

2022年济南高新区第二实验学校 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

我单位为义务教育学校，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育的方面的教育。依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：组织人事部、学生保障部、教学保障部、后勤保障部。

济南高新区第二实验学校部门预算包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、项目支出。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算总表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校			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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
				21,584,800.00	21,584,800.00		-	-								-	
				21,584,800.00	21,584,800.00		-	-								-	
				21,584,800.00	21,584,800.00		-	-								-	
				761,800.00	761,800.00	761,800.00	-	-								-	
				761,800.00	761,800.00	761,800.00	-	-								-	
				20,823,000.00	20,823,000.00		-	-								-	
				20,823,000.00	20,823,000.00		-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

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
类	款	项							
			合 计	25,422,500.00	21,584,800.00	3,837,700.00			
			教育支出	25,422,500.00	21,584,800.00	3,837,700.00			
			普通教育	25,422,500.00	21,584,800.00	3,837,700.00			
			小学教育	761,800.00	761,800.00				
			济南高新区第二实验学校	761,800.00	761,800.00				
			初中教育	24,660,700.00	20,823,000.00	3,837,700.00			
			济南高新区第二实验学校	24,660,700.00	20,823,000.00	3,837,700.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

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
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计		支 出 总 计				

一般公共预算支出表

部门（单位）： 济南高新区第二实验学校 单位： 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计					
205			教育支出					
	02		普通教育					
		02	小学教育					
			济南高新区第二实验学校					
		03	初中教育					
			济南高新区第二实验学校					

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南高新区第二实验学校 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

本单位2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

2021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	小计
		小计	公务用车购置	公务用车运行				

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

科目编码			科目名称	合 计	基本支出		
					小 计	人员支出	日常公用支出
类	款	项					

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南高新区第二实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，济南高新区第二实验学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南高新区第二实验学校单位2022年收支总预算均为2,673.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

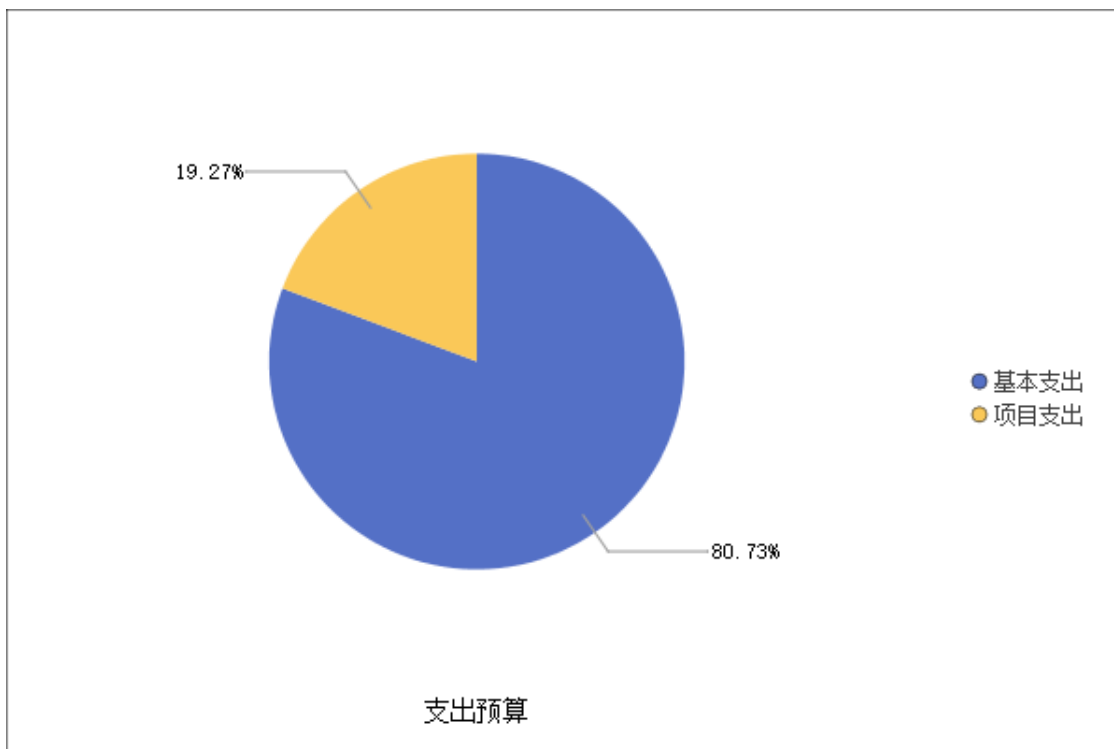
支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年收入预算2,673.54万元，其中：财政拨款收入2,673.54万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年支出预算2,673.54万元，其中：基本支出2,158.48万元，占80.73%；项目支出515.06万元，占19.27%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年财政拨款收支总预算为2,673.54万元。

