

**2025 年威海临港经济技术开发区蔺山
中学单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

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

一、主要职能

（一）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

（三）做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（四）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（五）高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

（六）严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。

（七）从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

（八）转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强

的实践能力。

（九）建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

（十）重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

（十一）搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

（十二）做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

（十三）抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

（十四）认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）教务处

（三）总务处

（四）德育处

（五）安保处

第二部分

2025 年单位预算表

公开表 1

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	4432.71	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	4432.71	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、教育支出	3563.78
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	387.93
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	182.41
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	298.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	4432.71	本年支出合计	4432.71
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	4432.71	支 出 总 计	4432.71

公开表 2

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				4432. 71	4432. 71	4432. 71	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	3563. 78	3563. 78	3563. 78	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	3563. 78	3563. 78	3563. 78	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	3563. 78	3563. 78	3563. 78	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	387. 93	387. 93	387. 93	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	348. 64	348. 64	348. 64	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	348. 64	348. 64	348. 64	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	39. 29	39. 29	39. 29	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	182. 41	182. 41	182. 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	182. 41	182. 41	182. 41	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	182. 41	182. 41	182. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开表 2

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								
221			住房保障支出	298.59	298.59	298.59	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	298.59	298.59	298.59	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	298.59	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4432.71	4254.81	177.9	0.00
205			教育支出	3563.78	3385.88	177.9	0.00
205	02		普通教育	3563.78	3385.88	177.9	0.00
205	02	03	初中教育	3563.78	3385.88	177.9	0.00
208			社会保障和就业支出	387.93	387.93	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	348.64	348.64	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.64	348.64	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	39.29	39.29	0.00	0.00
210			卫生健康支出	182.41	182.41	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	182.41	182.41	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	182.41	182.41	0.00	0.00
221			住房保障支出	298.59	298.59	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	298.59	298.59	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	298.59	298.59	0.00	0.00

公开表 4

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	4432.71	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、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	3563.78	3563.78	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	387.93	387.93	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	182.41	182.41	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	298.59	298.59	0.00	0.00

公开表 4

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
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4432.71	本 年 支 出 合 计	4432.71	4432.71	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4432.71	支 出 总 计	4432.71	4432.71	0.00	0.00

公开表 5

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				4432. 71	4254. 81	4254. 81	0. 00	177. 9
205			教育支出	3563. 78	3385. 88	3385. 88	0. 00	177. 9
205	02		普通教育	3563. 78	3385. 88	3385. 88	0. 00	177. 9
205	02	03	初中教育	3563. 78	3385. 88	3385. 88	0. 00	177. 9
208			社会保障和就业支出	387. 93	387. 93	387. 93	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	348. 64	348. 64	348. 64	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348. 64	348. 64	348. 64	0. 00	0. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	39. 29	39. 29	39. 29	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	182. 41	182. 41	182. 41	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	182. 41	182. 41	182. 41	0. 00	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	182. 41	182. 41	182. 41	0. 00	0. 00

公开表 5

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	
221			住房保障支出	298.59	298.59	298.59	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	298.59	298.59	298.59	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	298.59	298.59	298.59	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						4254.81	4254.81	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4043.98	4043.98	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	857.81	857.81	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	394.61	394.61	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	558.11	558.11	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1364.52	1364.52	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	348.64	348.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	182.41	182.41	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.29	39.29	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	298.59	298.59	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.83	210.83	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.75	178.75	0.00
303	03	退役费	509	05	离退休费	2.72	2.72	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.28	29.28	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	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

公开表 8

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。

公开表 9

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		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				
						4254.81	4254.81	4254.81	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	4043.98	4043.98	4043.98	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	857.81	857.81	857.81	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	394.61	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	558.11	558.11	558.11	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	1364.52	1364.52	1364.52	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	348.64	348.64	348.64	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	182.41	182.41	182.41	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	39.29	39.29	39.29	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	298.59	298.59	298.59	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	210.83	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.75	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退役费	509	05	离退休费	2.72	2.72	2.72	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	29.28	29.28	29.28	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	0.08	0.08	0.08	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		177.90	177.90	177.90	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	168.00	168.00	168.00	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	3.00	3.00	3.00	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	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 12

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	国有资本 经营预算				
205			教育支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4432.71 万元，其中一般公共预算收入 4432.71 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 4432.71 万元，其中基本支出 4254.81 万元，项目支出 177.9 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4432.71 万元，较上年预算减少 139.49 万元，其中：

1. 收入预算减少 139.49 万元，其中一般公共预算收入减少 139.49 万元、政府性基金预算收入减少 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 139.49 万元，其中基本支出减少 131.39 万元；项目支出减少 8.1 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、人员减少所以涉及到的各种基本人员支出相应减少。二、由于学生数减少，因此 2025 年学生公用经费预算数减少。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海临港经济技术开发区蔺山中学单位为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：区财政未安排事业运行经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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 177.9 万元，其中财政拨款 177.9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中生均公用经费、义务教育阶段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蒿山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解残疾学生家庭经济压力和学校运转负担,根据威海市财政局 威海市教育局《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件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3万元用于相关支出和补助。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。				
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	残疾生初中经费补助标准	=9990 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	发放时间	≤11 月 30 日	
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	改善	
		可持续发展影响指标	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蒿山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.9	
			其中: 财政拨款	6.9	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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，指导学校正确使用公用经费，提高学校办学品质，拟投入 6.9 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。经济成本指标方面，生均拨付标准 300 元/生/年；产出指标方面，截止 2024 年 12 月 31 日我校寄宿制学生为约 421 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。				
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	寄宿生生均标准	=300 元/生/年	
			项目预算控制	≤6.9 万元	
	产出指标	数量指标	寄宿制学校数量	=1 所	
		质量指标	经费拨付达标率	≥100%	
		时效指标	拨付经费时间	≤3 个月	
	效益指标	社会效益 指标	改善寄宿制学校办学水平	改善	
			项目长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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蒿山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	168	
		其中: 财政拨款	168	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为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, 拟申请初中公用经费 168 万元, 提高初中办学品质。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 100%以上, 主动接受师生及家长监督, 切实提高群众对教育的满意度。			
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
	产出指标	数量指标	学校数量	=1 所
		质量指标	经费拨付达标率	=100%
		时效指标	拨付经费时间	≤3 个月
	效益指标	社会效益 指标	改善学校办学水平	改善
			项目长效管理机制 健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥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。