

2021年实验小学

单 位 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、2021年单位收支预算总表
- 二、2021年单位收入预算表
- 三、2021年支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021年单位政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、2021年特定目标类项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，努力把学生培养成全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、单位预算单位构成

纳入实验小学2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	实验小学	

第二部分

2021年单位预算表

表 1. 2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
本年收入	1119.10	一、教育支出	848.26
一、财政拨款	1119.10	普通教育	848.26
一般公共预算	1119.10	小学教育	848.26
政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	223.10
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	223.10
二、财政专户管理资金	0.00	事业单位离退休	113.42
三、事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02
四、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67
五、上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	47.74
六、附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	47.74
七、其他收入	0.00	事业单位医疗	47.74
本年收入合计	1119.10	本年支出合计	1119.10
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结余、结存	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	1119.10	支出总计	1119.10

表 2. 2021年单位收入预算表

单位：万元

[illegible]

表 3. 2021年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1119.10	1119.10	0.00
205			教育支出	848.26	848.26	0.00
	02		普通教育	848.26	848.26	0.00
		02	小学教育	848.26	848.26	0.00
208			社会保障和就业支出	223.10	223.10	0.00
	05		行政事业单位离退休	223.10	223.10	0.00
		02	事业单位离退休	113.42	113.42	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00
210			卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
	11		行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
		02	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00

表4、2021年财政拨款收支预算表

单位:万元

项目	2021年预算	项目	2021年预算
本年收入合计	1119.10	本年支出合计	1119.10
一、一般公共预算	1119.10	一、教育支出	848.26
经费拨款（补助）	1119.10	普通教育	848.26
统筹安排的专项收入	0.00	小学教育	848.26
专项收入	0.00	二、社会保障和就业支出	223.10
罚没收入	0.00	行政事业单位离退休	223.10
行政事业性收费	0.00	事业单位离退休	113.42
二、政府性基金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02
三、国有资本经营预算	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67
		三、卫生健康支出	47.74
		行政事业单位医疗	47.74
		事业单位医疗	47.74
本年收入合计	1119.10	本年支出合计	1119.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	1119.10	支出总计	1119.10

表5、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1119.10	965.49	129.42	24.19	0.00
	158008	实验小学	1119.10	965.49	129.42	24.19	0.00
210		卫生健康支出	47.74	36.23	11.50	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.74	36.23	11.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	47.74	36.23	11.50	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	223.10	109.69	113.42	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	223.10	109.69	113.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	848.26	819.56	4.51	24.19	0.00
20502		普通教育	848.26	819.56	4.51	24.19	0.00
2050202		小学教育	848.26	819.56	4.51	24.19	0.00

表6、2021年政府性基金预算支出预算表

本单位无政府性基金预算

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	158008	实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

实验小学不涉及本表内容

表7、财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		1119.10	1119.10
501	机关工资福利支出	0.00	0.00
50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00
50102	社会保障缴费	0.00	0.00
50103	住房公积金	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	0.00	0.00
50201	办公经费	0.00	0.00
50202	会议费	0.00	0.00
50203	培训费	0.00	0.00
50204	专用材料购置费	0.00	0.00
50205	委托业务费	0.00	0.00
50206	公务接待费	0.00	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00
50209	维修（护）费	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50302	基础设施建设	0.00	0.00
50303	公务用车购置	0.00	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00
50306	设备购置	0.00	0.00
50307	大型修缮	0.00	0.00
50399	其他资本性支出	0.00	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00

表7、财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50402	基础设施建设	0.00	0.00
50403	公务用车购置	0.00	0.00
50404	设备购置	0.00	0.00
50405	大型修缮	0.00	0.00
50499	其他资本性支出	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助	989.68	989.68
50501	工资福利支出	965.49	965.49
50502	商品和服务支出	24.19	24.19
50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00	0.00
507	对企业补助	0.00	0.00
50701	费用补贴	0.00	0.00
50702	利息补贴	0.00	0.00
50799	其他对企业补助	0.00	0.00
508	对企业资本性支出	0.00	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	129.42	129.42
50901	社会福利和救助	17.12	17.12
50902	助学金	0.00	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00
50905	离退休费	112.31	112.31
50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00

表7、财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
510	对社会保障基金补助	0.00	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00	0.00
51101	国内债务付息	0.00	0.00
51102	国外债务付息	0.00	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00
512	债务还本支出	0.00	0.00
51201	国内债务还本	0.00	0.00
51202	国外债务还本	0.00	0.00
513	转移性支出	0.00	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00
51303	债务转贷	0.00	0.00
51304	调出资金	0.00	0.00
514	预备费及预留	0.00	0.00
51401	预备费	0.00	0.00
51402	预留	0.00	0.00
599	其他支出	0.00	0.00
59906	赠与	0.00	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00	0.00
59999	其他支出	0.00	0.00