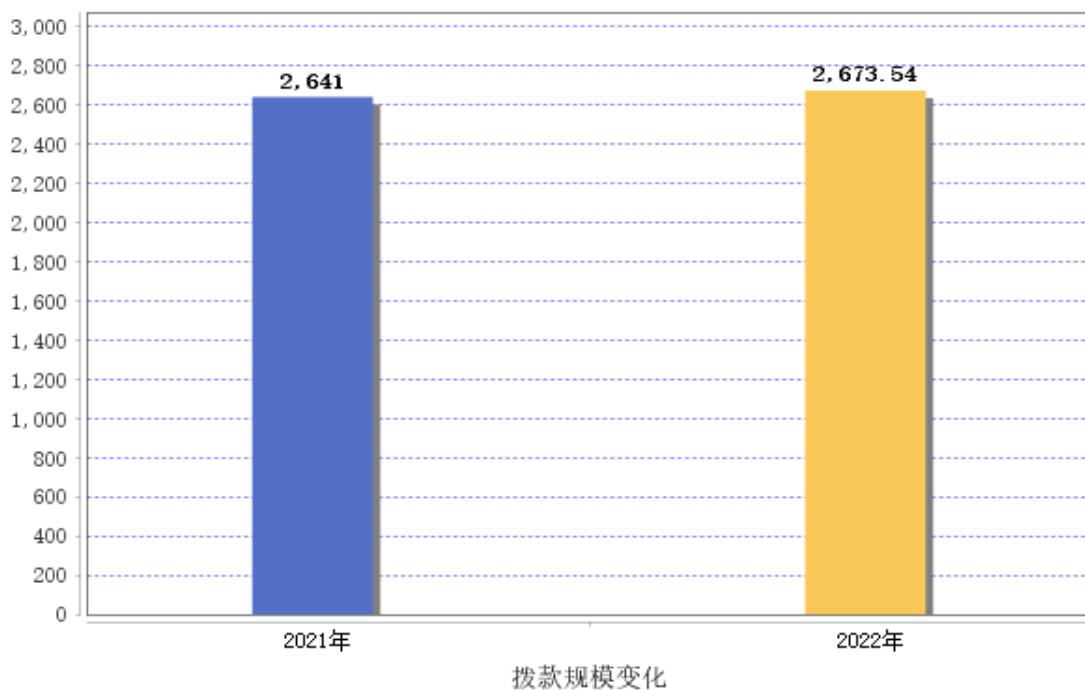
收入包括：一般公共预算拨款收入2,673.54万元，占100.00%。

支出包括：教育（类）支出2,673.54万元，占100.00%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

