

# **尖扎县中学**

## **2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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）继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才；

（二）继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次；

（三）继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍；

（四）积极推动管理创新，不断优化学校管理体制；

（五）科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；

（六）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县中学机关内设机构 0 个，具体为：无

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县中学 2025 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  | 尖扎县中学 |

## 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   | 1,898.63 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1.00     | 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         | 1,338.74 |
| 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    | 335.72   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 170.31   |
|                |          | 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       | 108.24   |
|        |          | 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        | 1.00     |
|        |          | 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 | 1,899.63 | 本年支出合计          | 1,954.01 |
| 上年结转   | 54.38    | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,954.01 | 支出总计            | 1,954.01 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位  | 合计       | 上年结转  | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-------|----------|-------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 尖扎县中学 | 1,954.01 | 54.38 | 1,898.63         | 1.00            |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计    | 1,954.01 | 54.38 | 1,898.63         | 1.00            |                  |                |      |            |              |              |      |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1,954.01 | 1,592.82 | 361.19 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1,338.74 | 978.55   | 360.19 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,338.74 | 978.55   | 360.19 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 4.14     |          | 4.14   |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 72.88    |          | 72.88  |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1,138.97 | 978.55   | 160.43 |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 122.75   |          | 122.75 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 335.72   | 335.72   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 335.72   | 335.72   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.57   | 128.57   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.96    | 57.96    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 149.20   | 149.20   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 170.31   | 170.31   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 170.31   | 170.31   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.65    | 52.65    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 117.67   | 117.67   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 108.24   | 108.24   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.24   | 108.24   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 108.24   | 108.24   |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 1.00     |          | 1.00   |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.00 |      | 1.00 |          |        |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 |      | 1.00 |          |        |           |

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     | 1,899.63 | 一、本年支出          | 1,954.01 | 1953.01  | 1.00    |          |
| 一般公共预算拨款   | 1,898.63 | （一）一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  | 1.00     | （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         | 1,338.74 | 1,338.74 |         |          |
|            |          | （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    | 335.72   | 335.72   |         |          |
|            |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |          | （十）卫生健康支出       | 170.31   | 170.31   |         |          |
|            |          | （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        |          |          |         |          |

| 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 |
|              |          | (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       | 108.24   | 108.24   |         |          |
|              |          | (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        | 1.00     |          | 1.00    |          |
|              |          | (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       | 54.38    | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一)一般公共预算拨款  | 54.38    |                  |          |          |         |          |
| (二)政府性基金预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计         | 1,954.01 | 支出总计             | 1,954.01 | 1,953.01 | 1.00    |          |

# 一般公共预算支出表

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        | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计               | 1,898.63  | 1,592.82 | 305.81 |
| 205      | 教育支出             | 1,284.36  | 978.55   | 305.81 |
| 20502    | 普通教育             | 1,284.36  | 978.55   | 305.81 |
| 2050202  | 小学教育             | 72.88     |          | 72.88  |
| 2050203  | 初中教育             | 1,138.97  | 978.55   | 160.43 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 72.5      |          | 72.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.72    | 335.72   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 335.72    | 335.72   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.57    | 128.57   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.96     | 57.96    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 149.20    | 149.20   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 170.31    | 170.31   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 170.31    | 170.31   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52.65     | 52.65    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 117.67    | 117.67   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 108.24    | 108.24   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 108.24    | 108.24   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 108.24    | 108.24   |        |

# 一般公共预算基本支出表

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             | 1,592.82  | 1,579.63 | 13.18 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,374.92  | 1,374.92 |       |
| 30101    | 基本工资           | 336.79    | 336.79   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 242.80    | 242.80   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 376.37    | 376.37   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.57    | 128.57   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 57.96     | 57.96    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.65     | 52.65    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 64.70     | 64.70    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.85      | 6.85     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 108.24    | 108.24   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |           |          |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 13.18     |          | 13.18 |
| 30208    | 取暖费            |           |          |       |
| 30228    | 工会经费           | 13.18     |          | 13.18 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |          |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 204.71    | 204.71   |       |
| 30302    | 退休费            | 149.20    | 149.20   |       |
| 30305    | 生活补助           | 2.55      | 2.55     |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 52.97     | 59.20    |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         | 2025 年预算数 |    |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-----------|----|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计 | 因公出国<br>(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 |                | 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             | 1.00      |      | 1.00 |
| 229      | 其他支出           | 1.00      |      | 1.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 1.00      |      | 1.00 |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00      |      | 1.00 |

