

共和县民族中学

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管单位的指示和决定。实行教学和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。全面实施素质教育。尊重少年儿童的人格尊严和基本权利，尊重少年儿童身心发展的特点和规律，为少年儿童提供健康、丰富的生活和教学环境。严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。贯彻初中教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性、辐射作用。

## 二、机构设置

纳入2024年度教育部门预算编制范围内的二级预算单，具体为：共和县民族中学。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,101.65	一、一般公共服务支出	
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,552.59
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	804.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	445.53
		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	368.71

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,101.65	本年支出合计	6,170.90
上年结转	69.24	结转下年	
收入总计	6,170.90	支出总计	6,170.90

收入总表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	6,170.90	69.24	6,101.65								
018004-共和县民族中学	6,170.90	69.24	6,101.65								

## 支出总表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,170.90	4,845.11	1,325.79			
205	教育支出	4,552.59	3,226.80	1,325.79			
20502	普通教育	4,552.59	3,226.80	1,325.79			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	4,552.59	3,226.80	1,325.79			
208	社会保障和就业支出	804.07	804.07				
20805	行政事业单位养老支出	804.07	804.07				
2080502	事业单位离退休	204.92	204.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.44	399.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.72	199.72				
210	卫生健康支出	445.53	445.53				
21011	行政事业单位医疗	445.53	445.53				
2101102	事业单位医疗	199.72	199.72				
2101103	公务员医疗补助	245.81	245.81				
221	住房保障支出	368.71	368.71				
22102	住房改革支出	368.71	368.71				
2210201	住房公积金	368.71	368.71				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,101.65	一、本年支出	6,170.90	6,170.90		
一般公共预算拨款收入	6,101.65	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	4,552.59	4,552.59		
		(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	804.07	804.07		
		(九) 卫生健康支出	445.53	445.53		
		(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	368.71	368.71		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	69.24	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	69.24					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>6,170.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,170.90</b>	<b>6,170.90</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,101.65	4,845.11	1,256.54
205	教育支出	4,483.35	3,226.80	1,256.54
20502	普通教育	4,483.35	3,226.80	1,256.54
2050203	初中教育	4,483.35	3,226.80	1,256.54
208	社会保障和就业支出	804.07	804.07	
20805	行政事业单位养老支出	804.07	804.07	
2080502	事业单位离退休	204.92	204.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.44	399.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.72	199.72	
210	卫生健康支出	445.53	445.53	
21011	行政事业单位医疗	445.53	445.53	
2101102	事业单位医疗	199.72	199.72	
2101103	公务员医疗补助	245.81	245.81	
221	住房保障支出	368.71	368.71	
22102	住房改革支出	368.71	368.71	
2210201	住房公积金	368.71	368.71	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,845.11	4,789.05	56.06
301	工资福利支出	4,582.47	4,582.47	
30101	基本工资	951.11	951.11	
30102	津贴补贴	938.04	938.04	
30107	绩效工资	1,260.32	1,260.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.44	399.44	
30109	职业年金缴费	199.72	199.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.72	199.72	
30111	公务员医疗补助缴费	245.81	245.81	
30112	其他社会保障缴费	19.62	19.62	
30113	住房公积金	368.71	368.71	
302	商品和服务支出	56.06		56.06
30228	工会经费	56.06		56.06
303	对个人和家庭的补助	206.58	206.58	
30302	退休费	149.63	149.63	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	55.29	55.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县民族中学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

