

2023 年度
聊城市第三中学预算

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

山东省聊城第三中学为全额公益二类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，为高校及社会输送较高素质的后备力量，为党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一、主要职责

聊城三中作为一所市直普通高中学校，主要职责为全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，为高校及社会输送较高素质的后备力量，为党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

聊城三中内部管理总的思路是：建立学校统一领导、学部直接管理、中心服务协调的工作格局。管理系统分为三个层次：议事与决策系统、指挥与实施系统、服务与协调系统。具体为：“三会三部九中心”

1. 议事与决策系统（三会）：党委会、教代会、校长办公会。

2. 指挥与实施系统（三部）：高一、高二、高三三个年级教学部。主要职责是：负责本学部教学及学生管理工作；负责本学部教师聘任、专业发展及日常检查工作；负责本学部教学设施维护、环境卫生及管理工作（节水、节电、公物管理等）

3. 服务与协调系统（九中心）

（1）行政服务中心：主要负责校务、校卫生室、疾病防治、考勤、文秘、对外联系、来访接待、校史编制、校友联系、车辆管理、宣传、外事等

（2）教学服务中心：主要负责学校图书购置，教材征订，作业本教案本定制；负责电教、校园网络和设备维护及更新；负责图书馆、实验楼、油印室、收发室的日常管理工作；负责选课、学分认定，负责学籍管理工作；负责中考、高考等大型考试的考务管理及中考招生、高校招生的组织与协调工作；负责教育教学质量评价、教师工作量的认定等

（3）教师发展中心：负责校本课程研发、自主招生，协调学科竞赛、创新大赛等；负责教学质量标准的制定、监测、交流反馈；负责学校教科研工作，教师专业发展、教研组长选聘管理等。

（4）学生发展中心：主要职责：团委，学生会，社团组织，学生文体、艺术、科技等活动的设计和组织的组织，家长委员会，心理中心，负责学生生涯规划、成长记录、纪律、卫生、思想教育、综合素质评定、评优树先，班主任培训与管理、劳动课的组织与管理、校服定制等；负责对学生公寓的管理，设施维护、卫生等；负责协调管理音体美教研组；负责校园文化、广播、电视台、校报、校刊；负责青海班学生工作

（5）人力资源中心：主要负责学校的日常党务及组织发展、纪检、计划生育、女工委员会、文明校园建设，监督各类招标项目；负责人事管理与监督，包括人员编制、调配、档案管理、工资核定、职称评定等；负责牵头对民办学校领导班子

的年度考核和财务审计

(6) 后勤保障中心：主要负责校产管理、校园绿化、各种维修、设备购置、物资采购、基本建设、学校基建规划、房产租赁与管理等工作；负责民办学校大型建设、大型维修、大宗采购等

(7) 财务结算中心：主要负责收费、结算，财务规划、成本核算、工资发放、财务管理、奖励基金、清理欠款、内部审计等工作。

(8) 综合服务中心：负责学校工会、老干工作，负责督导学校工作计划、科室工作计划的制定和落实，督导督察各项教育教学工作和管理工作等。

(9) 安全保卫中心：主要负责学校安全、保卫、综合治理，户籍管理、监控维护、法制教育等。

二、机构设置情况

聊城市第三中学单位预算包括：1、一般公共预算经费：人员经费、高中生均公用经费、教学补助经费、国有资产出租收入、青海班生均公用经费 2、财政专户资金（事业收入）。

纳入聊城市第三中学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市第三中学

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	9,338.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,338.40	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	1,494.00	五、教育支出	8,702.77
三、事业收入（不含教育收费）	120.00	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		八、社会保障和就业支出	1,159.02
		九、卫生健康支出	397.19
		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	693.42
		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	10,952.40	本年支出合计	10,952.40
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	10,952.40	支 出 总 计	10,952.40

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				10,952.40	9,338.40	9,338.40			1,494.00	120.00						
205			教育支出	8,702.77	7,088.77	7,088.77			1,494.00	120.00						
205	02		普通教育	8,702.77	7,088.77	7,088.77			1,494.00	120.00						
205	02	04	高中教育	8,702.77	7,088.77	7,088.77			1,494.00	120.00						
208			社会保障和就业支出	1,159.02	1,159.02	1,159.02										
208	05		行政事业单位养老支出	1,159.02	1,159.02	1,159.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.68	772.68	772.68										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.34	386.34	386.34										
210			卫生健康支出	397.19	397.19	397.19										
210	11		行政事业单位医疗	397.19	397.19	397.19										
210	11	02	事业单位医疗	397.19	397.19	397.19										
221			住房保障支出	693.42	693.42	693.42										
221	02		住房改革支出	693.42	693.42	693.42										
221	02	01	住房公积金	693.42	693.42	693.42										

