

同仁市年都乎慧源民族中学

2026 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
- 三、预算单位构成

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

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示。（二）负责教育方针、政策、法规的宣传工作,在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念,培养学生全面发展。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,同仁市年都乎慧源民族中学机关内设机构具体为: 4-办公室
教务处 德育处 总务处个。

三、预算单位构成

纳入同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个,包括:

序号	单位名称
1	同仁市年都乎慧源民族中学

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	2,280.73	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	1,800.12
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	261.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、 自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	146.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,280.73	本年支出合计	2,365.62
上年结转	84.90	结转下年	
收入总计	2,365.62	支出总计	2,365.62

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
同仁市年都乎慧源 民族中学	2,365.62	84.90									

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	2,365.62	1,849.85	515.78					
205	教育支出	1,800.12	1,285.99	514.13					
20502	普通教育	1,800.12	1,285.99	514.13					
2050203	初中教育	1,772.77	1,285.99	486.78					
2050299	其他普通教育支出	27.35		27.35					
208	社会保障和就业支出	261.23	261.23						
20805	行政事业单位养老支出	261.23	261.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.15	174.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08						
210	卫生健康支出	158.04	158.04						
21011	行政事业单位医疗	158.04	158.04						
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08						
2101103	公务员医疗补助	87.96	87.96						
221	住房保障支出	146.24	144.59	1.65					
22102	住房改革支出	146.24	144.59	1.65					
2210201	住房公积金	146.24	144.59	1.65					

财政拨款收支总表

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	2,280.73	一、本年支出	2,365.62	2,365.62		
一般公共预算拨款	2,280.73	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,800.12	1,800.12		
		（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	261.23	261.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	158.04	158.04		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	146.24	146.24		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	84.90	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	84.90					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	2,365.62	支出总计	2,365.62	2,365.62		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,280.73	1,849.85	430.88
205	教育支出	1,715.22	1,285.99	429.23
20502	普通教育	1,715.22	1,285.99	429.23
2050203	初中教育	1,715.22	1,285.99	429.23
208	社会保障和就业支出	261.23	261.23	
20805	行政事业单位养老支出	261.23	261.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.15	174.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	
210	卫生健康支出	158.04	158.04	
21011	行政事业单位医疗	158.04	158.04	
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08	
2101103	公务员医疗补助	87.96	87.96	
221	住房保障支出	146.24	144.59	1.65
22102	住房改革支出	146.24	144.59	1.65
2210201	住房公积金	146.24	144.59	1.65

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,849.85	1,788.34	61.51
301	工资福利支出	1,788.34	1,788.34	
30101	基本工资	404.25	404.25	
30102	津贴补贴	358.71	358.71	
30107	绩效工资	450.80	450.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.15	174.15	
30109	职业年金缴费	87.08	87.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	70.08	
30111	公务员医疗补助缴费	87.96	87.96	
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
30113	住房公积金	144.59	144.59	
302	商品和服务支出	61.51		61.51
30201	办公费	38.92		38.92
30228	工会经费	18.27		18.27
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

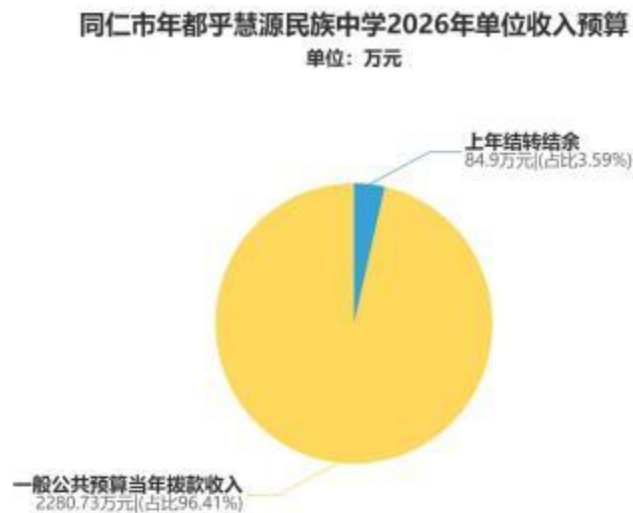
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市年都乎慧源民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2280.73 万元，上年结转结余 84.90 万元。支出包括：教育支出 1800.12 万元，社会保障和就业支出 261.23 万元，卫生健康支出 158.04 万元，住房保障支出 146.24 万元。同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年收支总预算 2365.62 万元。

