

# 2026 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 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）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、教育基建资金的规定，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、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、指导全市中小学校的校舍改造、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

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划财务科
4. 市政府教育督导室
5. 基础教育科
6. 职业教育与继续教育
7. 学校安全管理科
8. 党建科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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	1,147.36	一、一般公共服务支出	303.08
一般公共预算拨款收入	1,147.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,385.90
二、财政专户管理资金收入	150.00	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	67.61
五、其他收入	160.00	八、卫生健康支出	31.84
		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	37.34
		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	1,457.36	本年支出合计	1,825.77
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	368.41	结转下年	
收入总计	1,825.77	支出总计	1,825.77

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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				1,825.77	1,147.36	1,147.36			150.00			160.00				368.41
201			一般公共服务支出	303.08												303.08
	41		数据事务	303.08												303.08
		99	其他数据事务支出	303.08												303.08
205			教育支出	1,385.90	1,010.57	1,010.57			150.00			160.00				65.33
	01		教育管理事务	1,272.61	962.61	962.61			150.00			160.00				
		01	行政运行	398.21	398.21	398.21										
		02	一般行政管理事务	874.40	564.40	564.40			150.00			160.00				
	07		特殊教育	43.00	43.00	43.00										
		02	专门学校教育	43.00	43.00	43.00										
	08		进修及培训	4.96	4.96	4.96										
		03	培训支出	4.96	4.96	4.96										
	99		其他教育支出	65.33												65.33
		99	其他教育支出	65.33												65.33
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61										
	05		行政事业单位养老支出	67.61	67.61	67.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	45.07	45.07	45.07										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54										
210			卫生健康支出	31.84	31.84	31.84										
	11		行政事业单位医疗	31.84	31.84	31.84										
		01	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57										
		03	公务员医疗补助	11.27	11.27	11.27										
221			住房保障支出	37.34	37.34	37.34										
	02		住房改革支出	37.34	37.34	37.34										
		01	住房公积金	37.34	37.34	37.34										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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				1,825.77	539.96	1,285.81	
201			一般公共服务支出	303.08		303.08	
	41		数据事务	303.08		303.08	
		99	其他数据事务支出	303.08		303.08	
205			教育支出	1,385.90	403.17	982.73	
	01		教育管理事务	1,272.61	398.21	874.40	
		01	行政运行	398.21	398.21		
		02	一般行政管理事务	874.40		874.40	
	07		特殊教育	43.00		43.00	
		02	专门学校教育	43.00		43.00	
	08		进修及培训	4.96	4.96		
		03	培训支出	4.96	4.96		
	99		其他教育支出	65.33		65.33	
		99	其他教育支出	65.33		65.33	
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61		
	05		行政事业单位养老支出	67.61	67.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54		
210			卫生健康支出	31.84	31.84		
	11		行政事业单位医疗	31.84	31.84		
		01	行政单位医疗	20.57	20.57		
		03	公务员医疗补助	11.27	11.27		
221			住房保障支出	37.34	37.34		
	02		住房改革支出	37.34	37.34		
		01	住房公积金	37.34	37.34		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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、一般公共预算拨款收入	1,147.36	一、一般公共服务支出	303.08	303.08		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,010.57	1,010.57		
		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	67.61	67.61		
		八、卫生健康支出	31.84	31.84		
		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	37.34	37.34		

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	1,147.36	本 年 支 出 合 计	1,450.44	1,450.44		
上年结转	303.08	结转下年				
收 入 总 计	1,450.44	支 出 总 计	1,450.44	1,450.44		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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				1,450.44	539.96	490.71	49.25	910.48
201			一般公共服务支出	303.08				303.08
	41		数据事务	303.08				303.08
		99	其他数据事务支出	303.08				303.08
205			教育支出	1,010.57	403.17	353.92	49.25	607.40
	01		教育管理事务	962.61	398.21	353.92	44.29	564.40
		01	行政运行	398.21	398.21	353.92	44.29	
		02	一般行政管理事务	564.40				564.40
	07		特殊教育	43.00				43.00
		02	专门学校教育	43.00				43.00
	08		进修及培训	4.96	4.96		4.96	
		03	培训支出	4.96	4.96		4.96	
208			社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61		
	05		行政事业单位养老支出	67.61	67.61	67.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	45.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
210			卫生健康支出	31.84	31.84	31.84		
	11		行政事业单位医疗	31.84	31.84	31.84		
		01	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57		
		03	公务员医疗补助	11.27	11.27	11.27		
221			住房保障支出	37.34	37.34	37.34		
	02		住房改革支出	37.34	37.34	37.34		

