

2026年威海市环翠区教育和体育 局单位预算

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) 起草教育方面的规范性文件，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。

(三) 统筹规划和指导中、小学校的布局调整。

(四) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，指导直属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作；负责全区学生资助管理工作。

(五) 负责全区义务教育学校学籍管理工作。

(六) 负责全区师范类毕业生就业指导工作。

(七) 负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

(八) 负责全区语言文字管理工作。

指导学校思想政治教育和安全稳定工作。

(九) 负责区属学校和直属单位的管理工作，指导有关教育的学会、协会等社团组织工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十一) 贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定全区体育工作的政策和规章。

(十二) 指导和推动我区体育管理体制改革的，研究制定全区体育事业发展战略、目标、规划，并组织实施。

(十三) 指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身活动的开展。

(十四) 确定竞技体育运动项目和布局，完善训练体制。

(十五) 组织全区大型体育比赛活动，制定全区体育竞赛计划、制度，管理全区体育竞赛工作，组织和承办上级体育竞赛。

(十六) 开展指导对外体育交流与合作。

(十七) 指导和检查区属部门的体育工作，负责区级体育社团资格审查和业务指导。

二、机构设置情况

本单位为威海市环翠区教育和体育局部门二级预算单位，无下属单位。办公室、组织科、人事科、财审科、社区科、督导室、群体科、青少科、体卫艺科、学前科、基教科、政策法规科、综合服务科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区教育和体育局

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	34,881.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	34,781.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入	100.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	20,325.22
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	146.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,396.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,880.00
		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	21.25
		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	100.00
本年收入合计	34,881.03	本年支出合计	34,881.03
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	34,881.03	支出总计	34,881.03

收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区教育和体育局

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								
			合 计	34,881.03	34,881.03	34,781.03	100.00								
205			教育支出	20,325.22	20,325.22	20,325.22									
	01		教育管理事务	528.30	528.30	528.30									
		01	行政运行	528.30	528.30	528.30									
		02	普通教育	13,863.92	13,863.92	13,863.92									
		01	学前教育	2,962.60	2,962.60	2,962.60									
		02	小学教育	1,737.00	1,737.00	1,737.00									
		03	初中教育	1,698.00	1,698.00	1,698.00									
		04	高中教育	4.72	4.72	4.72									
		99	其他普通教育支出	7,461.60	7,461.60	7,461.60									
	03		职业教育	308.00	308.00	308.00									
		02	中等职业教育	308.00	308.00	308.00									
	09		教育费附加安排的支出	5,625.00	5,625.00	5,625.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	5,625.00	5,625.00	5,625.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	146.00	146.00	146.00									
	03		体育	146.00	146.00	146.00									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区教育和体育局

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								
		04	运动项目管理	65.00	65.00	65.00									
		08	群众体育	81.00	81.00	81.00									
208			社会保障和就业支出	6,396.93	6,396.93	6,396.93									
	05		行政事业单位养老支出	6,396.93	6,396.93	6,396.93									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	24.93									
		99	其他行政事业单位养老支出	6,372.00	6,372.00	6,372.00									
210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63									
	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63									
		01	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63									
212			城乡社区支出	7,880.00	7,880.00	7,880.00									
	01		城乡社区管理事务	7,880.00	7,880.00	7,880.00									
		99	其他城乡社区管理事务支出	7,880.00	7,880.00	7,880.00									
221			住房保障支出	21.25	21.25	21.25									
	02		住房改革支出	21.25	21.25	21.25									
		01	住房公积金	21.25	21.25	21.25									
229			其他支出	100.00	100.00		100.00								

支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区教育和体育局

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	34,881.03	254.11	34,626.92	
205			教育支出	20,325.22	196.30	20,128.92	
	01		教育管理事务	528.30	196.30	332.00	
		01	行政运行	528.30	196.30	332.00	
	02		普通教育	13,863.92		13,863.92	
		01	学前教育	2,962.60		2,962.60	
		02	小学教育	1,737.00		1,737.00	
		03	初中教育	1,698.00		1,698.00	
		04	高中教育	4.72		4.72	
		99	其他普通教育支出	7,461.60		7,461.60	
	03		职业教育	308.00		308.00	
		02	中等职业教育	308.00		308.00	
	09		教育费附加安排的支出	5,625.00		5,625.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	5,625.00		5,625.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	146.00		146.00	
	03		体育	146.00		146.00	
		04	运动项目管理	65.00		65.00	
		08	群众体育	81.00		81.00	
208			社会保障和就业支出	6,396.93	24.93	6,372.00	
	05		行政事业单位养老支出	6,396.93	24.93	6,372.00	

支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区教育和体育局

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					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93		
		99	其他行政事业单位养老支出	6,372.00		6,372.00	
210			卫生健康支出	11.63	11.63		
	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63		
		01	行政单位医疗	11.63	11.63		
212			城乡社区支出	7,880.00		7,880.00	
	01		城乡社区管理事务	7,880.00		7,880.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	7,880.00		7,880.00	
221			住房保障支出	21.25	21.25		
	02		住房改革支出	21.25	21.25		
		01	住房公积金	21.25	21.25		
229			其他支出	100.00		100.00	
	60		彩票公益金安排的支出	100.00		100.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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	34,781.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	100.00	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	20,325.22	20,325.22		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	146.00	146.00		
		七、社会保障和就业支出	6,396.93	6,396.93		
		八、卫生健康支出	11.63	11.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,880.00	7,880.00		
		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): 威海市环翠区教育和体育局

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	21.25	21.25		
		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	100.00		100.00	
本 年 收 入 合 计	34,881.03	本 年 支 出 合 计	34,881.03	34,781.03	100.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,881.03	支 出 总 计	34,881.03	34,781.03	100.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区教育和体育局

