

刚察县寄宿制民族初级中学
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

（一）本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。

（二）实施初中教育，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县寄宿制民族初级中学内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

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：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,534.41	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	3,114.79
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	749.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	444.16
		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	261.83

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	4,534.41	本年支出合计	4,570.46
上年结转	36.04	结转下年	
收入总计	4,570.46	支出总计	4,570.46

收入总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,570.46	36.04	4,534.41								
022008-刚察县寄宿制民族初级 中学	4,570.46	36.04	4,534.41								

支出总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,570.46	3,871.23	699.23			
205	教育支出	3,114.79	2,415.56	699.23			
20502	普通教育	3,113.74	2,415.56	698.18			
2050203	初中教育	2,635.61	2,415.56	220.05			
2050299	其他普通教育支出	478.13		478.13			
20507	特殊教育	1.05		1.05			
2050799	其他特殊教育支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	749.68	749.68				
20805	行政事业单位养老支出	749.68	749.68				
2080502	事业单位离退休	310.64	310.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.69	292.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.35	146.35				
210	卫生健康支出	444.16	444.16				
21011	行政事业单位医疗	444.16	444.16				
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71				
2101103	公务员医疗补助	156.06	156.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.40	175.40				
221	住房保障支出	261.83	261.83				
22102	住房改革支出	261.83	261.83				
2210201	住房公积金	261.83	261.83				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,534.41	一、本年支出	4,570.46	4,570.46		
一般公共预算拨款收入	4,534.41	（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	3,114.79	3,114.79		
		（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	749.68	749.68		
		（九）卫生健康支出	444.16	444.16		
		（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	261.83	261.83		
		（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	36.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	36.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,570.46	支出总计	4,570.46	4,570.46		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4, 534. 41	3, 871. 23	663. 19
205	教育支出	3, 078. 75	2, 415. 56	663. 19
20502	普通教育	3, 077. 70	2, 415. 56	662. 14
2050203	初中教育	2, 614. 01	2, 415. 56	198. 44
2050299	其他普通教育支出	463. 69		463. 69
20507	特殊教育	1. 05		1. 05
2050799	其他特殊教育支出	1. 05		1. 05
208	社会保障和就业支出	749. 68	749. 68	
20805	行政事业单位养老支出	749. 68	749. 68	
2080502	事业单位离退休	310. 64	310. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292. 69	292. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146. 35	146. 35	
210	卫生健康支出	444. 16	444. 16	
21011	行政事业单位医疗	444. 16	444. 16	
2101102	事业单位医疗	112. 71	112. 71	
2101103	公务员医疗补助	156. 06	156. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175. 40	175. 40	
221	住房保障支出	261. 83	261. 83	
22102	住房改革支出	261. 83	261. 83	
2210201	住房公积金	261. 83	261. 83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	3,871.23	3,702.90	168.33
301	工资福利支出	3,216.86	3,216.86	
30101	基本工资	576.56	576.56	
30102	津贴补贴	883.68	883.68	
30107	绩效工资	771.53	771.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.69	292.69	
30109	职业年金缴费	146.35	146.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.71	112.71	
30111	公务员医疗补助缴费	156.06	156.06	
30112	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
30113	住房公积金	261.83	261.83	
302	商品和服务支出	168.33		168.33
30208	取暖费	125.63		125.63
30228	工会经费	40.90		40.90
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	486.04	486.04	
30302	退休费	292.93	292.93	
30305	生活补助	17.72	17.72	
30307	医疗费补助	175.40	175.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	
3.00		3.00		3.00		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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：刚察县寄宿制民族初级中学

