

2023 年山东省枣庄市第九中学单位预
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 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、主要职责

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，重视学生艺术素质培养。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

二、机构设置情况

山东省枣庄市第九中学单位预算包括：本级预算。

纳入山东省枣庄市第九中学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省枣庄市第九中学

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3,017.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,017.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	230.80	五、教育支出	2,473.63
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	42.18	八、社会保障和就业支出	379.64
		九、卫生健康支出	216.08
		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	220.71
		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	3,290.06	本年支出合计	3,290.06
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	3,290.06	支出总计	3,290.06

收入总体情况表

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				3,290.06	3,017.08	3,017.08			230.80			42.18				
205			教育支出	2,473.63	2,200.65	2,200.65			230.80			42.18				
205	02		普通教育	2,473.63	2,200.65	2,200.65			230.80			42.18				
205	02	03	初中教育	24.51	24.51	24.51										
205	02	04	高中教育	2,449.12	2,176.14	2,176.14			230.80			42.18				
208			社会保障和就业支出	379.64	379.64	379.64										
208	05		行政事业单位养老支出	379.64	379.64	379.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.09	253.09	253.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.55	126.55	126.55										
210			卫生健康支出	216.08	216.08	216.08										
210	11		行政事业单位医疗	216.08	216.08	216.08										
210	11	02	事业单位医疗	139.59	139.59	139.59										
210	11	03	公务员医疗补助	76.49	76.49	76.49										
221			住房保障支出	220.71	220.71	220.71										
221	02		住房改革支出	220.71	220.71	220.71										
221	02	01	住房公积金	220.71	220.71	220.71										

支出总体情况表

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				3,290.06	2,866.11	423.95				
205			教育支出	2,473.63	2,049.68	423.95				
205	02		普通教育	2,473.63	2,049.68	423.95				
205	02	03	初中教育	24.51		24.51				
205	02	04	高中教育	2,449.12	2,049.68	399.44				
208			社会保障和就业支出	379.64	379.64					
208	05		行政事业单位养老支出	379.64	379.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.09	253.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.55	126.55					
210			卫生健康支出	216.08	216.08					
210	11		行政事业单位医疗	216.08	216.08					
210	11	02	事业单位医疗	139.59	139.59					
210	11	03	公务员医疗补助	76.49	76.49					
221			住房保障支出	220.71	220.71					
221	02		住房改革支出	220.71	220.71					
221	02	01	住房公积金	220.71	220.71					

财政拨款收支总体情况表

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	3,017.08	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,200.65	2,200.65		
		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	379.64	379.64		
		九、卫生健康支出	216.08	216.08		
		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	220.71	220.71		

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、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	3,017.08	本年支出合计	3,017.08	3,017.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,017.08	支 出 总 计	3,017.08	3,017.08		

一般公共预算支出情况表

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				3,017.08	2,866.11	2,832.58	33.53	150.97
205			教育支出	2,200.65	2,049.68	2,016.15	33.53	150.97
205	02		普通教育	2,200.65	2,049.68	2,016.15	33.53	150.97
205	02	03	初中教育	24.51				24.51
205	02	04	高中教育	2,176.14	2,049.68	2,016.15	33.53	126.46
208			社会保障和就业支出	379.64	379.64	379.64		
208	05		行政事业单位养老支出	379.64	379.64	379.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.09	253.09	253.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.55	126.55	126.55		
210			卫生健康支出	216.08	216.08	216.08		
210	11		行政事业单位医疗	216.08	216.08	216.08		
210	11	02	事业单位医疗	139.59	139.59	139.59		
210	11	03	公务员医疗补助	76.49	76.49	76.49		
221			住房保障支出	220.71	220.71	220.71		
221	02		住房改革支出	220.71	220.71	220.71		
221	02	01	住房公积金	220.71	220.71	220.71		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,866.11	2,832.58	33.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,792.88	2,792.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	855.73	855.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	371.15	371.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.33	70.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666.06	666.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	253.09	253.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.55	126.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.59	139.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.49	76.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.71	220.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.53		33.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.43		23.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.70	39.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.71	36.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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											
合计						2,866.11	2,866.11	2,866.11							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,792.88	2,792.88	2,792.88							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	855.73	855.73	855.73							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	371.15	371.15	371.15							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.33	70.33	70.33							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666.06	666.06	666.06							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	253.09	253.09	253.09							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.55	126.55	126.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.59	139.59	139.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.49	76.49	76.49							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	12.99							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.71	220.71	220.71							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.53	33.53	33.53							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.43	23.43	23.43							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.70	39.70	39.70							
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.71	36.71	36.71							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99							