表8、财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		1119.10	1119.10
301	工资福利支出	965.49	965.49
30101	基本工资	310.10	310.10
30102	津贴补贴	356.34	356.34
30103	奖金	60.60	60.60
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	92.02
30109	职业年金缴费	17.67	17.67
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79
30113	住房公积金	85.73	85.73
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.19	24.19
30201	办公费	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00

表8、财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00
30228	工会经费	16.00	16.00
30229	福利费	8.19	8.19
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.42	129.42
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	112.31	112.31
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	5.54	5.54
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费	11.50	11.50
30308	助学金	0.00	0.00

表8、财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.08	0.08
30310	生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00
30907	信息网络购建	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00

表8、财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络购建	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00

表8、财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
39907	贷款转贷	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00

表9. 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨 资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
205			教育支出	158008	实验小学	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	158008	实验小学	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	158008	实验小学	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00

表10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

实验小学不涉及本表内容

表11. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及本表内容

第三部分

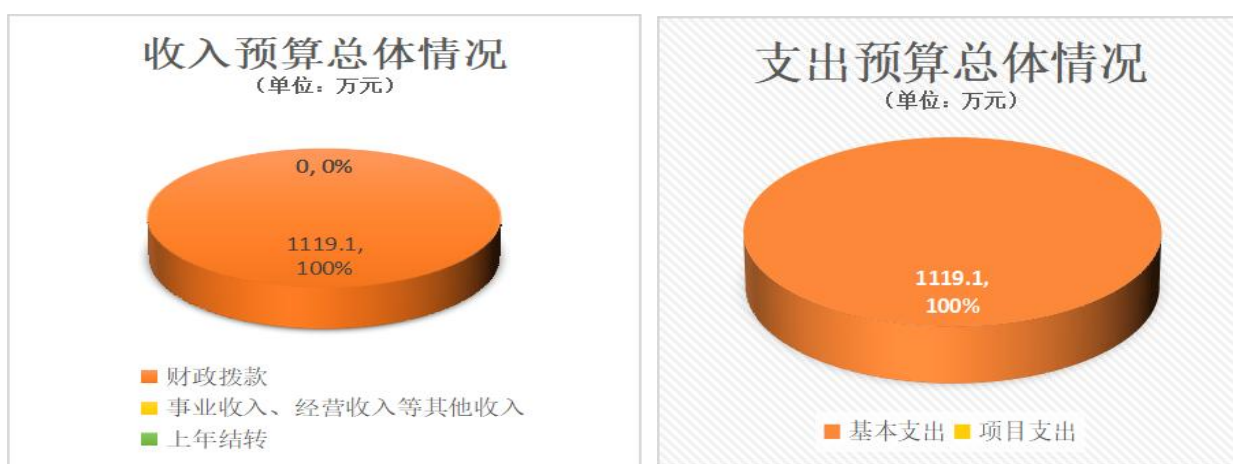
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为1119.10万元，比上年增加0.7万元，增长0.07%，主要原因是认真执行“三个增长”的法律规定教育投入逐年增长，教职工人均工资逐年增长。其中：财政拨款1119.10万元，占比100%；事业收入、经营收入等其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

2021年支出预算为1119.10万元，比上年增加0.7万元，增长0.07%，主要原因是认真执行“三个增长”的法律规定教育投入逐年增长，教职工人均工资逐年增长。其中：基本支出1119.10万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1119.10万元，其中：一般公共预算1119.10万元，占比100%；政府性基金预算0.00万元，占比0%；国有资本经营预算0.00万元，占比0%；上年结转收入0万元，占比0%。

2021年财政拨款支出预算为1119.10万元。具体情况如下：

1、教育支出（类）支出848.26万元，占比75.80%，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业类支出（类）支出223.1万元，占比19.94%，主要用于单位社会基本养老保险支出、离退休统筹外经费支出。

3、卫生健康支出（类）支出47.74万元，占比4.26%，主要用于单位医疗保障支出。

财政拨款收入预算情况表

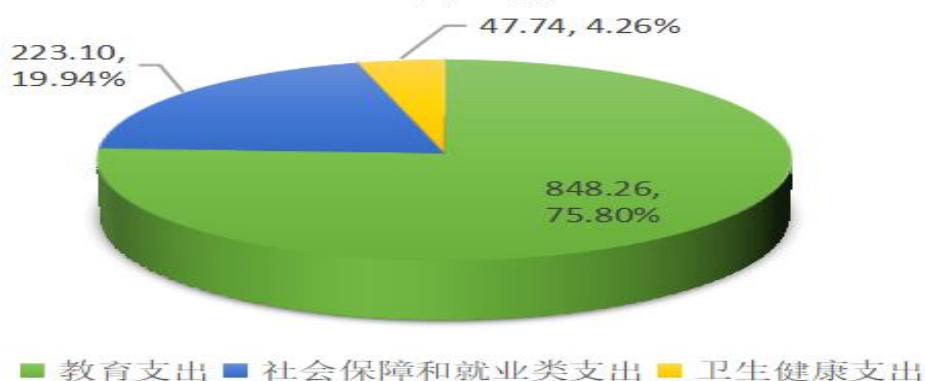
(单位: 万元)



