

# 2024年东营市东营区丽景小学单 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

东营市东营区丽景小学位于东营市东城，占地面积约50亩，总建筑面积20168平方米。于2010年8月开班，现有教学班44个，在校学生2200名，在岗教职工121人，60余人次获得“全国优秀教师”“山东省人民教师”“东营市教学能手”等市级以上光荣称号，60余人次拥有区级“骨干教师”“教学新秀”等荣誉，学校也荣获“全国青少年校园足球特色学校”等国家级荣誉10项，“山东省规范化学校”等省级称号30项，“东营市教学示范学校”等市级称号70余项。学校紧紧围绕“人民满意、家长放心、学生向往”的办学目标，高扬“尚和乐、博日新”的精神旗帜，扎实落实“基于思维能力提升的课程建设”，致力于家校共育研究，主动为家长排忧解难，开展义务课后托管服务已达九年，赢得了社会的广泛赞誉。学校树立起了“立言立行、竞学竞优”文化品牌。

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。

2. 负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中教育。

4. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

7. 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。

8. 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

本单位为东营经济技术开发区教育管理服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 教务处

(三) 政教处

(四) 总务处

(五) 教科室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：东营市东营区丽景小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,327.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,327.38	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	2,420.75
二、财政专户管理资金收入		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	16.00
五、其他收入	109.37	八、卫生健康支出	
		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	
		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	2,436.75	本年支出合计	2,436.75
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		结转下年	
收入总计	2,436.75	支出总计	2,436.75

## 收入总体情况表

部门(单位)：东营市东营区丽景小学

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								
			合 计	2,436.75	2,327.38	2,327.38				109.37					
205			教育支出	2,420.75	2,311.38	2,311.38				109.37					
	02		普通教育	2,420.75	2,311.38	2,311.38				109.37					
		02	小学教育	2,420.75	2,311.38	2,311.38				109.37					
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00									
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00									
		02	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：东营市东营区丽景小学

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	2,436.75	1,878.66	558.09	
205			教育支出	2,420.75	1,862.66	558.09	
	02		普通教育	2,420.75	1,862.66	558.09	
		02	小学教育	2,420.75	1,862.66	558.09	
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00		
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00		
		02	事业单位离退休	16.00	16.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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	2,327.38	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	2,311.38	2,311.38		
		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	16.00	16.00		
		八、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市东营区丽景小学

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
		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	2,327.38	本 年 支 出 合 计	2,327.38	2,327.38		
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						
收 入 总 计	2,327.38	支 出 总 计	2,327.38	2,327.38		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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	2,327.38	1,878.66	1,855.00	23.66	448.72
205			教育支出	2,311.38	1,862.66	1,839.00	23.66	448.72
	02		普通教育	2,311.38	1,862.66	1,839.00	23.66	448.72
		02	小学教育	2,311.38	1,862.66	1,839.00	23.66	448.72
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00		
		02	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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				1,878.66	1,855.00	23.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,833.94	1,833.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376.00	376.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.94	403.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	461.00	461.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.00	151.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.66		23.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.99		17.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.67		5.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.06	21.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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	
2.00		2.00		2.00		1.50		1.50		1.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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	

（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）：东营市东营区丽景小学

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	

（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): 东营市东营区丽景小学

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
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				1,878.66	1,878.66	1,878.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,833.94	1,833.94	1,833.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376.00	376.00	376.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.94	403.94	403.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	461.00	461.00	461.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	93.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.00	151.00	151.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	61.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	155.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.66	23.66	23.66						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.99	17.99	17.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.67	5.67	5.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.06	21.06	21.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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				
		558.09	448.72	448.72				109.37		
中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目	其他运转类	231.00	231.00	231.00						
中小学、幼儿园非教学工作辅助服务项目	其他运转类	19.80	19.80	19.80						
代管资金运行项目	其他运转类	109.37						109.37		
生均公用经费	特定目标类	169.40	169.40	169.40						
生均公用经费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2024年业务部门项目（保安人员服务费）	特定目标类	27.72	27.72	27.72						

## 政府采购预算表

部门（单位）：东营市东营区丽景小学

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	60.72	60.72	60.72					
205			教育支出	60.72	60.72	60.72					
	02		普通教育	60.72	60.72	60.72					
		02	小学教育	60.72	60.72	60.72					

## 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2,436.75万元，其中：一般公共预算收入2,327.38万元，其他收入109.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,436.75万元，其中：基本支出1,878.66万元，项目支出558.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,436.75万元，比上年增加275.28万元，其中：

1. 收入预算增加275.28万元，其中一般公共预算收入增加199.80万元，其他收入增加75.48万元。

2. 支出预算增加275.28万元，其中基本支出增加8.80万元，项目支出增加266.48万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，教学规模扩大，学生人数增加，经费拨款增加；教师人数增加，人员经费增加。

