

2026年济南市济阳区职业中等专业学校单位预算

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 2026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 2026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

在区委区政府和主管部门的领导下，在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的优秀毕业生；强化教师培训，助力教师专业成长。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；创新德育机制，细化德育要求，打造德育亮点。在规范办学的前提下，加强校园文化内涵建设，培养学生情操及文化素养。依托市级特色学校创建，促进学生个性成长。

制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。按照上级有关部门的规定，对学校的财务和项目建设进行管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供健康和谐的学习和工作环境。核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。负责文秘、财会等专业学历教育相关职业培训。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。发挥职业教育和教育培训并举职能，坚持政府统筹、部门联动，行业指导、企业参与。积极开展现代学徒制试点、1+X证书培训等相关工作。深化校企合作，产教融合和人才培养模式改革，进一步深化中职学生综合素质提升，服务当地经济，提高办学质量和办学效益。按照国家规定实施教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为济南市济阳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、党建办；
- 3、教管处；
- 4、学管处；
- 5、人事处；
- 6、财务处；
- 7、总资处；
- 8、安全处；
- 9、招生办；
- 10、团委；
- 11、教科室；
- 12、6个教学系部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市济阳区职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,197.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,197.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,174.49
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	534.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	155.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	332.87
		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	4,197.87	本年支出合计	4,197.87
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	4,197.87	支出总计	4,197.87

收入总体情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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 (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	4,197.87	4,197.87	4,197.87										
205			教育支出	3,174.49	3,174.49	3,174.49										
	02		普通教育	35.82	35.82	35.82										
		04	高中教育	35.82	35.82	35.82										
	03		职业教育	3,138.67	3,138.67	3,138.67										
		02	中等职业教育	3,138.67	3,138.67	3,138.67										
208			社会保障和就业支出	534.79	534.79	534.79										
	05		行政事业单位养老支出	511.35	511.35	511.35										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	340.72	340.72	340.72										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	170.63	170.63	170.63										
	99		其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.44										
		99	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.44										
210			卫生健康支出	155.72	155.72	155.72										
	11		行政事业单位医疗	155.72	155.72	155.72										
		02	事业单位医疗	155.72	155.72	155.72										
221			住房保障支出	332.87	332.87	332.87										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市济阳区职业中等专业学校

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	4,197.87	3,804.29	393.58	
205			教育支出	3,174.49	2,780.91	393.58	
	02		普通教育	35.82		35.82	
		04	高中教育	35.82		35.82	
	03		职业教育	3,138.67	2,780.91	357.76	
		02	中等职业教育	3,138.67	2,780.91	357.76	
208			社会保障和就业支出	534.79	534.79		
	05		行政事业单位养老支出	511.35	511.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.72	340.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.63	170.63		
	99		其他社会保障和就业支出	23.44	23.44		
		99	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44		
210			卫生健康支出	155.72	155.72		
	11		行政事业单位医疗	155.72	155.72		
		02	事业单位医疗	155.72	155.72		
221			住房保障支出	332.87	332.87		
	02		住房改革支出	332.87	332.87		
		01	住房公积金	332.87	332.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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、一般公共预算收入	4,197.87	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、公共安全支出				
		四、教育支出	3,174.49	3,174.49		
		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	534.79	534.79		
		八、卫生健康支出	155.72	155.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	332.87	332.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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
		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	4,197.87	本 年 支 出 合 计	4,197.87	4,197.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,197.87	支 出 总 计	4,197.87	4,197.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市济阳区职业中等专业学校

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	4,197.87	3,804.29	3,804.29		393.58
205			教育支出	3,174.49	2,780.91	2,780.91		393.58
	02		普通教育	35.82				35.82
		04	高中教育	35.82				35.82
	03		职业教育	3,138.67	2,780.91	2,780.91		357.76
		02	中等职业教育	3,138.67	2,780.91	2,780.91		357.76
208			社会保障和就业支出	534.79	534.79	534.79		
	05		行政事业单位养老支出	511.35	511.35	511.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.72	340.72	340.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.63	170.63	170.63		
	99		其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.44		
		99	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.44		
210			卫生健康支出	155.72	155.72	155.72		
	11		行政事业单位医疗	155.72	155.72	155.72		
		02	事业单位医疗	155.72	155.72	155.72		
221			住房保障支出	332.87	332.87	332.87		
	02		住房改革支出	332.87	332.87	332.87		
		01	住房公积金	332.87	332.87	332.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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
		合计				3,804.29	3,804.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,761.04	3,761.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,201.22	1,201.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	401.17	401.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.34	384.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	750.93	750.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.72	340.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.63	170.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.72	155.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.44	23.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	332.87	332.87	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.25	43.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.25	43.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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	

（注：2026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): 济南市济阳区职业中等专业学校

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		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				
		合计				3,804.29	3,804.29	3,804.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,761.04	3,761.04	3,761.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,201.22	1,201.22	1,201.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	401.17	401.17	401.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.34	384.34	384.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	750.93	750.93	750.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.72	340.72	340.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.63	170.63	170.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.72	155.72	155.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.44	23.44	23.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	332.87	332.87	332.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.25	43.25	43.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.25	43.25	43.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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		393.58	393.58	393.58						
职业教育自聘教师工资区级	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中职教育生均公用经费区级	特定目标类	36.47	36.47	36.47						
高中教育生均公用经费区级	特定目标类	35.82	35.82	35.82						
中职教育学生资助区级	特定目标类	45.51	45.51	45.51						
中职教育免学费区级	特定目标类	118.54	118.54	118.54						
区直部门退役士兵安置补助资金（退役军人局分配）	特定目标类	57.24	57.24	57.24						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市济阳区职业中等专业学校