■ 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

财政拨款支出预算情况表

(单位: 万元)



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业类支出 ■ 卫生健康支出

(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年收入预算为1119.10万元, 比上年增长0.7万元, 增长0.07%, 主要原因是认真执行“三个增长”的法律规定教育投入逐年增长, 教职工人均工资逐年增长。

一般公共预算财政拨款收入预算情况



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1119.10万元, 具体情况如下:

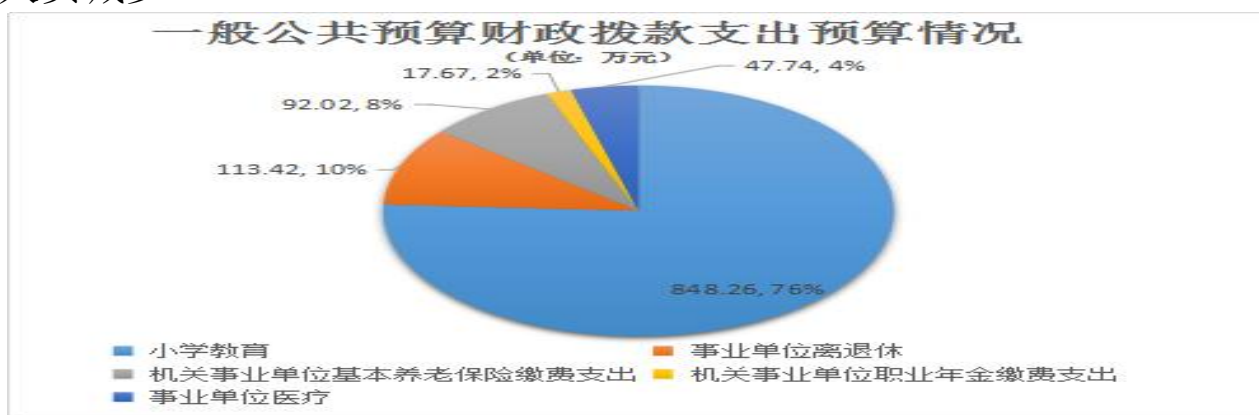
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出848.26万元，比上年下降0.16%，主要原因一是坚决贯彻落实中央关于过紧日子的安排部署，从严从紧编制2021年预算，优化支出结构，压减一般性支出；二是在职人员减少，退休人员增多。

2、社会保障和就业类支出（类）行政事业单位离退休费（款）事业单位离退休（项）支出113.42万元，比上年增长3.67%，主要原因一是认真执行按照职工工资增长和物价变动情况对退休人员的养老金进行调整；二是退休人员人数增加。

3、社会保障和就业类支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.02万元，比上年下降0.03%，主要原因一是坚决贯彻落实中央关于过紧日子的安排部署，从严从紧编制2021年预算，优化支出结构，压减一般性支出；二是在职人员减少，退休人员增多。

4、社会保障和就业类支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.67万元，比上年增长13.49%，主要原因当年退休人员较往年当年退休人员人数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出47.74万元，比上年降低7.80%，主要原因是2021年在职人员减少。



（四）政府性基金收支预算情况

2021年实验小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费1094.91万元，主要用于单位的工资福利等支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2、日常公用经费24.19万元，主要用于单位工会经费支出等。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算122.5万元，其中，财政拨款安排122.5万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。主要包括政府采购货物预算122.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1、因公出国（境）费预算0.00万元。

2、公务用车购置及运行费预算 0.00万元。包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算0.00万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.00万元。其中，因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费减少0.00万元，；公务接待费减少0.00万元。

（三）机关运行经费情况

2021年，实验小学共有0个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，实验小学预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，实验小学预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款7.00万元。

其中，学生奖助学金经费绩效目标表如下：

2021年助学金预算支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金			
预算单位	海阳市实验小学			
资金情况	财政拨款年度额:		7.00万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	最大的帮助家庭经济生入学就读；		帮助学庭经济困难学生入学就读；	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	受益学生人数	116名学生
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付按计划完成率	100%
	效益指标	生态效益	对生活条件产生有益影响	有益
		经济效益	帮助学庭经济困难学生入学就读率	>95
		社会效益	惠民利群工作	满意
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度		满意

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。