

2022 年度
山东省泰安第一中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

山东省泰安第一中学为泰安市教育局所属的公益二类事业单位。

学校党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

学校贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：承担普通高中和初中教育教学和管理工作。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教科所、督导室、工会、信息中心、财务科、团委、边疆办、体卫艺科、安全保卫科及国际部。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

公开 01 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18364.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18364.81	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	2052.20	五、教育支出	20633.31
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、卫生健康支出	
七、其他收入	216.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20633.31	本年支出合计	20633.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	20633.31	支 出 总 计	20633.31

收入预算总表

公开 02 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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 收入	政府基 金预 算收 入	国有本 营经 预算 收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				20633.31	18364.81	18364.81			2052.20					216.30			
205			教育支出	20633.31	18364.81	18364.81			2052.20					216.30			
205	02		普通教育	20633.31	18364.81	18364.81			2052.20					216.30			
205	02	03	初中教育	232.60	76.30	76.30								156.30			
205	02	04	高中教育	20400.71	18288.51	18288.51			2052.20					60.00			

支出预算总表

公开 03 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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				20633. 31	19709. 27	924. 04			
205			教育支出	20633. 31	19709. 27	924. 04			
205	02		普通教育	20633. 31	19709. 27	924. 04			
205	02	03	初中教育	232. 60		232. 60			
205	02	04	高中教育	20400. 71	19709. 27	691. 44			

财政拨款收支预算表

公开 04 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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	18364.81	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	18364.81	18364.81		
		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18364.81	本 年 支 出 合 计	18364.81	18364.81		
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转						
收 入 总 计	18364.81	支 出 总 计	18364.81	18364.81		

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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				18364.81	17958.67	17084.31	874.36	406.14
205			教育支出	18364.81	17958.67	17084.31	874.36	406.14
205	02		普通教育	18364.81	17958.67	17084.31	874.36	406.14
205	02	03	初中教育	76.30				76.30
205	02	04	高中教育	18288.51	17958.67	17084.31	874.36	329.84

一般公共预算基本支出预算表

公开 06 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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						17958.67	17084.31	874.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16000.42	16000.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3702.61	3702.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1675.67	1675.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4532.72	4532.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3096.61	3096.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1070.98	1070.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	548.88	548.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	321.59	321.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	92.60	92.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	958.75	958.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	874.36		874.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00

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
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	156.94		156.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.32		45.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1083.89	1083.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.01	53.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	715.05	715.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.08	22.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.69	0.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	293.06	293.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 07 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						10.00		10.00		10.00	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

公开 08 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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：山东省泰安第一中学 2022 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

公开 09 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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								

注：山东省泰安第一中学 2022 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

公开 10 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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：山东省泰安第一中学 2022 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

公开 11 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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	946.20					886.20	60.00			
205			教育支出	946.20					886.20	60.00			
205	02		普通教育	946.20					886.20	60.00			
205	02	04	高中教育	946.20					886.20	60.00			

基本支出预算表

单位：山东省泰安第一中学

公开 12 表
金额单位：万元

科目编码		部门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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
类	款											
合计			19709.27	17958.67	17958.67			1750.60				
301		工资福利支出	16570.42	16000.42	16000.42			570.00				
301	01	基本工资	3702.61	3702.61	3702.61							
301	02	津贴补贴	1675.67	1675.67	1675.67							
301	03	奖金	4532.72	4532.72	4532.72							
301	07	绩效工资	3096.61	3096.61	3096.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1070.98	1070.98	1070.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	548.88	548.88	548.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	321.59	321.59	321.59							
301	12	其他社会保障缴费	92.60	92.60	92.60							
301	13	住房公积金	958.75	958.75	958.75							
301	14	医疗费	45.00					45.00				
301	99	其他工资福利支出	525.00					525.00				
302		商品和服务支出	2004.96	874.36	874.36			1130.60				
302	01	办公费	140.00	60.00	60.00			80.00				
302	02	印刷费	50.00	30.00	30.00			20.00				
302	05	水费	160.00	100.00	100.00			60.00				