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

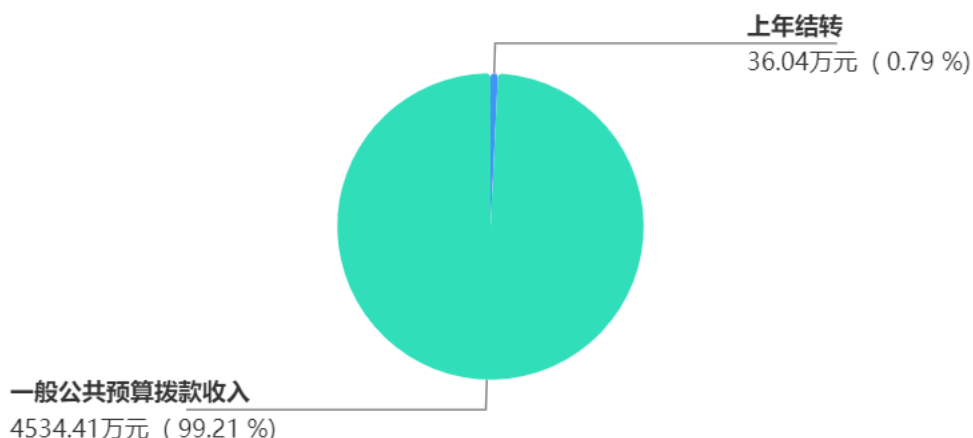
按照综合预算的原则，刚察县寄宿制民族初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,534.41万元、上年结转36.04万元；支出包括：教育支出3,114.79万元、社会保障和就业支出749.68万元、卫生健康支出444.16万元、住房保障支出261.83万元。

刚察县寄宿制民族初级中学2025年收支总预算4,570.46万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2025年收入预算4,570.46万元，其中：上年结转36.04万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入4,534.41万元，占99.21%。

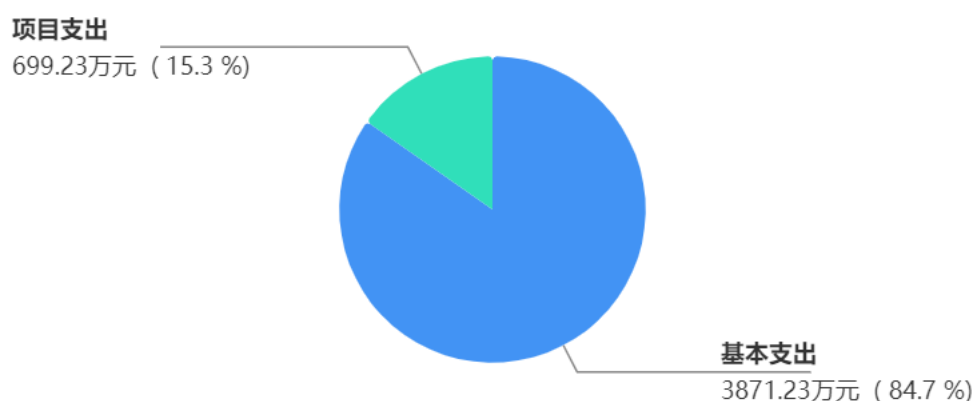
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2025年支出预算4,570.46万元，其中：基本支出3,871.23万元，占84.70%；项目支出699.23万元，占15.30%。

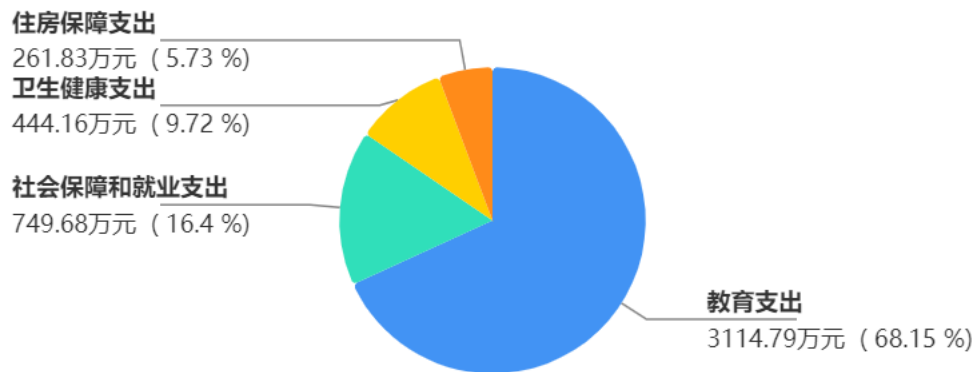
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县寄宿制民族初级中学2025年财政拨款收支总预算4,570.46万元，比上年减少69.72万元，主要是学生减少，城乡义务教育补助资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,534.41万元，上年结转36.04万元；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3,114.79万元，社会保障和就业支出749.68万元，卫生健康支出444.16万元，住房保障支出261.83万元。

