2023 年寿光中学

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

寿光中学实施高中学历教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，促进基础教育发展为学生的终身发展奠定基础。提供高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

本单位为寿光市教体局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设科室，分别为：

（一）党办

（二）办公室

（三）宣传中心

（四）工会办公室

（五）妇委会

（六）惠民中心

（七）校友联谊中心

（八）教学处

（九）教师发展中心

（十）教学发展中心

（十一）课程中心

（十二）电教中心

（十三）艺体中心

（十四）教导处

（十五）安全保卫处

（十六）团委

（十七）后勤与社会保障部

（十八）财务处

（十九）膳食处

（二十）实验中心。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：寿光中学　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5810.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5810.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	922	五、教育支出	7673.02
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	2155.2	八、社会保障和就业支出	498.37
		九、卫生健康支出	284.86
		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	431.29
		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	8887.54	本年支出合计	8887.54
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	8887.54	支 出 总 计	8887.54

公开表 2

收入总体情况表

单位：寿光中学　　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	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				8887.54	5810.34	5810.34			922			2155.2				
205			教育支出	7673.02	4595.82	4595.82			922			2155.2				
205	02		普通教育	7556.12	4553.92	4553.92			847			2155.2				
205	02	04	高中教育	7556.12	4553.92	4553.92			847			2155.2				
205	09		教育费附加安排的支出	116.9	41.9	41.9			75							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.9	41.9	41.9			75							
208			社会保障和就业支出	498.37	498.37	498.37										
208	05		行政事业单位养老支出	498.37	498.37	498.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.37	498.37	498.37										
210			卫生健康支出	284.86	284.86	284.86										
210	11		行政事业单位医疗	284.86	284.86	284.86										
210	11	02	事业单位医疗	284.86	284.86	284.86										
221			住房保障支出	431.29	431.29	431.29										
221	02		住房改革支出	431.29	431.29	431.29										
221	02	01	住房公积金	431.29	431.29	431.29										

公开表 3

支出总体情况表

单位：寿光中学　　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				8887.54	5381.44	3506.1				
205			高中教育	7673.02	4166.92	3506.1				
205	02		普通教育	7556.12	4166.92	3389.2				
205	02	04	高中教育	7556.12	4166.92	3389.2				
205	09		教育费附加安排的支出	116.9		116.9				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.9		116.9				
208			社会保障和就业支出	498.37	498.37					
208	05		行政事业单位养老支出	498.37	498.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.37	498.37					
210			卫生健康支出	284.86	284.86					
210	11		行政事业单位医疗	284.86	284.86					
210	11	02	事业单位医疗	284.86	284.86					
221			住房保障支出	431.29	431.29					
221	02		住房改革支出	431.29	431.29					
221	02	01	住房公积金	431.29	431.29					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：寿光中学　　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、一般公共预算拨款收入	5810.34	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4595.82	4595.82		
		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	498.37	498.37		
		九、卫生健康支出	284.86	284.86		
		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	431.29	431.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：寿光中学　　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
		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	5810.34	本　年　支　出　合　计	5810.34	5810.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	5810.34	支　出　总　计	5810.34	5810.34		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：寿光中学　　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				5810.34	5381.44	5285.47	95.97	428.9
205			教育支出	4595.82	4166.92	4070.95	95.97	428.9
205	02		普通教育	4553.92	4166.92	4070.95	95.97	387
205	02	04	高中教育	4553.92	4166.92	4070.95	95.97	387
205	09		教育费附加安排的支出	41.9				41.9
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41.9				41.9
208			社会保障和就业支出	498.37	498.37	498.37		
208	05		行政事业单位养老支出	498.37	498.37	498.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.37	498.37	498.37		
210			卫生健康支出	284.86	284.86	284.86		
210	11		行政事业单位医疗	284.86	284.86	284.86		
210	11	02	事业单位医疗	284.86	284.86	284.86		
221			住房保障支出	431.29	431.29	431.29		
221	02		住房改革支出	431.29	431.29	431.29		
221	02	01	住房公积金	431.29	431.29	431.29		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：寿光中学　　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						5381.44	5285.47	95.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5175.34	5175.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1549.36	1549.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692.96	692.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1718.50	1718.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	471.83	471.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	284.86	284.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	431.29	431.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.97		95.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.88		71.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.09		24.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.13	110.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.26	95.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.87	14.87	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：寿光中学　　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年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：寿光中学　　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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：寿光中学　　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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：寿光中学　　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										
						5381.44	5381.44	5381.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5175.34	5175.34	5175.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1549.36	1549.36	1549.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692.96	692.96	692.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1718.50	1718.50	1718.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	471.83	471.83	471.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	284.86	284.86	284.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	26.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	431.29	431.29	431.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.97	95.97	95.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.88	71.88	71.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.09	24.09	24.09						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.13	110.13	110.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.26	95.26	95.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.87	14.87	14.87						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：寿光中学　　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	国有资本经营预算				
合　　计		3506.10	428.9	428.9			922	2155.2		
预算单位财政代管资金	其他运转类	2155.2						2155.2		
学校运转经费	其他运转类	847					847			
生均公用经费	特定目标类	387	387	387						
学校安保经费	特定目标类	21.6	21.6	21.6						
教师队伍建设专项资金	特定目标类	20.3	20.3	20.3						
化解高中学校建校借款	特定目标类	75					75			