科目编码		部门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				上年结转 小计	其中： 财政拨 款结转
302	06	电费	180.00	100.00	100.00			80.00				
302	07	邮电费	15.00					15.00				
302	08	取暖费	280.00	220.00	220.00			60.00				
302	09	物业管理费	278.40					278.40				
302	11	差旅费	20.00	10.00	10.00			10.00				
302	12	因公出国（境）费用	6.00					6.00				
302	13	维修（护）费	173.00	50.00	50.00			123.00				
302	16	培训费	40.00	20.00	20.00			20.00				
302	17	公务接待费	4.00					4.00				
302	18	专用材料费	150.00	55.00	55.00			95.00				
302	26	劳务费	60.00	10.00	10.00			50.00				
302	28	工会经费	156.94	156.94	156.94							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	37.10	7.10	7.10			30.00				
302	99	其他商品和服务支出	244.52	45.32	45.32			199.20				
303		对个人和家庭的补助	1133.89	1083.89	1083.89			50.00				
303	01	离休费	53.01	53.01	53.01							
303	02	退休费	715.05	715.05	715.05							
303	05	生活补助	32.08	22.08	22.08			10.00				
303	09	奖励金	0.69	0.69	0.69							
303	99	其他对个人和家庭的补助	333.06	293.06	293.06			40.00				

项目支出预算表

公开 13 表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		924.04	406.14	406.14			301.60	216.30			
改善办学条件专项经费	特定目标类	265.00					205.00	60.00			
义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
城乡义务教育经费保障机制资金（提前下达公用经费中央部分）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
城乡义务教育经费保障机制资金（提前下达公用经费省级部分）	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
普通高中国家助学金、免学杂费	特定目标类	50.14	50.14	50.14							
高中国家助学金（提前下达中央资金部分）	特定目标类	53.00	53.00	53.00							
高中国家助学金（提前下达省级资金部分）	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
高中建档立卡免学费（提前下达中央资金部分）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
高中建档立卡免学费（提前下达省级资金部分）	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
学校安保经费	特定目标类	96.60					96.60				
西藏生经费	特定目标类	202.50	202.50	202.50							
援疆干部一次性补贴	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
课后服务费	特定目标类	156.30						156.30			
家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央资金部分）	特定目标类	2.80	2.80	2.80							
家庭经济困难学生生活补助（提前下达省级资金部分）	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

第三部分

2022 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

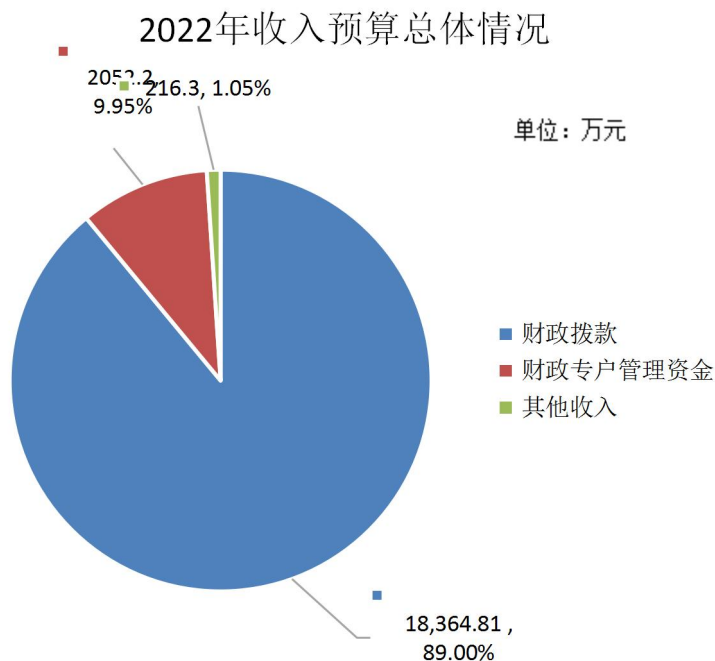
按照综合预算的原则，山东省泰安第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省泰安第一中学 2022 年收支总预算均为 20633.31 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

