

**2025 年威海临港经济技术开发区汪疃
中学预算**

目 录

第一部分 单位概况

主要职责

第二部分 2025 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 2025 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

主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在党和政府以及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）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育事业发展规划。在政府的领导下、全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学。

（四）积极办好本镇的初中教育，注重学生德智体美劳全面发展，办人民满意教育。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评分和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，做好学校的经费预算、决算以及公开，负责核算和发放教职工工资。

（七）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。

（八）组织开展初中的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观、以立德树人全面发展的教育理念，注重学生的全面发展。

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

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	1390.95	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	1390.95	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	2199.54
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	109.38
		九、卫生健康支出	52.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1390.95	本年支出合计	1390.95
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1390.95	支出总计	1390.95

收入总体情况表

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	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				1390.95	1390.95	1390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1140.87	1140.87	1140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1140.87	1140.87	1140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1140.87	1140.87	1140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1390.95	1099.77	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1140.87	1099.77	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1140.87	1099.77	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1140.87	1099.77	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1390.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1140.87	1140.87	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.38	109.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.45	52.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1390.95	本 年 支 出 合 计	1390.95	1390.95	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	1390.95	支 出 总 计	1390.95	1390.95	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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				1390.95	1349.85	1349.85	0.00	41.1
205			教育支出	1140.87	1099.77	1099.77	0.00	41.1
205	02		普通教育	1140.87	1099.77	1099.77	0.00	41.1
205	02	03	初中教育	1140.87	1099.77	1099.77	0.00	41.1
208			社会保障和就业支出	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

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						1349.85	1349.85	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1167.84	1167.84	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	271.96	271.96	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121	121	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.08	150.08	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	374.72	374.72	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.34	102.34	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.45	52.45	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.25	88.25	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	182.01	182.01	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.15	154.15	0.00
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	5.54	5.54	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.28	22.28	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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：2025 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

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：2025 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

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
			类	款			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						1349.85	1349.85	1349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	1167.84	1167.84	1167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121	121	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.08	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	374.72	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	182.01	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.15	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

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		41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中生均公用经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育阶段特殊教育经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中寄宿生提高公用经费	特定目标类	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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单位预算管理，单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1390.95 万元，其中一般公共预算收入 1390.95 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1390.95 万元，其中基本支出 1349.85 万元，项目支出 41.1 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1390.95 万元，较上年预算减少 146.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 146.75 元，其中一般公共预算收入减少 146.75 万元、政府性基金预算收入增加（减少）0 万元、国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元、财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元、事业收入增加（减少）0 万元、事业单位经营收入增加（减少）0 万元、上级补助收入增加（减少）0 万元、附属单位上缴收入增加（减少）0 万元、其他收入增

加（减少）0万元、使用非财政拨款结余增加（减少）0万元、上年结转增加（减少）0万元。

2. 支出预算减少 146.75 万元，其中基本支出减少 142.85 万元；项目支出减少 3.9 万元；上缴上级支出增加（减少）0 万元；对附属单位补助支出增加（减少）0 万元；事业单位经营支出增加（减少）0 万元；结转下年增加（减少）0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2025 年教职人数减少，因此纳入年初批复的人员经费相应增加；二是学生人数减少中小學生均公用经费相应减少；三是由于 2025 年学生公用经费只把区级资金列入预算当中，因此 2025 年学生公用经费预算数减少较多。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

本单位 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 41.1 万元，其中财政拨款 41.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡中小學生均公用经费、特殊教育经费等项目支出 2025 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

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区汪疃中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,拟申请4万元。社会成本指标方面,对我校残疾学生发放补助11100元/年/人;产出指标方面,年度发放2次,申报合格率为100%;效益指标方面,政策知晓率不低于98%,教育资助机制健全,对其生活条件有一定改善;满意度指标方面,被资助满意度不低于98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾生初中经费补助标准	=9990元/年/人
		经济成本指标	残疾生生活补助标准	=4000元/年/人
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	春季发放时间	5月30日前
			秋季发放时间	11月30日前
	效益指标	经济效益指标	改善生活条件	缓解困难学生家庭经济压力
			政策知晓率	≥98%
		社会效益指标	教育资助管理常态化	常态
			教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中寄宿制提高公用经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区汪疃中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.1		
	其中: 财政拨款	5.1		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>为保障寄宿制学校正常运转，参照事业统计人数拨付寄宿制学校提高公用经费，不截留挪用经费，确保学校正确使用公用经费，提高学校办学品质，拟投入 8.4 万元，确保我镇群众对寄宿制学校教育的满意度达到 95% 以上。社会成本指标方面，生均拨付标准 200 元/生/年；产出指标方面，截止 2023 年 9 月 30 日我校寄宿制学生为约 332 人，经费拨付应及时，经费支出合规，严格执行财务公开制度；效益指标方面：拨付的经费对寄宿制学校办学条件有效改善，完善经费收支管理制度，加强对经费的管理水平；满意度指标方面，学生和家长对寄宿制学校办学水平满意度要达到 95% 以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	300 元/年
			项目预算控制	≤5.1 万元
	产出指标	数量指标	寄宿学生人数	≥321 人
			寄宿学校数量	1 所
		质量指标	经费拨付达标率	100%
			政府采购率	100%
			财务公开执行率	≥90%
		时效指标	经费拨付及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障
			公用经费项目管理健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均公用经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区汪疃中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32		
	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>有效改善初中办学水平, 根据威海市财政局、教育局《关于贯彻鲁政发【2016】1号文件关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教【2016】6号)要求, 拟申请生均公用经费 32 万元, 确保学校正确使用公用经费, 提高办学品质。社会成本指标方面, 初中生每年每人公用经费 1110 元。学校经费应在每季度最后一天前拨付到位, 不能影响学校正常运转, 学校应严格执行“三重一大”制度, 财务公开率应达到 90%以上, 主动接受师生及家长监督; 效益指标方面, 学校办学条件、办学水平均有不同程度提高, 学校应建立公用经费收支管理制度, 保障资金安全有效使用; 满意度指标方面, 师生对学校在公用经费的收支、管理等方面的满意度要达到 95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中生均标准	1110 元
			校舍改造成本	≤111 元/生/年
	产出指标	数量指标	初中学校数量	1 所
		质量指标	经费拨付达标率	≥95%
			资金支出规范率	100%
			财务公开执行率	≥90%
	效益指标	时效指标	经费拨付时间	≤3 个月
		可持续影响 指标	项目长效管理机制健全性	健全
	社会效益 指标		改善学校办学水平	改善
满意度指标		服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。

十八、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，也在本科目反映。

十九、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他于社会保障和就业方面支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。