2023 年山东省福山第一中学单位预算

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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制学生辍学，依法保证学生接收高中学历教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

山东省福山第一中学单位预算包括:山东省福山第一中学单位预算。

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	5901.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5901.05	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		五、教育支出	5243.08
三、事业收入（不含教育收费）	800.00	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	1033.47
		九、卫生健康支出	139.09
		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	285.41
		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	6701.05	本年支出合计	6701.05
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	6701.05	支出总计	6701.05

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								
合 计				6701.05	5901.05	5901.05			800.00						
205			教育支出	5243.08	4443.08	4443.08			800.00						
205	02		普通教育	4919.08	4119.08	4119.08			800.00						
205	02	04	高中教育	4919.08	4119.08	4119.08			800.00						
205	09		教育费附加安排的支出	324.00	324.00	324.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	324.00	324.00	324.00									
208			社会保障和就业支出	1033.47	1033.47	1033.47									
208	05		行政事业单位养老支出	942.25	942.25	942.25									
208	05	02	事业单位离退休	637.40	637.40	637.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85	304.85									
208	07		就业补助	17.44	17.44	17.44									
208	07	99	其他就业补助支出	17.44	17.44	17.44									
208	99		其他社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78									
210			卫生健康支出	139.09	139.09	139.09									
210	11		行政事业单位医疗	139.09	139.09	139.09									
210	11	02	事业单位医疗	139.09	139.09	139.09									
221			住房保障支出	285.41	285.41	285.41									
221	02		住房改革支出	285.41	285.41	285.41									
221	02	01	住房公积金	285.41	285.41	285.41									

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				6701.05	4528.28	2172.77				
205			教育支出	5243.08	3070.31	2172.77				
205	02		普通教育	4919.08	3070.31	1848.77				
205	02	04	高中教育	4919.08	3070.31	1848.77				
205	09		教育费附加安排的支出	324.00		324.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	324.00		324.00				
208			社会保障和就业支出	1033.47	1033.47					
208	05		行政事业单位养老支出	942.25	942.25					
208	05	02	事业单位离退休	637.40	637.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85					
208	07		就业补助	17.44	17.44					
208	07	99	其他就业补助支出	17.44	17.44					
208	99		其他社会保障和就业支出	73.78	73.78					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73.78	73.78					
210			卫生健康支出	139.09	139.09					
210	11		行政事业单位医疗	139.09	139.09					
210	11	02	事业单位医疗	139.09	139.09					
221			住房保障支出	285.41	285.41					
221	02		住房改革支出	285.41	285.41					
221	02	01	住房公积金	285.41	285.41					

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	5901.05	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	4443.08	4443.08		
		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	1033.47	1033.47		
		九、卫生健康支出	139.09	139.09		
		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				

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
		十九、住房保障支出	285.41	285.41		
		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	5901.05	本 年 支 出 合 计	5901.05	5901.05		
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	5901.05	支 出 总 计	5901.05	5901.05		

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				5901.05	4528.28	4186.70	341.58	1372.77
205			教育支出	4443.08	3070.31	2728.73	341.58	1372.77
205	02		普通教育	4119.08	3070.31	2728.73	341.58	1048.77
205	02	04	高中教育	4119.08	3070.31	2728.73	341.58	1048.77
205	09		教育费附加安排的支出	324.00				324.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	324.00				324.00
208			社会保障和就业支出	1033.47	1033.47	1033.47		
208	05		行政事业单位养老支出	942.25	942.25	942.25		
208	05	02	事业单位离退休	637.40	637.40	637.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85	304.85		
208	07		就业补助	17.44	17.44	17.44		
208	07	99	其他就业补助支出	17.44	17.44	17.44		
208	99		其他社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78		
210			卫生健康支出	139.09	139.09	139.09		
210	11		行政事业单位医疗	139.09	139.09	139.09		
210	11	02	事业单位医疗	139.09	139.09	139.09		
221			住房保障支出	285.41	285.41	285.41		
221	02		住房改革支出	285.41	285.41	285.41		
221	02	01	住房公积金	285.41	285.41	285.41		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						4528.28	4186.70	341.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3521.40	3521.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1192.81	1192.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	534.55	534.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	749.15	749.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.85	304.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.09	139.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.32	114.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.78	73.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	285.41	285.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.44	127.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	341.58		341.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	310.77		310.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.94		28.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	665.30	665.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	637.40	637.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.44	15.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.13	12.13	

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	
5.95	0	0	0	3.95	2	5.92	0	3.93	0	3.93	1.99

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				0	0	0	0	0

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	
合 计				0	0	0	0	0

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		单位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										
						4528.28	4528.28	4528.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3521.40	3521.40	3521.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1192.81	1192.81	1192.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	534.55	534.55	534.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	749.15	749.15	749.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.85	304.85	304.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.09	139.09	139.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.32	114.32	114.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.78	73.78	73.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	285.41	285.41	285.41						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.44	127.44	127.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	341.58	341.58	341.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	310.77	310.77	310.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.94	28.94	28.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	665.30	665.30	665.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	637.40	637.40	637.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.44	15.44	15.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	0.33						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.13	12.13	12.13						