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 |      | 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   |           |      |      |

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**

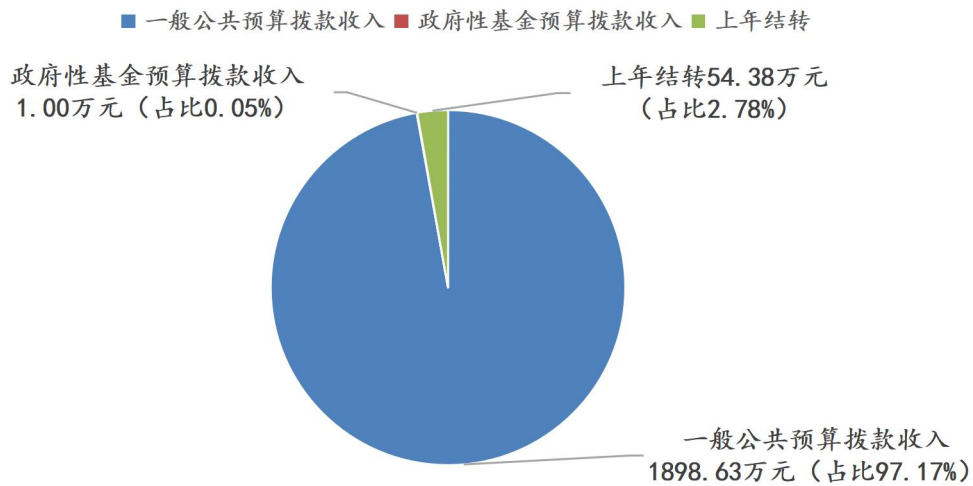
### **一、单位收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县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 1898.63 万元，政府性基金预算拨款收入 1.00 万元，上年结转结余 54.38 万元。支出包括：教育支出 1338.74 万元，社会保障和就业支出 335.72 万元，卫生健康支出 170.31 万元，住房保障支出 108.24 万元，其他支出 1.00 万元。尖扎县中学 2025 年收支总预算 1954.01 万元。

### **二、单位收入预算情况说明**

尖扎县中学 2025 年收入预算 1954.01 万元，其中：上年结转结余 54.38 万元，占 2.78%，一般公共预算拨款收入 1898.63 万元，占 97.17%，政府性基金预算拨款收入 1.00 万元，占 0.05%。

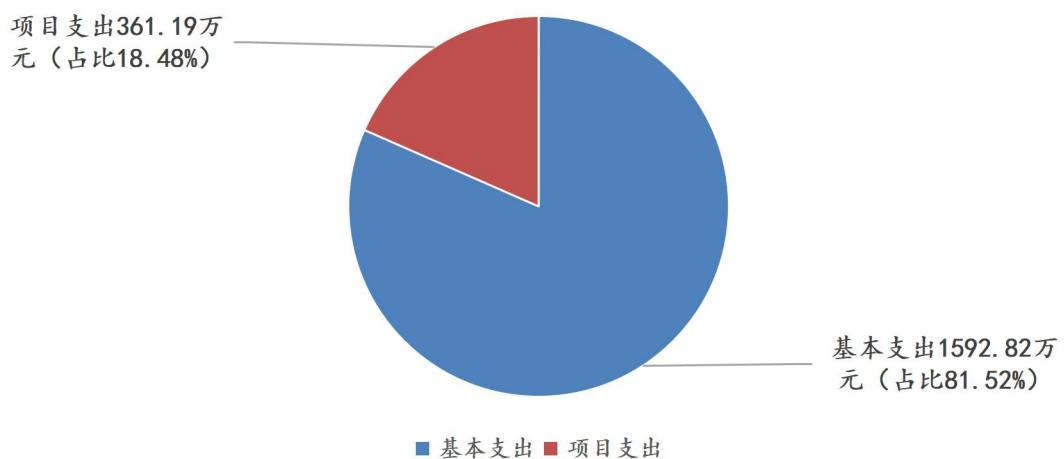
### 尖扎县中学2025年收入预算情况 单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

