

2023年济南市章丘区第三中学单 位预算

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 2023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 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、主要职能

济南市章丘区第三中学主要职能是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育和体育局交办的任务。

二、预算单位构成

济南市章丘区第三中学部门预算包括：济南市章丘区第三中学单位本级。

纳入济南市章丘区第三中学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市章丘区第三中学单位本级。

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,694.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,694.00	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	2,694.00
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、其他收入		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	
		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	2,694.00	本 年 支 出 合 计	2,694.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,694.00	支 出 总 计	2,694.00

收入预算总表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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	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
			合 计	2,694.00	2,694.00	2,694.00											
205			教育支出	2,694.00	2,694.00	2,694.00											
	02		普通教育	2,694.00	2,694.00	2,694.00											
		03	初中教育	2,694.00	2,694.00	2,694.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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	2,694.00	2,630.34	63.66			
205			教育支出	2,694.00	2,630.34	63.66			
	02		普通教育	2,694.00	2,630.34	63.66			
		03	初中教育	2,694.00	2,630.34	63.66			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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	2,694.00	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	2,694.00	2,694.00		
		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				
		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	2,694.00	本 年 支 出 合 计	2,694.00	2,694.00		
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	2,694.00	支 出 总 计	2,694.00	2,694.00		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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	2,694.00	2,630.34	2,608.70	21.64	63.66
205			教育支出	2,694.00	2,630.34	2,608.70	21.64	63.66
	02		普通教育	2,694.00	2,630.34	2,608.70	21.64	63.66
		03	初中教育	2,694.00	2,630.34	2,608.70	21.64	63.66

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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				2,630.34	2,608.70	21.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,510.57	2,510.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	638.12	638.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.87	262.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	434.93	434.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	463.75	463.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	235.83	235.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.92	117.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.30	119.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.18	23.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.67	214.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.64		21.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.47		21.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.13	98.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.23	15.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	61.72	61.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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	公务用车运行				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）：济南市章丘区第三中学

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						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

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						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学 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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	39.59	39.59	39.59							
205			教育支出	39.59	39.59	39.59							
	02		普通教育	39.59	39.59	39.59							
		03	初中教育	39.59	39.59	39.59							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	2,630.34	2,630.34	2,630.34							
301		工资福利支出	2,510.57	2,510.57	2,510.57							
301	01	基本工资	638.12	638.12	638.12							
301	02	津贴补贴	262.87	262.87	262.87							
301	03	奖金	434.93	434.93	434.93							
301	07	绩效工资	463.75	463.75	463.75							
301	08	机关事业单位基本养老	235.83	235.83	235.83							
301	09	职业年金缴费	117.92	117.92	117.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.30	119.30	119.30							
301	12	其他社会保障缴费	23.18	23.18	23.18							
301	13	住房公积金	214.67	214.67	214.67							
302		商品和服务支出	21.64	21.64	21.64							
302	28	工会经费	21.47	21.47	21.47							
302	28	工会经费60%部分	21.47	21.47	21.47							
302	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17							
302	99	离退休公用经费	0.17	0.17	0.17							
303		对个人和家庭补助	98.13	98.13	98.13							
303	02	退休费	21.18	21.18	21.18							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市章丘区第三中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	15.23	15.23	15.23							
303	09	奖励金	61.72	61.72	61.72							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市章丘区第三中学

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		63.66	63.66	63.66							
保障机制类（初中生均公用经费）	特定目标类	43.98	43.98	43.98							
保障机制类（义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费）	特定目标类	0.96	0.96	0.96							
教育改革管理类（合同制教师绩效）	特定目标类	18.72	18.72	18.72							