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	
		01	住房公积金	37.34	37.34	37.34		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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						539.96	490.71	49.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	471.91	471.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.13	140.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.85	143.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.56	50.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.07	45.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.34	37.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.25		49.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.61		3.61
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.96		4.96
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.47		1.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.61		6.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.37		22.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.80	18.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
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	7.29	7.29	
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	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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	
2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局机关

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：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）：枣庄市教育局机关

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：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): 枣庄市教育局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						539.96	539.96	539.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	471.91	471.91	471.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.13	140.13	140.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.85	143.85	143.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.56	50.56	50.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.07	45.07	45.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	22.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	11.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.34	37.34	37.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.25	49.25	49.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.96	4.96	4.96						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.47	1.47	1.47						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.61	6.61	6.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.37	22.37	22.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.23	4.23	4.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.80	18.80	18.80						
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	7.29	7.29	7.29						
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	0.77	0.77	0.77						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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		1,285.81	607.40	607.40			150.00	160.00		368.41
市级资助机构代理费	特定目标类	10.40								10.40
“爱心一日捐”项目资金	特定目标类	23.36								23.36
市级资助机构代理费	特定目标类	16.91								16.91
省属公费师范生选聘工作经费	特定目标类	14.66								14.66
枣庄市智慧教育云平台信创迁移建设项目	特定目标类	283.58								283.58
枣庄市教育局内部控制系统信创迁移建设项目	特定目标类	19.50								19.50
专项业务办公支出	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
专门教育学校建设尾款	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
教育督导相关工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
高校学费及助学贷款补偿、生源地 贷款贴息及风险补偿	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
“鲁班传人”职业技能活动经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
普通话测试及推广工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育宣传工作	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
教师节系列活动	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
教师职称评审工作	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
市直学校校长职级薪酬	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市直教师招聘及人才引进工作	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
全市初中学业水平考试和高中段学 校招生录取	特定目标类	200.00	40.00	40.00				160.00		
全市义务教育招生平台服务费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
全市体卫艺及国防教育工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
办公楼搬迁工程	特定目标类	200.00	100.00	100.00			100.00			
枣庄市教育城域网建设	特定目标类	100.00	50.00	50.00			50.00			
全市中小学体质健康抽测和近视防 控工作	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市教育局机关

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				
			合计	465.88	112.80	112.80		50.00			303.08
201			一般公共服务支出	303.08							303.08
	41		数据事务	303.08							303.08
		99	其他数据事务支出	303.08							303.08
205			教育支出	162.80	112.80	112.80		50.00			
	01		教育管理事务	119.80	69.80	69.80		50.00			
		02	一般行政管理事务	119.80	69.80	69.80		50.00			
	07		特殊教育	43.00	43.00	43.00					
		02	专门学校教育	43.00	43.00	43.00					

# 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 1,825.77 万元，其中：一般公共预算收入 1,147.36 万元，财政专户管理资金收入 150.00 万元，其他收入 160.00 万元，上年结转 368.41 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,825.77 万元，其中：基本支出 539.96 万元，项目支出 1,285.81 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,825.77 万元，较上年预算增加 257.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 257.99 万元，其中：一般公共预算收入减少 123.43 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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增加 150.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 180.00 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 160.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 251.42 万元。

2. 支出预算增加 257.99 万元，其中：基本支出增加 28.55 万元，项目支出增加 229.44 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员支出每年正常增加；二是增加办公搬迁项目；三是增加教育城域网建设项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.47 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 40.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.47 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 40.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”中的招待费支出。

