2024年济南市教育教学研究院单 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 2024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 2024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

济南市教育科学研究院主要职责是：承担全市教育教学研究事务性工作，为教育决策和教育改革提供服务；承担参与全市教育科研工作标准规范制定、教学质量评估工作；承担全市教育科研成果推广等工作；承担全市中小学课程资源建设与课程开发指导工作；承担市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 小学教研部
- (三) 初中教研部
- (四) 普通高中教研部
- (五) 职业教育研究部
- (六) 教育教学质量评估部
- (七) 教育资源建设与课题研究部
- (八) 学生心理健康教育指导中心部
- (九) 学生卫生保健中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市教育教学研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,294.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,294.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,794.17
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	338.62
五、其他收入	4.04	八、卫生健康支出	165.59
		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	
		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	6,298.38	本年支出合计	6,298.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,298.38	支出总计	6,298.38

收入总体情况表

部门(单位)：济南市教育教学研究院

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								
			合 计	6,298.38	6,294.34	6,294.34				4.04					
205			教育支出	5,794.17	5,790.13	5,790.13				4.04					
	99		其他教育支出	5,794.17	5,790.13	5,790.13				4.04					
		99	其他教育支出	5,794.17	5,790.13	5,790.13				4.04					
208			社会保障和就业支出	338.62	338.62	338.62									
	05		行政事业单位养老支出	338.62	338.62	338.62									
		02	事业单位离退休	238.20	238.20	238.20									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	100.42	100.42	100.42									
210			卫生健康支出	165.59	165.59	165.59									
	11		行政事业单位医疗	165.59	165.59	165.59									
		02	事业单位医疗	165.59	165.59	165.59									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市教育教学研究院

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	6,298.38	2,515.34	3,783.04	
205			教育支出	5,794.17	2,011.13	3,783.04	
	99		其他教育支出	5,794.17	2,011.13	3,783.04	
		99	其他教育支出	5,794.17	2,011.13	3,783.04	
208			社会保障和就业支出	338.62	338.62		
	05		行政事业单位养老支出	338.62	338.62		
		02	事业单位离退休	238.20	238.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.42	100.42		
210			卫生健康支出	165.59	165.59		
	11		行政事业单位医疗	165.59	165.59		
		02	事业单位医疗	165.59	165.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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	6,294.34	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、公共安全支出				
		四、教育支出	5,790.13	5,790.13		
		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	338.62	338.62		
		八、卫生健康支出	165.59	165.59		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市教育教学研究院

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	6,294.34	本 年 支 出 合 计	6,294.34	6,294.34		
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	6,294.34	支 出 总 计	6,294.34	6,294.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市教育教学研究院

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	6,294.34	2,515.34	2,389.62	125.72	3,779.00
205			教育支出	5,790.13	2,011.13	1,885.41	125.72	3,779.00
	99		其他教育支出	5,790.13	2,011.13	1,885.41	125.72	3,779.00
		99	其他教育支出	5,790.13	2,011.13	1,885.41	125.72	3,779.00
208			社会保障和就业支出	338.62	338.62	338.62		
	05		行政事业单位养老支出	338.62	338.62	338.62		
		02	事业单位离退休	238.20	238.20	238.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.42	100.42	100.42		
210			卫生健康支出	165.59	165.59	165.59		
	11		行政事业单位医疗	165.59	165.59	165.59		
		02	事业单位医疗	165.59	165.59	165.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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				2,515.34	2,389.62	125.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,151.42	2,151.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	501.02	501.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	497.00	497.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	460.85	460.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.85	200.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.42	100.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.99	107.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.60	57.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.84	169.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.85	41.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.97	5.25	125.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.39		23.39
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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：2024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）：济南市教育教学研究院

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：2024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)：济南市教育教学研究院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	2,515.34	2,515.34	2,515.34					
301		工资福利支出	2,151.42	2,151.42	2,151.42					
301	01	基本工资	501.02	501.02	501.02					
301	02	津贴补贴	497.00	497.00	497.00					
301	03	奖金	460.85	460.85	460.85					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.85	200.85	200.85					
301	09	职业年金缴费	100.42	100.42	100.42					
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.99	107.99	107.99					
301	11	公务员医疗补助缴费	57.60	57.60	57.60					
301	12	其他社会保障缴费	14.00	14.00	14.00					
301	13	住房公积金	169.84	169.84	169.84					
301	99	其他工资福利支出	41.85	41.85	41.85					
302		商品和服务支出	130.97	130.97	130.97					
302	01	办公费	23.39	23.39	23.39					
302	02	印刷费	1.14	1.14	1.14					
302	05	水费	3.00	3.00	3.00					
302	06	电费	11.00	11.00	11.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00					
302	13	维修(护)费	5.00	5.00	5.00					
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00					
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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				
		3,783.04	3,779.00	3,779.00			4.04			
教科研经费	特定目标类	4.04					4.04			
教科研专项经费	特定目标类	1,974.00	1,974.00	1,974.00						
学校艺术教育工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书	特定目标类	1,448.00	1,448.00	1,448.00						
学生健康促进工作经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
义务教育优质均衡发展支持引导资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市教育教学研究院

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				
			合 计	2,182.79	2,182.79	2,182.79					
205			教育支出	2,182.79	2,182.79	2,182.79					
	99		其他教育支出	2,182.79	2,182.79	2,182.79					
		99	其他教育支出	2,182.79	2,182.79	2,182.79					