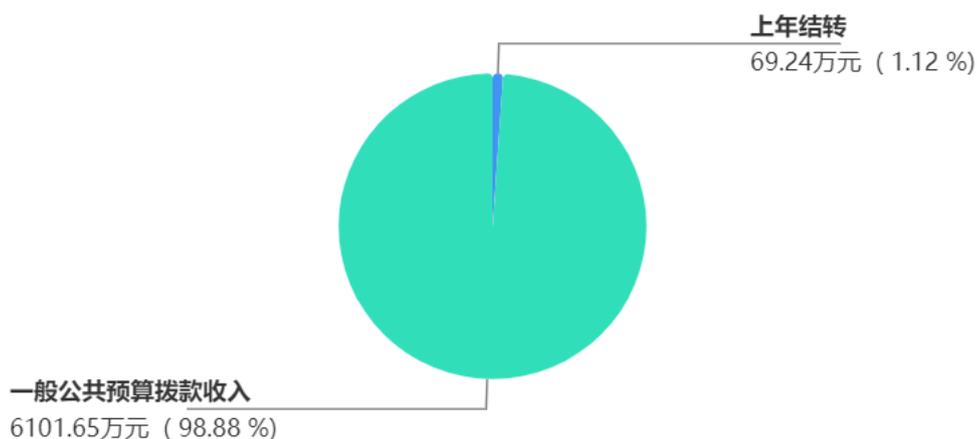
按照综合预算的原则，共和县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,101.65万元、上年结转69.24万元；支出包括：教育支出4,552.59万元、社会保障和就业支出804.07万元、卫生健康支出445.53万元、住房保障支出368.71万元。

共和县民族中学2025年收支总预算6,170.90万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县民族中学2025年收入预算6,170.90万元，其中：上年结转69.24万元，占1.12%；一般公共预算拨款收入6,101.65万元，占98.88%。

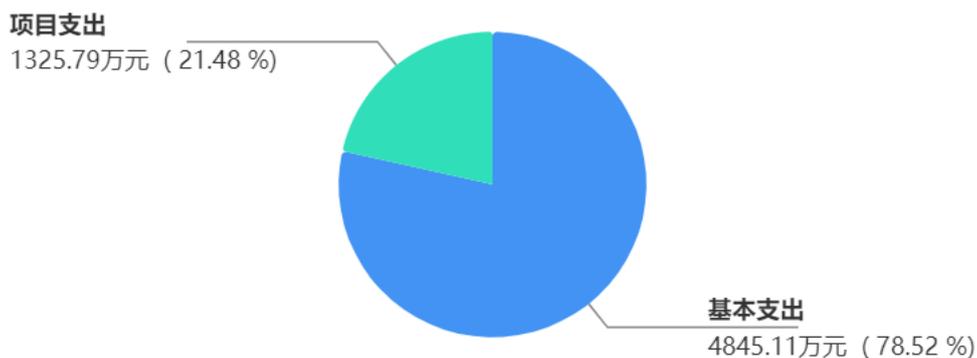
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县民族中学2025年支出预算6,170.90万元，其中：基本支出4,845.11万元，占78.52%；项目支出1,325.79万元，占21.48%。

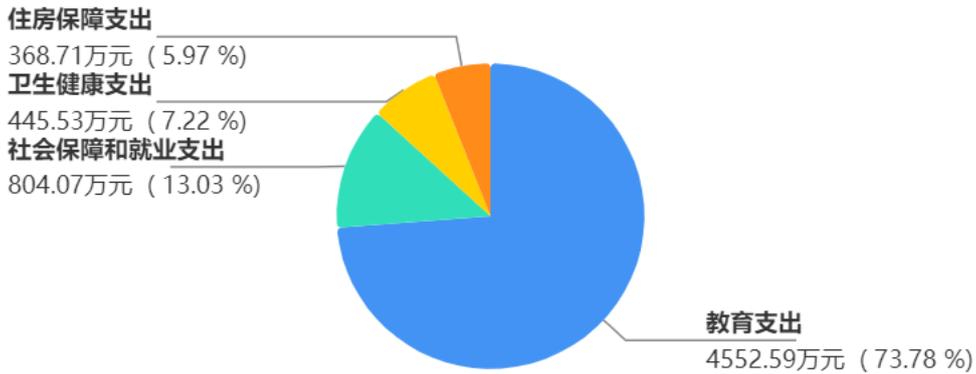
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县民族中学2025年财政拨款收支总预算6,170.90万元，比上年减少105.96万元，主要是1. 在职教师调出4名。2. 退休人员增加4名。3. 学生减少24名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,101.65万元，上年结转69.24万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出4,552.59万元，社会保障和就业支出804.07万元，卫生健康支出445.53万元，住房保障支出368.71万元。