第三部分

2023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

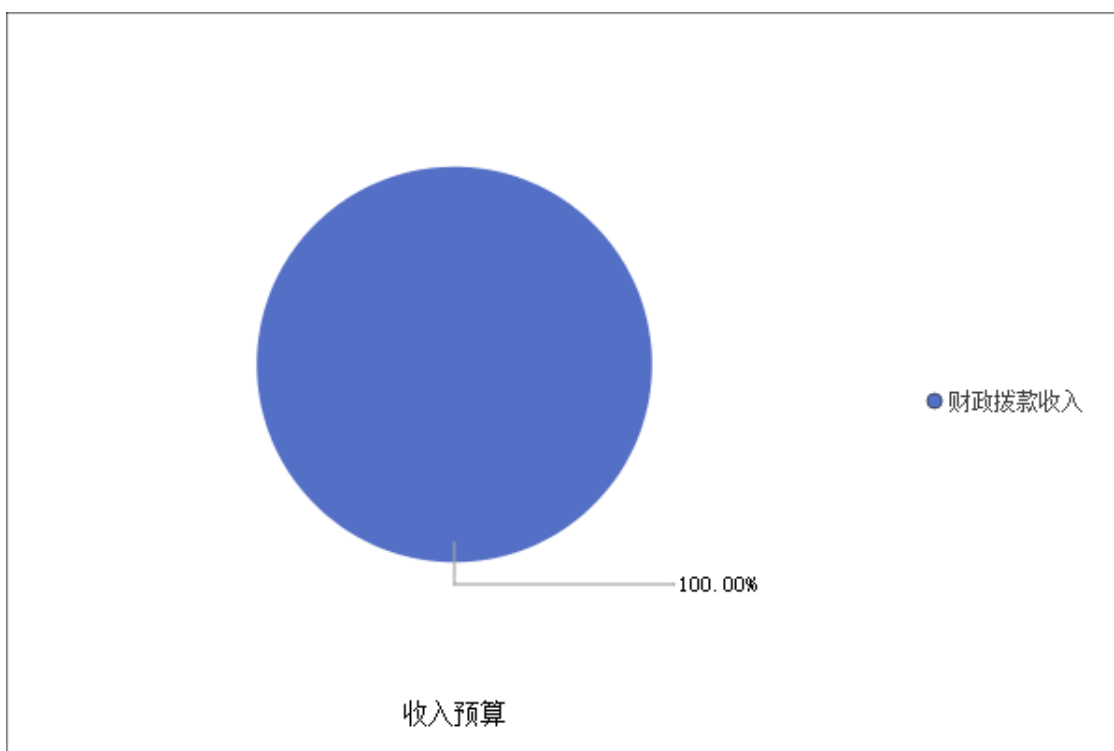
按照综合预算的原则，济南市章丘区第三中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市章丘区第三中学单位2023年收支总预算均为2,694.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出。

