

2025 年薛城区祁连山路中学单位预算

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 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

一、学校职责

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责薛城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教
育工作。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 3 人，实有校长、
书记一人，副校长 3 人，工会主席 1 人。

内设机构有教务处、德育处、总务处、办公室，中层领导
有教务主任 1 人，德育主任 1 人，总务主任 1 人，办公室主任
1 人。

三、人员编制概况

副高编制人数 1 人，其中管理岗位 0 人，专业技术岗位
18 人，工勤技能岗位 0 人，实有教职工 18 人，空编数 0 人。

四、内设机构各处室职责规划

（一）教务处工作职责制度

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着
重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处
理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具
体职责是：

1、根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及
必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安
排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查

教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

2、协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

3、做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

4、根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

5、管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

6、科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。

7、指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

8、协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

9、组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助教研室做好（包括联考、会考、毕业考）试卷的命题和印制工作。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

（二）德教处工作职责：

德教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生

全面素质的提高,起到导向和保障作用,现制定工作职责如下:

1、根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。

2、制定班主任工作职责。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。

3、做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

4、执行《中学学生行为规范》。

(三) 总务处工作职责

1. 根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结,定期向校长汇报工作。

2. 负责总务部门职工的管理,加强后勤人员的思想政治教育,关心后勤人员的业务进修和技术培训,合理安排他们的工作,做到用其所长,人尽其才。

3. 抓好门卫工作的管理,做好学校的安全保卫工作。

4. 管理校产:负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修,账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作,执行采购审批手续,严格遵守“政府采购”的有关规定。

5. 管理财务。做到规范收费,严格执行财务制度,合理使用各项经费,保障经费正常运行。

6. 管理学校食堂,宿舍,出租门面房。要保障食品安全,不断改善师生的生活条件。

7. 管理学校的绿化和环境卫生工作,不断改善教学条件

和学习环境。

8. 与德育处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

9. 做好总务处的其他工作。

（四）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是：

1、负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。

2、负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。

3、协助校领导搞好与各有关部门的联络工作。协调各处室、下载文档到电脑，方便使用，协调各部门的关系，保证学校各部门工作协调运转。

4、负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。

5、做好接待领导、客人的服务工作。

6、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

7、对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

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. 教导处
3. 德育处
4. 安管办
5. 总务处
6. 工会

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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	391.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	387.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3.90	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	289.09
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3.90
		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	29.82
		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	391.46	本年支出合计	391.46
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	391.46	支 出 总 计	391.46

收入总体情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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				391.46	391.46	387.56	3.90									
205			教育支出	289.09	289.09	289.09										
	02		普通教育	287.59	287.59	287.59										
		03	初中教育	287.59	287.59	287.59										
	07		特殊教育	1.50	1.50	1.50										
		99	其他特殊教育支出	1.50	1.50	1.50										
208			社会保障和就业支出	52.64	52.64	52.64										
	05		行政事业单位养老支出	52.64	52.64	52.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	35.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	17.55										
210			卫生健康支出	16.01	16.01	16.01										
	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01	16.01										
		02	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01										
212			城乡社区支出	3.90	3.90		3.90									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90	3.90		3.90									
		01	征地和拆迁补偿支出	3.90	3.90		3.90									
221			住房保障支出	29.82	29.82	29.82										
	02		住房改革支出	29.82	29.82	29.82										
		01	住房公积金	29.82	29.82	29.82										

支出总体情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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				391.46	371.94	19.52	
205			教育支出	289.09	273.47	15.62	
	02		普通教育	287.59	273.47	14.12	
		03	初中教育	287.59	273.47	14.12	
	07		特殊教育	1.50		1.50	
		99	其他特殊教育支出	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	52.64	52.64		
	05		行政事业单位养老支出	52.64	52.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55		
210			卫生健康支出	16.01	16.01		
	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01		
		02	事业单位医疗	16.01	16.01		
212			城乡社区支出	3.90		3.90	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90		3.90	
		01	征地和拆迁补偿支出	3.90		3.90	
221			住房保障支出	29.82	29.82		
	02		住房改革支出	29.82	29.82		
		01	住房公积金	29.82	29.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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	387.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3.90	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	289.09	289.09		
		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	52.64	52.64		
		八、卫生健康支出	16.01	16.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3.90		3.90	
		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	29.82	29.82		