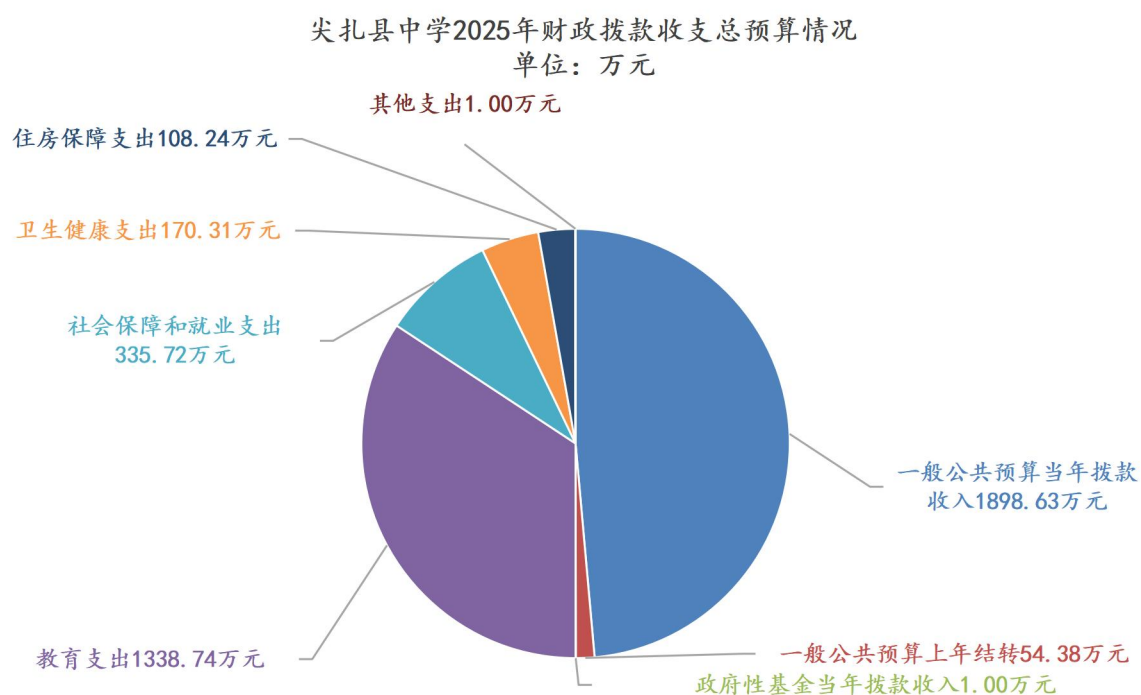
尖扎县中学 2025 年支出预算 1954.01 万元，其中：基本支出 1592.82 万元，占 81.52%；项目支出 361.19 万元，占 18.48%。