### 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。2026 年本单位机关运行经费安排 49.25 万元。较 2025 年预算增加 1.56 万元，增长 3.27%。主要原因是：编制内实有人数增加，公用经费增加。

### 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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 465.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 460.88 万元，政府采

购服务预算 3.00 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、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 24 个，预算资金 1,285.81 万元，其中财政拨款 607.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育宣传、高校学费及助学贷款补偿、生源地贷款贴息及风险补偿、“鲁班传人”职业技能活动经费等项目 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

(2026年度)

项目名称		“爱心一日捐”项目资金		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	10
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	23.36	
总体目标	实现救助困难师生、奖励优秀师生及改善办学条件,资助有关教科研项目等目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定向资助资金数	≤23.363954万元
			单项资金支出	≥1000元
	产出指标	数量指标	资助项目数	≥10
		质量指标	符合资助政策	符合
		时效指标	按时完成资助资金发放	每年12月底
	效益指标	社会效益指标	保障困难师生得到资助	保障
		可持续影响指标	提高师生获得保障的机会	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高校学费及助学贷款补偿、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	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展生源地贷款及贷款贴息等工作,完成生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金市级承担部分以及高校毕业生学费和助学贷款补偿市级应承担部分。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学费及贷款补偿经费	≤20万元
			贷款贴息补偿	≤80万元
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥3个
		质量指标	贷款贴息补偿到位率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受助家庭政策知晓度	≥95%
		可持续影响指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼搬迁工程		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	顺利完成办公搬迁, 确保工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	搬迁所需费用	≤150万元
			信息化改造工程费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	搬迁改造的项目数	≥5个
		质量指标	符合搬迁工作要求	符合
		时效指标	按时完成搬迁工作	按时
	效益指标	社会效益指标	保障安全办公环境	保障
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展向驻村帮助发展的第一书记和在基层挂职锻炼的定向选调生发放补助等工作,按时完成特殊人员补助发放,保障特殊人员生活和工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职任人员补助经费	≤2.4万元
			第一书记补助标准	0.1万元
	产出指标	数量指标	涉及到的人员类型	≥2种
		质量指标	补助发放率	=100%
		时效指标	每月按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	促进当地工作开展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师职称评审工作		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织实施当年教师职称推荐评审工作, 聘请外市评委, 对教师上报的材料根据评审标准实施评审工作, 完成年度职称评审工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职称评审活动经费	$\leq 32$ 万元
			中级评审劳务费标准	$\leq 0.08$ 万元
	产出指标	数量指标	评审项目数	$\geq 3$ 个
		质量指标	参加申报材料审核通过率	$\geq 70\%$
		时效指标	按时完成评审工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		可持续影响指标	提升教学业务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育督导相关工作经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对政府履行教育职责评价工作, 能够进一步督促区(市)政府及有关部门依法履行教育职责, 推动解决教育投入、教师队伍、资源配置、规范办学行为等方面的问题, 推进教育高质量发展, 促进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育督导所需总经费	≤2万元
			督导差旅所需经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	专项督导评估活动次数	≥2次
		质量指标	督导培训合格率	≥90%
		时效指标	按时完成督导及培训工作	按时
	效益指标	社会效益指标	推进问题整改见效	推动
		可持续影响指标	提高教育质量发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育宣传工作		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展教育教学成果及创新等信息宣传工作, 提高教育的满意度, 让群众更多的了解教育工作, 提高对教育的信任度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育宣传费用	$\leq 17$ 万元
			每家媒体支出费用	$\leq 5$ 万元
	产出指标	数量指标	宣传合作的媒体	$\geq 4$ 家
		质量指标	教育宣传覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	按时进行教育宣传	按时
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进
		可持续影响指标	实现教育全面发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通话测试及推广工作		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展普通话水平测试工作, 推广普通话, 并进一步加强国家通用语言文字教育, 大力提高普通话普及率, 全面营造良好的规范用语用字氛围, 提高普通话水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通话测试费用	≤10万元