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	391.46	本 年 支 出 合 计	391.46	387.56	3.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	391.46	支 出 总 计	391.46	387.56	3.90	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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				387.56	371.94	368.76	3.18	15.62
205			教育支出	289.09	273.47	270.29	3.18	15.62
	02		普通教育	287.59	273.47	270.29	3.18	14.12
		03	初中教育	287.59	273.47	270.29	3.18	14.12
	07		特殊教育	1.50				1.50
		99	其他特殊教育支出	1.50				1.50
208			社会保障和就业支出	52.64	52.64	52.64		
	05		行政事业单位养老支出	52.64	52.64	52.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	35.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	17.55		
210			卫生健康支出	16.01	16.01	16.01		
	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01	16.01		
		02	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01		
221			住房保障支出	29.82	29.82	29.82		
	02		住房改革支出	29.82	29.82	29.82		
		01	住房公积金	29.82	29.82	29.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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						371.94	368.76	3.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	368.73	368.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.28	121.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.09	35.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.01	16.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.82	29.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.18		3.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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）：薛城区祁连山路中学

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				3.90				3.90
212			城乡社区支出	3.90				3.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90				3.90
		01	征地和拆迁补偿支出	3.90				3.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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）：薛城区祁连山路中学

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
							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						371.94	371.94	371.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	368.73	368.73	368.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.28	121.28	121.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	45.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	9.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	91.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.09	35.09	35.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	17.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.01	16.01	16.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.82	29.82	29.82						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.18	3.18	3.18						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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		19.52	19.52	15.62	3.90					
义务教育公用经费（本级）	其他运转类	8.72	8.72	8.72						
教师体检费	其他运转类	3.90	3.90		3.90					
特殊教育公用经费（本级）	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
班主任津贴	特定目标类	5.40	5.40	5.40						

政府采购预算表

部门（单位）：薛城区祁连山路中学

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 391.46 万元，其中：一般公共预算收入 387.56 万元，政府性基金预算收入 3.90 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 391.46 万元，其中：基本支出 371.94 万元，项目支出 19.52 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 391.46 万元，较上年预算增加 66.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 66.31 万元，其中：一般公共预算收入增加 62.41 万元，政府性基金预算收入增加 3.90 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. 支出预算增加 66.31 万元，其中：基本支出增加 61.83 万元，项目支出增加 4.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师人数增加，基本支出增加；二是增加教育体检费项目预算。

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 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，薛城区祁连山路中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 3.18 万元。较 2024 年预算增加 0.52 万元，增长 19.55%。主要原因是：教师人数增加，工会经费增加。

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

薛城区祁连山路中学 2025 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 19.52 万元，其中财政拨款 19.52 万元。拟对义务教育公用经费（本级）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.72 万元，其中财政拨款 8.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育公用经费（本级）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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	薛城区祁连山路中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.9	
		其中:财政拨款	3.9	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教师体检工作，计划对65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	≤3.9万元
			人均补助标准	≤600元/人
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥65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%

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	薛城区祁连山路中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.4	
		其中：财政拨款	5.4	
		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18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	义务教育班主任津贴人均费用	≤300元/人/月
			班主任津贴支出	≤5.4万元
	产出指标	数量指标	义务教育班主任人数	≥18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		特殊教育公用经费（本级）		
主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	单位名称	薛城区祁连山路中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展特教公用经费项目，预计完成5名学生接受教育，实现提高特殊学生的身心健康发展，提升学校教育整体水平。		
	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	特殊教育公用经费支出金额	≤1.5万元
			人均公用经费标准	≤9000元/人/年
	产出指标	数量指标	特殊学生人数	≥5人
		质量指标	教学工作合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付时间	2025.12.31前
	效益指标	社会效益指标	提高特殊学生的身心健康发展	提高
		可持续影响指标	提升学校教育整体水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	薛城区祁连山路中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8.72	
		其中：财政拨款	8.72	
		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，保障教育教学稳定，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	≤8.72万元
			生均补助标准	≤1000元/学生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	≥727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%

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：指薛城区祁连山路中学安排的因公出国（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：指为保障薛城区祁连山路中学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。