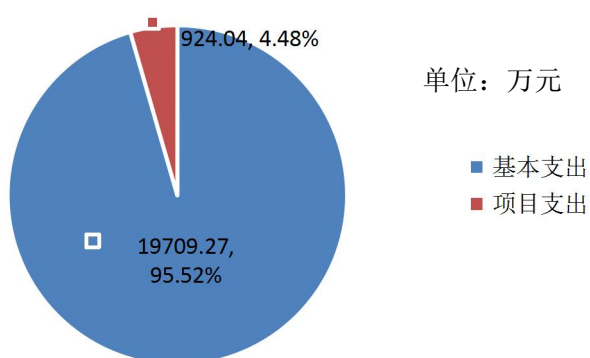
山东省泰安第一中学 2022 年收入预算为 20633.31 万元，其中：财政拨款 18364.81 万元，占 89.01%，财政专户管理资金 2052.20 万元，占 9.95%，其他收入 216.30 万元，占 1.05%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省泰安第一中学 2022 年支出预算为 20633.31 万元，其中：基本支出 19709.27 万元，占 95.52%，项目支出 924.04 万元，占 4.48%。

2022年支出预算总体情况

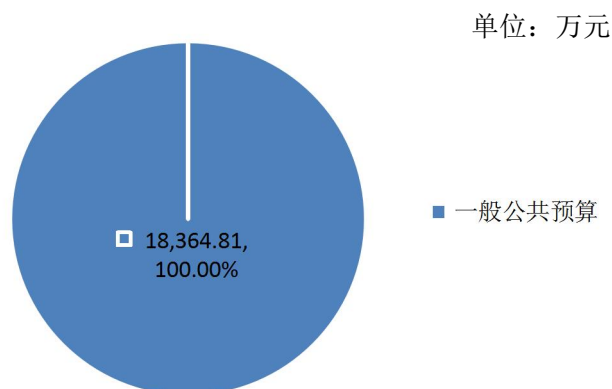


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省泰安第一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 18364.81 万元。

收入包括：一般公共预算 18364.81 万元，占 100%。

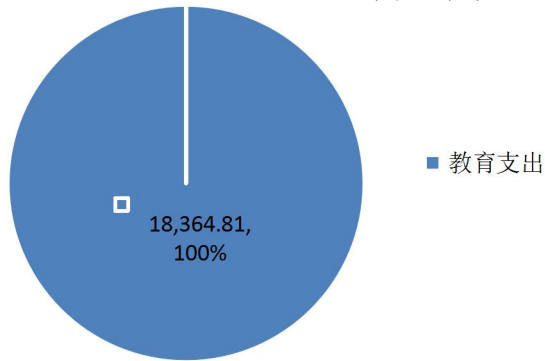
财政拨款收入情况



支出包括：教育支出 18364.81 万元，占 100%。

财政拨款支出情况

单位：万元



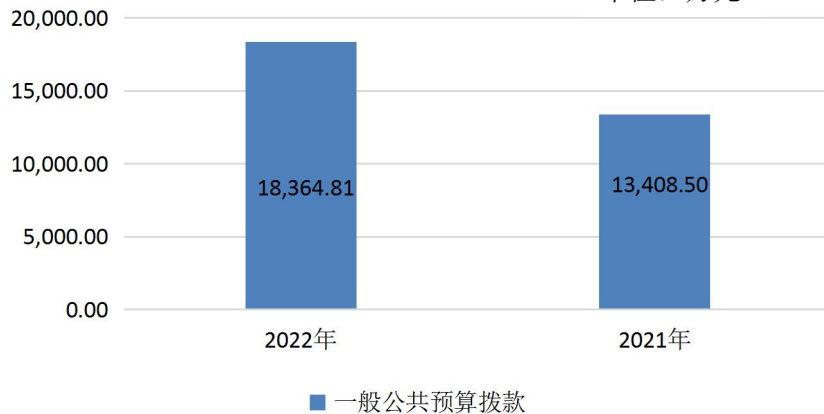
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省泰安第一中学 2022 年一般公共预算拨款 18364.81 万元，比上年增加 4956.31 万元，增长 36.96%，主要原因是新设初中部，教职工和学生人数增加，导致人员经费和公用经费都有所增加。