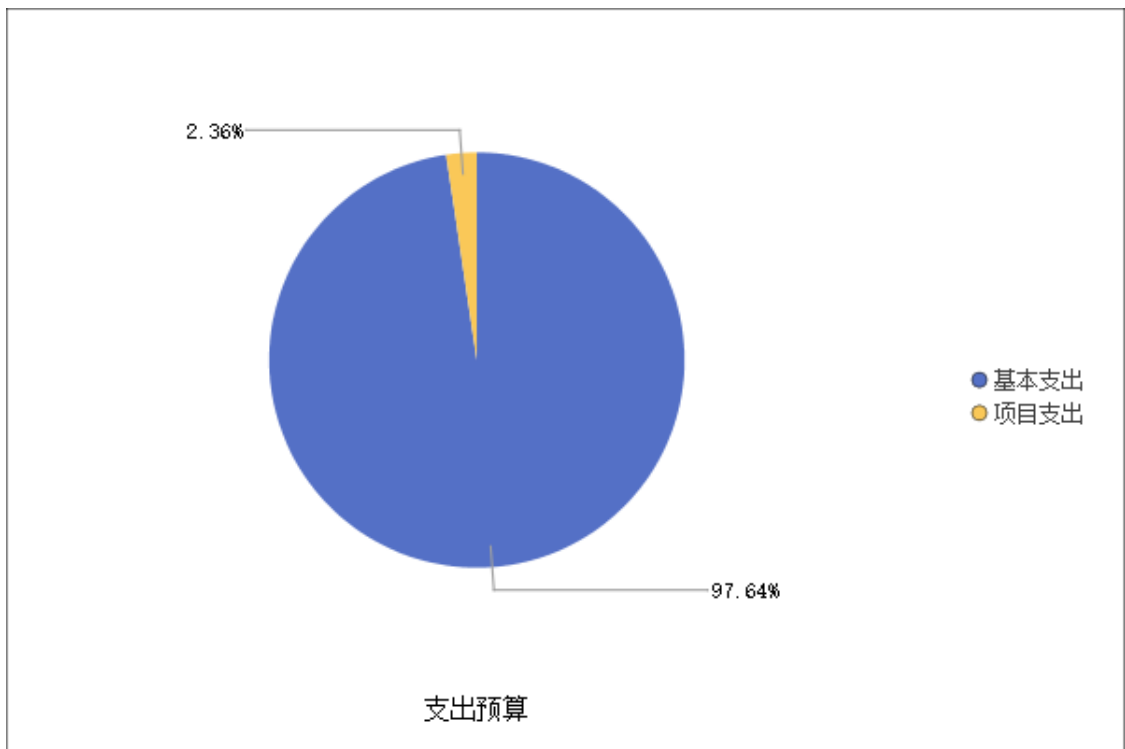
二、关于收入预算总表的说明

济南市章丘区第三中学单位2023年收入预算2,694.00万元，其中：财政拨款收入2,694.00万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

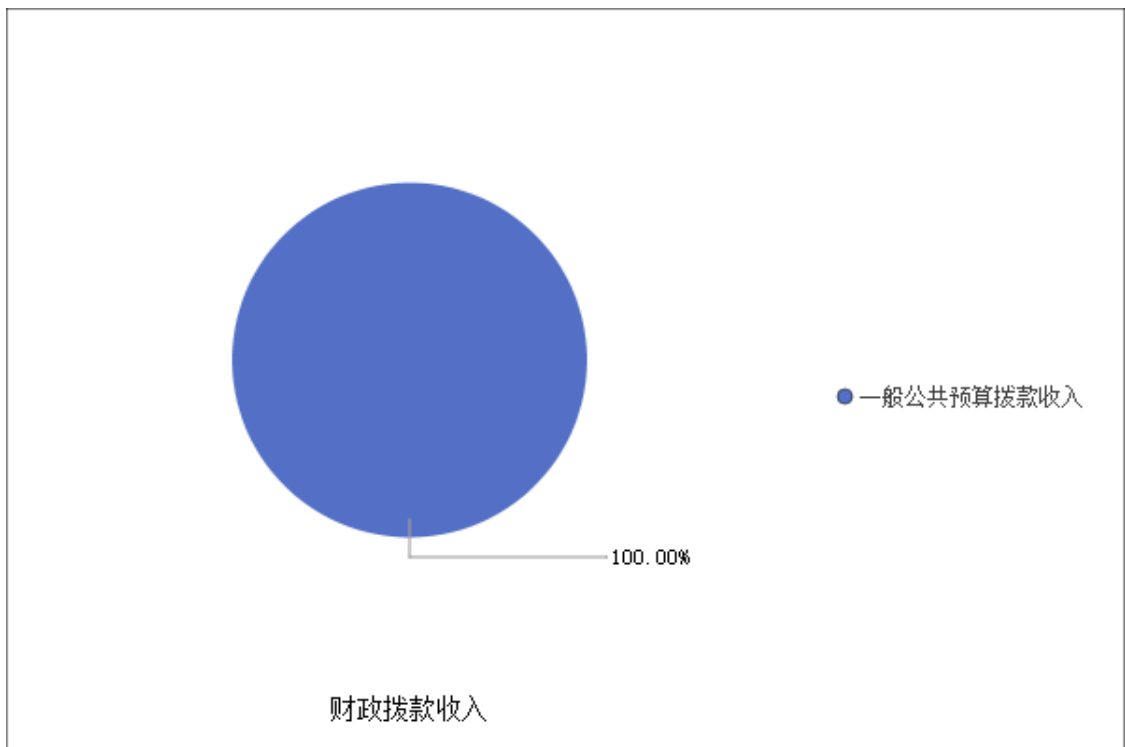
济南市章丘区第三中学单位2023年支出预算2,694.00万元，其中：基本支出2,630.34万元，占97.64%；项目支出63.66万元，占2.36%。



