

2025年济南市第二体育运动学校 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

济南市第二体育运动学校为公益一类事业单位，以培养优秀竞技体育后备人才，促进体育事业发展为宗旨。代表我市参加全国、省级各类体育比赛，以竞赛促训练，向上级训练单位培养、输送优秀竞技体育后备人才。以备战省运会为契机，统筹谋划、科学布局、夯实基础、锻炼队伍，着力提升竞技体育综合实力和水平，不断推动青少年体育训练工作全面发展。

二、机构设置情况

本单位为济南市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：综合部、后勤保障部、教学管理部、学生管理部、训练管理部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市第二体育运动学校

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	2,504.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,132.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入	371.69	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	17.92
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	1,730.24
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	268.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.17
		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	371.69
本年收入合计	2,504.61	本年支出合计	2,504.61
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	2,504.61	支出总计	2,504.61

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第二体育运动学校

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	2,504.61	2,504.61	2,132.92	371.69								
205			教育支出	17.92	17.92	17.92									
	99		其他教育支出	17.92	17.92	17.92									
		99	其他教育支出	17.92	17.92	17.92									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,730.24	1,730.24	1,730.24									
	03		体育	1,730.24	1,730.24	1,730.24									
		04	运动项目管理	1,730.24	1,730.24	1,730.24									
208			社会保障和就业支出	268.59	268.59	268.59									
	05		行政事业单位养老支出	268.59	268.59	268.59									
		02	事业单位离退休	51.64	51.64	51.64									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.63	144.63	144.63									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.32	72.32	72.32									
210			卫生健康支出	116.17	116.17	116.17									
	11		行政事业单位医疗	116.17	116.17	116.17									
		02	事业单位医疗	116.17	116.17	116.17									
229			其他支出	371.69	371.69		371.69								

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第二体育运动学校

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								
	60		彩票公益金安排的支出	371.69	371.69		371.69								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	371.69	371.69		371.69								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第二体育运动学校

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	2,504.61	1,723.00	781.61	
205			教育支出	17.92		17.92	
	99		其他教育支出	17.92		17.92	
		99	其他教育支出	17.92		17.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,730.24	1,338.24	392.00	
	03		体育	1,730.24	1,338.24	392.00	
		04	运动项目管理	1,730.24	1,338.24	392.00	
208			社会保障和就业支出	268.59	268.59		
	05		行政事业单位养老支出	268.59	268.59		
		02	事业单位离退休	51.64	51.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.63	144.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.32	72.32		
210			卫生健康支出	116.17	116.17		
	11		行政事业单位医疗	116.17	116.17		
		02	事业单位医疗	116.17	116.17		
229			其他支出	371.69		371.69	
	60		彩票公益金安排的支出	371.69		371.69	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	371.69		371.69	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二体育运动学校

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	2,132.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	371.69	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	17.92	17.92		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,730.24	1,730.24		
		七、社会保障和就业支出	268.59	268.59		
		八、卫生健康支出	116.17	116.17		
		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): 济南市第二体育运动学校

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	371.69		371.69	
本 年 收 入 合 计	2,504.61	本 年 支 出 合 计	2,504.61	2,132.92	371.69	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,504.61	支 出 总 计	2,504.61	2,132.92	371.69	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第二体育运动学校

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	2,132.92	1,723.00	1,630.11	92.89	409.92
205			教育支出	17.92				17.92
	99		其他教育支出	17.92				17.92
		99	其他教育支出	17.92				17.92
207			文化旅游体育与传媒支出	1,730.24	1,338.24	1,245.35	92.89	392.00
	03		体育	1,730.24	1,338.24	1,245.35	92.89	392.00
		04	运动项目管理	1,730.24	1,338.24	1,245.35	92.89	392.00
208			社会保障和就业支出	268.59	268.59	268.59		
	05		行政事业单位养老支出	268.59	268.59	268.59		
		02	事业单位离退休	51.64	51.64	51.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.63	144.63	144.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.32	72.32	72.32		
210			卫生健康支出	116.17	116.17	116.17		
	11		行政事业单位医疗	116.17	116.17	116.17		
		02	事业单位医疗	116.17	116.17	116.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市第二体育运动学校

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				1,723.00	1,630.11	92.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,578.47	1,578.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.81	361.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.00	393.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	332.64	332.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.63	144.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.32	72.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.05	75.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.12	41.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.22	125.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.24	1.35	88.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第二体育运动学校

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二体育运动学校

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	371.69				371.69
229			其他支出	371.69				371.69
	60		彩票公益金安排的支出	371.69				371.69
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	371.69				371.69

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二体育运动学校

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): 济南市第二体育运动学校

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				1,723.00	1,723.00	1,723.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,578.47	1,578.47	1,578.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.81	361.81	361.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.00	393.00	393.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	332.64	332.64	332.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.63	144.63	144.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.32	72.32	72.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.05	75.05	75.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.12	41.12	41.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.22	125.22	125.22						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	21.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.24	90.24	90.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市第二体育运动学校

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				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.05	13.05	13.05						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.29	50.29	50.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.29	50.29	50.29						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第二体育运动学校

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				
		781.61	781.61	409.92	371.69					
运动员、教练员伙食差额补贴	特定目标类	392.00	392.00	392.00						
体育训练经费	特定目标类	230.00	230.00		230.00					
体育场馆运行维护	特定目标类	141.69	141.69		141.69					
教育教学管理绩效工资	特定目标类	17.92	17.92	17.92						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第二体育运动学校

