

# 2023 年枣庄市教育局机关单位预算

# 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 2023 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 2023 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) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。

(二) 拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

(三) 负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。

(四) 统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

(五) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

(六) 规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

(七) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

(八) 归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

(九) 会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

(十) 组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

(十一) 协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

(十二) 负责全市教育系统的对外交流工作。

(十三) 负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设工作，规划、指导学校教育信息化工作。

(十四) 负责全市语言文字管理工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

枣庄市教育局机关单位预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市教育局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 枣庄市教育局机关**

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,065.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,065.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,097.81
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、其他收入	160.00	八、社会保障和就业支出	62.57
		九、卫生健康支出	29.46
		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	35.25
		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	1,225.09	本年支出合计	1,225.09
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	1,225.09	支出总计	1,225.09

## 收入总体情况表

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	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				1,225.09	1,065.09	1,065.09					160.00					
205			教育支出	1,097.81	937.81	937.81					160.00					
205	01		教育管理事务	1,093.15	933.15	933.15					160.00					
205	01	01	行政运行	373.15	373.15	373.15										
205	01	02	一般行政管理事务	720.00	560.00	560.00					160.00					
205	08		进修及培训	4.66	4.66	4.66										
205	08	03	培训支出	4.66	4.66	4.66										
208			社会保障和就业支出	62.57	62.57	62.57										
208	05		行政事业单位养老支出	62.57	62.57	62.57										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	20.86										
210			卫生健康支出	29.46	29.46	29.46										
210	11		行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46										
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03										
210	11	03	公务员医疗补助	10.43	10.43	10.43										
221			住房保障支出	35.25	35.25	35.25										
221	02		住房改革支出	35.25	35.25	35.25										
221	02	01	住房公积金	35.25	35.25	35.25										



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,225.09	505.09	720.00				
205			教育支出	1,097.81	377.81	720.00				
205	01		教育管理事务	1,093.15	373.15	720.00				
205	01	01	行政运行	373.15	373.15					
205	01	02	一般行政管理事务	720.00		720.00				
205	08		进修及培训	4.66	4.66					
205	08	03	培训支出	4.66	4.66					
208			社会保障和就业支出	62.57	62.57					
208	05		行政事业单位养老支出	62.57	62.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86					
210			卫生健康支出	29.46	29.46					
210	11		行政事业单位医疗	29.46	29.46					
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03					
210	11	03	公务员医疗补助	10.43	10.43					
221			住房保障支出	35.25	35.25					
221	02		住房改革支出	35.25	35.25					
221	02	01	住房公积金	35.25	35.25					

## 财政拨款收支总体情况表

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	1,065.09	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	937.81	937.81		
		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	62.57	62.57		
		九、卫生健康支出	29.46	29.46		
		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	35.25	35.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	1,065.09	本 年 支 出 合 计	1,065.09	1,065.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,065.09	支 出 总 计	1,065.09	1,065.09		

## 一般公共预算支出情况表

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				1,065.09	505.09	462.42	42.67	560.00
205			教育支出	937.81	377.81	335.14	42.67	560.00
205	01		教育管理事务	933.15	373.15	335.14	38.01	560.00
205	01	01	行政运行	373.15	373.15	335.14	38.01	
205	01	02	一般行政管理事务	560.00				560.00
205	08		进修及培训	4.66	4.66		4.66	
205	08	03	培训支出	4.66	4.66		4.66	
208			社会保障和就业支出	62.57	62.57	62.57		
208	05		行政事业单位养老支出	62.57	62.57	62.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	20.86		
210			卫生健康支出	29.46	29.46	29.46		
210	11		行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46		
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03		
210	11	03	公务员医疗补助	10.43	10.43	10.43		
221			住房保障支出	35.25	35.25	35.25		
221	02		住房改革支出	35.25	35.25	35.25		
221	02	01	住房公积金	35.25	35.25	35.25		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						505.09	462.42	42.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	442.55	442.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.85	125.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.30	141.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.19	10.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.33	37.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.71	41.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.03	19.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.43	10.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.25	35.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.67		42.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.66		4.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.61		0.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.20		17.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
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	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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
							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						505.09	505.09	505.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	442.55	442.55	442.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.85	125.85	125.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.30	141.30	141.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.19	10.19	10.19						
301	07	绩效工资				37.33	37.33	37.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.71	41.71	41.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	20.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.03	19.03	19.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.43	10.43	10.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.25	35.25	35.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.67	42.67	42.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.66	4.66	4.66						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48	0.48	0.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.61	0.61	0.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	10.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
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	0.65	0.65	0.65						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		720.00	560.00	560.00			160.00			
专项办公业务支出	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
教师职称评审工作	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
教师招聘考试工作	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
普通话水平测试工作	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
教育专项督导工作	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
全市初中学业水平考试及招生录取工作	其他运转类	170.00	10.00	10.00			160.00			
专项公务接待活动	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
办公设备购置	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
挂职人员补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
枣庄最美教师及教书育人楷模表彰活动	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
枣庄教育宣传工作	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
市直学校校长职级制薪酬	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
市级名师名校长领航工作室专项经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						