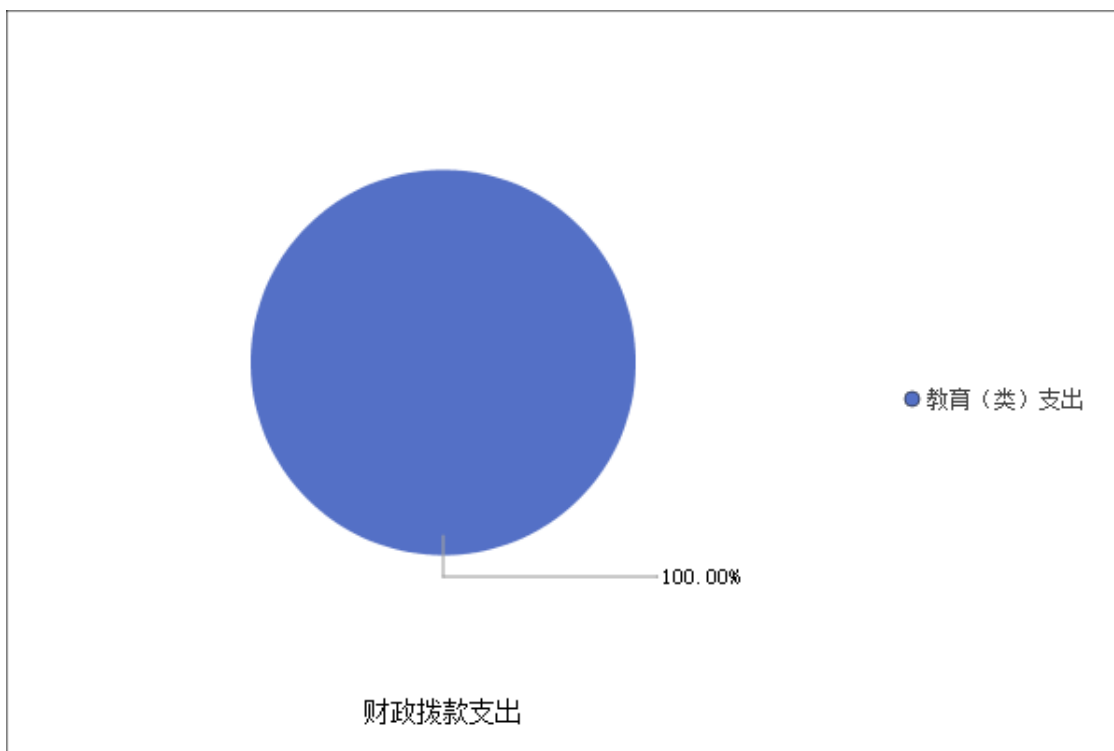
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市章丘区第三中学单位2023年财政拨款收支总预算为2,694.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,694.00万元，占100.00%。



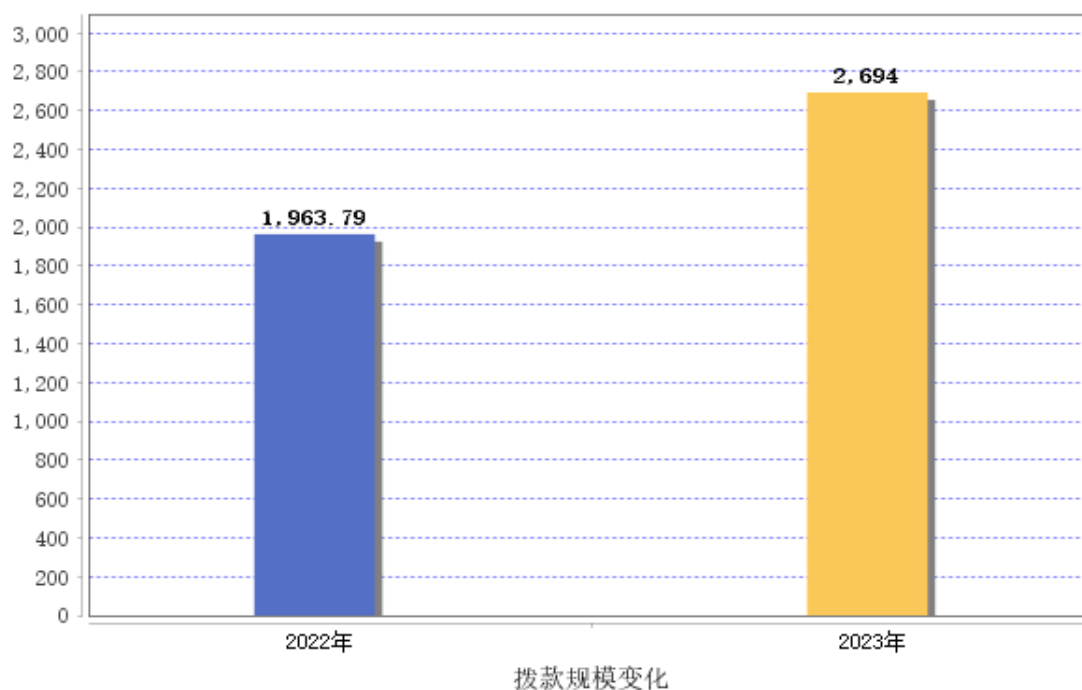
支出包括：教育（类）支出2,694.00万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