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				10,952. 40	8,095. 20	2,857. 20				
205			教育支出	8,702. 77	5,845. 57	2,857. 20				
205	02		普通教育	8,702. 77	5,845. 57	2,857. 20				
205	02	04	高中教育	8,702. 77	5,845. 57	2,857. 20				
208			社会保障和就业支出	1,159. 02	1,159. 02					
208	05		行政事业单位养老支出	1,159. 02	1,159. 02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772. 68	772. 68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386. 34	386. 34					
210			卫生健康支出	397. 19	397. 19					
210	11		行政事业单位医疗	397. 19	397. 19					
210	11	02	事业单位医疗	397. 19	397. 19					
221			住房保障支出	693. 42	693. 42					
221	02		住房改革支出	693. 42	693. 42					
221	02	01	住房公积金	693. 42	693. 42					

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	9,338.40	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	7,088.77	7,088.77		
		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	1,159.02	1,159.02		
		九、卫生健康支出	397.19	397.19		
		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	693.42	693.42		

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	9,338.40	本年支出合计	9,338.40	9,338.40		
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	9,338.40	支 出 总 计	9,338.40	9,338.40		

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				9,338.40	8,095.20	8,095.20		1,243.20
205			教育支出	7,088.77	5,845.57	5,845.57		1,243.20
205	02		普通教育	7,088.77	5,845.57	5,845.57		1,243.20
205	02	04	高中教育	7,088.77	5,845.57	5,845.57		1,243.20
208			社会保障和就业支出	1,159.02	1,159.02	1,159.02		
208	05		行政事业单位养老支出	1,159.02	1,159.02	1,159.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.68	772.68	772.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.34	386.34	386.34		
210			卫生健康支出	397.19	397.19	397.19		
210	11		行政事业单位医疗	397.19	397.19	397.19		
210	11	02	事业单位医疗	397.19	397.19	397.19		
221			住房保障支出	693.42	693.42	693.42		
221	02		住房改革支出	693.42	693.42	693.42		
221	02	01	住房公积金	693.42	693.42	693.42		

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						8,095.20	8,095.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,094.98	8,094.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,117.13	2,117.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	953.67	953.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,043.01	1,043.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,664.69	1,664.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	772.68	772.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	386.34	386.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	397.19	397.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.85	66.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	693.42	693.42	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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													
合计						8,095.20	8,095.20	8,095.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,094.98	8,094.98	8,094.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,117.13	2,117.13	2,117.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	953.67	953.67	953.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,043.01	1,043.01	1,043.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,664.69	1,664.69	1,664.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	772.68	772.68	772.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	386.34	386.34	386.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	397.19	397.19	397.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.85	66.85	66.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	693.42	693.42	693.42						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						

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		2,857.20	1,243.20	1,243.20			1,494.00	120.00		
高中生均公用经费	其他运转类	723.06	723.06	723.06						
青海班生均公用经费（市级）	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
教学补助经费（财政转户）	其他运转类	1,494.00					1,494.00			
教学补助经费（168 万）	其他运转类	268.00	268.00	268.00						
国有资产出租收入	其他运转类	162.14	162.14	162.14						
单位自有资金支出	其他运转类	120.00						120.00		

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	国有资本经营预算				
合 计			695.00					695.00				
205			教育支出	695.00					695.00			
205	02		普通教育	695.00					695.00			
205	02	04	高中教育	695.00					695.00			

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 10,952.4 万元，其中一般公共预算收入 9,338.4 万元、财政专户管理资金收入 1,494 万元、事业收入 120 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,952.4 万元，其中基本支出 8,095.2 万元，项目支出 2,857.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,952.4 万元，较上年预算增加 2,611.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,611.61 万元，其中一般公共预算收入增加 2,147.81 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 343.8 万元、事业收入增加 120 万元、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、其他收入与上年持平、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 2,611.61 万元，其中基本支出增加 1,964.76 万元；项目支出增加 646.85 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，招聘人数增加，基础绩效奖金列入当年预算，导致人员经费大幅增多。

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 4 万元，比上年增加 4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是招聘教师增多，文明奖纳入工资结够，社保缴费增多导致人员经费增多，教学补助经费也增多，学校招生人数增多，财政专户收入增多。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4 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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年未列公车运行费用。