2025年财政拨款预算支出

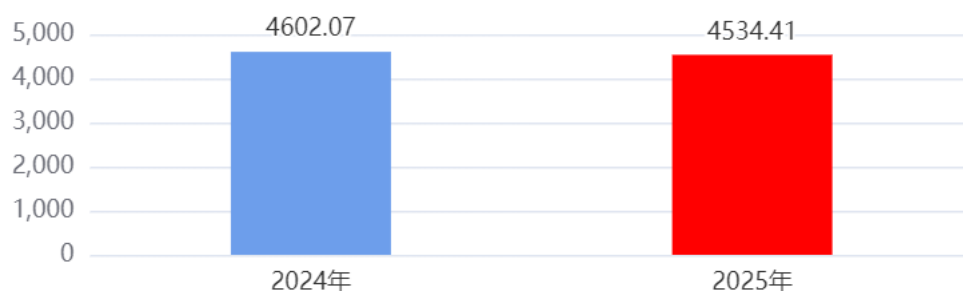


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县寄宿制民族初级中学2025年一般公共预算当年拨款4,534.41万元，比上年减少67.66万元，主要是学生减少，城乡义务教育补助资金减少。

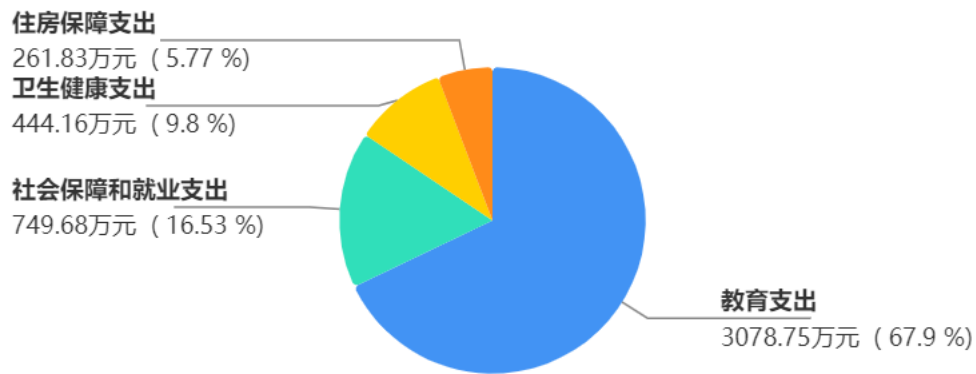
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,078.75万元，占67.90%；社会保障和就业（类）支出749.68万元，占16.53%；卫生健康（类）支出444.16万元，占9.80%；住房保障（类）支出261.83万元，占5.77%。

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2,614.01万元，比上年减少176.54万元，下降6.33%。主要是学生减少，城乡义务教育补助资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为463.69万元，比上年增加79.64万元，增长20.74%。主要是学生减少，城乡义务教育补助资金减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为1.05万元，比上年减少2.04万元，下降66.02%。主要是特殊教育经费减少。

4、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310.64万元，比上年增加45.01万元，增长16.94%。主要是退休人员增加。

5、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

292.69万元，比上年减少54.83万元，下降15.78%。主要是基本养老保险基数有调动。

6、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146.35万元，比上年减少27.41万元，下降15.77%。主要是职业年金基数有调动。

7、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112.71万元，比上年减少25.09万元，下降18.21%。主要是医疗保险基数增加。

8、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156.06万元，比上年减少34.74万元，下降18.21%。主要是医疗保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为175.40万元，比上年增加138.03万元，增长369.36%。主要是医疗保险基数增加。

10、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261.83万元，比上年减少9.68万元，下降3.57%。主要是职称调整，工资增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2025年一般公共预算基本支出3,871.23万元，其中：

人员经费 3,702.90万元，主要包括：基本工资576.56万元，津贴补贴883.68万元，绩效工资771.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费292.69万元，职业年金缴费146.35万元，职工基本

医疗保险缴费112.71万元，公务员医疗补助缴费156.06万元，其他社会保障缴费15.46万元，住房公积金261.83万元，退休费292.93万元，生活补助17.72万元，医疗费补助175.40万元；

公用经费 168.33万元，主要包括：取暖费125.63万元，工会经费40.90万元，公务用车运行维护费1.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少1.20万元，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1.80万元，减少1.20万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是预算1辆车的运行费，另一辆由公交公司托管。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县寄宿制民族初级中学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

刚察县寄宿制民族初级中学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年刚察县寄宿制民族初级中学机关运行经费财政拨款预算168.33万元，比上年减少64.85万元，下降27.81%。主要是运转经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县寄宿制民族初级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，刚察县寄宿制民族初级中学共有车辆2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2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年刚察县寄宿制民族初级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额663.19万元。