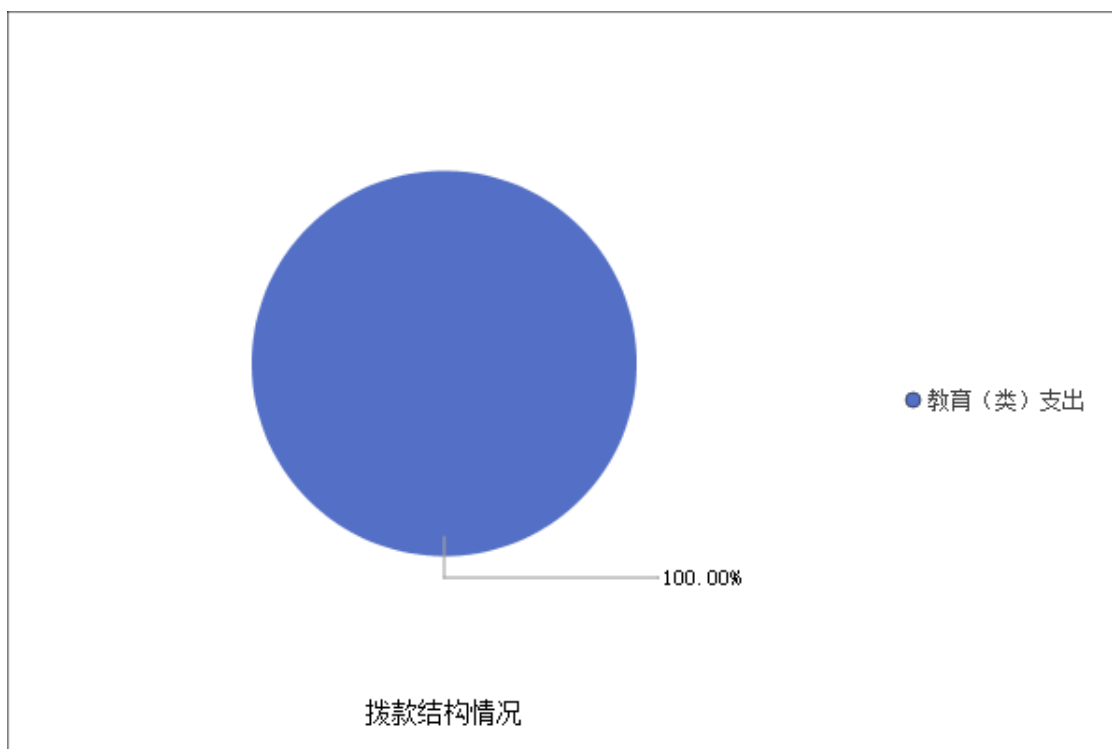
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市章丘区第三中学单位2023年一般公共预算拨款2,694.00万元，比上年增加730.21万元，增长37.18%，主要原因是教师薪资增加，用于工资福利等的支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市章丘区第三中学单位2023年一般公共预算支出为2,694.00万元，其中：教育（类）支出2,694.00万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2,694.00万元，比上年增加732.32万元，增长37.33%，主要原因是教师薪资增加，用于工资福利等的支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市章丘区第三中学单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,630.34万元。主要用于：

1. 人员经费2,608.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。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21.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。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

2023年济南市章丘区第三中学单位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，与上年基本持平。

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。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