### 尖扎县中学2025年支出预算情况 单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

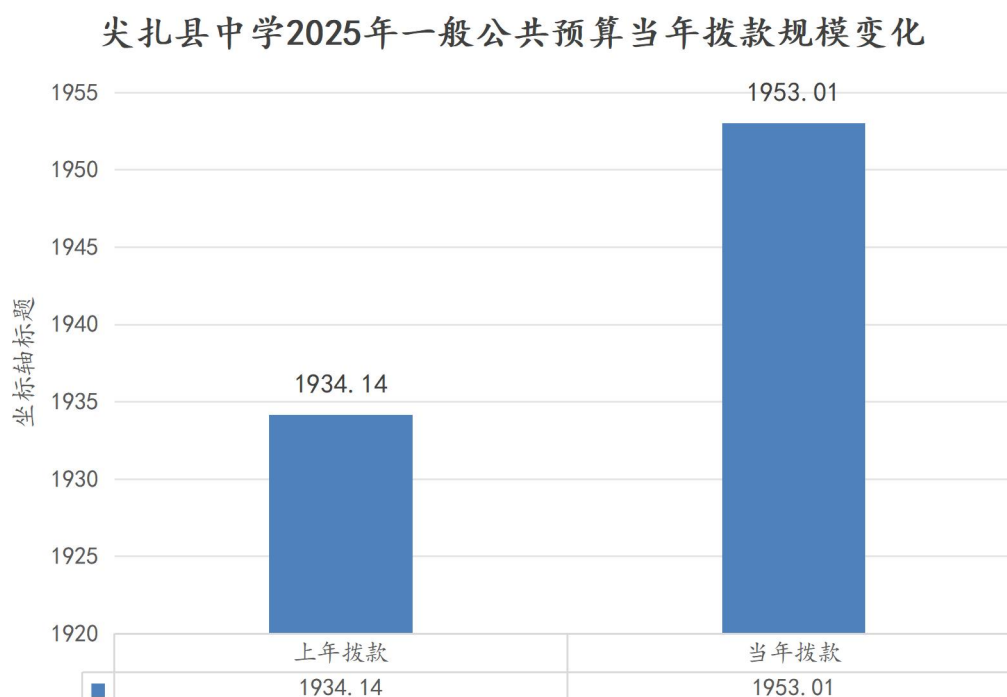
尖扎县中学 2025 年财政拨款收支总预算 1954.01 万元，比上年增加 18.37 万元，主要是本年度纳入预算项目支出较上年增加，增加项目为：提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助-省级专项）；提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-省级专项）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1898.63 万元，一般公共预算上年结转 54.38 万元；政府性基金当年拨款收入 1.00 万元。支出包括：教育支出 1338.74 万元，社会保障和就业支出 335.72 万元，卫生健康支出 170.31 万元，住房保障支出 108.24 万元，其他支出 1.00 万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

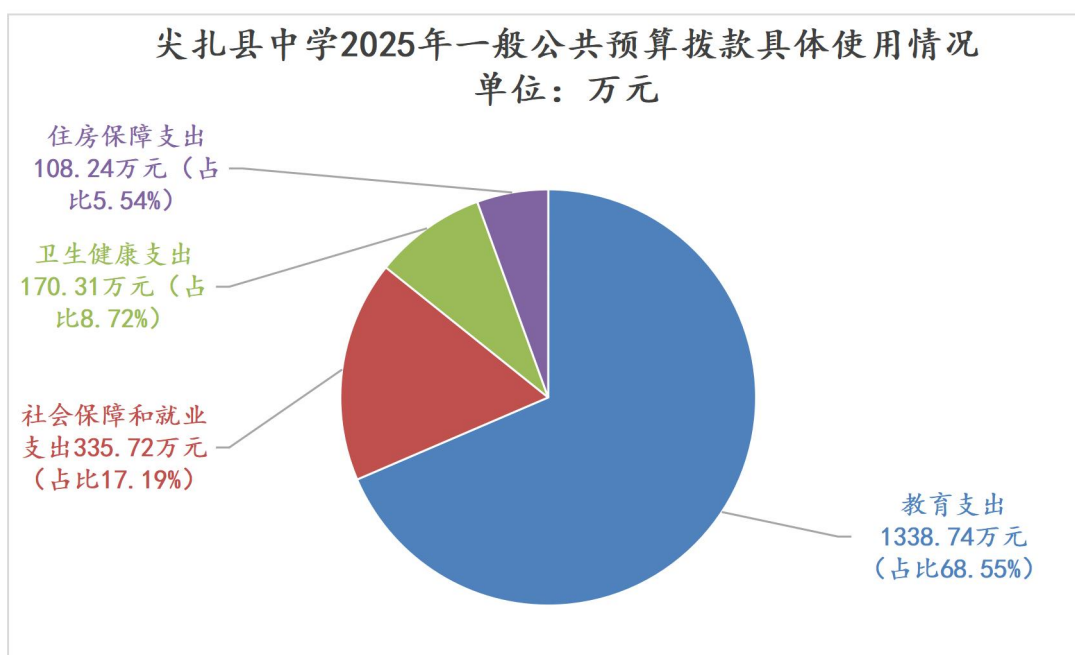
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县中学 2025 年一般公共预算当年拨款 1953.01 万元，比上年增加 18.87 万元，主要是本年度纳入预算项目支出较上年增加，增加项目为：提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助-省级专项）；提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-省级专项）。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1338.74 万元，占 68.55%。社会保障和就业支出 335.72 万元，占 17.19%。卫生健康支出 170.31 万元，占 8.72%。住房保障支出 108.24 万元，占 5.54%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为72.88万元，比上年增加72.88万元，增长100.00%，主要是本年度新增纳入预算项目：提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费-省级专项）72.88万元。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1138.97万元，比上年增加38.51万元，增长3.38%，主要是本年度新增纳入预算项目：提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费-省级专项）38.47万元。

