	225.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

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				2,895.65	2,884.26	11.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,751.36	2,751.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	674.82	674.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.73	268.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	358.72	358.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	457.64	457.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.81	238.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.44	119.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.19	117.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.96	66.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.79	225.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	220.80	220.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.39		11.39
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	132.90	132.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.14	128.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.73	4.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：山东省日照师范学校

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：2024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）：山东省日照师范学校

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：2024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): 山东省日照师范学校

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				3,125.65	2,895.65	2,895.65		230.00				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,751.36	2,751.36	2,751.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	674.82	674.82	674.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.73	268.73	268.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	358.72	358.72	358.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	457.64	457.64	457.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.81	238.81	238.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.44	119.44	119.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.19	117.19	117.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.96	66.96	66.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.79	225.79	225.79						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	220.80	220.80	220.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.39	11.39	11.39		230.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
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	65.00				65.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	125.00				125.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.38	4.38	4.38		20.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	132.90	132.90	132.90						

项目支出预算情况表

部门(单位)：山东省日照师范学校

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				
合 计		1,216.00	1,201.00	1,201.00					15.00	
学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目	特定目标类	11.61							11.61	
学生资助补助经费	特定目标类	3.39							3.39	
生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费	其他运转类	587.00	587.00	587.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（中央资金-免学费）	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（省级资金-免学费）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
提前下达2024年学生资助补助经费（中央资金-助学金）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
学校建设工程	特定目标类	426.00	426.00	426.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省日照师范学校

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				
			合 计	170.03	170.03	170.03					
205			教育支出	170.03	170.03	170.03					
	03		职业教育	170.03	170.03	170.03					
		02	中等职业教育	170.03	170.03	170.03					

第三部分

2024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：2024年收入预算4,341.65万元，其中：一般公共预算收入4,096.65万元，财政专户管理资金收入230.00万元，上年结转15.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,341.65万元，其中：基本支出3,125.65万元，项目支出1,216.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,341.65万元，比上年减少46.61万元，其中：

1. 收入预算减少46.61万元，其中一般公共预算收入减少79.16万元，财政专户管理资金收入增加60.00万元，上年结转减少27.45万元。

2. 支出预算减少46.61万元，其中基本支出增加65.58万元，项目支出减少112.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出较去年有所减少，学校操场重建及实训楼工程款还款项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，山东省日照师范学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算170.03万元，其中：政府采购货物预算46.03万元，

政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算124.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东省日照师范学校2024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1216万元，其中财政拨款1216万元。拟对学校操场整体重建及实训楼工程款还款等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1216万元，其中财政拨款1216万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校操场整体重建及实训楼工程款还款、学生资助补助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	587.00		
	其中:财政拨款	587.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转,保障班主任工作正常进行,资助家庭困难学生正常完成学业。			
	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	生均经费总额	=527万元
			班主任费发放总额	=40万元
			国家助学金发放总额	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费惠及学生数	≥2635人
			国家助学金资助人次	=1000人次
			班主任费发放人次	=500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费和班主任津贴资金拨付准确性	≥99%
			发放助学金完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金、免学费资金拨付及时性	=100%
			班主任津贴发放准确及完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助学金全校平均覆盖面	0.1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	班主任的工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.61		
	其中:财政拨款	11.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1			
	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	工程款	11.6068 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	验收合格率	100%
			操场草坪	=5200 平方米
			重建塑胶跑道	=11150 平方米
			后院墙工程款	=100 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	操场重建项目验收合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	操场重建项目按时完成	按时完成
			工程欠款支付完成时间	=1 年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学水平和质量	有所提升
			社会影响力	有所提升
			消除学校安全隐患,提升教育教学水平	消除安全隐患,教学教学质量提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程提供方满意	≥95 百分率
			师生满意度	≥95 百分率

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学生资助补助经费			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.39		
	其中:财政拨款	3.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实年内中职教育学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平促进教育持续健康发展。			
	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	资金数量	3.393万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业国家助学金资助面	应助尽助
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
			保证家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（中央资金-免学费）			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	149.00		
	其中:财政拨款	149.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	支持落实中等职业教育学生免学费政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	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	中央资金免学费项目金额	149万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	符合条件的中职学校学生
绩效指标	产出指标	时效指标	中职免学费按规定及时执行率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（省级资金-免学费）			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持落实中等职业学校学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	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	项目金额	25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职国家免学费资助面	符合条件的中职学校学生
绩效指标	产出指标	时效指标	中职免学费政策按时执行	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学校学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年学生资助补助经费（中央资金-助学金）			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持落实中等职业教育学生助学金政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	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	中央资金助学金项目金额	14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金政策资助面	符合条件的中职学校学生
绩效指标	产出指标	时效指标	中职中央资金助学金按规定及时执行率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学校建设工程			
主管部门	日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	426.00		
	其中:财政拨款	426.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障改建工程资金及时拨付,工程按进度完工,满足规划化标准建设的需要,提升基础设施层次,加快学校发展。			
	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	项目金额	426万
绩效指标	产出指标	数量指标	教学及生活设施	配备完善
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完工进度	按进度完工
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	按时支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	显著改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善育人环境	进一步完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校发展力提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥96%

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“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。