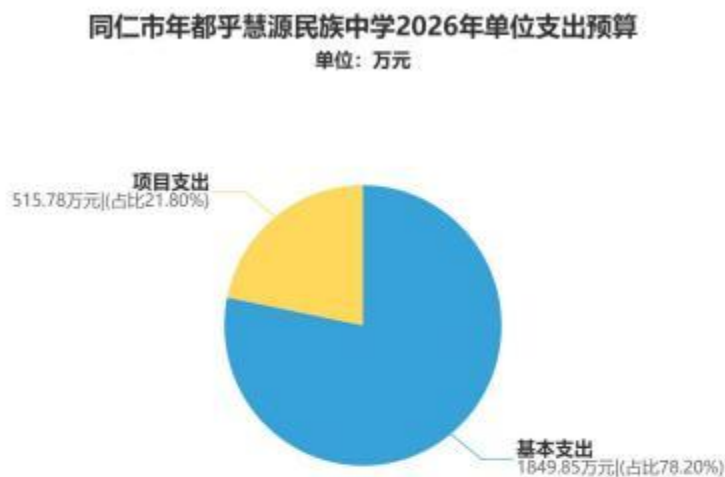
二、单位收入预算情况说明

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年收入预算 2365.62 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2280.73 万元，占 96.41%。上年结转结余 84.90 万元，占 3.59%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年支出预算 2365.62 万元，其中：基本支出 1849.85 万元，项目支出 515.78 万元。

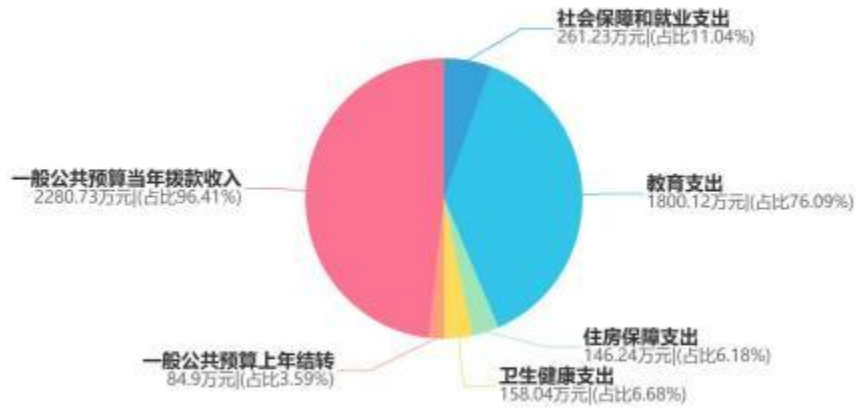


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年财政拨款收支总预算 2365.62 万元，比上年增加 680.79 万元，主要是在职人员及学生数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2280.73 万元，一般公共预算上年结转 84.90 万元。支出包括：教育支出 1800.12 万元，社会保障和就业支出 261.23 万元，卫生健康支出 158.04 万元，住房保障支出 146.24 万元。