			普通话推广费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	普通话测试推广次数	≥3次
		质量指标	测试合格率	≥95%
		时效指标	按时举行普通话测试	按时
	效益指标	社会效益指标	普遍提高语言文字应用能力	提高
		可持续影响指标	推广使用普通话	是
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市体卫艺及国防教育工作经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展各项体卫艺及国防教育专项活动,逐步落实国家省市相关文件,健全学生体卫艺活动体系,提高国防教育,提升我市学校美育工作和学校体育工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体卫艺活动成本	≤6万元
			国防活动成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	参与教师的数量	≥60人
		质量指标	艺术素质测评合格率	≥95%
		时效指标	按时完成各项活动	按时
	效益指标	社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		可持续影响指标	促进学生全面发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	160.00	
总体目标	普及高中段教育, 履行政府职能, 完成全市高中段学校招生工作, 满足学生、家长的就学要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市初中学业水平考试	≤200万元
			招生录取工作经费	≤23万元
	产出指标	数量指标	受服务人数	≥12.80万人次
		质量指标	学生参考率	≥95%
		时效指标	按时举行招生考试录取工作	按时
	效益指标	社会效益指标	保障考试规范实现考试公平	保障
		可持续影响指标	保障考试顺利开展实现公平公正	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市义务教育招生平台服务费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深化数据赋能, 优化招生系统平台建设, 进一步提高义务教育招生入学“一件事”便民化服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招生平台服务费	≤3万元
			生均服务费费用	≤4元
	产出指标	数量指标	使用平台学生数	≥7000人
		质量指标	平台使用率	≥95%
		时效指标	平台招生完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育招生入学“一件事”便民化服务水平	提高
		可持续影响指标	深化数据赋能, 优化招生系统平台建设	是
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市中小学体质健康抽测和近视防控工作		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展学生体质抽测和学生视力抽测工作, 提升我市学生健康状况, 降低近视率, 有效控制近视率。提升我市学生体质健康状况, 逐步提高全市中小學生体质健康状况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抽测资金总额	≤15万元
			每个项目资金	≤8万元
	产出指标	数量指标	抽测的学校数	≥30个
			质量指标	近视优良率
		学生健康达标优良率		≥60%
	效益指标	社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		可持续影响指标	推动教育健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级资助机构代理费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.40	
总体目标	保障资助管理工作顺利开展,提高资助办理效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理活动保障资金数	$\leq 10.402867$ 万元
			单个项目支出成本	$\leq 2$ 万元
	产出指标	数量指标	进行检查活动的次数	$\geq 5$ 次
		质量指标	手续办理完成率	100%
		时效指标	按时完成生源地贷款办理工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高资助工作服务质量	提高
		可持续影响指标	推动资助管理工作创新	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省属公费师范生选聘工作经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14.66	
总体目标	顺利完成省属公费师范生定向招聘工作,提高教师队伍整体水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作所需资金	$\leq 14.660904$ 万元
			人均支出成本	$\leq 1000$ 元
	产出指标	数量指标	涉及的学生数	$\geq 190$ 人
		质量指标	选聘考核通过率	$\geq 95\%$
		时效指标	按时完成选聘工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍整体水平	提高
		可持续影响指标	保障新时代教师队伍建设改革	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级资助机构代理费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.91	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	16.91	
总体目标	保障资助管理工作顺利开展, 提高资助办理效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理活动保障资金数	$\leq 16.905395$ 万元
			单个项目支出成本	$\leq 2$ 万元
	产出指标	数量指标	进行检查活动的次数	$\geq 5$ 次
		质量指标	手续办理完成率	100%
		时效指标	按时完成生源地贷款办理工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高资助工作服务质量	提高
		可持续影响指标	推动资助管理工作创新	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直学校校长职级薪酬		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展校长职级制考核及补助发放等工作,深化教育领域综合改革,完善中小学校长管理机制,提高校长队伍专业、职业化水平,提高学校管理水			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校长职级薪酬所需经费	≤50万元
			校长职级人均标准	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	职级薪酬发放人数	≥50人
		质量指标	符合职级制薪酬发放的 规定标准和范围	符合
		时效指标	职级制薪酬发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高校长领导力	提高
