

2025年济南市皇亭体育小学单位 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 2025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 2025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

承担游泳、乒乓球、羽毛球、体操、冲浪、冰雪、铁人三项、霹雳舞、攀岩、滑板、水球等运动项目后备人才的选拔、培养、训练、参赛工作；向省以上专业队输送优秀后备人才；承担市以上相关运动项目的竞赛承接及组织实施工作；承担小学学段文化教学工作和未成年人思想道德建设工作；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南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：

- （一）综合部
- （二）组织人事部(挂党群工作部牌子)
- （三）训练竞赛部
- （四）训练保障部
- （五）教务部
- （六）后勤保障部
- （七）安全保卫部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	740.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	740.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	659.68
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	48.36
五、其他收入	5.01	八、卫生健康支出	37.90
		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	745.94	本 年 支 出 合 计	745.94
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	745.94	支 出 总 计	745.94

收入总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	745.94	740.93	740.93						5.01				
205			教育支出	659.68	654.67	654.67						5.01				
	02		普通教育	550.98	545.97	545.97						5.01				
		01	学前教育	14.01	9.00	9.00						5.01				
		02	小学教育	536.97	536.97	536.97										
	09		教育费附加安排的支出	61.20	61.20	61.20										
		99	其他教育费附加安排的支出	61.20	61.20	61.20										
	99		其他教育支出	47.50	47.50	47.50										
		99	其他教育支出	47.50	47.50	47.50										
208			社会保障和就业支出	48.36	48.36	48.36										
	05		行政事业单位养老支出	48.36	48.36	48.36										
		02	事业单位离退休	24.61	24.61	24.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	23.75										
210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90										
	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90										
		02	事业单位医疗	37.90	37.90	37.90										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

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	745.94	616.73	129.21	
205			教育支出	659.68	530.47	129.21	
	02		普通教育	550.98	482.97	68.01	
		01	学前教育	14.01		14.01	
		02	小学教育	536.97	482.97	54.00	
	09		教育费附加安排的支出	61.20		61.20	
		99	其他教育费附加安排的支出	61.20		61.20	
	99		其他教育支出	47.50	47.50		
		99	其他教育支出	47.50	47.50		
208			社会保障和就业支出	48.36	48.36		
	05		行政事业单位养老支出	48.36	48.36		
		02	事业单位离退休	24.61	24.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75		
210			卫生健康支出	37.90	37.90		
	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90		
		02	事业单位医疗	37.90	37.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

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、一般公共预算收入	740.93	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	654.67	654.67		
		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	48.36	48.36		
		八、卫生健康支出	37.90	37.90		
		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）：济南市皇亭体育小学

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	740.93	本 年 支 出 合 计	740.93	740.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	740.93	支 出 总 计	740.93	740.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

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	740.93	616.73	579.85	36.88	124.20
205			教育支出	654.67	530.47	493.59	36.88	124.20
	02		普通教育	545.97	482.97	446.09	36.88	63.00
		01	学前教育	9.00				9.00
		02	小学教育	536.97	482.97	446.09	36.88	54.00
	09		教育费附加安排的支出	61.20				61.20
		99	其他教育费附加安排的支出	61.20				61.20
	99		其他教育支出	47.50	47.50	47.50		
		99	其他教育支出	47.50	47.50	47.50		
208			社会保障和就业支出	48.36	48.36	48.36		
	05		行政事业单位养老支出	48.36	48.36	48.36		
		02	事业单位离退休	24.61	24.61	24.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	23.75		
210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90		
	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90		
		02	事业单位医疗	37.90	37.90	37.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市皇亭体育小学

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				616.73	579.85	36.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	555.24	555.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.04	113.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.50	47.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.75	23.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.47	38.47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.53	0.65	36.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.58		9.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：济南市皇亭体育小学

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：2025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）：济南市皇亭体育小学

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：2025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）：济南市皇亭体育小学

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				616.73	616.73	616.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	555.24	555.24	555.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.04	113.04	113.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	118.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	31.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.50	47.50	47.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.75	23.75	23.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	24.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	13.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.47	38.47	38.47						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.53	37.53	37.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.58	9.58	9.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

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				
		129.21	124.20	124.20				5.01		
保障机制类	特定目标类	5.01						5.01		
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	36.36	36.36	36.36						
改善办学条件	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
教育教学运行	特定目标类	26.64	26.64	26.64						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市皇亭体育小学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	20.50	20.50	20.50						
205			教育支出	20.50	20.50	20.50						
	09		教育费附加安排的支出	20.50	20.50	20.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	20.50	20.50	20.50						

第三部分

2025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：2025年收入预算745.94万元，其中：一般公共预算收入740.93万元，其他收入5.01万元。

（二）支出预算：2025年支出预算745.94万元，其中：基本支出616.73万元，项目支出129.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算745.94万元，比上年增加184.49万元，其中：