第三部分

2024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：2024年收入预算6,298.38万元，其中：一般公共预算收入6,294.34万元，其他收入4.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,298.38万元，其中：基本支出2,515.34万元，项目支出3,783.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,298.38万元，比上年增加1,202.53万元，其中：

1. 收入预算增加1,202.53万元，其中一般公共预算收入增加1,198.49万元，其他收入增加4.04万元。

2. 支出预算减少297.47万元，其中基本支出减少40.51万元，项目支出减少256.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，新增承接教育局专项济南市基础教育教学改革成果培育项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.54万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.54万元，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1.54万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市教育教学研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为125.72万元。较2023预算减少5.04万元，下降3.85%。主要原因是：工作人员退休减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,182.79万元，其中：政府采购货物预算32.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,150.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2024年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市教育教学研究院2024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3783.04万元，其中财政拨款3779万元。拟对编发高初中阶段学习方法指导用书等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1850万元，其中财政拨款1850万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书等项目支出2024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 (2024年度)

项目名称	教科研经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.04		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4.04		
年度总体绩效 目标	教师课题经费等			
	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	总成本	≤4.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费支出及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教科研专项经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,974.00		
	其中:财政拨款	1,974.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障满足全市教育教学研究工作,参与教育科研工作制定,成果推广。组织指导全市教育教学研究,培养教学和科研骨干教师,开展教师培训,教研活动经费,专家劳务费。按照职工人数测算的公用经定额不足以满足正常运转所需经费。			
	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	总成本	≤1974万元
			课程直播录播服务成本	≤150万元
			劳务费成本	≤260万元
			劳务费支出标准	≤1.3万元/人/年
			高中优质校(高中命题培训)成本	≤36万元
			高中优质校(高中命题培训)支出标准	≤0.18万元/人/年
			公用经费委托业务费成本	≤528万元
			济南市基础教育教学改革成果培育成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织全市教研活动次数	≥300次
			开展教学培训场次	≥240次
绩效指标	产出指标	质量指标	课程直播录播达标率	≥95%
			教学科研成果成产率	≥85%
			参与培训人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程直播录播及时率	100%
			组织全市教研活动及时率	100%
			开展教学培训及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教研活动受益教师数量	≥10000人
			单位正常运转率	100%
			科研成果利用效果	长效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制长效性	长效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训活动满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学校艺术教育经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,进一步强化学校美育育人功能,构建德智体美劳全面培养的教育体系,依据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和省教育厅相关文件,2024年济南市教育局计划开展美术基本功展示,提升全市中小学美育工作。			
	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	总成本	≤12万元
			单场活动成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学美术教师基本功展示人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	提升中小学师生艺术素养	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时组织时效	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市中小学美育工作提升	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面加强和改进新时代学校美育工作	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%
			学生满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	编发初中阶段、高中阶段学习方法指导用书			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,448.00		
	其中:财政拨款	1,448.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据市教育局要求,为了提高我市学生全面发展,年度计划及时安排符合资质的教研院编制及批阅,及时采购符合规范的印刷和编制的机构,及时安排各个学科教师的参与度,及时向所需学校及学生发放指导用书,促进学生的全面发展,提高教师及学生学习的积极性,提高学生及教师的满意度,提高全院教育影响力,优化教育资源。完成编发高中阶段及初中阶段学习方法指导用书图书品类27类,发放区县12个。保证每个区县都可以收到学习方法指导用书,书的质量符合教育局要求,及时到位;良好的完成教育目标的实现。</p>			
	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	总成本	≤1448万元
			初中阶段知识图谱成本	≤800万元
			高中阶段知识图谱成本	≤648万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书品类	=27种
			发放区县个数	=12个
			指导用书印刷数	≥90000册
绩效指标	产出指标	质量指标	指导用书合格率	≥95%
			教育目标完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课前到书率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥90000个
			指导用书利用率	≥95%
			受益学校数量	=59所
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			采购机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学生健康促进工作经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南市教育科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.00		
	其中:财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康济南行动,全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作,依据处室工作职责和年度工作计划,开展学生健康促进工作项目。本项目主要内容包括学校健康促进与健康教育工作,具体包括全市中小学生卫生健康素养比赛、师生卫生与健康教育培训、学校卫生与健康教育项目评审评价等。通过2024年开展学校健康促进与健康教育工作,有效提升教师健康促进工作水平和学生卫生健康素养。			
	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	学校健康促进与健康教育工作成本	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛学生人数	≥3500人
			培训学生人数	≥10000人
			培训教师人数	≥250人
			评审评价学校数	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	学生比赛成功举办率	100%
			师生培训计划完成率	100%
			学校评审评价质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生比赛举办及时率	100%
			师生培训工作及时率	100%
			学校评审评价工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生体质健康水平提升率	≥90%
			教师专业素养提升率	100%
			学校卫生与健康教育工作质量提升率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备
			规章制度、管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对管理水平提升的满意度	≥90%
			学生对健康意识提升的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	义务教育优质均衡发展支持引导资金			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市教育科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支持鼓励15个区县(含功能区)完成义务教育质量监测,分析义务教育质量状况,落实减负提质,引导全市教育改革健康协调发展,进一步促进教育公平、提高教育质量,助推全市县域义务教育优质均衡发展。			
	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	义务教育质量监测经费	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加义务教育质量监测区县数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育优质均衡综合差异系数达标	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩小城乡、区域、校际间办学差距	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	区域义务教育均衡水平不断提升	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。