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-	-	-	663.19								
022008-刚察县寄宿制民族初级中学	63222425R0000000008410-援青人员工资	12-编外人员类	13.58	按时支出援青人员的工资发放,保障援青人员的奖金、烤火费等。提升援青人员的生活质量及工作的积极性,提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	援青人员工资标准	≤	11317.7	元/人/月	10.00
						社会成本	援青人员工资	≤	13.58	万元	10.00
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	1	人	15.00
						质量指标	提高援青人员的工作积极性	定性	优良中差		15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升援青人员的生活质量	定性	优良中差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	援青人员满意度	≤	100	%	10.00
	63222425T000000000500-城乡义务教育公用经费(配套8%)		20.42	城乡义务教育公用经费(配套8%)在校生成1235元/生/年,寄宿生400元/生/年,特殊学生6000元/生/年,上级承担92%,县级承担8%,保障学校基本运行。	成本指标	经济成本	公用经费补助标准(在校生成)	≤	1235	元/生/年	10.00
						社会成本	公用经费受益人数	≤	1676	人	10.00
					产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	≥	10	次	15.00
						质量指标	验收购买物品的合格率	≤	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	在校学生学习环境的提高率	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000000515-校车托管服务费		18.01	校车托管服务费:我校购置一辆41座校车,主要用于接送农牧民学生上下学,该笔项目一次性支付至公交公司,主要支付燃油费,维修费,司机工资等。	成本指标	经济成本	校车托管费支付标准	0	180090	元/年	10.00
						社会成本	收益人数	≤	41	人	10.00
					产出指标	数量指标	每年接送学生次数	≥	12	次	15.00
						质量指标	接送学生的安全率	≤	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	农牧民子女上学的积极性	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≤	100	%	10.00
	63222425T000000000529-寄宿生生活补助(县级500元)		53.60	寄宿生生活补助(县级500元):寄宿生每人每年500元,确保寄宿生生活保障,每年按春季及秋季两次完成发放。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	≤	500	元/生/年	10.00
						社会成本	寄宿生受益人数	≤	1072	人	10.00
					产出指标	数量指标	发放寄宿生生活补助次数	≥	1	次	15.00
						质量指标	提高寄宿生生活补助质量	≤	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	寄宿生的生活质量	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	100	%	10.00
	63222425T000000000537-寄宿生生活补助(配套5%)		9.11	寄宿生生活补助(配套5%):寄宿生每人每年1700元,上级承担95%,县级承担5%,每年按春季及秋季两次完成发放。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	≤	85	元/生/年	10.00
						社会成本	寄宿生受益人数	≤	1072	人	10.00
					产出指标	数量指标	发放寄宿生生活补助次数	≥	1	次	15.00
						质量指标	提升寄宿生生活补助的质量	≤	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	寄宿生在校生活的质量	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	100	%	10.00
	63222425T000000000540-思想政治经费		17.85	思想政治经费,加强学校思想政治建设,加强未成年思想道德建设,充分发挥德育课的主渠道作用,充实教育内容改进教学方法。	成本指标	经济成本	购买办公用品的金额	≤	18	万元	10
						社会成本	受益人数	≤	1676	人	10
					产出指标	数量指标	制作展板次数	≥	3	次	15
						质量指标	学生对思想政治课的的积极性	≤	100	%	15
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	学校思想政治工作的提高	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≤	100	%	10
	63222425T000000000548-安保人员服务费		20.05	按时完成物业管理费的支出,维护公共秩序和安全,通过采取各种措施,如巡逻监控,限定人员出入等预防犯罪的发生。	成本指标	经济成本	物业管理费支出标准	≤	2784.7	元/月	10
						社会成本	受益人数	≤	6	人	10
					产出指标	数量指标	安保人员巡逻次数	≥	360	次	15
						质量指标	校园安全率	≤	100	%	15
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	学生在校的安全率	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≤	100	%	10
	63222425T000000000551-财政临聘人员工资	3-特定目标类	12.31	财政临聘人员工资每人每月800元,该人员是财政临聘人员,确保我校财政临聘人员基本生活开支,提高教学质量。	成本指标	经济成本	临聘人员补助标准	≤	1140	元/月	10.00
						社会成本	受益人数	≤	9	人	10.00
					产出指标	数量指标	发放临聘人员工资次数	≤	12	次	15.00
						质量指标	临聘人员生活质量	≤	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高临聘人员在校工作的积极性	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≤	100	%	10.00
	63222425T000000000737-班主任津贴		31.51	班主任津贴:主要用于学校班主任津贴的发放,按班主任发放:每人每月300元,发放38人;按学生发放:每人每月12元,人数为1676人。	成本指标	经济成本	补助标准(月)	≤	300	元	10.00
						社会成本	受益人数	≤	38	人	10.00
					产出指标	数量指标	班主任工作津贴的月数	≤	10	月	15.00
						质量指标	管理学生人数	≤	1676	人	15.00
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	学生在校的学习质量	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≤	100	%	10.00
					成本指标	经济成本	发放补助标准	≤	4000	元	10.00