## 2025年财政拨款预算支出

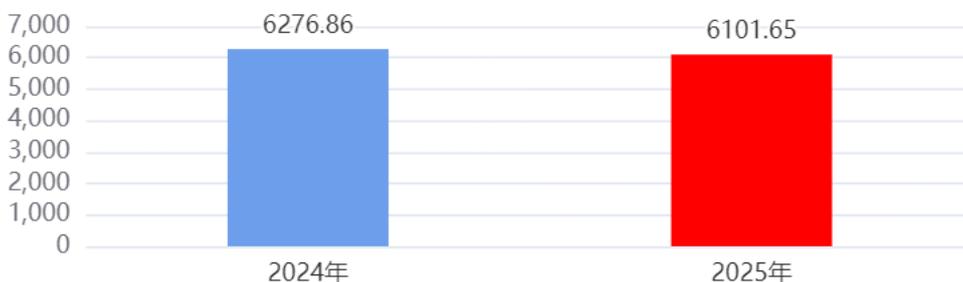


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县民族中学2025年一般公共预算当年拨款6,101.65万元，比上年减少175.21万元，主要是1. 在职教师调出4名。2. 退休人员增加4名。3. 学生减少24名。

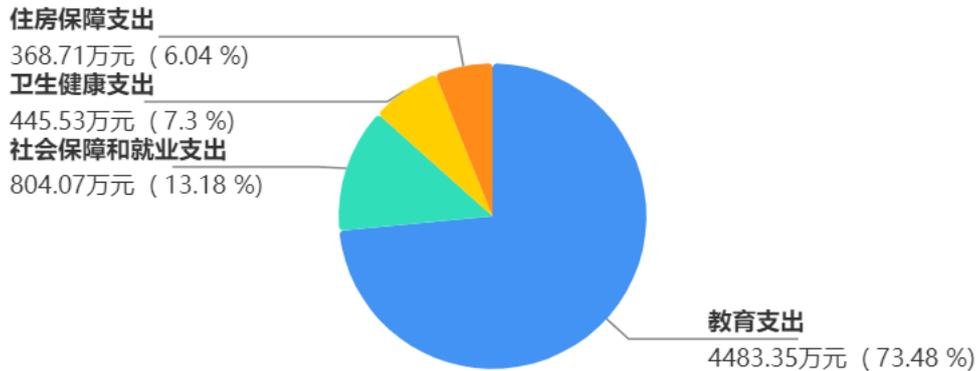
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,483.35万元，占73.48%；社会保障和就业（类）支出804.07万元，占13.18%；卫生健康（类）支出445.53万元，占7.30%；住房保障（类）支出368.71万元，占6.04%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为4,483.35万元，比上年减少242.63万元，下降5.13%。主要是1. 在职教师调出4名。2. 退休人员增加4名。3. 学生减少24名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为204.92万元，比上年增加21.91万元，增长11.97%。主要是1. 增加4名退休人员。2. 养老金和职业年金缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为399.44万元，比上年增加4.91万元，增长1.24%。主要是1. 增加4名退休人员。2. 养老金和职业年金缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为199.72万元，比上年增加2.46万元，增长1.25%。主要是1. 增加4名退休人

员。2. 养老金和职业年金缴费基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为199.72万元，比上年增加14.33万元，增长7.73%。主要是1. 增加4名退休人员。2. 新退休人员一次性医疗补助增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为245.81万元，比上年增加17.63万元，增长7.73%。主要是1. 增加4名退休人员。2. 新退休人员一次性医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为368.71万元，比上年增加6.20万元，增长1.71%。主要是住房公积金缴费基数提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县民族中学2025年一般公共预算基本支出4,845.11万元，其中：

