

2026年烟台市特殊教育学校单位 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

(一) 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路34号，隶属于烟台市教育局，是财政全额拨款事业单位，学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生200多人。

(二) 烟台市特殊教育学校的业务范围是：

1. 负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

2. 负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

3. 负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

4. 负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

(三) 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基，围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景，秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学，不断进行教育教学改革，取得优异的办学成绩，学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。

(一) 办公室

(二) 组织人事处

(三) 总务处

(四) 德育处

(五) 教导处

(六) 启喑部

(七) 启明部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,948.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,948.88	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	3,966.73
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	
五、其他收入	17.85	八、卫生健康支出	
		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	3,966.73	本 年 支 出 合 计	3,966.73
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	3,966.73	支 出 总 计	3,966.73

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,966.73	3,948.88	3,948.88						17.85				
205			教育支出	3,966.73	3,948.88	3,948.88						17.85				
	03		职业教育	600.58	600.58	600.58										
		02	中等职业教育	600.58	600.58	600.58										
	07		特殊教育	3,366.15	3,348.30	3,348.30						17.85				
		01	特殊学校教育	3,366.15	3,348.30	3,348.30						17.85				

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,966.73	3,086.48	880.25	
205			教育支出	3,966.73	3,086.48	880.25	
	03		职业教育	600.58		600.58	
		02	中等职业教育	600.58		600.58	
	07		特殊教育	3,366.15	3,086.48	279.67	
		01	特殊教育学校教育	3,366.15	3,086.48	279.67	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,948.88	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	3,948.88	3,948.88		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,948.88	本 年 支 出 合 计	3,948.88	3,948.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,948.88	支 出 总 计	3,948.88	3,948.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,948.88	3,086.48	3,062.49	23.99	862.40
205			教育支出	3,948.88	3,086.48	3,062.49	23.99	862.40
	03		职业教育	600.58				600.58
		02	中等职业教育	600.58				600.58
	07		特殊教育	3,348.30	3,086.48	3,062.49	23.99	261.82
		01	特殊学校教育	3,348.30	3,086.48	3,062.49	23.99	261.82

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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				3,086.48	3,062.49	23.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,775.92	2,775.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	715.51	715.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.43	343.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	455.17	455.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	453.06	453.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.89	272.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.51	124.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.22	68.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.14	30.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.99	235.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.27		23.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.12		22.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	287.29	286.57	0.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.16	260.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.81	4.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.80	0.08	0.72
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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）：烟台市特殊教育学校

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）：烟台市特殊教育学校

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）：烟台市特殊教育学校

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				3,086.48	3,086.48	3,086.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,775.92	2,775.92	2,775.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	715.51	715.51	715.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.43	343.43	343.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	455.17	455.17	455.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	453.06	453.06	453.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.89	272.89	272.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	77.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.51	124.51	124.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.22	68.22	68.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.14	30.14	30.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.99	235.99	235.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.27	23.27	23.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.12	22.12	22.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	287.29	287.29	287.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	18.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.16	260.16	260.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.81	4.81	4.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	2.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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		880.25	862.40	862.40				17.85		
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	23.28	23.28	23.28						
外聘人员经费	其他运转类	78.90	78.90	78.90						
实施公车统管	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	116.24	116.24	116.24						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	17.85						17.85		
生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	94.50	94.50	94.50						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	162.32	162.32	162.32						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	356.96	356.96	356.96						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	228.32	228.32	228.32						
205			教育支出	228.32	228.32	228.32						
	03		职业教育	228.32	228.32	228.32						
		02	中等职业教育	228.32	228.32	228.32						

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3,966.73万元，其中：一般公共预算收入3,948.88万元，其他收入17.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,966.73万元，其中：基本支出3,086.48万元，项目支出880.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,966.73万元，比上年增加374.93万元，其中：

1. 收入预算增加374.93万元，其中一般公共预算收入增加367.05万元，其他收入增加7.88万元。

2. 支出预算增加374.93万元，其中基本支出增加80.57万元，项目支出增加294.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校校舍维修、改造，项目支出增加；新入职教师、部分教职员工岗位变动，基本支出增加

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，烟台市特殊教育学校为事业单位，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，

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为96.2万元，比上年预算增加3.1万元，增长3.33%。主要原因，一是食堂服务费增加；二是外聘人员调整社保基数，费用增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算228.32万元，其中：政府采购货物预算38.22万元，

政府采购工程预算162.9万元，政府采购服务预算27.2万元。

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1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1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100万元以上的设备0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

烟台市特殊教育学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金880.25万元，其中财政拨款862.4万元。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，优化设备购置和维修改造资金等项目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			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.20	
			其中:财政拨款	25.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划拨付安保经费,保障学校正常运转,构建和谐校园				
	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	项目总成本	≤25.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付完成率	100%	
			资金支出合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	收到发票后30日内日支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保人员不稳定事件	≤0	
			校园安全事件	≤0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23. 28	
		其中: 财政拨款	23. 28	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2026年按标准拨付校长职级工资和班主任补贴资金，保障教师合法权益			
	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	项目总成本	≤23. 28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任补贴月数	=10个月
			发放班主任补贴人数	=27人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	12月15日前支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任群体不稳定事件	≤0
			学校正常运转保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.90	
		其中:财政拨款	78.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划拨付业务经费,发放外聘人员工资,保障学校教育教学活动开展			
	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	项目总成本	≤78.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	=7人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合劳动法规定
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	每月27日前支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外聘人员不稳定事件	≤0
			学校教学工作正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于保密文件及文书的传递,涉密通信器材的取送,紧急重要公文、领导特急批文等的取送、携带涉密文件(符合国家保密等级)及执行特殊公务人员的公务出行接送站。用于保障符合上级规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。				
	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	项目总成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个	
			租车使用次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	收到发票后30日内支付	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校公务出行保障率	100%	
			服务保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	116.24	
			其中：财政拨款	116.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。				
	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	项目总成本	≤116.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付邮电费	12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	
			经费拨付及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	收到发票30日内支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学工作正常运转率	100%	
			教学设施完好率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.85	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	17.85	
总体目标	2026年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。				
	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	项目总成本	≤17.85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购教学设施	≥3类	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	
			采购合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	收到发票后30日内支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设施完好率	100%	
			学校教学工作正常运转率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94. 50
			其中: 财政拨款	94. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	2026年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤94. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付电费	=12个月
			支付办公费	按次支付
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	=100%
			维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	收到发票后30日内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学工作正常运转率	100%
			教学设备完好率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	162. 32	
			其中：财政拨款	162. 32	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2026年及时拨付奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。				
	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	奖助学金发放金额	≤162. 32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补助学生人数	≤238人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%	
			奖助学金发放合规性	符合特殊教育提升计划规定	
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放时间	每年6月末、11月末完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生基本生活保障率	100%	
			学校教学工作正常运转率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	356. 96	
		其中: 财政拨款	356. 96	
		其他资金	0. 00	
总体目标	2026年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			
	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	项目总成本	≤356. 96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥3类
			采购空调数量	=114台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成时限	12月20日前支付完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设施完好率	100%
			学校教学工作正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。