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		2172.77	1372.77	1372.77			800			
绩效奖金	特定目标类	1048.77	1048.77	1048.77						
单位自有资金	特定目标类	800					800			
2022年、2023年保安服务费	特定目标类	14	14	14						
一中北山绿化建设	特定目标类	200	200	200						
集中供暖学校经费补助	特定目标类	100	100	100						
高中段经费补助	特定目标类	10	10	10						

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				
			合计	397.90	247.90	247.90				150.00	
205			教育支出	397.90	247.90	247.90				150.00	
205	02		普通教育	397.90	247.90	247.90				150.00	
205	02	04	高中教育	397.90	247.90	247.90				150.00	

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单位预算管理，单位本级的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算6701.05万元，其中一般公共预算收入5901.05万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入800万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6701.05万元，其中基本支出4528.28万元，项目支出2172.77万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6701.05万元，较上年预算增加2509.09万元，其中：

1. 收入预算增加2509.09万元，其中一般公共预算收入增加1709.09万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加800万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增

加 0 万元。

2. 支出预算增加 2509.09 万元，其中基本支出增加 432.64 万元；项目支出增加 2076.45 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出增加 432.64 万元，主要是工资增加；二是项目支出增加 2076.45 万元，主要是绩效奖金增加 1048.77 万元，事业收入增加 800 万元，后山绿化建设增加 200 万元。

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 5.92 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.5%，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.93 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.93 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.5%，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.99 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.5%，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，山东省福山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341.58万元。较2022年预算减少5.88万元，下降1.69%。主要原因是：物业管理费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算397.9万元，其中：政府采购货物预算78.78万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算189.12万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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、2023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

山东省福山第一中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2172.77万元，

其中财政拨款 1372.77 万元。拟对绩效奖金、单位自有资金、2022 年、2023 年保安服务费、一中北山绿化建设、集中供暖学校经费补助、高中段经费补助 6 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 2172.77 万元，其中财政拨款 1372.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效奖金、单位自有资金、保安服务费、后山绿化建设、供暖补助、高中段经费补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

山东省福山第一中学无单位主管专项资金的绩效目标。

（三）单位预算项目绩效目标表

绩效奖金项目支出绩效目标表

项目名称		绩效奖金			
主管部门		烟台市福山区教育体育局	实施单位	山东省福山第一中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1048.77 万元		
		其中: 财政拨款	1048.77 万元		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过绩效奖金项目及时发放, 实现提高教职工薪资待遇, 保障学校教育教学工作 顺利进行。				
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	项目资金	=1048.77 万元	
	产出指标	数量指标	在校教职工人数	教职工人数, =228 人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	教职工薪资待遇	有效提高	
		可持续影响 指标	教育教学工作	持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥95%	

单位自有资金项目支出绩效目标表

项目名称		单位自有资金			
主管部门		烟台市福山区教育体育局	实施单位	山东省福山第一中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00 万元		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	800.00 万元		
年度总体 绩效目标	通过单位自有资金项目, 实现学校经费补助, 保障学校正常运转。				
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	项目资金	=800.00 万元	
	产出指标	数量指标	受益人数	师生数, =2285 人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	教学质量、水平	有效提升	
		可持续影响指标	推动教育事业	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

2022 年、2023 年保安服务费项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年、2023 年保安服务费		
主管部门		烟台市福山区教育体育局	实施单位	山东省福山第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00 万元	
		其中: 财政拨款	14.00 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过保安服务费项目, 为学校师生提高安全保障, 有效保障学校正常运转。			
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	项目总成本	=14.00 万元
	产出指标	数量指标	雇用保安人数	人数, =6 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校师生安全保障	有效提升
		可持续影响指标	推动教育事业	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

一中北山绿化建设项目支出绩效目标表

项目名称		一中北山绿化建设			
主管部门		烟台市福山区教育体育局	实施单位	山东省福山第一中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00 万元		
		其中: 财政拨款	200.00 万元		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过北山绿化建设项目, 提升学校绿化环境, 提高学校办学条件。				
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	项目总成本	=200.00 万元	
	产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积, =19216 平方米	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学校绿化环境	有效提升	
		可持续影响指标	办学条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	

集中供暖学校经费补助项目支出绩效目标表

项目名称		集中供暖学校经费补助			
主管部门		烟台市福山区教育体育局	实施单位	山东省福山第一中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00 万元		
		其中: 财政拨款	100.00 万元		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过集中供暖学校经费补助项目, 实现对学校取暖经费的补充, 保障学校正常运转。				
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	项目资金	100.00 万元	
	产出指标	数量指标	集中供热面积	采暖面积, =167689 平方米	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	教学质量、水平	有效提升	
		可持续影响指标	推动教育事业	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

高中段经费补助项目支出绩效目标表

项目名称		高中段经费补助			
主管部门		烟台市福山区教育体育局	实施单位	山东省福山第一中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00 万元		
		其中: 财政拨款	10.00 万元		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过高中段经费补助, 实现了对学校的经费补充, 有效地减轻高中段学生家庭经济负担, 保障了学校的正常运转。				
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	项目资金	=10.00 万元	
	产出指标	数量指标	在校高中学生人数	高中学生数, =2057 人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高中段学生家庭经济负担	有效减轻	
		可持续影响指标	推动教育事业	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。