63222425T000000000738- 校长津贴	2.00	校长津贴：主要用于学校校长管理费发放，按年发放，按等级发放，最高发放5000元/人/年，我校受益人数为5人。	成本指标	社会成本	受益人数	≤	5	人	10.00	
			产出指标	数量指标	校长管理月数	≤	10	月	15.00	
				质量指标	学校较上年提升质量	≤	100	%	15.00	
				时效指标	担任年限	≤	1	年	10.00	
			效益指标	社会效益	学校学生学习，生活，安全等的提升	≤	10	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	教职工及校长满意度	≤	100	%	10.00	
			成本指标	经济成本	补助资金标准	≤	1000	元/生/年	10.00	
				社会成本	补助资金	≤	79.2	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	受益人数	≤	1676	人	15.00
					质量指标	改善农村学生营养状况率	≤	100	%	15.00
时效指标	完成年度	≤	1		年	10.00				
63222425T0000000001175- 青财教字【2024】1854号 提前下达2025年城乡义务教育 补助资金预算的通知 (中央资金220.07万元)- 营养改善计划	79.20	持续改善农村学生的营养健康状况，进一步加强和改善农村义务教育学生营养改善计划工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业的发展。	效益指标	社会效益	促进农村教育事业的发展	≤	100	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≤	100	%	10.00	
			成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	≤	1615	元/生/年	10.00	
				社会成本	补助资金	≤	172.96	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	受益人数	≤	1071	人	15.00
质量指标	寄宿生生活质量提高率	≤			100	%	15.00			
时效指标	完成年限	≤	1		年	10.00				
63222425T0000000001181- 青财教字【2024】1854号 提前下达2025年城乡义务教育 补助资金预算的通知 (省级资金413.90万元)- 寄宿生生活补助	172.97	该项目主要用于发放寄宿生生活补助及家庭经济困难学生补助，省级承担95%，用来解决农村寄宿生生活质量的补助。	效益指标	社会效益	促进寄宿生生活质量	≤	100	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≤	100	%	10.00	
			成本指标	经济成本	补助标准	≤	1235	元/生/年	10.00	
				社会成本	补助资金	≤	211.52	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	受益人数	≤	1676	人	15.00
质量指标	办公用品质量的合格率	≤			100	%	15.00			
时效指标	完成年限	≤	1		年	10.00				
63222425T0000000001184- 青财教字【2024】1854号 提前下达2025年城乡义务教育 补助资金预算的通知 (中央资金612.80万元)- 公用经费	211.53	该项目主要用于保障学校的基本运转，每人每年1015元/生，寄宿生400元/生，特殊学生6000元/生，用于支付办公用品、印刷费、维修费等。	效益指标	社会效益	教育教学质量提高率	≤	100	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≤	100	%	10.00	
			成本指标	经济成本	补助标准	≤	10500	元	10.00	
				社会成本	受益人数	≤	19	人	10.00	
				产出指标	数量指标	送教上门的次数	≥	2	次	15.00
质量指标	购买送教上门物品的合格率	≤			100	%	15.00			
时效指标	完成年限	≤	1		年	10.00				
63222425T0000000001190- 青财教字【2024】2012号 提前下达2025年基础教育 专项资金(特殊教育经费4.2 万元)	1.05	该项目主要用于重度残疾儿童“送教上门”工作，包括购买送教所需教学设备、资源包和为残疾儿童提供的图书等，送教教师的交通费、伙食补助、授课补助等	效益指标	社会效益	送教上门学生学习的提升率	≤	100	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	重度残疾学生满意度	≤	100	%	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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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

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）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）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）费是指部门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部门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25支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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26实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。