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算4,197.87万元，其中：一般公共预算收入4,197.87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,197.87万元，其中：基本支出3,804.29万元，项目支出393.58万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,197.87万元，比上年增加292.74万元，其中：

1. 收入预算增加292.74万元，其中一般公共预算收入增加529.95万元，财政专户管理资金收入减少151.95万元，事业收入减少85.26万元。

2. 支出预算增加292.74万元，其中基本支出增加620.33万元，项目支出减少327.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新入职人员增加与薪资调整增加导致2026年基本支出增加，从而导致总预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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，济南市济阳区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年无变化，济南市济阳区教育职业中等专业学校无事业运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年与2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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9台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市济阳区职业中等专业学校2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目6个，预算资金393.58万元，其中财政拨款393.58万元。拟对中职教育学生资助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45.51万元，其中财政拨款45.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中职教育学生资助、中职教育自聘教师工资等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职业教育自聘教师工资区级		
主管部门及代码		201_济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展职业中专25个自聘教师工资发放工作,实现工资按时发放的影响,根据2019年10月11日教体局报送的《关于申请职业中等专业学校自聘教师工资的报告》,为完成正常的教育教学任务,按照同工同酬的原则,2026年本科见习人员工资为6000元/人/月,资金到位后及时发放,从而提高教师工作热情,更好的促进学校教育教学发展,使享受工资的教师满意度提高。			
	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	项目预算总额	=100万元
			自聘教师工资发放标准	=5900元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及教师人数	=25人
			涉及学校	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	人员绩效实施可行率	≤99%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≤99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校社会信誉度	≤99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师工作热情	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育生均公用经费区级		
主管部门及代码		201_济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.47	
		其中:财政拨款	36.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展中职教育阶段学校公用经费使用的工作,实现高中学校正常日常教育教学活动的影响,加强预算支出效率,保障办公、水、电、邮电、培训、差旅、物业、维修、印刷等日常费用支出,充分发挥资金的使用效益,提高教师、家长、学生的满意度。			
	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	项目总金额	=36.47万元
			中职教育公用经费一类专业标准	=2800元/生.年
			中职教育公用经费二类专业标准	=3300元/生.年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职教育公用经费一类专业涉及学生数	=660人
			中职教育公用经费二类专业涉及学生数	=2306人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设施设备验收合格率	≤98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置完成及时率	≤98%
			维修工程完成及时率	≤95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	≤99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高中教育生均公用经费区级		
主管部门及代码		201_济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		35.82
		其中:财政拨款		35.82
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展高中教育阶段学校公用经费使用的工作,实现高中学校正常日常教育教学活动的影响,加强预算支出效率,保障办公、水、电、邮电、培训、差旅、物业、维修、印刷等日常费用支出,充分发挥资金的使用效益,提高教师、家长、学生的满意度。			
	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	项目总金额	=35.82万元
			高中教育生均公用经费标准	=1500元/生.年
			办公费	>10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中教育生均公用经费涉及本地籍学生数	=398人
			学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	≤98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置完成及时率	≤98%
			维修工程完成及时率	≤98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	≤98%
			采购设施设备使用率	≤98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	≤98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育学生资助区级		
主管部门及代码		201_济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.51	
		其中:财政拨款	45.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展学校贫困家庭学生进行生活费补助工作,实现学生助学金专项资金的落实影响,资助中心及时跟踪督促考核;学校做到专人管理,专款专用,每学期发放一次,加快落实执行,及时足额把补助资金落实到学生手中,提高财政资金的使用效益,使享受资助学生满意度达到最优。			
	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	项目总金额	=45.51元
			资助寄宿助标准	=2300元/生.年
绩效指标	产出指标	数量指标	教育学生受资助寄宿生人数	=989人
			涉及学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资助评审和发放程序规范率	≤99%
			重点保障人群覆盖率	≤99%
			建档立卡贫困学生走访率	≤99%
			困难学生生活费补助发放率	≤99%
			受资学生档案建立率	≤99%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难学生生活费补助发放及时率	≤99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学保持率	≤99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	影响学生的健康成长程度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职教育免学费区级		
主管部门及代码		201_济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		118.54
		其中:财政拨款		118.54
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展中职教育阶段免学费使用的工作,实现高中学校正常日常教育教学活动的影响,加强预算支出效率,保障办公、水、电、邮电、培训、差旅、物业、维修、印刷等日常费用支出,充分发挥资金的使用效益,提高教师、家长、学生的满意度。			
	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	项目总金额	=118.54万元
			中职教育公用经费一类专业标准	=2800元/生.年
			中职教育公用经费二类专业标准	=3300元/生.年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职教育公用经费一类专业涉及学生数	=675人
			中职教育公用经费二类专业涉及学生数	=2394人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设施设备验收合格率	≥98%
			设施设备购置完成及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修工程完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	区直部门退役士兵安置补助资金（退役军人局分配）			
主管部门及代码	201_济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		57.24	
	其中: 财政拨款		57.24	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障济阳区各区直部门公益岗退役士兵工资的正常发放，维护退役士兵公益岗群体的稳定，促进我区的和谐稳定和可持续发展。			
	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	退役士兵资金总额	≤57.24元
			退役士兵每年工资标准	≤6.3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵工资发放人数	=9人
			涉及学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵工资发放足额率	=100%
			退役士兵工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵工资资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵的获得感幸福感	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役士兵生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进了济阳区可持续发展	效果明显
			退役士兵满意程度	=100%

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，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：指本单位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：指县（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。