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72.50万元，比上年增加0.02万元，增长0.03%，主要是本年项目支出较上年基本持平。

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128.57万元,比上年减少24.68万元,降低16.10%,主要是本年度人员变动,在职事业人员减少2人所导致。

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57.96万元,比上年减少24.68万元,降低24.36%,主要是本年度人员变动,在职事业人员减少2人所导致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为149.20万元,比上年减少13.14万元,下降8.09%,主要是本单位退休人员减少。

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52.65万元,比上年减少5.15万元,降低8.91%,主要是本年度人员变动,在职事业人员减少2人所导致。

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117.67万元,比上年减少21.93万元,降低15.71%,主要是本年度人员变动,在职事业人员减少2人所导致。

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108.24万元,比上年减少13.01万元,降低10.73%,主要是本年度人员变动,在职事业人员减少2人所导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县中学 2025 年一般公共预算基本支出 1592.82 万元。  
其中：

人员经费 1579.63 万元，主要包括：基本工资 336.79 万元，津贴补贴 242.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.57 万元，职业年金 57.96 万元，绩效工资 376.37 万元，职工基本医疗保险缴费 52.65 万元，公务员医疗补助缴费 64.70 万元，其他社会保障缴费 6.85 万元，住房公积金 108.24 万元，退休费 149.20 万元，生活补助 2.55 万元，医疗费补助 52.97 万元。

公用经费 13.18 万元，主要包括：，工会经费 13.18 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县中学 2025 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）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 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**

尖扎县中学 2025 年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 1.00 万元，比上年降低 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 1.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县中学部门 2025 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。**

2025 年尖扎县中学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是尖扎县中学为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025 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 2024 年 12 月底，尖扎县中学共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年尖扎县中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 306.81 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                 | 项目名称                                | 项目类别     | 预算数<br>(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<br>权重 10% |
| 合计-                  | -                                   | -        | 306.81      |                                                                                           |       |         |                                   |        |        |      |                    |
| 027006<br>-尖扎县<br>中学 | 63232225R0000000020900-编制外长期聘用人员支出  | 12-编外人员类 | 80.48       | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，保障充足的师资力量。                                 | 产出指标  | 数量指标    | 预算编制精准率                           | =      | 100    | %    | 40                 |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 结余率=结余数/预算数                       | ≤      | 5      | %    | 40                 |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                           | ≥      | 98     | %    | 10                 |
|                      | 63232225T0000000000420-2024 年残疾人保障金 | 3-特定目标类  | 12.50       | 2024 年尖扎县中学在职干部职工 56 人，公益性岗位人员及财政临聘共计 18 人，残疾人就业保障金共计 125000 元。                           | 产出指标  | 数量指标    | 2024 年度残疾人保障金                     | =      | 125000 | 元    | 40                 |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 保障全体教职工工作的正常运转                    | ≥      | 98     | %    | 40                 |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体教职工满意度                          | ≥      | 98     | %    | 10                 |
|                      | 63232225T0000000000658-人才引进工资       | 3-特定目标类  | 45.00       | 为深入贯彻实施“人才强校”战略，为进一步加强人才队伍建设，提升我校的核心竞争力，为建设高质量学校提供坚实的人才队伍保障，需引进 4 名优秀教师来我校工作，使学校教学质量不断提高。 | 产出指标  | 数量指标    | 人才引进数                             | <      | 7      | 人    | 20.00              |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           |       |         | 每星期完成课时数                          | =      | 16     | 课时   | 10.00              |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           |       | 质量指标    | 教学目标达标率                           | =      | 90     | %    | 10.00              |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           |       | 时效指标    | 按时支付人才引进人员工资                      | =      | 100    | %    | 10.00              |
|                      |                                     |          |             |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 进一步加强我校人才队伍建设，为建设高质量学校提供坚实的人才队伍保障 | ≥      | 90     | %    | 20.00              |