公开表 12

政府采购预算表

单位：寿光中学　　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	国有资本经营预算				
205			教育支出	112.5					112.5			
205	02		普通教育	112.5					112.5			
205	02	04	高中教育	112.5					112.5			

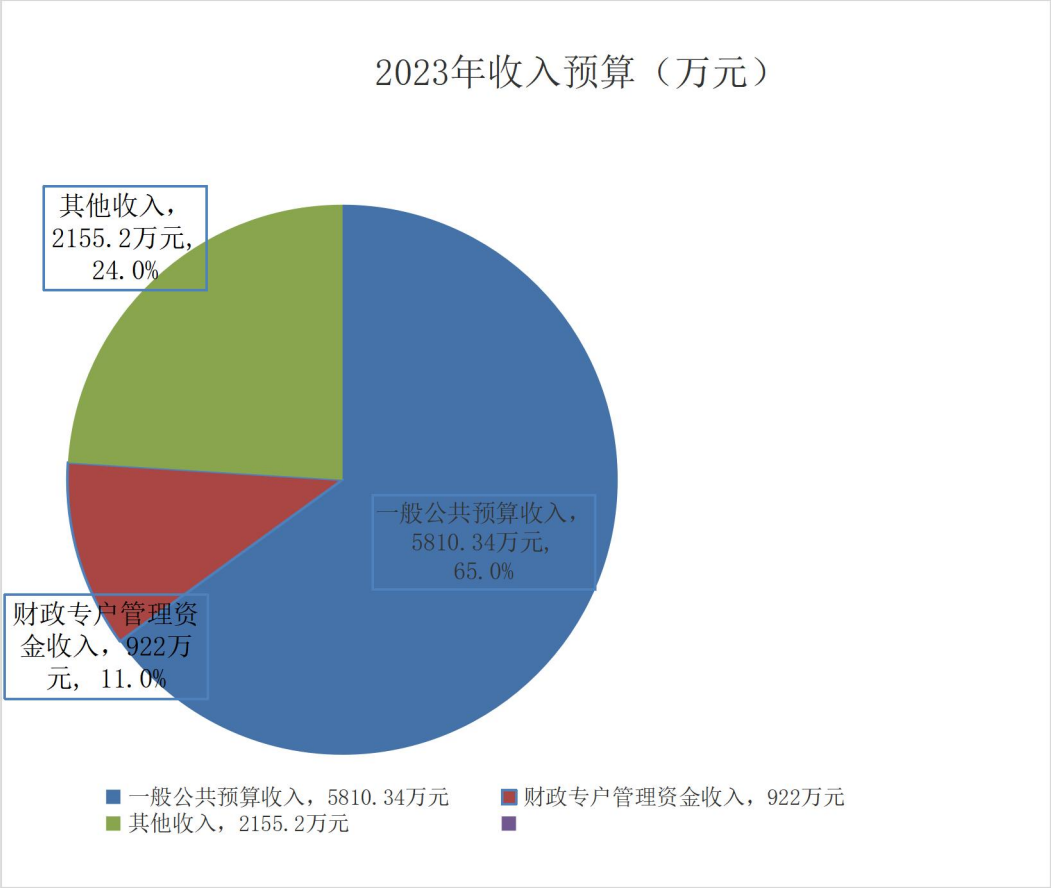
第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