1. 收入预算增加184.49万元，其中一般公共预算收入增加184.48万元，其他收入增加0.01万元。

2. 支出预算增加184.49万元，其中基本支出增加156.53万元，项目支出增加27.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加，人员经费增加，基本支出增加；二是2025年在校生人数较2024年增加，生均项目经费增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，济南市皇亭体育小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为36.88万元。较2024预算增加12.26万元，增加49.80%。主要原因是：编制内实有人数由17人增加至25人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算20.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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。其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车为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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市皇亭体育小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金129.21万元，其中财政拨款124.20万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60.48万元，其中财政拨款60.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保障机制类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.01	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5.01	
总体目标					
根据济财库[2022]6号《济南市财政局关于市级单位资金支付全面纳入预算管理一体化管理的通知》、《济南市历下区人民政府关于济南市历下区第三期学前教育三年行动计划的通知》历下政办法[2018]22号文、中国教育现代化2035及相关规定,为改善教学环境,提供良好的教学设施条件,满足学生良好的就学环境和学校的日常运行,保障机制类经费≤5.006万元,幼儿园安保及专项经费≤5.00万元,历下区教体局拨款2024年安保经费结转≤0.006万元,保障师生数≥60人,校园安全设施设备升级改造项目数大于等于1项;安全设施设备升级改造验收合格率达到100%,安全设施设备升级改造及时率达到100%;师生学习环境保障率达到100%,教育教学活动正常运转率达到100%;学前教育制度健全率达到100%,配备人员到位率达到100%;教师满意度≥90%,学生满意度≥90%。					
	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	总成本	≤5.006万元	
			幼儿园安保及专项经费	≤5.00万元	
			历下区教体局拨款2024年安保经费结转	≤0.006万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥60人	
			校园安全设施设备升级改造项目数	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	安全设施设备升级改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安全设施设备升级改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习环境保障率	=100%	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育制度健全率	=100%	
			配备人员到位率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.36	
			其中:财政拨款	36.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省中小学基本办学条件标准（试行）》及相关规定，为改善教学环境，提供良好的教学设施条件，满足学生良好的就学环境和学校的正常运行，总成本≤36.36万元，生均公用经费成本≤36.36万元，生均公用经费单位成本≤0.101万元，电费成本≤10.25万元，水费成本≤3.00万元，办公费成本≤8.00万元，垃圾清运成本≤1.50万元，消毒查杀成本≤2.00万元，消防维保成本≤10.00万元，取暖费成本≤1.61万元；水电费缴纳月数≤12个月，消防维保次数≥12次，保障取暖面积≥602平方米；缴纳水电费用金额准确率达到100%，消防维保险收合格率达到100%，取暖保障率达到100%；缴纳水电费及时率达到100%，消防维保及时率达到100%，取暖保障及时率达到100%，保障师生数≥400人，师生学习环境保障率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%；义务教育制度健全率达到100%，配备人员到位率达到100%；教师满意度≥90%，学生满意度≥90%。				
	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	总成本	≤36.36万元	
			生均公用经费单位成本	≤0.1010万元	
			电费成本	≤5.25万元	
			水费成本	≤3.00万元	
			办公费成本	≤8.00万元	
			垃圾清运成本	≤1.50万元	
			消毒查杀成本	≤2.00万元	
			消防维保成本	≤10.00万元	
			维修成本	≤5.00万元	
			取暖费成本	≤1.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	≤12个月	
			消防维保次数	≥12次	
			保障取暖面积	≥602平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳水电费金额准确率	=100%	
			消防维保险收合格率	=100%	
			取暖保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			消防维保及时率	=100%
			取暖保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生数	≥400人
			师生学习环境保障率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%
			配备人员到位率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61.20	
			其中:财政拨款	61.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》政府采购法及相关规定,为改善教学环境,提供良好的教学设施条件,满足学生良好的就学环境和学校的日常运行,总成本≤61.20万元,教育教学设备购置成本≤61.20万元,购置教学设备种类≥6种,购置教育教学设备验收合格率达到100%,购置设备及时率达到100%,保障学生数量≥360人,教育教学活动正常运转率达到100%;义务教育制度健全率达到100%,配备人员到位率达到100%;教师满意度≥90%,学生满意度≥90%。				
	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	总成本	≤61.20万元	
			教育教学设备购置成本	≤61.20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教育教学设备种类	≥6种	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教育教学设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥360人	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育制度健全率	=100%	
			配备人员到位率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市皇亭体育小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26. 64	
			其中: 财政拨款	26. 64	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据济财库[2022]6号《济南市财政局关于市级单位资金支付全面纳入预算管理一体化管理的通知》、《济南市历下区人民政府关于济南市历下区第三期学前教育三年行动计划的通知》历下政办法[2018]22号文、中国教育现代化2035、《山东省普通中小学基本办学条件标准》、政府采购法及相关规定, 为改善教学环境, 提供良好的教学设施条件, 满足学生良好的就学环境和学校的日常运行, 市教育局系统教育教学运行总成本≤26. 64万元, 教育教学运行取暖成本≤17. 64万元, 教育教学运行保教费返还成本≤9. 00万元, 生均保教费单位成本≤0. 032万元/人/月, 保障师生数≥400人, 校园安全设施设备升级改造项目数≥2项, 保障取暖面积≥6606平方米, 学校供暖达标率达到100%, 安全设施设备升级改造验收合格率达到100%, 取暖保障及时率达到100%, 安全设施设备升级改造及时率达到100%, 师生学习环境保障率达到100%, 教育教学活动正常运转率达到100%, 教育制度健全率达到100%, 配备人员到位率达到100%; 教师满意度≥90%, 学生满意度≥90%。				
	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	总成本	≤26. 64万元	
			教育教学运行取暖成本	≤17. 64万元	
			教育教学运行保教费返还成本	≤9. 00万元	
			生均保教费单位成本	≤0. 032万元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障师生数	≥400人	
			校园安全设施设备升级改造项目数	≥2项	
			保障取暖面积	≥6606平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖达标率	=100%	
			安全设施设备升级改造验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖保障及时率	=100%	
			安全设施设备升级改造及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生学习环境保障率	=100%	
			教育教学活动正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育制度健全率	=100%	
			配备人员到位率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

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。