

2024 年山东省枣庄市第二中学单位预
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 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

山东省枣庄市第二中学是台儿庄区教育和体育局主管的事业单位,全面贯彻国家的教育方针,开展实施高中学历教育,促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人,完成区教体局交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区教育和体育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一)综合办公室
- (二)财务室
- (三)德育处
- (四)安全办
- (五)学籍档案室
- (六)信息技术中心
- (七)课程中心
- (八)艺体部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,783.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,783.15	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	6,206.40
二、财政专户管理资金收入	1,088.70	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	887.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	260.28
		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	517.38
		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	7,871.85	本年支出合计	7,871.85
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	7,871.85	支出总计	7,871.85

收入总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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				7,871.85	6,783.15	6,783.15			1,088.70							
205			教育支出	6,206.40	5,117.70	5,117.70			1,088.70							
	02		普通教育	6,206.40	5,117.70	5,117.70			1,088.70							
		04	高中教育	6,206.40	5,117.70	5,117.70			1,088.70							
208			社会保障和就业支出	887.79	887.79	887.79										
	05		行政事业单位养老支出	855.70	855.70	855.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.46	570.46	570.46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.24	285.24	285.24										
	99		其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09										
		99	其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09										
210			卫生健康支出	260.28	260.28	260.28										
	11		行政事业单位医疗	260.28	260.28	260.28										
		02	事业单位医疗	260.28	260.28	260.28										
221			住房保障支出	517.38	517.38	517.38										
	02		住房改革支出	517.38	517.38	517.38										
		01	住房公积金	517.38	517.38	517.38										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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				7,871.85	6,150.98	1,720.87	
205			教育支出	6,206.40	4,485.53	1,720.87	
	02		普通教育	6,206.40	4,485.53	1,720.87	
		04	高中教育	6,206.40	4,485.53	1,720.87	
208			社会保障和就业支出	887.79	887.79		
	05		行政事业单位养老支出	855.70	855.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.46	570.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.24	285.24		
	99		其他社会保障和就业支出	32.09	32.09		
		99	其他社会保障和就业支出	32.09	32.09		
210			卫生健康支出	260.28	260.28		
	11		行政事业单位医疗	260.28	260.28		
		02	事业单位医疗	260.28	260.28		
221			住房保障支出	517.38	517.38		
	02		住房改革支出	517.38	517.38		
		01	住房公积金	517.38	517.38		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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	6,783.15	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	5,117.70	5,117.70		
		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	887.79	887.79		
		八、卫生健康支出	260.28	260.28		
		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	517.38	517.38		

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	6,783.15	本 年 支 出 合 计	6,783.15	6,783.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,783.15	支 出 总 计	6,783.15	6,783.15		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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				6,783.15	6,150.98	6,061.03	89.95	632.17
205			教育支出	5,117.70	4,485.53	4,395.58	89.95	632.17
	02		普通教育	5,117.70	4,485.53	4,395.58	89.95	632.17
		04	高中教育	5,117.70	4,485.53	4,395.58	89.95	632.17
208			社会保障和就业支出	887.79	887.79	887.79		
	05		行政事业单位养老支出	855.70	855.70	855.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.46	570.46	570.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.24	285.24	285.24		
	99		其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09		
		99	其他社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09		
210			卫生健康支出	260.28	260.28	260.28		
	11		行政事业单位医疗	260.28	260.28	260.28		
		02	事业单位医疗	260.28	260.28	260.28		
221			住房保障支出	517.38	517.38	517.38		
	02		住房改革支出	517.38	517.38	517.38		
		01	住房公积金	517.38	517.38	517.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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						6,150.98	6,061.03	89.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,035.79	6,035.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,916.42	1,916.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	751.23	751.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	410.94	410.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,291.30	1,291.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	570.46	570.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	285.24	285.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	260.28	260.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.09	32.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	517.38	517.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.95		89.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.29		86.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.24	25.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.24	15.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市第二中学

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								

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）：山东省枣庄市第二中学

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								

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): 山东省枣庄市第二中学

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
							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		类	款										
合计						6,150.98	6,150.98	6,150.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,035.79	6,035.79	6,035.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,916.42	1,916.42	1,916.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	751.23	751.23	751.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	410.94	410.94	410.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,291.30	1,291.30	1,291.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	570.46	570.46	570.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	285.24	285.24	285.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	260.28	260.28	260.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.09	32.09	32.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	517.38	517.38	517.38						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.95	89.95	89.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.29	86.29	86.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.24	25.24	25.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.24	15.24	15.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省枣庄市第二中学

