

2025年烟台市莱山区万光小学 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 2025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 2025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

教育教学职责：学校需全面贯彻党的教育方针，执行国家课程标准，确保开齐开足课程。积极推进素质教育，注重学生的全面发展，包括德育、智育、体育、美育和劳动教育。领导和组织教学工作，以教学为中心，制定教学计划并监督实施。鼓励教学改革和科研工作，提高教学质量。

管理职责：制定学校发展规划和各项工作计划，明确工作目标和指标。建立健全规章制度，实现管理决策的科学化和方法的定量化。负责教职工的工作安排和考核，实施奖惩，促进师资队伍的成长。

安全职责：校长是学校安全工作的第一责任人，负责构建安全工作保障体系。制定和完善突发事件应急预案，定期组织演练。加强校园安全巡查和管理，排查安全隐患。

师资队伍建设职责：制定教师队伍建设规划，提高教师的政治素质、文化业务水平和科研能力。关心教师的政治、思想、业务和生活，组织业务进修和经验交流。

与社会的联系职责：加强与家长的沟通与合作，定期向家长报告学校工作。建立家长学校，开展家庭教育指导活动。与社会各界保持联系，争取支持，营造良好的外部环境。

二、机构设置情况

本单位为烟台市莱山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：

（一）教导处

（二）政教处

（三）办公室

(四) 总务处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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	1,061.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,061.33	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	820.12
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	92.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.06
		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	71.70
		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	1,061.33	本 年 支 出 合 计	1,061.33
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	1,061.33	支 出 总 计	1,061.33

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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 (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	1,061.33	1,061.33	1,061.33										
205			教育支出	820.12	820.12	820.12										
	02		普通教育	820.12	820.12	820.12										
		02	小学教育	808.63	808.63	808.63										
		99	其他普通教育支出	11.49	11.49	11.49										
208			社会保障和就业支出	92.45	92.45	92.45										
	05		行政事业单位养老支出	92.45	92.45	92.45										
		02	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21	92.21										
210			卫生健康支出	77.06	77.06	77.06										
	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06	77.06										
		02	事业单位医疗	42.07	42.07	42.07										
		99	其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99	34.99										
221			住房保障支出	71.70	71.70	71.70										
	02		住房改革支出	71.70	71.70	71.70										
		01	住房公积金	71.70	71.70	71.70										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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	1,061.33	956.34	104.99	
205			教育支出	820.12	715.13	104.99	
	02		普通教育	820.12	715.13	104.99	
		02	小学教育	808.63	715.13	93.50	
		99	其他普通教育支出	11.49		11.49	
208			社会保障和就业支出	92.45	92.45		
	05		行政事业单位养老支出	92.45	92.45		
		02	事业单位离退休	0.24	0.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21		
210			卫生健康支出	77.06	77.06		
	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06		
		02	事业单位医疗	42.07	42.07		
		99	其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99		
221			住房保障支出	71.70	71.70		
	02		住房改革支出	71.70	71.70		
		01	住房公积金	71.70	71.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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、一般公共预算收入	1,061.33	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	820.12	820.12		
		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	92.45	92.45		
		八、卫生健康支出	77.06	77.06		
		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	71.70	71.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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
		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	1,061.33	本 年 支 出 合 计	1,061.33	1,061.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,061.33	支 出 总 计	1,061.33	1,061.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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	1,061.33	956.34	934.01	22.33	104.99
205			教育支出	820.12	715.13	692.80	22.33	104.99
	02		普通教育	820.12	715.13	692.80	22.33	104.99
		02	小学教育	808.63	715.13	692.80	22.33	93.50
		99	其他普通教育支出	11.49				11.49
208			社会保障和就业支出	92.45	92.45	92.45		
	05		行政事业单位养老支出	92.45	92.45	92.45		
		02	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21	92.21		
210			卫生健康支出	77.06	77.06	77.06		
	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06	77.06		
		02	事业单位医疗	42.07	42.07	42.07		
		99	其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99	34.99		
221			住房保障支出	71.70	71.70	71.70		
	02		住房改革支出	71.70	71.70	71.70		
		01	住房公积金	71.70	71.70	71.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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				956.34	934.01	22.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	931.05	931.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.56	218.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.82	85.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.09	187.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.68	192.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.21	92.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.58	34.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.70	71.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.33		22.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.55		14.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.78		7.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	2.30	2.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：烟台市莱山区万光小学

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：2025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）：烟台市莱山区万光小学

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：2025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）： 烟台市莱山区万光小学

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				956.34	956.34	956.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	931.05	931.05	931.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.56	218.56	218.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.82	85.82	85.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.09	187.09	187.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.68	192.68	192.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.21	92.21	92.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	42.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.58	34.58	34.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.70	71.70	71.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.33	22.33	22.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.55	14.55	14.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.78	7.78	7.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	2.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	0.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市莱山区万光小学

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				
		104.99	104.99	104.99						
小学生均公用经费	特定目标类	83.90	83.90	83.90						
小学家庭困难学生生活补助	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
随班就读及送教上门残疾学生经费补助	特定目标类	3.48	3.48	3.48						
学校运行补充经费	特定目标类	11.49	11.49	11.49						
随班就读及送教上门残疾学生生活补助	特定目标类	5.40	5.40	5.40						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱山区万光小学

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	12.88	12.88	12.88						
205			教育支出	12.88	12.88	12.88						
	02		普通教育	12.88	12.88	12.88						
		02	小学教育	12.88	12.88	12.88						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,061.33万元，其中：一般公共预算收入1,061.33万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,061.33万元，其中：基本支出956.34万元，项目支出104.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,061.33万元，比上年增加1,061.33万元，其中：