项目支出预算情况表

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		423.95	150.97	150.97			230.80	42.18		
劳务费	其他运转类	99.99					99.99			
维修费	其他运转类	85.18					85.18			
教学设备购置	其他运转类	45.63					45.63			
代管资金（预估）	其他运转类	42.18						42.18		
高中生均公用经费	特定目标类	126.46	126.46	126.46						
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	24.51	24.51	24.51						

政府采购预算表

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			45.63					45.63			
205			教育支出	45.63				45.63			
205	02		普通教育	45.63				45.63			
205	02	04	高中教育	45.63				45.63			

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,290.06 万元，其中一般公共预算收入 3,017.08 万元、财政专户管理资金收入 230.8 万元、其他收入 42.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,290.06 万元，其中基本支出 2,866.11 万元，项目支出 423.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,290.06 万元，较上年预算增加 429.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 429.71 万元，其中一般公共预算收入增加 367.89 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 19.64 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 42.18 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 429.71 万元，其中基本支出增加 242.54 万元；项目支出增加 187.17 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，1、2022 年下半年起学校新增一个高中级部学生，生均增加，专户收入增加，支出也增加；2、新入职一部分老师，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，山东省枣庄市第九中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 33.53 万元。较 2022 年预算减少 84.81 万元，下降 71.67%。主要原因是：本年度不包含初高中生均公用经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 45.63 万元，其中：政府采购货物预算 15.63 万元，政府采购工程预算 30 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 2022 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。

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）。

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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省枣庄市第九中学 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 423.95 万元，其中财政拨款 150.97 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化助学金、生均直达、劳务费、维修费、设备购置及代管结余等项目支出 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



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		高中助学金及减免学费		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第九中学高中部
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	278000.00	
		其中: 财政拨款	278000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于发放高中助学金及建档立卡减免学费学生的费用			
	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	发放标准	助学金 1000 元/人次, 减免学费 800 元/人次
	产出指标	数量指标	助学金发放人次	预计 230 人次
			减免学费人次	预计 60 人次
		时效指标	发放完成时间	预计 23 年 12 月之前
	效益指标	经济效益指标	困难学生家庭经济压力	困难学生家庭经济压力有所缓减
		社会效益指标	学校社会声誉	学校社会声誉逐步提升
		可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	促进教育事业稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 570402500552

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		教学设备购置		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第九中学高中部
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	456320.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	456320	
总体目标	年度目标			
	为满足初、高中的教学需要, 本年度预计采购: 教师办公桌椅 32 套、教学用文件橱 110 个、教室及实验室空调 10 台及改建录播室 2 口, 以确保教学的正常开展。			
	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	设备单价标准	办公桌椅 1260 元/套、文件柜 600 元/个、空调 5000 元/台、录播室预计 15 万元/口
			通过公开招标/政府采购	通过公开招标/政府采购
	产出指标	数量指标	设备购置数量	办公桌椅 32 套、文件柜 110 个、空调 10 元/台、录播室预计 2 口
		质量指标	采购设备质量	合格
		时效指标	设备购置完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
	效益指标	经济效益指标	教育教学活动	有保障
		社会效益指标	学校社会声誉	学校社会声誉逐步提升
		可持续影响指标	促进 教育事业稳步推进	促进 教育事业稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第九中学高中部
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		999900.00
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		999900
总体目标	年度目标			
	保障教育教学正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费用	预计 99.99 万
		质量指标	该项支付工作完成率	≥95%
		时效指标	该项支付工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		维修维护费		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第九中学高中部
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	851780.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	851780	
总体目标	年度目标			
	完成本年度校舍、设备的更新维护, 以及各项改造工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学及办公场所配套服务	22714 平方米
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	该项支付工作完成及时率	≥95%
		成本指标	维修维护费用	预计 851780 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	完成教育教学活动	有保障
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持时间续影响	1 年
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		代管资金 (上年结转)		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第九中学
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		421826.67
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		421826.67
总体目标	年度目标			
	用于学生书本费结算、课后服务劳务费发放、社保费用交纳、水电费交纳等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代管资金(上年结转)	421826.67 元
		时效指标	该项支付工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		可持续影响指标	可持时间续影响	1 年
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		生均公用经费(中央直达)		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	山东省枣庄市第九中学初中部
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额		1196519.7
		其中:财政拨款		1196519.7
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	学校教育教学工作开展所需的各项支出有保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中义务教育阶段学生	预计 1553 人
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上
		时效指标	资金到位时间	资金到位及时,于年初到位,预计 10 月前支付完毕
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	910/生/年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。