同仁市年都乎慧源民族中学2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

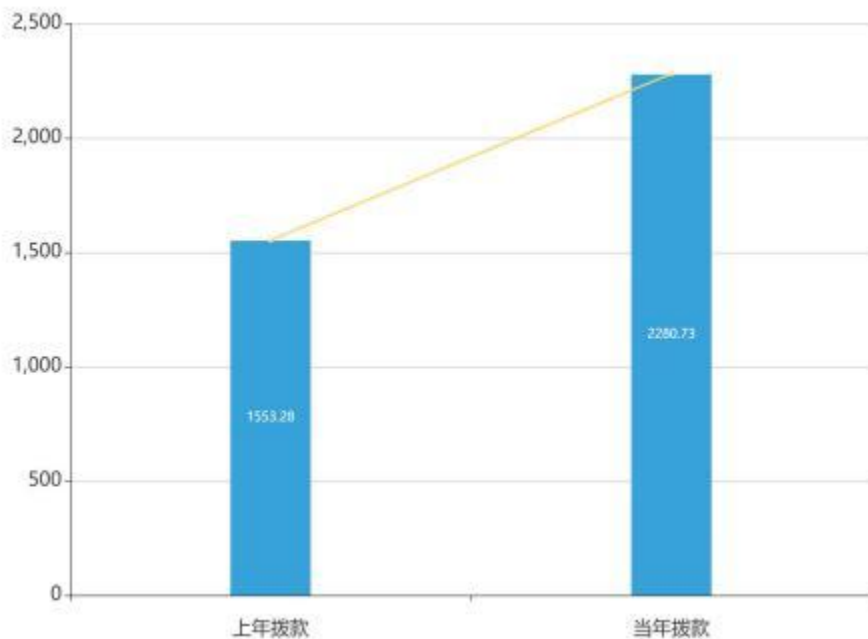


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

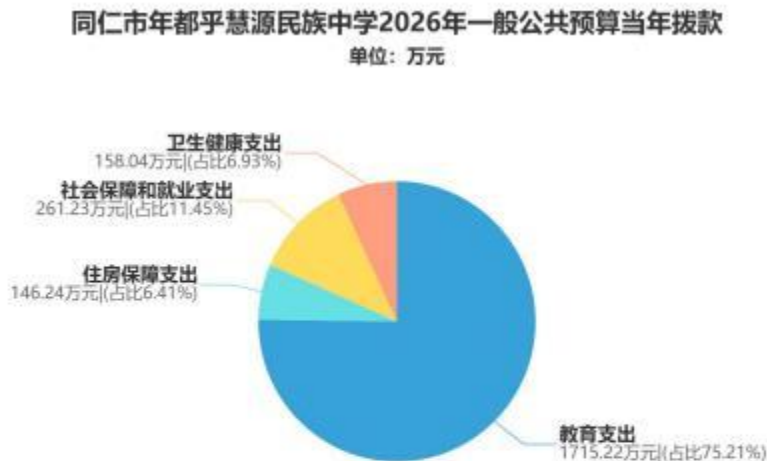
同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年一般公共预算当年拨款 2280.73 万元，比上年增加 727.44 万元，主要是在职人员及学生人数增加。

同仁市年都乎慧源民族中学2026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。

住房保障支出 146.24 万元，占 6.41%。卫生健康支出 158.04 万元，占 6.93%。教育支出 1715.22 万元，占 75.21%。社会保障和就业支出 261.23 万元，占 11.45%。



（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）2026 年预算数为 1715.22 万元，比上年增加 649.22 万元，增长 60.90%，主要是在职人员及学生人数有变动。

2. 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）2026 年预算数为 174.15 万元，比上年增加 43.75 万元，增长 33.55%，主要是在职人员及学生人数有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 87.08 万元，比上年增加 21.88 万元，增长 33.55%，主要是本单位是在职人员及学生人数有变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 70.08 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 22.25%，主要是在职人员及学生人数有变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为

87.96 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 22.25%，主要是是在职人员及学生人数有变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 146.24 万元，比上年增加 37.20 万元，增长 34.12%，主要是在职人员及学生人数有变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年一般公共预算基本支出 1849.85 万元。其中：

人员经费 1788.34 万元，主要包括：基本工资 404.25 万元，津贴补贴 358.71 万元，绩效工资 450.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.15 万元，职业年金缴费 87.08 万元，职工基本医疗保险缴费 70.08 万元，公务员医疗补助缴费 87.96 万元，其他社会保障缴费 10.73 万元，住房公积金 144.59 万元。

公用经费 61.51 万元，主要包括：办公费 38.92 万元，工会经费 18.27 万元，其他商品和服务支出 4.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是为厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 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

同仁市年都乎慧源民族中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市年都乎慧源民族中学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00 万元，与上年无变化。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市年都乎慧源民族中学预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：0 等；单位价值 100 万元以上的设备0 台（套）。2025 年同仁市年都乎慧源民族中学预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市年都乎慧源民族中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 430.88 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市年都乎慧源民族中学	编外长期聘用人员工资	编外人员类	24.58	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬，临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为了保证单位工作的正常开展，提高编外长期聘用人员工作积极性，为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	24.58	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优	是	5
							保证单位工作的正常开展	定性	优	是	5
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.65	2026年公益性岗位住房公积金是用于支付单位5名公益性岗位人员的配套住房公积金，于2026年按月支付给住房公积金。	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	1.65	万元	10
							公积金缴纳标准	=	275	元	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	5	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10