		可持续影响指标	提高学校管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直教师招聘及人才引进工作		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过招聘优秀人才, 提高教师队伍水平, 提升教育教学水平, 助力我市教育改革发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师招聘面试所需经费	≤13万元
			教师招聘考试收费标准	40元/人
	产出指标	数量指标	招聘教师数	≥50个
		质量指标	面试笔试资格合格率	≥90%
		时效指标	按时完成教师招聘及师范生面试工作	按时
	效益指标	社会效益指标	壮大教师队伍, 满足教学需求	是
		可持续影响指标	保障教育教学有效开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市教育城域网建设		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	完成教育城域网建设, 提升教育资源的获取速度和效率, 提高教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城域网项目资金	≤100万元
			每个子任务平均费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	项目完成年限	5年
		质量指标	教育城域网覆盖率	100%
		时效指标	按时完成城域网项目建设	按时
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
		可持续影响指标	提升在线教育资源获取速度和效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市教育局内部控制系统信创迁移建设项目		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.50	
		其中: 财政拨款	19.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现枣庄市内控信息系统国产化适配, 保障系统运行稳定可靠, 提升系统性能和扩展能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目迁移资金	≤19.5万元
			系统测试成本	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥8所
		质量指标	国产化适配率	100%
		时效指标	迁移项目完成时限	2026.6月底
	效益指标	社会效益指标	提升全市教育数字化水平	提升
		可持续影响指标	提高全市师生素质素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市智慧教育云平台信创迁移建设项目		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	283.58	
		其中:财政拨款	283.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现枣庄市智慧佳偶云平台信创替代,保障系统运行稳定可靠,提升系统性能和扩展能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目迁移资金	≤273.58万元
			项目维护资金	≤10万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥400所
		质量指标	国产化适配率	100%
		时效指标	迁移项目完成时限	2026.6月底
	效益指标	社会效益指标	提升全市教育数字化水平	提升
		可持续影响指标	提高全市师生素质素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专门教育学校建设尾款			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.00		
		其中: 财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过对薛城区大吕巷小学改造建设和内部设施配套, 完成专门教育学校建设, 给学生提供良好的生活学习环境, 实现专门教育教学的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校建设资金	$\leq 43$ 万元	
			每个分项建设支出	$\geq 10$ 万元	
	产出指标	数量指标	涉及的具体项目内容项	$\geq 3$ 项	
			质量指标	建设工程达标率	$\geq 95\%$
			时效指标	建设工程按时完工率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	保障特殊学生教育的需求	保障	
		可持续影响指标	创造特殊学生教育教学环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务办公支出		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展各项办公业务工作, 达到教育教学管理工作顺利开展, 维持工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需专项业务经费总额	≤70万元
			其中印刷支出数	≤10万元
	产出指标	数量指标	业务活动项目数	≥14个
		质量指标	业务活动达标率	≥95%
		时效指标	按时完成业务工作	按时
	效益指标	社会效益指标	确保教育工作顺利开展, 服务社会	保障
		可持续影响指标	保障机关业务工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师节系列活动		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展系列教师节活动, 完成优秀教师评选及表彰, 增强教师的责任感、使命感和荣誉感, 为教师们树立起身边的榜样。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表彰用品资金	≤2万元
			表彰活动费用	≤6万元
	产出指标	数量指标	最终评选进行表彰人数	≥600人
		质量指标	评选合格率	≥70%
		时效指标	按时开展评选工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高师德水平	提高
		可持续影响指标	实现优秀师德传承	是
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“鲁班传人”职业技能活动经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市教育局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展职业学校技能活动比赛工作, 提高职业技能, 实现“以赛促教、以赛促学、赛教融合”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能活动经费	$\leq 35$ 万元
			每项活动所需资金	$\leq 4$ 万元
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	$\geq 14$ 个
		质量指标	符合比赛规则要求	符合
		时效指标	活动按时举办完成率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	提高职业教育技能水平	提高
		可持续影响指标	推动职业教育健康发展	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

## 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。