

2025年济南市历城职业中等专业学校 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

济南市历城职业中等专业学校作为历城区唯一一所公办职业学校，承载着全市初中后学子的职业梦想。学校积极响应国家职业教育发展战略，致力于打造高效、前瞻且深植本土需求的职业教育生态系统，为区域经济的蓬勃发展提供源源不断的智力支持与技能人才。学校工作职责包括：

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规和规章，按照国家制定的职业学校课程计划、教学大纲，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。

2. 学校实行全日制教育形式。招收初中毕业生，提供三年制高中层次文化知识教育及五年制高中与专科层次文化教育。同时，依据职业岗位要求，融合职业道德、职业知识与职业技能训练，培养适应社会主义现代化建设的高素质劳动者和技能型人才。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

3. 规范办学行为，推进教育教学改革。严格执行中等职业学校学生学籍管理规定，规范各项管理工作，包括入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训等。坚持职业教育定位，平衡升学与就业导向，实施德技并修、工学结合的育人模式，满足学生多样化发展需求。深化教育教学改革，提升教学质量。

4. 开展全校教师校本培训，提升执教能力，强化师德师风建设，严格入职审查与考核评价，促进教师队伍整体素质提升。

5. 组织丰富多彩的体育活动、德育活动、技能竞赛及卫生防控工作，营造健康向上的校园文化氛围。加强安全保卫与周边社会治安综合治理，确保校园安全稳定。

6. 配合教育行政部门做好全校教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。

7. 做好学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，做好学校国有资产管理、校园规划和校舍维修管理工作、教育事业统计工作，严格按照要求完成学校政府集中采购工作。

8. 开展信息技术应用研究，加强电教管理，建设数字校园、智慧校园。实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

9. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

10. 学校积极服务区域经济发展，根据地方产业需求调整专业设置与教学内容，促进教育与产业深度融合。拓展社会培训职能，面向社会各界提供职业技能培训、继续教育等服务，为区域人力资源开发和社会进步贡献力量。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育和体育局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、教务科、政教科、总务科、组织人事科、实习指导就业科、财务科、保卫科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城职业中等专业学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,453.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,115.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	338.64	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,711.41
二、财政专户管理资金收入	113.27	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	517.09
五、其他收入		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	338.64
本年收入合计	6,567.14	本年支出合计	6,567.14
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	6,567.14	支出总计	6,567.14

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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	6,567.14	6,453.87	6,115.23	338.64	113.27							
205			教育支出	5,711.41	5,598.14	5,598.14		113.27							
	03		职业教育	4,264.91	4,151.64	4,151.64		113.27							
		02	中等职业教育	4,264.91	4,151.64	4,151.64		113.27							
		99	其他教育支出	1,446.50	1,446.50	1,446.50									
		99	其他教育支出	1,446.50	1,446.50	1,446.50									
208			社会保障和就业支出	517.09	517.09	517.09									
	05		行政事业单位养老支出	517.09	517.09	517.09									
		02	事业单位离退休	323.32	323.32	323.32									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	193.77	193.77	193.77									
232			债务付息支出	338.64	338.64		338.64								
	04		地方政府专项债务付息支出	338.64	338.64		338.64								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	338.64	338.64		338.64								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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	6,567.14	4,918.98	1,648.16	
205			教育支出	5,711.41	4,401.89	1,309.52	
	03		职业教育	4,264.91	4,024.18	240.73	
		02	中等职业教育	4,264.91	4,024.18	240.73	
	99		其他教育支出	1,446.50	377.71	1,068.79	
		99	其他教育支出	1,446.50	377.71	1,068.79	
208			社会保障和就业支出	517.09	517.09		
	05		行政事业单位养老支出	517.09	517.09		
		02	事业单位离退休	323.32	323.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.77	193.77		
232			债务付息支出	338.64		338.64	
	04		地方政府专项债务付息支出	338.64		338.64	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	338.64		338.64	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	6,115.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	338.64	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	5,598.14	5,598.14		
		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	517.09	517.09		
		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）：济南市历城职业中等专业学校

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	338.64		338.64	
本 年 收 入 合 计	6,453.87	本 年 支 出 合 计	6,453.87	6,115.23	338.64	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,453.87	支 出 总 计	6,453.87	6,115.23	338.64	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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	6,115.23	4,918.98	4,429.08	489.90	1,196.25
205			教育支出	5,598.14	4,401.89	3,911.99	489.90	1,196.25
	03		职业教育	4,151.64	4,024.18	3,911.99	112.19	127.46
		02	中等职业教育	4,151.64	4,024.18	3,911.99	112.19	127.46
		99	其他教育支出	1,446.50	377.71		377.71	1,068.79
		99	其他教育支出	1,446.50	377.71		377.71	1,068.79
208			社会保障和就业支出	517.09	517.09	517.09		
	05		行政事业单位养老支出	517.09	517.09	517.09		
		02	事业单位离退休	323.32	323.32	323.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.77	193.77	193.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城职业中等专业学校