|                               |         |       |                                                                                                                       |       |         |                                                  |            |     |    |    |       |
|-------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------|-----|----|----|-------|
|                               |         |       |                                                                                                                       |       |         | 可持续影响                                            | 学校教学质量不断提高 | ≥   | 70 | %  | 10.00 |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 满意度指标   | 服务对象满意度                                          | 全体师生满意度    | ≥   | 98 | %  | 10.00 |
| 63232225T000000000659-教师绩效工资  | 3-特定目标类 | 25.00 | 为了提高教育教学质量，对作出突出贡献的教师进行绩效奖励，需资金 25 万元，纳入 2024 年财政预算 25 万元。设立教职工绩效工资，科学合理设置量化考核项目，执行教师奖励性绩效工资，激发广大教师工作积极性，带动全县中小学共同发展。 | 产出指标  | 数量指标    | 绩效工资发放人数                                         | =          | 73  | 人  | 20 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       |         | 每周完成课时数                                          | =          | 16  | 课时 | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 质量指标    | 教学目标达标率                                          | ≥          | 90  | %  | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 时效指标    | 按时支付教师绩效工资                                       | =          | 100 | %  | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 激发广大教师工作积极性，带动全县中小学共同发展                          | ≥          | 80  | %  | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 学校教学质量不断提高                                       | ≥          | 70  | %  | 20 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体师生满意度                                          | ≥          | 100 | %  | 10 |       |
| 63232225T000000000661-中小学党建经费 | 3-特定目标类 | 0.50  | 保障学校党内各项活动，加强学校党支部建设工作，保障学校党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性,不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力，凝聚力和战斗力。                            | 产出指标  | 数量指标    | 开展活动次数                                           | =          | 3   | 次  | 20 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       |         | 教职工党员人数                                          | =          | 23  | 人  | 20 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 质量指标    | 全体党员参与率                                          | =          | 100 | %  | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 时效指标    | 及时支付资金率                                          | =          | 100 | %  | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 开展活动及时性                                          | 定性         | 及时  |    | 10 |       |
|                               |         |       |                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 保障学校党内各项活动，加强学校党支部建设工作，保障学校党组织工作和活动开展,增强党组织生活的针对 | ≥          | 97  | %  | 10 |       |