一般公共预算拨款

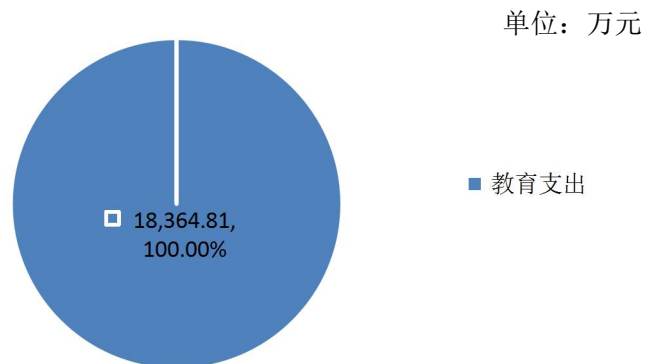
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省泰安第一中学 2022 年一般公共预算支出为 18364.81 万元，其中：教育支出 18364.81 万元，占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 76.30 万元，比上年增加 76.30 万元，增长 100%，主要原因是新设初中部，初中学生公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 18288.51 万元，比上年增加 4880.01 万元，增长 36.39%，主要原因是新设初中部，教职工人数增加，导致人员经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省泰安第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 17958.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 17084.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 874.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省泰安第一中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，比上年增加 10 万元，主要原因是以前年度未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费 10

万元，比上年增加 10 万元，主要原因是上年未使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费支出。公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省泰安第一中学 2022 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

山东省泰安第一中学 2022 年无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

山东省泰安第一中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省泰安第一中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年山东省泰安第一中学事业运行经费财政拨款预算为 18364.81 万元，较 2021 年预算增加 4956.31 万元，增长 36.96%。主要原因是：新设初中部，教职工人数增加、学生公用经费增加等使总体收入支出都有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 946.20 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 886.20 万元，单位资金安排 60.00 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 339.2 万元，政府采购工程预算 202 万元，政府采购服务预算 405 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省泰安第一中学共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是业务用车。

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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省泰安第一中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 924.04 万元，其中财政拨款 406.14 万元。拟对高中国家助学金、家庭经济困难学生生活补助等 10 个项目开展部门重点绩效评价，

涉及预算资金 401.64 万元，其中财政拨款 401.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育经费保障机制资金、高中建档立卡免学费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	西藏生经费			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：202.5 万元			
总体目标	保障西藏生生活学习条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	135 人
		数量指标	组织活动数量	≥2 次
		质量指标	西藏生资助资格符合率	100%
		质量指标	西藏生资助覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		时效指标	组织活动及时性	及时
		成本指标	半年生均成本标准	≤7500 元
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进民族和谐	有效促进

		社会效益指标	提高西藏生生活水平	提高
		社会效益指标	提高西藏生学习环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	西藏生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	西藏生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中国家助学金			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：53 万元			
总体目标	支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥150 人
		数量指标	惠及年级数量	≥2
		数量指标	政策宣讲次数	≥2 次
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%
		质量指标	资助政策知晓率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时发放
		成本指标	受助学生生均补助标准	2000 元
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭生活压力	有效减轻

		社会效益指标	降低学生因贫辍学率	有效降低
		可持续影响指标	促进教育持续均衡发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：指市直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）：指山东省泰安第一中学对初中教育的各类支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指山东省泰安第一中学对高中教育的各类支出。