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				
			合 计	193.09	193.09	9.80	183.29				
207			文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	9.80					
	03		体育	9.80	9.80	9.80					
		04	运动项目管理	9.80	9.80	9.80					
229			其他支出	183.29	183.29		183.29				
	60		彩票公益金安排的支出	183.29	183.29		183.29				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	183.29	183.29		183.29				

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2,504.61万元，其中：一般公共预算收入2,132.92万元，政府性基金预算收入371.69万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,504.61万元，其中：基本支出1,723万元，项目支出781.61万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,504.61万元，比上年增加192.08万元，其中：

1. 收入预算增加192.08万元，其中一般公共预算收入增加109.99万元，政府性基金预算收入增加82.09万元。

2. 支出预算增加192.08万元，其中基本支出减少24.95万元，项目支出增加217.03万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，按政策调整在职人员工资和增加运动员生活补贴项目经费预算，导致一般公共预算收入增长。开展体育训练赛事活动项目经费预算增加，导致政府性基金预算收入增长。按政策压减公用经费支出和在职人数发生变化，导致基本支出减少。开展体育训练赛事活动和运动员生活补贴项目预算增加，导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市第二体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为92.89万元。较2024预算2.36。主要原因是：2025年按政策压减公用经费支出，该拨款相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算193.09万元，其中：政府采购货物预算54.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算138.32万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

济南市第二体育运动学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金781.61万元，其中财政拨款781.61万元。拟对体

育训练经费和教育教学管理绩效工资等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金781.61万元，其中财政拨款781.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育训练经费和教育教学管理绩效工资等项目支出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		体育训练经费		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市第二体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资助体育训练和体育赛事经费:该项目落实文件制度健全,组织结构完善,可确保2025年日常训练和参赛工作顺利完成。2025年参赛次数可达14次。在完成日常训练的基础上,及时为运动员做好建证、报名基础性工作,让98%的运动员满意、让97%的学生家长放心。在提高资金使用效益的前提下,节约训练参赛成本,发扬运动员顽强拼搏的体育精神,争取在2024年的赛场上获得20枚以上奖牌。			
	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	资助体育训练和体育赛事经费总成本	≤230万元
			资助体育训练和体育赛事经费分项成本	≤46万元/项
			资助体育训练和体育赛事经费单位成本	≥1.127万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加训练人数	≥204人
			购置训练器材数	≥5件
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛运动员资格符合率	≥97%
			运动员结构合理性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加赛事及时性	=100%
			运动员参赛及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度省比赛获得奖牌数	≥20枚
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理工作机制健全性	健全
			保障制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%
			家长满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育场馆运行维护		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市第二体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	141.69	
		其中:财政拨款	141.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为优化训练、教学设施设备,保证训练、教学活动正常开展,进一步提升校园环境,争创一流体育校园。2025年本着节约能源、减少成本开支的基础上,校园基础设施设备运行和物业保洁等,人员制度配备齐全,及时做到保持校园干净整洁。为广大运动员、教职工提供舒适的校园环境,争取让98%的运动员、教职工感到满意,让95%的社会人士认可办学质量,为争创一流体育校园打下坚实基础。</p>			
	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	校园综合运行保障经费总成本	≤141.69万元
			校园综合运行保障经费分项成本	≤53.76万元/项
			校园综合运行保障经费单位成本	≥0.3176元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校园综合运行保障天数	≥360天
			物业管理配备人数	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业到岗及时率	=100%
			水电暖供应时间	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协作机制健全性	健全
			长效管理制度完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运动员、教练员伙食差额补贴		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市第二体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		392.00
		其中:财政拨款		392.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>该项目落实文件制度健全完善, 2025年共有169名运动员和35名教练员享受伙食补贴, 餐食标准每人每天60元, 全年共计补助训练餐食320天, 在确保餐食供应及时率100%的基础上, 注重优化就餐环境和餐食卫生标准。在杜绝浪费、科学营养搭配膳食的前提下, 该经费足额应用于运动员餐食标准上, 努力让98%以上的运动员满意, 在社会评价中让学生家长和95%社会各界人士认可。</p>			
	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	运动员生活补贴总成本	≤392万元
			运动员生活补贴分项成本	≤78.4万元/项
			运动员生活补贴单位成本	≤0.006万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助就餐人数	≥204人
			补助就餐次数	=3次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员伙食达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食保障天数	=320天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	伙食保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理工作机制健全性	健全
			保障制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%
			社会评价满意度	≥95%
			运动员家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学管理绩效工资		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市第二体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.92
		其中:财政拨款		17.92
		其他资金		0.00
总体目标	完成2025年度教育教学任务,充分发挥绩效工资和额外工作绩效奖励的激励作用,调动教职员爱岗敬业积极性和工作主动性,努力推进学校各项工作高质量发展。			
	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	绩效管理工资总成本	≤17.92万元
			绩效管理工资分项成本	≤2.99万元
			绩效管理工资单位成本	≤0.299万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任绩效奖励人数	≥6人
			额外工作绩效奖励人数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效工资发放对象合格率	=100%
			绩效考核工资执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励考核完成及时率	及时
			奖励考核执行时间	=12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学社会影响力	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%
			学生满意度	≥96%

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。