

2025 年薛城区体育中学（少年儿童业
余体校）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

区体育中学(少年儿童业余体校)机构职能编制规定:

第一条根据薛城区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革十点实施方案,制定本规定。

第二条薛城区体育中学(一线简称体育中学)为区教育和体育局所属的一类事业单位,挂薛城区少年儿童业余体校牌子。

第三条区体育中学党组织是党在学校中全部工作和战斗力的基础,发挥政治核心作用。全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,把握学校发展方向,参与决策重大问题并监督实施,支持和保证校长依法行使职权,领导学校德育和思想政治工作,培育和践行社会主义核心价值观,维护各方合法权益,推动学校健康发展。

第四条去体育中学设 7 个内设机构。

(一)办公室。统筹学校日常工作、负责文电、会务档案、政务公开、信访、宣传信息等工作:负责学校人事管理、职称评审、教学实绩考核、师德考核、年度考核等工作。

(二)训练处。贯彻青少年训练方针和政策,制定训练工作目标、任务、计划、并组织实施:组织教练员选材,做好运动员进队、退队、调整相关资料的审核、备案归档工作,对调入省、市体校的运动员进行备案。

(三)教务处。负责教学管理和教师业务发展工作,负责语言文字工作,负责优秀传统文化教育工作,负责学校培优工作,负责学学生学籍管理集综评上报工作、考核工作。配合团委做好家长学生的宣传工作,负责学校文明校园建设工作。

（四）。负责学校意识形态和民族宗教工作，负责学校教师职业道德教育，考核工作，配合团委做好家长学生的宣传工作。负责学校文明校园建设工作。

（五）思政处。负责学校物资的购置、发放、保管、保养及维护工作。负责校园基础设施的日常维修、抢险抢修工作。负责校园的绿化美化工作，负责学校节能减排和资产管理工作。

（六）安管办。负责学校安全管理工作。第五条区体育中学校核定编制人数 13 名。设校长 1 名。副校长 2 名。

第六条区体育中学经费来源为财政拨款。

第七条本规定由中共薛城区委机构委员会办公室负责解释，其调整由中共薛城区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市薛城区教育和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：

1. 办公室
2. 教务处
3. 训练处
4. 财务室
5. 安管办
6. 总务处
7. 思政处

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	433.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	402.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	31.32	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	285.76
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	15.90
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	31.32
		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	30.91
		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	
本年收入合计	433.93	本年支出合计	433.93
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	433.93	支 出 总 计	433.93

收入总体情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				433.93	433.93	402.61	31.32									
205			教育支出	285.76	285.76	285.76										
	02		普通教育	285.76	285.76	285.76										
		03	初中教育	285.76	285.76	285.76										
207			文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	15.90										
	03		体育	15.90	15.90	15.90										
		04	运动项目管理	0.90	0.90	0.90										
		06	体育训练	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70	53.70										
	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90										
210			卫生健康支出	16.34	16.34	16.34										
	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34										
		02	事业单位医疗	16.34	16.34	16.34										
212			城乡社区支出	31.32	31.32		31.32									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32	31.32		31.32									
		01	征地和拆迁补偿支出	31.32	31.32		31.32									
221			住房保障支出	30.91	30.91	30.91										
	02		住房改革支出	30.91	30.91	30.91										
		01	住房公积金	30.91	30.91	30.91										

支出总体情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	433.93	385.36	48.57	
205			教育支出	285.76	284.41	1.35	
	02		普通教育	285.76	284.41	1.35	
		03	初中教育	285.76	284.41	1.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.90		15.90	
	03		体育	15.90		15.90	
		04	运动项目管理	0.90		0.90	
		06	体育训练	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70		
	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90		
210			卫生健康支出	16.34	16.34		
	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34		
		02	事业单位医疗	16.34	16.34		
212			城乡社区支出	31.32		31.32	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32		31.32	
		01	征地和拆迁补偿支出	31.32		31.32	
221			住房保障支出	30.91	30.91		
	02		住房改革支出	30.91	30.91		
		01	住房公积金	30.91	30.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	402.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	31.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	285.76	285.76		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90		
		七、社会保障和就业支出	53.70	53.70		
		八、卫生健康支出	16.34	16.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	31.32		31.32	
		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	30.91	30.91		

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				
本 年 收 入 合 计	433.93	本 年 支 出 合 计	433.93	402.61	31.32	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	433.93	支 出 总 计	433.93	402.61	31.32	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	402.61	385.36	380.57	4.79	17.25
205			教育支出	285.76	284.41	279.62	4.79	1.35
	02		普通教育	285.76	284.41	279.62	4.79	1.35
		03	初中教育	285.76	284.41	279.62	4.79	1.35
207			文化旅游体育与传媒支出	15.90				15.90
	03		体育	15.90				15.90
		04	运动项目管理	0.90				0.90
		06	体育训练	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70	53.70		
	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90		
210			卫生健康支出	16.34	16.34	16.34		
	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34		
		02	事业单位医疗	16.34	16.34	16.34		
221			住房保障支出	30.91	30.91	30.91		
	02		住房改革支出	30.91	30.91	30.91		
		01	住房公积金	30.91	30.91	30.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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						385.36	380.57	4.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	380.57	380.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.63	131.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.49	50.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.06	85.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.91	30.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.79		4.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.29		3.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	
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：2024 年、2025 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