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	34,781.03	254.11	243.58	10.53	34,526.92
205			教育支出	20,325.22	196.30	185.77	10.53	20,128.92
	01		教育管理事务	528.30	196.30	185.77	10.53	332.00
		01	行政运行	528.30	196.30	185.77	10.53	332.00
	02		普通教育	13,863.92				13,863.92
		01	学前教育	2,962.60				2,962.60
		02	小学教育	1,737.00				1,737.00
		03	初中教育	1,698.00				1,698.00
		04	高中教育	4.72				4.72
		99	其他普通教育支出	7,461.60				7,461.60
	03		职业教育	308.00				308.00
		02	中等职业教育	308.00				308.00
	09		教育费附加安排的支出	5,625.00				5,625.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,625.00				5,625.00
207			文化旅游体育与传媒支出	146.00				146.00
	03		体育	146.00				146.00
		04	运动项目管理	65.00				65.00
		08	群众体育	81.00				81.00
208			社会保障和就业支出	6,396.93	24.93	24.93		6,372.00
	05		行政事业单位养老支出	6,396.93	24.93	24.93		6,372.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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				254.11	243.58	10.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	234.86	234.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.58	62.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.65	63.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.22	5.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.60	45.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.93	24.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.38	11.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.25	21.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.23	8.70	10.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.53		10.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.70	8.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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）：威海市环翠区教育和体育局

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	100.00				100.00
229			其他支出	100.00				100.00
	60		彩票公益金安排的支出	100.00				100.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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): 威海市环翠区教育和体育局

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				254.11	254.11	254.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	234.86	234.86	234.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.58	62.58	62.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.65	63.65	63.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.22	5.22	5.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.60	45.60	45.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.93	24.93	24.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.38	11.38	11.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.25	21.25	21.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.23	19.23	19.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.53	10.53	10.53						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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		34,626.92	34,626.92	34,526.92	100.00					
督导经费、教师招聘、职称评审经费	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
托幼费、离退休活动费、伙食补助、机关取暖费、物业费	其他运转类	1,473.00	1,473.00	1,473.00						
工会经费	其他运转类	705.00	705.00	705.00						
民办教师补贴	特定目标类	286.00	286.00	286.00						
支教教师生活补助	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
特级教师补贴	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
中小学编外教师经费	特定目标类	1,120.00	1,120.00	1,120.00						
备案制教师工资	特定目标类	6,372.00	6,372.00	6,372.00						
教师体检费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
师范生实习支教补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
乘班车补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
残疾学生补助	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
学前减免保教费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
非寄宿生生活补助	特定目标类	21.64	21.64	21.64						
非寄宿生生活补助	特定目标类	23.36	23.36	23.36						
学前政府助学金	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
中职助学金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
高中免学杂费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
高中助学金	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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				
中小學生均經費	特定目标类	1,737.00	1,737.00	1,737.00						
中小學生均經費	特定目标类	1,584.00	1,584.00	1,584.00						
中小學生均經費	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
中職生均經費	特定目标类	283.00	283.00	283.00						
幼兒園生均經費	特定目标类	924.00	924.00	924.00						
公辦園補助	特定目标类	2,460.00	2,460.00	2,460.00						
幼兒園大班減免保教費	特定目标类	1,458.00	1,458.00	1,458.00						
公辦園、實驗中學租金	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
教師培訓費	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
中小學地方課程	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
初中學業水平考試經費	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
中小學、幼兒園安保經費	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
校車運營補助	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
體衛藝比賽經費	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
平安校園建設	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
政府採購尾款	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
校舍維修改造	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
學校改擴建工程	特定目标类	2,445.00	2,445.00	2,445.00						
校舍維修改造欠款	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
學校建設及小區配套園欠款	特定目标类	380.00	380.00	380.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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				
老年体协经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
体育经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
体彩公益金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
上年结转	特定目标类	4,680.00	4,680.00	4,680.00						
高校毕业生聚集计划生活津贴	特定目标类	89.00	89.00	89.00						
班主任津贴	特定目标类	945.00	945.00	945.00						
普惠性民办园非编教师工资	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
公办园幼儿园非编教师工资补助	特定目标类	293.00	293.00	293.00						
上年结转经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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34,881.03万元，其中：一般公共预算收入34,781.03万元，政府性基金预算收入100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算34,881.03万元，其中：基本支出254.11万元，项目支出34,626.92万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算34,881.03万元，比上年增加250.68万元，其中：

1. 收入预算增加250.68万元，其中一般公共预算收入增加250.68万元。

2. 支出预算增加250.68万元，其中基本支出减少14.24万元，项目支出增加264.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度财政增加教育投入，收入增加

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，威海市环翠区教育和体育局为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为10.53万元，

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1,646万元，比上年预算增加1405万元，增长582%。主要原因是财政增加委托业务方面的资金投入。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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）。

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

威海市环翠区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目41个，预算资金34626.92万元，其中财政拨款34626.92万元。

(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		督导经费、教师招聘、职称评审经费		
主管部门及代码		153_威海市环翠区教育和体育局	实施单位	威海市环翠区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	督导经费、教师招聘、职称评审			
	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	经费成本	≤1480万
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及职工	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位人员权益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托幼费、离退休活动费、伙食补助、机关取暖费、物业费		
主管部门及代码		153_威海市环翠区教育和体育局	实施单位	威海市环翠区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1473.00	
		其中:财政拨款	1473.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	伙食补助经费等专项			
	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	经费成本	≤1480万
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及职工	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位人员权益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。