**人员经费** 4,789.05万元，主要包括：基本工资951.11万元，津贴补贴938.04万元，绩效工资1,260.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费399.44万元，职业年金缴费199.72万元，职工基本医疗保险缴费199.72万元，公务员医疗补助缴费245.81万元，其他社会保障缴费19.62万元，住房公积金368.71万元，退休费149.63万元，生活补助1.66万元，医疗费补助55.29万元；

**公用经费** 56.06万元，主要包括：工会经费56.06万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县民族中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县民族中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县民族中学2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年共和县民族中学无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2025年共和县民族中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县民族中学共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年共和县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1,256.54万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1,256.54									
018004-共和县民族中学	63252125FR00000000956 6-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	277.14	南政办[2019]34号 海南州人民政府办公室《海南州各级各类学校临时聘用人员聘用及管理暂行办法》、中共人社局[2021]12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知 临聘49人*4100元*13月=261.17万元,公益性岗位10人*1330.78元*12月=15.96936万元,共计277.13936万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	277.13	万元	20	
					产出指标	数量指标	政府临聘人数	≥	48	人	10	
						数量指标	公益性岗位人数	≥	8	人	10	
						质量指标	完成工资经费发放率	0	100	%	10	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	56	个	20	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10					
	63252125T000000001158 义务教育县家庭经济困难寄宿生生活补助资金			91.87	落实城乡义务教育“两免一补”政策,取消社会实践及校外活动等收费项目,落实三江源义务教育阶段寄宿生生活补助资金,确保城乡义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	学生每学年人均补助标准	0	373	元/年/生	20.00
						产出指标	数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	2463	人	15.00
							质量指标	生活补助发放率	0	100	%	15.00
							时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00
							效益指标	生态效益	寄宿生补助覆盖率	0	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001170 义务教育三江源生活补助资金			24.63	落实城乡义务教育“两免一补”政策,取消社会实践及校外活动等收费项目,落实三江源义务教育阶段寄宿生生活补助资金,确保城乡义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	学生每学年人均补助标准	0	100	元/年/生	20.00
						产出指标	数量指标	初中阶段寄宿生补助人数	≥	4970	人	15.00
							质量指标	生活补助发放率	0	100	%	15.00
							时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00
							效益指标	社会效益	寄宿生补助覆盖率	0	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001179 义务教育三江源公用经费			49.26	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	49.26	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	15.00
							质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15.00
							时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00
							效益指标	社会效益	保障我权履行义务教育阶段的职能职责	定性	优	优良差
满意度指标						服务对象满意度	家长和学生对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T000000001237 中小学思想政治辅导员津贴			12.60	为进一步加强学生德育教育和班主任队伍建设,调动班主任工作的积极性和创造性,充分发挥班主任在中小学思想政治教育和维护学校稳定工作中的基础性作用。	成本指标	经济成本	补助标准	0	3000	元/人/年	20.00	
					产出指标	数量指标	辅导人员数	≥	42	人	15.00	
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00	
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	符合津贴发放标准教师覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员满意度	≥	90	%	10.00	
63252125T000000001243 义务教育50元标准寄宿生公用经费			12.32	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护维修,学校购置教学用生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12.31	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额投入日常办公经费率	≥	95	%	15	
						质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15	
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障完成教育教学活动	定性	优	优良差	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長对学校工作满意度	≥	98	%	10	
63252125T000000001252 义务教育县级公用经费(随班就读)			0.10	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护维修,学校购置教学用生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.09	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	15.00	
						质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15.00	
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	保障完成教育教学活动	定性	优	优良差	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T000000001269 中小学校(园)方责任保险费			3.69	青教办[2021]198号 青海省教育厅办公室关于印发《青海省教育行业校园方责任保险工作管理办法》的通知进一步加强了学校安全防范工作,维护正常的教育教学秩序,构建“平安校园”。	成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/年/人	20.00	
					产出指标	数量指标	初中阶段参保人数	≥	2463	人	15.00	
						质量指标	学生安全事故发生率	≤	2	%	15.00	
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	全校学生保险覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T000000001277 班主任津贴			29.56	为进一步加强学生德育教育和班主任队伍建设,调动班主任工作的积极性和创造性,充分发挥班主任在中小学思想政治教育和维护学校稳定工作中的基础性作用。	成本指标	经济成本	经费控制数	≤	29.55	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	班主任人数	≥	42	人	15.00	
						质量指标	经费按月及时发放率	≥	90	%	15.00	
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	符合津贴发放标准教师覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	津贴补助教师满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T000000001282 校长、副校长、主任津贴、副主任津贴			1.52	南发【2008】15号中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》,服务和促进教育事业持续健康发展为目标,充分调动中小学校长履职尽责的工作积极性,努力提升办学水平。	成本指标	经济成本	校长津贴补助标准	0	2400	元/年/人	5	
					产出指标	数量指标	副校长津贴补助标准	0	1800	元/年/人	5	
						数量指标	主任津贴补助标准	0	1500	元/年/人	5	
						数量指标	副主任津贴补助标准	0	1200	元/年/人	5	
						数量指标	校长人数	0	1	人	5	
					数量指标	副校长人数	0	3	人	5		
数量指标	主任人数	0	4	人	5							
数量指标	副主任人数	0	1	人	5							
质量指标	校务工作计划完成率	≥	95	%	10							
时效指标	经费使用期间	0	1	年	10							