### 政府采购预算表

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			8.00	8.00	8.00						
205			教育支出	8.00	8.00	8.00					
205	01		教育管理事务	8.00	8.00	8.00					
205	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					

# 第三部分

## 2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,225.09 万元，其中一般公共预算收入 1,065.09 万元、其他收入 160 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,225.09 万元，其中基本支出 505.09 万元，项目支出 720 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,225.09 万元，较上年预算减少 7,127.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 7,127.58 万元，其中一般公共预算收入减少 7,138.58 万元、政府性基金预算收入减少 149 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 160 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 7,127.58 万元，其中基本支出减少 34.58 万元；项目支出减少 7,093 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2022 年预算中安排了枣庄市第二实验学校建设款 7000 万元，2023 年只有局机关的收支预算，故收支预算相比去年减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.48 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 427.66%，主要原因是 2023 年安排了专项公务接待活动 2 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 2.48 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 427.66%，主要原因是 2023 年安排了专项公务接待活动 2 万元。

### 三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 42.67 万元。较 2022 年预算减少 8.87 万元，下降 17.21%。主要原因是：编制内实有人数减少，相应支出减少。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算

8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市教育局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 720 万元，其中财政拨款 560 万元。拟对高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等项目支出 2023 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

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410362B-“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426001-1]枣庄市教育局机关			年度资金总额	1000000			
3	资金用途	用于“三区”人才支持计划							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				1000000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助经费	所需经费	≤	100	万元	根据实际情况	是否超预算
14									
15									
16	产出指标	数量指标	受补贴人数	受补贴人数	=	50	人	根据实际情况	是否完成
17		质量指标	乡村教师支持计划落实情况	乡村教师支持计划落实情况	文字描述		优	根据实际情况	是否完成
18		时效指标	按时完成人才支持工作	12月前完成	文字描述		按时	根据实际情况	是否完成
19		时效指标	补贴发放及时率		≥	100	%		
20	效益指标	社会效益指标	提高三区人才待遇	提高三区人才待遇	文字描述		提高	根据实际情况	是否完成
21		可持续影响指标	促进三区教育发展	促进三区教育发展	文字描述		促进	根据实际情况	是否完成
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	90	%	投诉情况	有无投诉

### 项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005410363Y-高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426001-1]枣庄市教育局机关			年度资金总额	1000000			
3	资金用途	用于生源地贷款及贴息补偿等项目支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)							1000000.00	
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿经费	所需资金	≤	100	万元	根据实际情况	是否达标
14									
15									
16	产出指标	数量指标	补助项目	补助项目	≥	3	个	根据实际情况	是否达标
17		质量指标	贷款贴息补偿到位率	贷款贴息补偿到位率	≥	95	%	根据实际情况	是否达标
18		时效指标	按时完成补偿发放工作	12月底前完成	文字描述		按时	根据实际情况	是否达标
19									
20	效益指标	社会效益指标	受助家庭政策知晓度	受助家庭政策知晓度	≥	95	%	根据实际情况	是否达标
21		可持续影响指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障贫困学生顺利完成学业	文字描述		保障	根据实际情况	是否达标
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	受助家庭满意度	≥	90	%	投诉情况	有无投诉

## 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。