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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				31.32				31.32
212			城乡社区支出	31.32				31.32
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32				31.32
		01	征地和拆迁补偿支出	31.32				31.32

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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								

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）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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			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						385.36	385.36	385.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	380.57	380.57	380.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.63	131.63	131.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.49	50.49	50.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.06	85.06	85.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	35.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	16.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.91	30.91	30.91						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.79	4.79	4.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.29	3.29	3.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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		48.57	48.57	17.25	31.32					
运动员训练补助	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
义务教育公用经费（本级）	其他运转类	1.35	1.35	1.35						
体育中学教师体检费	其他运转类	1.32	1.32		1.32					
竞技体育比赛	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
班主任津贴	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
枣庄十一运会竞技比赛	特定目标类	15.00	15.00		15.00					

政府采购预算表

部门（单位）：薛城区体育中学（少年儿童业余体校）

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

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 433.93 万元，其中：一般公共预算收入 402.61 万元，政府性基金预算收入 31.32 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 433.93 万元，其中：基本支出 385.36 万元，项目支出 48.57 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 433.93 万元，较上年预算减少 4.39 万元，其中：

1. 收入预算减少 4.39 万元，其中：一般公共预算收入减少 20.71 万元，政府性基金预算收入增加 16.32 万元，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与上年持平，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. 支出预算减少 4.39 万元，其中：基本支出减少 20.61 万元，项目支出增加 16.22 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位实有教职工人数减少，工资及社会保险等相应减少。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，薛城区体育中学（少年儿童业余体校）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 4.79 万元。较 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 3.62%。主要原因是：单位实有教职工人数减少，工会经费相应减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

薛城区体育中学（少年儿童业余体校）2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 48.57 万元，其中财政拨款 48.57 万元。拟对运动员训练补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15.00 万元，其中财政拨款 15.00 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		运动员训练补助		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施运动员训练补助项目，保障运动员训练补助的投入预计完成一年的运动员生活费及教练员训练费等其他支出，保障日常运动训练顺利发展，提升运动员训练成绩，改善运动员生活质量，促进体育教学的序，健康的发展推动教育体育事业均衡发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员训练补助费	≤15万
			运动员补助人均费用	<0.2206万元/人
	产出指标	数量指标	运动员训练人数	68人
		质量指标	运动员训练补助支付合格率	100%
		时效指标	运动员训练补助支付完成时间	11月30日
	效益指标	社会效益指标	促进体育教育发展	促进
		可持续发展影响指标	提升体育教学正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		竞技体育比赛		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过竞技体育比赛项目，预计完成15次左右竞技比赛活动，实现提升竞技体育质量，高山竞技体育比赛水平，提高整体的竞技体育比赛成绩，激励学生的体育爱好，提高学生对竞技体育比赛的参与度，提升学生的身体健康素质，促进体育教育和谐，健康发展，推动教育事业全面均衡发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	竞技比赛总费用	≤15万元
			每次比赛费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	竞技比赛次数	≤15次
		质量指标	比赛合格率	≥95%
		时效指标	完成比赛的时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	促进体育教学发展	促进
		可持续发展影响指标	提升体育教学发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄十一运会竞技比赛		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展体育比赛专项费用项目，预计开展4场体育比赛，改善体育运动环境，促进体育事业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育比赛及培训费用总额	≤15万元
			枣庄市第十一届运动会竞技比赛	≤15万元
	产出指标	数量指标	举办体育比赛及培训次数	≥10次
		质量指标	比赛合格率	100%
		时效指标	举办体育赛事及培训完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障体育赛事及培训正常运行	保障
		可持续发展影响指标	改善体育运动环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.9	
		其中：财政拨款	0.9	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展班主任津贴发放工作，预计完成1953名教师津贴发放，实现提高班主任收入，提高班主任教师工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职教育、高中教育班主任津贴	400元/人/月
			义务教育班主任津贴人均费用	300元/人/月
			班主任津贴支出	≤0.9万元
	产出指标	数量指标	义务教育班主任人数	3人
		质量指标	教师工作考核合格率	100%
		时效指标	津贴发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高
		可持续发展影响指标	教学质量提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费（本级）		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.35	
		其中：财政拨款	1.35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展初中生均公用经费（区级）项目，预计保障24所初中教育教学稳定，实现促进教育事业稳步发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤1.35万元
			生均补助标准	410元/学生/年
	产出指标	数量指标	学校数量	24所
			学生人数	26832人
		质量指标	经费使用准确率	100%
		时效指标	教育教学时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	保障
		可持续发展影响指标	促进教育稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育中学教师体检费		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.32	
		其中：财政拨款	1.32	
		其他资金		
绩效目标		通过开展体育中学教职工体检工作，计划对22教职工进行体检，实现预防和检测人员的身体状况，以更加饱满的状态投入到工作中，更好的服务社会。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助总费用	≤1.32万元
			人均补助标准	600元/人
	产出指标	数量指标	参与体检人数	22人
		质量指标	体检合格率	100%
		时效指标	体检完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	提升
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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。