济南市章丘区第三中学单位2023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

济南市章丘区第三中学单位2023年没有使用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

济南市章丘区第三中学单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市章丘区第三中学机关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2022年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：单位性质为全额事业，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算39.59万元，其中：财政拨款39.59万元。其中：政府采购货物预算5.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市章丘区第三中学所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市章丘区第三中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金63.66万元，其中财政拨款63.66万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化合同制教师绩效工资等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	保障机制类（明细任务：初中生均公用经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		主管部门编码	119
项目实施单位	济南市章丘区第三中学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	43.98	年度资金申请总额	43.98
	其中：财政资金	43.98	其中：当年财政拨款	43.98
			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	
	根据《济南市人民政府<关于贯彻鲁政发〔2016〕1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知>》（济政发〔2016〕14 号）文件要求，为确保学校正常运转，深入推进教育经费保障机制，本级拨付生均公用经费43.98万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费等方面的支出。全年学生数912人，学生教育合格率大于等于98%，资金拨付及时率100%，成本控制率100%，学校教育教学正常运转率100%，师生满意度达95%以上。		根据《济南市人民政府<关于贯彻鲁政发〔2016〕1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知>》（济政发〔2016〕14 号）文件要求，为确保学校正常运转，深入推进教育经费保障机制，本级拨付生均公用经费43.98万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费等方面的支出。全年学生数912人，学生教育合格率大于等于98%，资金拨付及时率100%，成本控制率100%，学校教育教学正常运转率100%，师生满意度达95%以上。	
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	服务学生数量	=912人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	服务学生数量	=912人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	保障机制类（明细任务：义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		主管部门编码	119
项目实施单位	济南市章丘区第三中学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	0.96	年度资金申请总额	0.96
	其中：财政资金	0.96	其中：当年财政拨款	0.96
			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	
	据《济教行字〔2018〕7号》文件精神，为确保残疾学生接受更好的教育与康复，同在蓝天下，共享爱的阳光，深入推进教育经费保障机制，本级拨付特殊教育残疾学生生均公用经费0.96万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费等方面的支出。我校现有义务教育阶段特殊教育送教上门残疾学生2人，公用经费保障学生覆盖率达98%以上，保障经费支付及时率达98%以上，成本控制率达100%，残疾孩子入学巩固率达98%以上，师生满意度达95%以上。		据《济教行字〔2018〕7号》文件精神，为确保残疾学生接受更好的教育与康复，同在蓝天下，共享爱的阳光，深入推进教育经费保障机制，本级拨付特殊教育残疾学生生均公用经费0.96万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费等方面的支出。我校现有义务教育阶段特殊教育送教上门残疾学生2人，公用经费保障学生覆盖率达98%以上，保障经费支付及时率达98%以上，成本控制率达100%，残疾孩子入学巩固率达98%以上，师生满意度达95%以上。	
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	送教上门学生数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障学生覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费支付及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾孩子入学巩固率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	送教上门学生数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障学生覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费支付及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾孩子入学巩固率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	教育改革管理类（明细任务：合同制教师绩效）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		主管部门编码	119
项目实施单位	济南市章丘区第三中学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	18.72	年度资金申请总额	18.72
	其中：财政资金	18.72	其中：当年财政拨款	18.72
			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	
	根据《章丘区中小学教职工绩效工资分配实施意见》文件要求，坚持按劳分配，合理确定教师作量，体现多劳多得，奖优罚劣，适当拉开分配差距，完成我校11位合同制教师的绩效工资发放工作，实现工资发放覆盖率100%，发放及时率100%，成本控制率100%，调动教师工作积极性，提高教师教育教学质量，使教师满意度达到90%以上。		根据《章丘区中小学教职工绩效工资分配实施意见》文件要求，坚持按劳分配，合理确定教师作量，体现多劳多得，奖优罚劣，适当拉开分配差距，完成我校11位合同制教师的绩效工资发放工作，实现工资发放覆盖率100%，发放及时率100%，成本控制率100%，调动教师工作积极性，提高教师教育教学质量，使教师满意度达到90%以上。	
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	涉及合同制教师人数	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
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	涉及合同制教师人数	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

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）：主要用于济南市章丘区第三中学的初中教育支出。