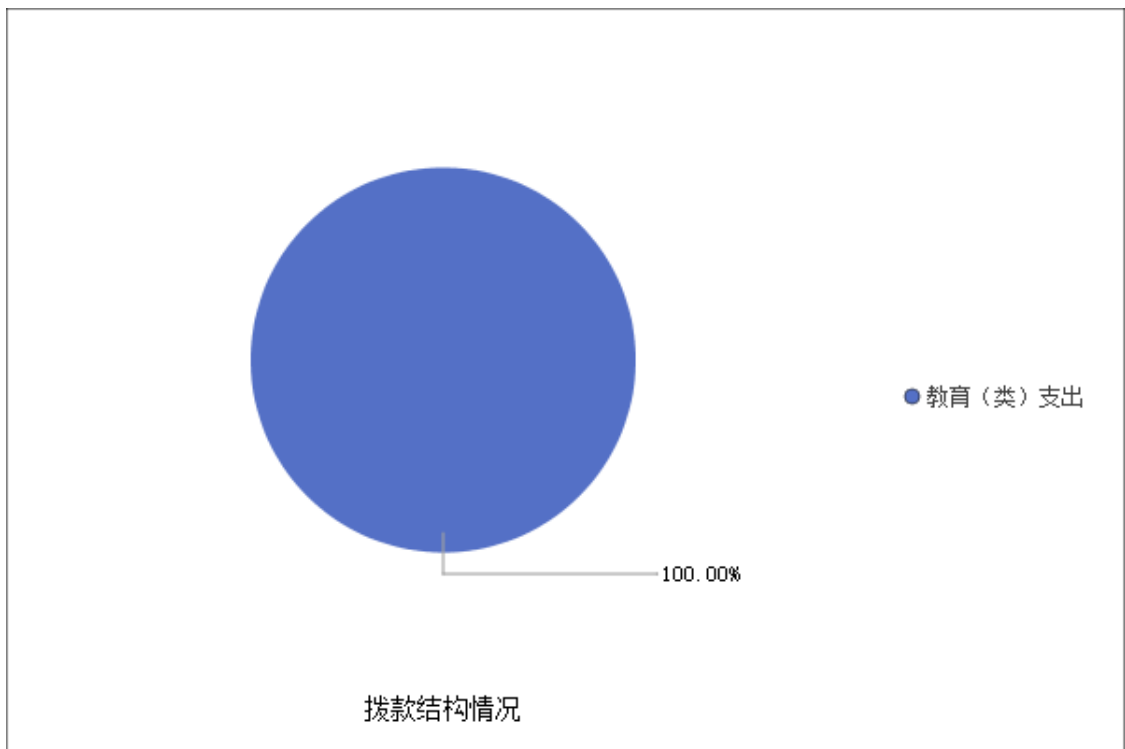
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南高新区第二实验学校单位2022年一般公共预算拨款2,673.54万元，比上年增加32.54万元，增长1.23%，主要原因是用于学校维修、设备支出增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南高新区第二实验学校单位2022年一般公共预算支出为2,673.54万元，其中：教育（类）支出2,673.54万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2,673.54万元，与上年相比比上年增加32.54元，增长1.23%，主要原因是用于学校维修、设备支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,158.48万元。主要用于：

1. 人员经费2,005.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费153.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南高新区第二实验学校单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是节约经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是节约性费开支。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南高新区第二实验学校单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南高新区第二实验学校单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算持平万

元，0%。主要原因是：学校为非行政单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算327.20万元，其中：财政拨款327.20万元。其中：政府采购货物预算69.40万元，政府采购工程预算211.80万元，政府采购服务预算46.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南高新区第二实验学校单位所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是学校教师和学生外出活动用车。

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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

.....

（四）预算绩效管理情况

济南高新区第二实验学校部门2022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515.06万元，其中财政拨款515.06万元。拟对教育事业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.94万元，其中财政拨款11.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育事业费、改善办学条件等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	城乡义务教育补助经费_城乡义务教育补助经费		项目类别	其他运转类
主管部门	发展保障部		主管部门编码	188
项目实施单位	济南高新区第二实验学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.29	年度资金申请总额	36.29
	其中：财政资金	36.29	其中：当年财政拨款	36.29
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本项目为城乡义务教育补助经费，金额为36.29万元，用于保障学校正常的教育教学活动有序开展。主要用于办公费、水电费、印刷费、维修费、校园绿化等公用支出，保障学校正常运转。		本项目为城乡义务教育补助经费，金额为36.29万元，用于保障学校正常的教育教学活动有序开展。主要用于办公费、水电费、印刷费、维修费、校园绿化等公用支出，保障学校正常运转。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出36.29万元	=36.29万元
绩效指标	产出指标	质量指标	购买办公用品符合国家质量标准，合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付，支付率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	购买办公用品，支付水电费等	=36.29万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	购买物资利用率	100%
			资金使用合规性	合规

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得以改善，更好的为社会服务，提升教育教学水平。	办学条件改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对学校环境有所改善，保持学校省级“绿色”校园称号。	学习环境改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办学资金得到充分保障，使学校教育教学水平持续提升。	教育教学水平提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度100%，学生满意度100%	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出36.29万元	=36.29万元
绩效指标	产出指标	质量指标	购买办公用品符合国家质量标准，合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付，支付率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	购买办公用品，支付水电费等	=36.29万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	购买物资利用率	100%
			资金使用合规性	合规
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得以改善，更好的为社会服务，提升教育教学水平。	办学条件改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对学校环境有所改善，保持学校省级“绿色”校园称号。	学习环境改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办学资金得到充分保障，使学校教育教学水平持续提升。	教育教学水平提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度100%，学生满意度100%	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	城乡义务教育补助经费-免费教科书_城乡义务教育补助经费		项目类别	其他运转类
主管部门	发展保障部		主管部门编码	188
项目实施单位	济南高新区第二实验学校			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本年度学生教科书全部免费发放。发放及时率达到100%，覆盖率达到100%，免费教科书征订率与在校学生数匹配率达到100%，循环教材使用率达到80%。		本年度学生教科书全部免费发放。发放及时率达到100%，覆盖率达到100%，免费教科书征订率与在校学生数匹配率达到100%，循环教材使用率达到80%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书与在校学生匹配率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	免费教科书征订率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费教科书及时发放率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	免费教科书金额	=10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教科书利用率	=100%
			资金使用合规性	=100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻城乡家庭经济负担	社会反映良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益影响度	不影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过减免，体现教育公平，为教育均衡发展服务	教育均衡发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书与在校学生匹配率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	免费教科书征订率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费教科书及时发放率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	免费教科书金额	=10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教科书利用率	=100%
			资金使用合规性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻城乡家庭经济负担	社会反映良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益影响度	不影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过减免，体现教育公平，为教育均衡发展服务	教育均衡发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共4页