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				4,918.98	4,429.08	489.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,058.64	4,058.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	995.97	995.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.34	379.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	758.40	758.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666.37	666.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	387.53	387.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	193.77	193.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.40	206.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.86	134.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	441.70		441.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.75		130.75
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.26		70.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.50		23.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.09		46.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	
14.00		4.00		4.00	10.00	2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	338.64				338.64
232			债务付息支出	338.64				338.64
	04		地方政府专项债务付息支出	338.64				338.64
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	338.64				338.64

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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): 济南市历城职业中等专业学校

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				4,918.98	4,918.98	4,918.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,058.64	4,058.64	4,058.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	995.97	995.97	995.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.34	379.34	379.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	758.40	758.40	758.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666.37	666.37	666.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	387.53	387.53	387.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	193.77	193.77	193.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.40	206.40	206.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	134.86	134.86	134.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	336.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	441.70	441.70	441.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.75	130.75	130.75						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.26	70.26	70.26						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.09	46.09	46.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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				
		1,648.16	1,534.89	1,196.25	338.64		113.27			
运转经费（非税）	其他运转类	31.43	31.43	31.43						
办公支出	其他运转类	10.00					10.00			
中职免学费	特定目标类	198.79	198.79	198.79						
专项债券付息项目	特定目标类	338.64	338.64		338.64					
高水平中职建设	特定目标类	870.00	870.00	870.00						
学生奖助学金	特定目标类	5.00					5.00			
公寓楼维修项目	特定目标类	90.00					90.00			
2023年实训室改造工程项目	特定目标类	66.03	66.03	66.03						
校舍零星维修	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
校舍零星维修	特定目标类	8.27					8.27			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城职业中等专业学校

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	1,077.30	987.30	987.30		90.00			
205			教育支出	1,077.30	987.30	987.30		90.00			
	03		职业教育	90.00				90.00			
		02	中等职业教育	90.00				90.00			
	99		其他教育支出	987.30	987.30	987.30					
		99	其他教育支出	987.30	987.30	987.30					

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6,567.14万元，其中：一般公共预算收入6,115.23万元，政府性基金预算收入338.64万元，财政专户管理资金收入113.27万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,567.14万元，其中：基本支出4,918.98万元，项目支出1,648.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,567.14万元，比上年增加258.28万元，其中：

1. 收入预算增加258.28万元，其中一般公共预算收入减少73.63万元，政府性基金预算收入增加278.7万元，财政专户管理资金收入增加53.21万元。

2. 支出预算增加258.28万元，其中基本支出减少28.65万元，项目支出增加286.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年增加专项债利息预算。

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2.5万元，比上年减少11.5万元，下降82.14%。主要原因是2025年接待支出无预算

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，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2.5万元，比上年减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是鼓励绿色出行，降低交通成本。

3. 公务接待费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是严格执行接待标准减少不必要的接待支出。

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，济南市历城职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为576.5万元。较2024预算减少8.66的万元。主要原因是：在校学生人数较2024年略有减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,077.3万元，其中：政府采购货物预算570.88万元，政府采购工程预算213.58万元，政府采购服务预算292.84万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备1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

济南市历城职业中等专业学校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1648.16万元，其中财政拨款1534.89万元。拟对高水平中职建设等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1394.67万元，其中财政拨款1304.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高水平中职建设等项目支出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		专项债券付息项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	338.64	
		其中:财政拨款	338.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,确保专项债利息按时、足额偿还、维护政府信誉,降低债务风险,保障财政健康可持续发展			
	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	偿还利息数	≤338.64万元
			一号公寓拆除重建	≤59.94万元
			北校区建设	≤278.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位项目数	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	债券付息时间	2025年6月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	金融秩序	得到维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	还债单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高水平中职建设		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	870.00	
		其中:财政拨款	870.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入资金870万元,学校办学水平和人才培养质量显著提高,技术创新服务能力显著增强,对经济社会发展的贡献度显著提升,学校达到国内一流、世界水平,打造中等职业教育“山东高地”。			
	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	≤870万元
			项目成本控制率(项目成本控制率=项目结算金额/项目中标金额)	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	加强党的建设项目	1宗
			落实立德树人项目	1宗
			专业(群)建设	1宗
			深化教学改革	1宗
			加强师资队伍	1宗
			深化校企合作	1宗
			提升信息化水平	1宗
			提升治理能力	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			设备性能达标率	100%
			采购流程合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公寓楼维修项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	90.00	
总体目标	通过实施此项目,完成特定的工作任务和事业发展目标,投入资金90万元,完成三号公寓楼粉刷及线路改造等,提高学校办学能力,确保使用安全、美观。			
	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	<90万元
			材料成本	≤54万元
			人工成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粉刷面积	<8200平方
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮粉刷质量	≥95%
			采购流程合规性	100%
			公寓粉刷验收合格情况	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2023年实训室改造工程项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.03	
		其中:财政拨款	66.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,完成特定的工作任务和事业发展目标,有助于学校健康发展			
	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	总成本	≤66.03万元
			材料成本	≤39.62万元
			人工成本	≤26.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≤500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校舍零星维修			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施此项目, 完成特定的工作任务和事业发展目标, 有助于学校教育事业健康发展			
	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	总成本	≤30万元
			维修维护费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数	≤5
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

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。