|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       |         |                                           |    |          |     |       |  |
|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|----|----------|-----|-------|--|
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       |         | 性,实效性和丰富性.                                |    |          |     |       |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工党员满意度                                  | ≥  | 98       | %   | 10    |  |
| 63232225T000000000662-思政课名师工作室培育经费 | 3-特定目标类 | 2.00  | 保障思政课名师工作室正常运转,加强学校思政理论课建设,提高教师、学生思想政治水平,充分发挥思政名师的专业引领、带动、辐射作用,上好思政课,加快思政教师专业化发展,适应新时代教育需要。                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 开展思政课活动次数占比                               | ≥  | 30       | %   | 20.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       |         | 名师工作室数量占比                                 | ≥  | 30       | %   | 20.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       | 质量指标    | 思政课名师参与率                                  | ≥  | 80       | %   | 10.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       | 时效指标    | 及时支付资金率                                   | =  | 100      | %   | 10.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 开展活动及时性                                   | 定性 | 及时       |     | 10.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       | 可持续影响   | 保障思政课名师工作室正常运转,加强学校思政理论课建设,提高教师、学生思想政治水平。 | ≥  | 95       | %   | 10.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       | 满意度指标   | 服务对象满意度                                   | ≥  | 98       | %   | 10.00 |  |
| 63232225T000000000664-公用取暖费        | 3-特定目标类 | 23.27 | 学校供暖面积为 16321.41 平方米,全年供暖费为 408035.25 元;学校在校生为 1209 名,生均取暖费为 145 元,还需纳入 2024 年财政预算 232731 元。保证学校全体师生取暖需求,保证教学质量反映良好,保证学校全体师生取暖需求,保证教学质量反映良好,保证学校全体师生能顺利渡过冬季。 | 产出指标  | 数量指标    | 人均取暖费                                     | =  | 145      | 元   | 10.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       |         | 供暖面积                                      | =  | 16321.41 | 平方米 | 10.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       |         | 在校生人数                                     | =  | 1209     | 人   | 20.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 保证全体师生取暖需求                                | ≥  | 30       | %   | 20.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              |       | 可持续影响   | 保证教学质量反映良好                                | ≥  | 35       | %   | 20.00 |  |
|                                    |         |       |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校全体师生满意度                                 | ≥  | 98       | %   | 10.00 |  |
| 63232225T000000001410-中            | 3-特定目标  | 1.00  | 开展学生兴趣爱好社团活                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 受益学生数                                     | ≥  | 843      | 人   | 30    |  |

|  |                                                           |         |        |                                                                           |       |         |                                      |    |     |   |       |
|--|-----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|----|-----|---|-------|
|  | 央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目                                       | 类       |        | 动，丰富校园文化氛围，提高学生全面素质，为创造良好的学习环境，进一步培养学生的兴趣爱好。                              |       | 质量指标    | 学生活动参与率                              | ≥  | 95  | % | 30    |
|  |                                                           |         |        |                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 提高学生爱好兴趣                             | ≥  | 90  | % | 20    |
|  |                                                           |         |        |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度                                | ≥  | 98  | % | 10    |
|  | 63232225T000000001731-提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助-省级专项） | 3-特定目标类 | 5.71   | 落实城乡义务教育“两免一补”教育资助政策，减轻义务教育阶段农牧民学生家庭经济负担，降低义务教育阶段学生因贫困而失学                 | 产出指标  | 数量指标    | 受益学生人数                               | ≥  | 37  | 人 | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           |       | 时效指标    | 拨付寄宿生生活补助情况                          | 定性 | 按时  |   | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 减轻家庭经济负担率                            | ≥  | 99  | % | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           |       | 社会效益    | 减轻义务教育阶段农牧民学生家庭经济负担，降低义务教育阶段学生因贫困而失学 | ≥  | 99  | % | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度                              | ≥  | 98  | % | 10.00 |
|  | 63232225T000000001732-提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-省级专项）    | 3-特定目标类 | 111.36 | 落实城乡义务教育“两免一补”教育资助政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，降低义务教育阶段学生因贫困而失学。 | 产出指标  | 数量指标    | 受益学生人数                               | ≥  | 800 | 人 | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           |       | 时效指标    | 拨付资金情况                               | 定性 | 按时  |   | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 减轻家庭经济负担率                            | ≥  | 99  | % | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           |       | 社会效益    | 减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，降低义务教育阶段学生因贫困而失学。   | ≥  | 98  | % | 20.00 |
|  |                                                           |         |        |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度                             | ≥  | 98  | % | 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）：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、补贴等也在此科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除各部门举办的学前教育支出外的其他普通教育支出方面的支出。

（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有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）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中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的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缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### **四、单位专业类名词**

无