## 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1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%。主要原因是公务用车减少，费用减少。

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1.50万元，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1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是公务用车减少，费用减少。

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，东营市东营区丽景小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为23.66万元。较2023年预算减少126.2万元，下降84.21%。主要原因是：部分公用经费调整为项目支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算60.72万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.72万元。

### 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。

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

东营市东营区丽景小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金558.09万元，其中财政拨款448.72万元。拟对中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金231万元，其中财政拨款231万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目、中小学、幼儿园非教学工作辅助服务项目、代管资金运行项目、生均公用经费、2024年业务部门项目（保安人员服务费）等项目支出2024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

项目名称	中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目			
主管部门	东营经济技术开发区教育管理服务中心	实施单位		东营市东营区丽景小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	231.00		
	其中: 财政拨款	231.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 及时发放教学工作辅助人员工资, 维持工作人员稳定性, 保障单位活动、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	项目总成本	≤231万元
			教学工作辅助服务项目成本	≤231万元
			项目单位成本	6.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≥35人
			人员工资发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	教学工作辅助人员资质符合率	=100%
			教学工作辅助人员工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工资发放时间	=每月20号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会岗位数量	≥35人
			服务人员满足现实需求率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务人员期限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教学工作辅助人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小学、幼儿园非教学工作辅助服务项目			
主管部门	东营经济技术开发区教育管理服务中心	实施单位		东营市东营区丽景小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.80		
	其中:财政拨款	19.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,及时发放非教学工作辅助人员工资,维持工作人员稳定性,保障单位活动、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	项目总成本	≤19.8万元
			教学工作辅助服务项目成本	≤19.8万元
			项目单位成本	6.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≥3人
			教学工作辅助人员工资发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	教学工作辅助人员工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学工作辅助人员工资发放时间	=每月20号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会岗位数量	≥3人
			服务人员满足现实需求率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务人员期限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教学工作辅助人员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	代管资金运行项目			
主管部门	东营经济技术开发区教育管理服务中心	实施单位		东营市东营区丽景小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.37		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	109.37		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 按规定使用支付珠心算试点资金、课后延时服务资金爱心一日捐返还资金、六一节及教师节慰问金、等, 提升学校教育保障能力, 保障教育教学工作正常运转。			
	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	项目实施总成本	≤109.37万元
			爱心一日捐返还资金	≤3.33万元
			六一节及教师节慰问金	≤4.5万元
			个税手续费退付资金	≤0.7万元
			课后延时服务资金	≤60万元
			珠心算课时费	≤4.9万元
			代收校服款	≤30万元
			特教经费资金	≤0.5万元
			其他项目费用	≤5.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	爱心一日捐补助学生数量	≥12人
			采购办公用品种类	≥10类
绩效指标	产出指标	质量指标	受爱心一日捐补助学生条件符合率	=100%
			珠心算教学质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	六一节、教师节慰问金使用完成时间	≤10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	珠心算试点受益学生数量	≥2200人
			参与爱心一日捐教职工覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过教师节慰问金, 保障教育教学发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费			
主管部门	东营经济技术开发区教育管理服务中心	实施单位		东营市东营区丽景小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.40		
	其中:财政拨款	169.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足学校日常教育教学工作需要,保障教育教学工作顺利开展,优化校园环境,改善办学条件。			
	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	项目实施总成本	≤169.40万元
			生均公用经费标准	≥770元/人
			办公设备购置成本	≥20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥2200人
			涉及年级数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	=100%
			教学设备采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费使用完成时间	=12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益师生数量	≥2200人
			购置教学设备及家具利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进义务教育均衡发展	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费			
主管部门	东营经济技术开发区教育管理服务中心	实施单位		东营市东营区丽景小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	满足学校日常教育教学工作需要,保障教育教学工作顺利开展,优化校园环境,改善办学条件。			
	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	项目实施总成本	≤0.8万元
			生均公用经费标准	≥8000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1人
			涉及年级数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	=100%
			教学设备采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费使用完成时间	=12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益师生数量	≥1人
			购置教学设备及家具利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推进义务教育均衡发展	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校教职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年业务部门项目（保安人员服务费）			
主管部门	东营经济技术开发区教育管理服务中心	实施单位		东营市东营区丽景小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.72		
	其中: 财政拨款	27.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 及时支付校园保安人员工资, 保障学校安全、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	项目实施总成本	≤27.72万元
			校园保安人员工资成本	≤27.72万元
			校园保安工资标准	≤3300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及校门口数量	≥2个
			保安人员数量	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安资质符合率	=100%
			安保事故率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保保障时间	=24小时/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务师生数量	≥2200人
			增加社会就业岗位数量	≥7个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园安全保持天数	≥360天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。