				效益指标	社会效益	符合津贴发放标准教师覆盖率	0	100	%	30
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	44.11	万元	20.00
				产出指标	数量指标	运转经费支出次数	≥	1	次	15.00
					质量指标	完成运转经费申报工作	定性	完成	完成/未完成	15.00
				时效指标	经费使用期间	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000001311	运转经费	44.11	残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，残疾人问题是社会问题，促进残疾人就业是全社会的共同责任。缴纳残疾人就业保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。征收目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	32.18	万元	20.00
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工作计划完成率	0	90	%	15.00
				时效指标	经费使用期间	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	保障我校履行义务教育阶段的职能职责	定性	良	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥	98	5	10.00
63252125T000000001455	义务教育县级公用经费	32.19	保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通费、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。	成本指标	经济成本	经费预算控制数	≤	278.68	万元	20.00
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	15.00
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15.00
				时效指标	经费使用期间	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	保障我校履行义务教育阶段的职能职责	定性	优	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和家满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000001468	义务教育省级公用经费	278.69	保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通费、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。	成本指标	经济成本	经费预算控制数	≤	1615	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	初中阶段家庭经济困难寄宿生补助人数	≥	2463	人	15
					质量指标	生活补助及时发放率	0	100	%	15
				时效指标	资金使用期间	0	1	年		10
				效益指标	社会效益	全校家庭经济困难寄宿生补助覆盖率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和家满意度	≥	98	%	10
63252125T000000001469	义务教育省级家庭经济困难寄宿生生活补助资金	397.77	落实城乡义务教育寄宿生生活补助，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动等收费项目。	成本指标	经济成本	经费控制数	≤	1.1	万元	20
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	15
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15
				时效指标	资金使用期间	0	1	年		10
				效益指标	社会效益	保障我校履行义务教育的职能职责	定性	良	优良差	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥	98	%	10
63252125T000000001471	义务教育省级随班就读公用经费	1.10	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通费、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。	成本指标	经济成本	经费控制数	≤	1.1	万元	20
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	15
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15
				时效指标	资金使用期间	0	1	年		10
				效益指标	社会效益	保障我校履行义务教育的职能职责	定性	良	优良差	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥	98	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### **三、支出科目类**

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。