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		1,720.87	632.17	632.17			1,088.70		
急缺人才优选补贴	其他运转类	9.60	9.60	9.60					
2024年二中预算外收入-学费	其他运转类	1,067.00					1,067.00		
2024年二中预算外收入-住宿费	其他运转类	21.70					21.70		
2024年二中国有资源(资产)有偿使用收入	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
2024年二中生均经费(584.7万)	其他运转类	584.70	584.70	584.70					
死亡抚恤金	其他运转类	3.07	3.07	3.07					
2024年二中家庭经济困难免学费(区及配套4.8万)	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
台财教指[2024]5号-2024年普通高中建档立卡免学费(中央22万省10万)	特定目标类	22.00	22.00	22.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：山东省枣庄市第二中学

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

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7,871.85万元，其中：一般公共预算收入6,783.15万元，财政专户管理资金收入1,088.70万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,871.85万元，其中：基本支出6,150.98万元，项目支出1,720.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,871.85万元，较上年预算增加1,008.56万元，其中：

1. 收入预算增加1,008.56万元，其中：一般公共预算收入增加907.22万元，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增加103.34万元，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，其他收入减少2.00万元，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1,008.56万元，其中：基本支出增加854.39万元，项目支出增加154.17万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校扩招学生人数增加，基本支出预算增加；二是学校新入编教师增加，对应的工资、社保等人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，山东省枣庄市第二中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 89.95 万元。较 2023 年预算增加 12.02 万元，增长 15.42%。主要原因是：学校新入编教师增加，基本支出增加，对应工会经费支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 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

山东省枣庄市第二中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,720.87 万元，其中财政拨款 1,720.87 万元。拟对学费、住宿费、急缺人才补贴等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,098.30 万元，其中财政拨款 1,098.30 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学学费			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1067		
	其中:财政拨款	1067		
	其他资金			
绩效目标	用于本年度学校办公、劳务、水电、物业、培训、差旅、维修维护、其他商品和服务等项目支出,缓解学校经济压力,保障正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1067万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤12项
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	推动普通高中教育发展	有效
			改善教学条件	较好改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学住宿费			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.7		
	其中: 财政拨款	21.7		
	其他资金			
绩效目标	用于本年度学校商品和服务支出-办公支出, 缓解学校经济压力, 保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤21.7万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤1项
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	推动普通高中教育发展	有效
			改善教学条件	较好改善
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥93%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学国有资源（资产）有偿使用收入			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
绩效目标	用于本年度学校商品和服务支出-办公支出, 缓解学校经济压力, 保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤8万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤1个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	100%
	资金拨付及时率		2024年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	推动普通高中教育发展	有效
			改善教学条件	较好改善
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学生均经费			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	584.7		
	其中: 财政拨款	584.7		
	其他资金			
绩效目标	通过商品和服务项目经费支出, 缓解学校经济压力, 保障教育教学工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤584.7万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤6个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	推动普通高中教育发展	有效
			改善教学条件	较好改善
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	台财教指[2024]5号_2024年普通高中建档立卡卡免学费			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22		
	其中: 财政拨款	22		
	其他资金			
绩效目标	通过该项目的实施, 保障了家庭困难学生有学可上, 保证学生顺利完成高中段学业, 减少退学率, 提高国民素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤22万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥300人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生有学可上	有效保障
			保障学生顺利完成学业	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学 家庭经济困难免学费 (区及配套4.8万)			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.8		
	其中: 财政拨款	4.8		
	其他资金			
绩效目标	根据预算指标文件拨付经费, 免除家庭经济困难学生学杂费, 减轻贫困学生家庭的负担, 保障学生受教育, 减少退学率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	学生受益人数	≤250名
		质量指标	受益学生符合政策	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	推动普通高中教育发展	有效
			保障受教育减少退学率	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学引进急缺人才教师补贴				
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.6			
	其中:财政拨款	9.6			
	其他资金				
绩效目标	通过对符合条件入职的人才教师发放人才补助,降低人才教师生活成本,吸引并留住人才,鼓励让他们在工作的城市发挥更大教育作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资助标准	1000元/月/人	
			成本控制数	≤9.6万元	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	8人	
			质量指标	补助对象合格率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
				项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高引进紧缺教师生活水平	有效提高	
			改善人才教师流转	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥93%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市第二中学教师抚恤金			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	山东省枣庄市第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.07		
	其中:财政拨款	3.07		
	其他资金			
绩效目标	单位对退休去世教师发放抚恤金,表示对去世教师的慰问,同时也提高其家属的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤3.07万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤1个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	改善去世教师家属生活	有效改善
			提高单位信誉	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥93%	

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。