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财政拨款安排“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，聊城市第三中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 10,952.4 万元。较 2022 年预算增加 2,612.11 万元，增长 31.32%。主要原因是：招聘教师增多，文明奖纳入工资结够，社保缴费增多导致人员经费增多，教学补助经费也增多，学校招生人数增多，财政专户收入增多。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 695 万元，其中：政府采购货物预算 260 万元，政府采购工程预算 435 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 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食堂采购用车、外出办事。

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。

（四）预算绩效管理情况

聊城市第三中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,737.15 万元，其中财政拨款 1,243.15 万元。拟对青海班生均公用经费（市级）90 万，教学补助经费 268 万，高中生均公用经费 723 万等 3 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,081 万元，其中财政拨款 1,081 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青海班公用经费（市级）90 万、教学补助经费 268 万、高中生均公用经费 723 万等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37150022P990012104482-高中生			主管部门及代		[025]聊城市教育和体育局		
2	项目单位	025016-6聊城市第三中学			年度资金总额		732		
3	资金用途	满足教育教学日常费用开支							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出	180.000000		360.000000		540.000000		732	
10	年度绩效	目标1	目标内容1保证学校日常运转所需开支需要，保障教育教学工作顺利进行。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	水电费支出费用	水电费支出所需资金数额	=	200	万元	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
14		经济成本指标	日常维修维护费用	日常维护维修费所需资金数额	=	200	万元	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
15		经济成本指标	办公费、物业费	教育教学支出所需资金数额	=	332	万元	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
16	产出指标	数量指标	市直高中在校人数	高中学生在校人数多少	=	6500	人	招生计划和收费标准	7：符合得满分，不符合不得分
17		数量指标	高中在校教师人数	教职工人数多少	=	451	人	编制计划	7：符合得满分，不符合不得分
18		数量指标	高中班级数量	班级数额	=	130	个	招生计划	7：符合得满分，不符合不得分
19		质量指标	招生计划人数	当年招生人数	≤	1500	人	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
20		质量指标	教师招考人数	当年招聘教师人数多少	≥	25	人	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
21		质量指标	班级规模	全校班级数量	≤	132	班级	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
22		时效指标	项目完成时限	学期末是否能够	文字描述		是	部门工作计划和项目实施方案	7：符合得满分，不符合不得分
23	效益指标	社会效益指标	学校的知名度	是否有利于提高学校知名度	文字描述		提高	部门工作计划和项目实施方案	10：效果显著，得权重分的80-100%；具有一定效果，得权重分的60-80%；效果较差，得权重

27	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校满意程度	≥	95	%	部门工作计划和项目实施方 案	10：满意度大于等于90%得得 10分，满意度小于90%且大于 等于80%的得18分，满意度小 于60%不得分
----	-------	-----------	-------	-----------	---	----	---	-------------------	--

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称		37150022P99001210451L-教学补助经费		主管部门及代		[025]聊城市教育和体育局		
2	项目单位		025016-6]聊城市第三中学		年度资金总额		268.000000		
3	资金用途	补充教育教学经费,保证教育教学工作顺利进行							
4	资金支	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计)	70.000000		140.000000		210.000000		268.000000	
10	年度绩	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
12	标				符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	教师培训费及差旅费	用于教师出差补助 (其中培训费占公用	=	90	万元	部门工作计划和项 目实施方案	7: 符合得满分, 不符合不得 分
14		经济成本指标	物业安保费	物业安保费用	=	120	万元	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
15		经济成本指标	其他商品服务费	满足教学工作商品服	=	58	万元	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
16	产出指标	数量指标	培训教师人数	每年培训教师人数	≥	300	人/次	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
17		数量指标	保安人数	保安配备人数	≥	12	人	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
18		数量指标	商品服务购置数量	每学期购置数量	≥	50	次	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
19		质量指标	教师培训达标率	是否达标	≥	95	百分比	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
20		质量指标	保安配备人数达标	配备人数是否达标	≥	95	百分比	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
21		质量指标	购置商品服务合格	是否合格达标	≥	95	百分比	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
22		时效指标	项目完成及时率	是否能够及时完成	=	100	百分比	部门工作计划和项	7: 符合得满分, 不符合不得
23	效益指标	社会效益指标	学校美誉度	是否提升学校美誉度	文字描述		大幅提升	部门工作计划和项 目实施方案	10: 效果明显, 得权重分得 80-100%; 具有一定效果, 得
26		服务对象满意度指标	学生满意度	教师对服务水平的满意程度	≥	95	百分比	部门工作计划和项 目实施方案	10: 满意度大于等于90%的得 10分, 满意度小于90%且大于 等于80%的得8分, 满意度小 于80%且大于等于60%的得5

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。