						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	校长班主任津贴	特定目标类	21.01	为了提高教学质量，坚持以人为本的教学理念，项目资金用于发放 5 名校长及 25 名班主任津贴，提高班主任和校长工作积极性，促进教学质量稳步发展。	成本指标	经济成本	津贴发放总支出	≤	21.01	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	30	人	10
							发放津贴月数	=	12	月	10
						质量指标	津贴足额发放率	=	100	%	10
							津贴按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障基础履职与常规工作	定性	优	是	10
							提高班主任和校长工作积极性	定性	有效提高	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生补助）	特定目标类	87.05	2026 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生补助）发放 1081 人补助，从而提高学生的生活水平。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	63.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助覆盖学生人数	≥	1081	人	10.00
							补助发放次数	=	2	次	10.00
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10.00
							补助发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年城乡义务教育补助经费（学生	特定目标类	37.00	2026 年城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）补助发放学生人数	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	36.99	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助覆盖学生人数	≥	1057	人	10.00
							补助发放次数	=	2	次	10.00

	营养膳食补 助)			1057， 从而提高了学生 生活水 平		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	生态效益	保障学生生活水平	定性	效果显 著	是	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年城乡 义务教育补 助经费（家庭 经济困难寄 宿生补助）秋 季	特定目标 类	87.05	2026 年城乡义务教育补 助经费（家庭经济困难寄 宿生补助）秋季补助学生 人数为 1078 人，从而提 高了学生生活水 平	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	91.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助发放次数	=	2	次	10.00
							补助覆盖学生人数	≥	1078	人	10.00
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显 著	是	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00

2026 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难非寄宿生补助）	特定目标类	0.21	2026 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难非寄宿生补助）。补助每年发放 2 次，补助发放学生人数 3，从而提高了学生生活水平	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	0.22	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	补助发放次数	≥	2	次	10.00	
						补助覆盖学生人数	=	3	人	10.00	
					质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10.00	
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00	
2026 年城乡义务教育补助经费（人口较少民族家庭经济困难寄宿生生活补助）	特定目标类	2.18	2026 年城乡义务教育补助经费（人口较少民族家庭经济困难寄宿生生活补助）每年补助发放 2 次，从而提高了学生生活水平	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	2.29	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	补助发放次数	≥	2	次	10.00	
						补助覆盖学生人数	=	122	人	10.00	
					质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10.00	
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00	

	2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	特定目标类	122.72	2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）保障教学基本需求，优化资源配置，促进教育公平等核心任务的开展。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	1333954	元	20.00
					产出指标	数量指标	资金发放次数	=	2	次	10.00
							资金覆盖人数人数	≥	1081	人	10.00
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年城乡义务教育补助经费（随班就读）	特定目标类	3.86	2026 年城乡义务教育补助经费（随班就读）全面优化随班就读学生的学习与生活条件，显著提升随班就读教育教学质量，全方位提升随班就读学生的综合发展。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	42000	元	20.00
					产出指标	数量指标	资金发放次数	=	2	次	10.00
							资金覆盖学生人数	≥	7	人	10.00
						质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年城乡义务教育补助经费（送教上门）	特定目标类	1.88	2026 年城乡义务教育补助经费（送教上门）满足送教上门学生接受义务教育的需求，确保教育普	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	20400	元	20.00
					产出指标	数量指标	资金发放次数	=	2	次	10.00
							资金覆盖学生人数	≥	4	人	10.00
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10.00

				及，平等，优质，促进其全面发展。		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年城乡义务教育补助经费（寄宿生公用经费）	特定目标类	18.69	2026 年城乡义务教育补助经费（寄宿生公用经费）确保寄宿制学校维持日常办公，完成规定的教育教学任务和其他日常工作任务，服务于教学质量的提升。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	203200	元	20.00
					产出指标	数量指标	资金覆盖学生人数	≥	1016	人	10.00
							资金发放次数	=	2	次	10.00
						质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生生活水平	定性	效果显著	是	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生的满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障机制）	特定目标类	23.00	补齐学校的硬件设施，教学设备，信息化的步伐方面的短板，优化学校教学环境，整体提升教育素质质量，改善教师教学环境，加强学生学习积极性。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	250000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	社会形象提升	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	对学生的满意度	≥	90	%	10.00

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）：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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