项目名称	教育改革管理类_教育事业费		项目类别	特定目标类
主管部门	发展保障部		主管部门编码	188
项目实施单位	济南高新区第二实验学校			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	383.77	年度资金申请总额	383.77
	其中：财政资金	383.77	其中：当年财政拨款	383.77
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	（1）校园安全：依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。 （2）教师健康：为全体教师提供每年一次的健康查体，把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。 （3）教育装备：按要求保质保量的完成2022年教育装备政府采购计划，为新进教师和学生配备相应设备。 （4）校园提升改造：按要求保质保量的完成2022年维修改造类政府采购计划，同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收，按时完成往年未付款及质保金的支付。		（1）校园安全：依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。 （2）教师健康：为全体教师提供每年一次的健康查体，把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。 （3）教育装备：按要求保质保量的完成2022年教育装备政府采购计划，为新进教师和学生配备相应设备。 （4）校园提升改造：按要求保质保量的完成2022年维修改造类政府采购计划，同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收，按时完成往年未付款及质保金的支付。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校园安全-保安数量	=9
			教师健康保障-教师数量	=91
			作业本发放率	=100%
			购置桌椅	=640
			购置书橱	=300
			设备购置、校园提升完成率	=100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	质量指标	教师装备-采购装备合格率	=100%
			教师装备-验收装备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师装备-采购及时性	按计划执行
			作业本采购发放	及时
			校园提升改造及时性	及时
			教育事业费项目完成率及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	取暖费	=68.04
			教育装备	=25
			校园提升改造	=181.6
			校园安全改造	=37.8
			教师健康	=16.2
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	保障
			固定资产利用率	=100%
			资金使用合规性	合规
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高
			学校办学条件	改善
			教师队伍结构	优化
			保障义务教育	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家长满意程度	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
			学生成长满意度	≥85%
年度绩效指标				

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共4页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校园安全-保安数量	=9
			教师健康保障-教师数量	=91
			作业本发放率	=100%
			购置桌椅	=640
			购置书橱	=300
			设备购置、校园提升完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教师装备-采购装备合格率	=100%
			教师装备-验收装备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师装备-采购及时性	按计划执行
			作业本采购发放	及时
			校园提升改造及时性	及时
			教育事业费项目完成率及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	取暖费	=68.04
			教育装备	=25
			校园提升改造	=181.6
			校园安全改造	=37.8
			教师健康	=16.2
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	保障
			固定资产利用率	=100%
			资金使用合规性	合规

项目绩效目标表 (2022年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高
			学校办学条件	改善
			教师队伍结构	优化
			保障义务教育	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家长满意程度	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
			学生成长满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	改善办学条件类（明细任务：城乡义务教育补助经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	发展保障部		主管部门编码	188
项目实施单位	济南高新区第二实验学校			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 （万元）	项目资金总额	85.00	年度资金申请总额	85.00
	其中：财政资金	85.00	其中：当年财政拨款	85.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本项目补助资金用于校舍及其附属设施的维修改造，确保危险及时消除，逐步使校舍符合国家安全标准，确保师生安全和国家财产安全。			
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成线路改造，围墙改造等	=85万元
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家质量标准	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	工程改造按学校要求进度	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购金额	≤85万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	校舍安全，保障国家财产安全	校舍安全得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学条件，提高教育教学水平	办学条件改善

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工中按国家规定实施，注意防尘	不影响环境
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校校舍安全	得到完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于人员的工资和福利支出，保障学校正常运转的公用经费支出。