1. 收入预算增加1,061.33万元，其中一般公共预算收入增加1,061.33万元。

2. 支出预算增加1,061.33万元，其中基本支出增加956.34万元，项目支出增加104.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位为2024年新成立学校。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，烟台市莱山区万光小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：无事业运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算12.88万元，其中：政府采购货物预算3.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市莱山区万光小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金104.99万元，其中财政拨款104.99万元。拟对小学家庭困难学生生活补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金104.99万元，其中财政拨款104.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化随班就读及送教上门经费补助、小学家庭困难学生生活补助等项目支出2025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			小学生均公用经费	
主管部门及代码			132_烟台市莱山区教育和体育局	实施单位 烟台市莱山区万光小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	83.90
			其中:财政拨款	83.90
			其他资金	0.00
总体目标	根据《烟台市教育局 烟台市财政关于进一步完善普通高中及以下学段生均公用经费保障机制的通知》（烟教发〔2021〕78号）文件要求，全市义务教育学校生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年910元，普通初中每生每年1110元。通过保障义务教育学校日常教育教学需求，实现义务教育学校正常运转，提高教育教学水平的目标。			
	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	小学生均公用经费	≤83.9万元
			办公费	≤20.96万元
			印刷费	≤5.6万元
			物业管理费	≤0.5万元
			差旅费	≤8.8万元
			培训费	≤1万元
			租赁费	≤3.5万元
			劳务费	≤2万元
			邮电费	≤0.5万元
			维修费	≤0.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生体检等其他商品服务支出	≤31.39万元
			专用设备购置费	≤9.15万元
			生均公用经费标准	=910元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均公用经费惠及学生数	≥1360人
			生均公用经费惠及教师数	≥55人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园正常运转率	=100%
			生均公用经费支出合规率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	学校各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善
			学校发展水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小学家庭困难学生生活补助		
主管部门及代码			132_烟台市莱山区教育和体育局	实施单位	烟台市莱山区万光小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.72	
			其中: 财政拨款	0.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省教育厅山东省财政厅山东省扶贫开发办公室关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知（鲁教财函〔2019〕30号）》文件要求，非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，2024年春季开始小学提高至625元，初中提高至750元。通过发放非寄宿生生活补助，减轻困难学生家庭负担，促进教育持续健康发展。				
	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	小学家庭困难学生生活补助	≤0.72万元	
			生活补助	≤0.72万元	
			非寄宿生生活补助标准	=625/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助标准惠及学生数	≥11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补贴发放完成率	=100%	
			生活补助覆盖率	=100%	
			资金发放对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	小学家庭困难学生生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习情况	改善	
			学生家庭负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育在社会中影响力	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读及送教上门残疾学生经费补助		
主管部门及代码			132_烟台市莱山区教育和体育局	实施单位	烟台市莱山区万光小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.48	
			其中:财政拨款	3.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《烟台市教育局等9部门关于印发烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（烟教发〔2023〕20号），特殊教育生均公用经费拨款标准为每生每年11100元。通过购置特殊学生日常使用用品，实现保障特殊学生提供必要的学习条件、提高特殊学生学习环境的目标。				
	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	随班就读及送教上门经费补助	≤10.48万元	
			办公费	≤10.48万元	
			随班就读残疾学生经费补助标准	=11100元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学随班就读及送教上门经费补助惠及学生数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读及送教上门经费补助覆盖率	=100%	
			随班就读及送教上门经费支出合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读及送教上门残疾学生工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习情况	改善	
			学校发展水平	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾学生在校学习环境	持续改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校运行补充经费	
主管部门及代码			132_烟台市莱山区教育和体育局	实施单位 烟台市莱山区万光小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 49
			其中: 财政拨款	11. 49
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 通过为学校按期及时供暖, 实现保障学校冬季为学生提供良好学习条件的目标; 通过为在职教师体检和退休教师发放福利, 实现提高莱山区教职工待遇、提高教育影响力的目标。 目标2: 通过安排鲁东大学教育硕士顶岗实习, 实现与高校交流合作、提升学校教育教学质量的目标。			
	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	学校运行补充经费总金额	≤11. 49万元
			在职教师体检、退休教师福利等其他商品服务支出	≤2. 63万元
			鲁东大学实习项目劳务费	≤8. 86万元
			教师体检费标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	安排在职教师体检惠及人数	≥51人
			安排退休教师福利惠及人数	≥1人
			实习教师数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检参与率	=100%
			实习教师合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师体检完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善
			良好教学秩序	保障
			学生学习效果	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	莱山区基础教育质量	持续提高
			教育社会中影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%
			学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			随班就读及送教上门残疾学生生活补助		
主管部门及代码			132_烟台市莱山区教育和体育局	实施单位	烟台市莱山区万光小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.40	
			其中:财政拨款	5.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《烟台市教育局等9部门关于印发烟台市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（烟教发〔2023〕20号），特殊教育生均公用经费拨款标准为每生每年11100元，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为不低于每人每年6000元。通过发放特教生活补助，减轻特教学生家庭负担，促进教育持续健康发展。				
	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	随班就读及送教上门生活补助	≤5.4万元	
			随班就读及送教上门生活补助	≤5.4万元	
			随班就读及送教上门生活补助标准	=6000元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读及送教上门生活补助标准惠及学生数	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助发放完成率	=100%	
			生活补助覆盖率	=100%	
			资金发放对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读及送教上门生活补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生学习情况	改善	
			学生家庭负担	减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育在社会中影响力	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	

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。