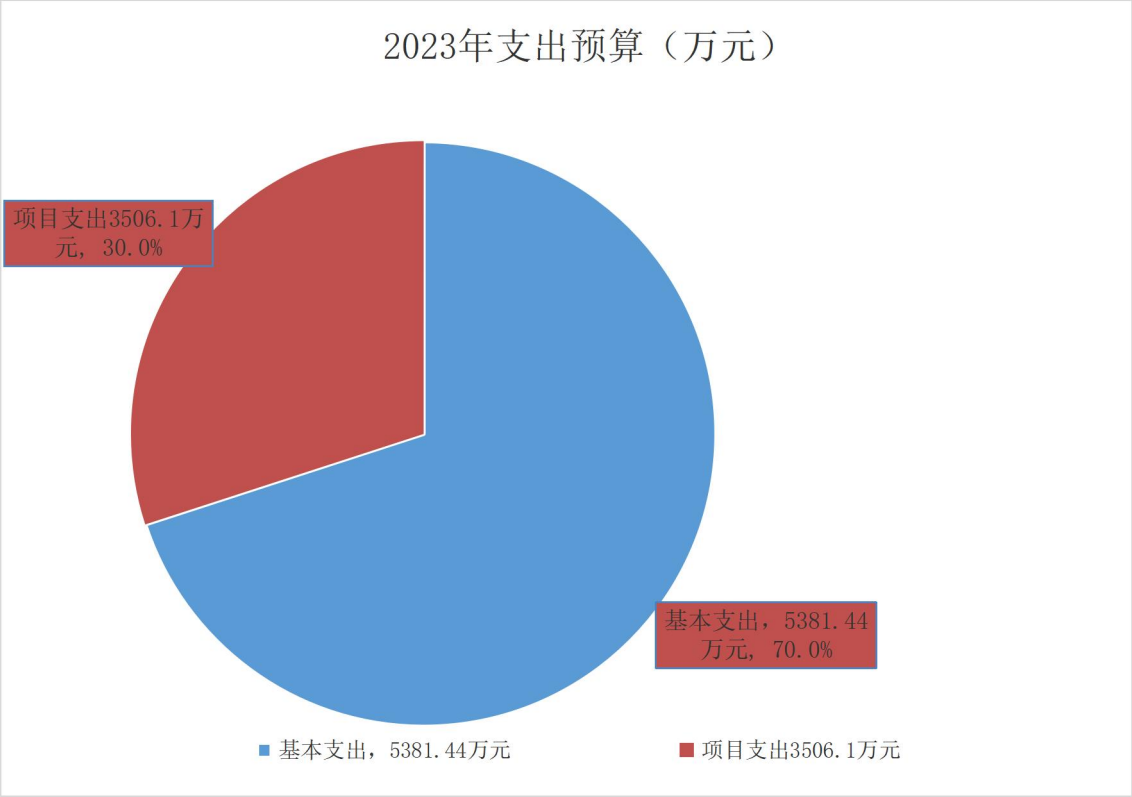
一、预算收支增减变化情况说明

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 8887.54 万元，其中一般公共预算收入 5810.34 万元、财政专户管理资金收入 922 万元、其他收入 2155.2 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 8887.54 万元，其中基本支出 5381.44 万元，项目支出 3506.1 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8887.54 万元，较上年预算增加 638.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 638.05 万元，其中一般公共预算收入增加 779.76 万元、财政专户管理资金收入增加 23 万元、其他收入减少 164.71 万元。

2. 支出预算增加 638.05 万元，其中基本支出增加 778.76 万元；项目支出减少 140.71 万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是聘任教师增加，教师晋级晋档人数增加；三是学生人数较上年有所增加，高中生均经费同时增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年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，寿光中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 5810.34 万元。较 2022 年预算增加 840.76 万元，增长 16.9%。主要原因是：根据规范工资津补贴要求,将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 112.5 万元，其中：政府采购货物预算 112.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 112.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.5 万，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中机要通信用车 1 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。

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

寿光中学 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 3506.1 万元，其中财政拨款 428.9 万元。拟对学校运转经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 847 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校运转经费、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。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学校运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>寿光市教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>寿光中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">847</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；3、按质按量完成学校运转经费项目，保证学校的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>设备维修成本</td><td colspan="2">≤10000 元/台</td></tr>
<tr><td>设备购置成本</td><td colspan="2">≤100000 元/台</td></tr>
<tr><td>绩效工资发放成本</td><td colspan="2">≤50000 元/人/年</td></tr>
<tr><td>办公用品购置成本</td><td colspan="2">≤1000 元/件</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备购置数量</td><td colspan="2">≥5 台</td></tr>
<tr><td>绩效工资发放人数</td><td colspan="2">≤400 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
</table>

		时效指标	绩效工资发放及时性	及时
			资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	有效投诉数	0 起
			学校正常运行天数	=365 天
		社会效益指标	学生生机比	=100%
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			学校设施配套健全性	健全
	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

项目名称			生均公用经费		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	387	
			其中：财政拨款	387	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；3、按质按量完成高中生均项目，保证学校的正常运转。				
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	教师培训成本	≤10000 元/人/年	
			差旅费支出标准	≤500 元/人/年	
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥5 次/年	
			水电费缴纳次数	≥5 次/年	
		质量指标	培训对象资质达标率	=100%	
			设备维修验收达标率	=100%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效投诉数	0 起	
			学校正常运行天数	=365 天	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			学校设施配套健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			教师队伍建设专项资金		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.3	
			其中：财政拨款	20.3	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成教师队伍建设专项资金项目，保证学校的正常运转。				
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	聘任教师工资发放成本	≤4000 元/人/元	
	产出指标	数量指标	聘任教师工资发放次数	12 次/年	
			资金发放人数	=5 人	
		质量指标	聘任教师资质达标率	=100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
			资金发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效投诉数	0 起	
			学校正常运行天数	=365 天	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			学校设施配套健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	21.6	
			其中：财政拨款	21.6	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、按质按量完成安保经费项目，保证学校的正常运转。				
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	保安人员工资发放成本	≤100000 元/人/年	
	产出指标	数量指标	安保经费拨付次数	≥5 次	
			安保经费发放人数	=18 人	
		质量指标	安保人员资质达标率	=100%	
		时效指标	安保经费资金到位及时性	及时	
			资金发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效投诉数	0 起	
			学校正常运行天数	=365 天	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			学校设施配套健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥98%	
			安保公司满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			化解高中学校建校借款		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	75	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、每年申请一定的资金偿还债务，保证债务只减不增；2、按质按量完成化解高中学校借款项目，保证学校的正常运转。				
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	利息支出总额	≤100 万元	
			本金偿还总额	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	借款偿还次数	≥1 次	
			债务利息支出金额	=75 万元	
		质量指标	归还利息完成率	≥98%	
			归还利息完成及时率	及时	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效投诉数	0 起	
			学校正常运行天数	=365 天	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			学校设施配套健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">预算单位财政代管资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>寿光市教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>寿光中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2155.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">2155.2</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">1、水电暖费用的及时缴纳，保证了校园及家属区的环境卫生清理，日常教育教学的正常开展；2、按质按量完成本年度财政代管资金项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>学生服装成本</td><td colspan="2">≤500 元/套</td></tr>
<tr><td>课本成本</td><td colspan="2">≤100 元/本</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>作业本费缴纳次数</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td>学生服装缴纳次数</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学生服装质量</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>服装厂资质达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>有效投诉数</td><td colspan="2">0 起</td></tr>
<tr><td>学校正常运行天数</td><td colspan="2">=365 天</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学生生机比</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校园安全事故发生数</td><td colspan="2">=0 起</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>学校设施配套健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

本单位无特殊事项说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指省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。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

十九、事业单位医疗支出：反应财政部门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。

二十、住房公积金支出：反应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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于 保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。