

四川省乐山第一中学校
2025 年
部门预算

目录

第一部分 四川省乐山第一中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省乐山第一中学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 四川省乐山第一中学校 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省乐山第一中学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省乐山第一中学校职能简介。

我校是一所国办全日制中学（普通高中），学制三年。全面贯彻教育为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针，全面实施素质教育，推进新课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，让学生学会做人、学会学习、学会创造，培养社会主义合格公民，为高一级学校培养和输送合格的新生，为社会培养素质良好的劳动后备人才。

（二）四川省乐山第一中学校 2025 年重点工作。

1. 党建工作

带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。加强政治能力培养和锻炼，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严明党的政治纪律和政治规矩，深化对党忠诚教育，严格落实重大事项请示报告制度。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和重要指示、批示精神列为党委会“第一议题”，列为党员干部学习的必修课，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。建立党史学习教育常态长效机制。持续开展以党史为重点的“四史”教育，做到融入日常、抓在经常。走进党性教育教学点深入开展现场教学，

推动党员干部传承红色基因，赓续红色血脉。

2. 教育教学工作

加强实践性的微课题“有效课堂”与“高效课堂”研究。加强特色校本课程建设，构建校本课程体系。做好学科拓展型课程开发。完成课题成果的总结、交流。组织好“沫园论坛”校本研修活动。加强对学生学习方法的指导研究，形成学科学习方法指导意见。针对性开展校本教研、问题教研和校本课题研究活动。落实好“三课一体”教研融合模式的推广应用，加强学科中心组建设。进一步实施好《乐山一中教师教学规范要求》《教学“六认真”要求》，加强教学常规管理与研究。关注课堂，注重高效课堂教学细节研究。落实好《公开-6-课制度》，要求人人上公开课，人人参加观课议课活动，继续组织好汇报课、竞赛课、示范课、研究课等“四课”活动，在全校推广各学科高效课堂，努力提高课堂教学质量。

二、部门预算单位构成

四川省乐山第一中学校是财政全额拨款的二级事业预算单位，主管部门为乐山市教育局。

第二部分 四川省乐山第一中学校
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	7,252.95	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、事业收入	564.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,148.93
六、其他收入		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	989.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.83
		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	
		二十、住房保障支出	474.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,816.95	本年支出合计	7,816.95
七、上年结转			
收入总计	7,816.95	支出总计	7,816.95

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	7,816.95		7,252.95								564.00
		7,816.95		7,252.95								564.00
321310	乐山市乐山一中	7,816.95		7,252.95								564.00

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,816.95	7,551.95	265.00
					7,816.95	7,551.95	265.00
				乐山市乐山一中	7,816.95	7,551.95	265.00
205	02	04	321310	高中教育	6,148.93	5,883.93	265.00
208	05	05	321310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.16	633.16	
208	05	06	321310	机关事业单位职业年金缴费支出	316.58	316.58	
208	99	99	321310	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	
210	11	02	321310	事业单位医疗	203.83	203.83	
221	02	01	321310	住房公积金	474.87	474.87	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	7,252.95	一、本年支出	7,252.95	7,252.95		
一般公共预算拨款收入	7,252.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5,584.93	5,584.93		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	989.32	989.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	203.83	203.83		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	474.87	474.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	7,252.95	7,252.95	
					7,252.95	7,252.95	
				乐山市教育局	7,252.95	7,252.95	
205	02	04	321	高中教育	5,584.93	5,584.93	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.16	633.16	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	316.58	316.58	

208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	
210	11	02	321	事业单位医疗	203.83	203.83	
221	02	01	321	住房公积金	474.87	474.87	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	6,987.95	5,934.31	1,053.64
				6,987.95	5,934.31	1,053.64
		321310	乐山市乐山一中	6,987.95	5,934.31	1,053.64
		301	工资福利支出	5,897.66	5,897.66	
301	01	30101	基本工资	2,009.27	2,009.27	
301	02	30102	津贴补贴	55.48	55.48	
301	02	3010201	地方津贴补贴	55.48	55.48	

301	07	30107	绩效工资	1,382.28	1,382.28	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	955.96	955.96	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	426.33	426.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.16	633.16	
301	09	30109	职业年金缴费	316.58	316.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.83	203.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	39.57	39.57	
301	12	3011201	工伤保险	15.83	15.83	
301	12	3011202	失业保险	23.74	23.74	
301	13	30113	住房公积金	474.87	474.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	782.60	782.60	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	50.00	50.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	732.60	732.60	

		302	商品和服务支出	1,089.64	36.00	1,053.64
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	01	3020101	日常办公用品	15.00		15.00
302	01	3020102	书报杂志	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	18.00		18.00
302	02	3020201	办公印刷费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	31.50		31.50
302	05	3020501	办公卫生用水	30.00		30.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	06	3020601	办公用电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	12.40		12.40
302	07	3020702	电话费	8.50		8.50

302	07	3020705	网络通讯费	3.90		3.90
302	09	30209	物业管理费	110.00		110.00
302	09	3020901	办公用房物业管理费	110.00		110.00
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	7.00		7.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	65.00		65.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021302	专用设备维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021311	大中型房屋维修（护）费	20.00		20.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00

302	13	3021321	网络信息系统运行和维护费用	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	14	3021499	其他租赁费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	17	3021701	公务接待费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	56.00	36.00	20.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	36.00	36.00	
302	26	3022699	其他劳务费	20.00		20.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	27	3022701	零星委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	145.02		145.02
302	28	3022801	工会经费（比例）	55.98		55.98

302	28	3022802	工会经费（补充）	89.04		89.04
302	29	30229	福利费	83.97		83.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.50		2.50
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	7.80		7.80
302	39	3023903	租车费用	7.80		7.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	339.36		339.36
302	99	3029901	离退休人员活动费	11.86		11.86
302	99	3029902	午餐补助费	256.08		256.08

302	99	3029905	残疾人就业保障金	50.91		50.91
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.50		20.50
		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	265.00
					265.00
				乐山市乐山一中	265.00
				高中教育	265.00

205	02	04	321310	物业管理费	116.00
205	02	04	321310	课后延时服务费	149.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	8.60		5.60		5.60	3.00
		8.60		5.60		5.60	3.00
321310	乐山市乐山一中	8.60		5.60		5.60	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		1,318.64									
321310-乐山市乐山一中	物业管理费	116.00	为全校师生员工营造良好的学习、生活、教学环境，促进学校教育教学区域物业和食堂餐饮管理服务进一步规范，力求物业和食堂餐饮服务管	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	95700	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	安保、宿管及餐饮服务人员薪资发放标准	≤	5	万元	20	
				产出指标	时效指标	第三方服务期限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	突发事件妥善处置率	≥	90	%	20	

			理工作走在全市前列，发挥好带头表率作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	学校经济损失下降率	≥	80	%	20	
	课后延时服务费	149.00	及时发放课后延时服务费用，提高职工工作积极性，提升工作幸福感与满足感。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	火箭班及以上层次班级一本率	≥	85	人数	20	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	365	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	职工稳定率	≥	98	%	30	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥	95	%	10	

	生均经费	505.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	编外人员伙食补助费	11.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	单项定额公用经费	536.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标							
	效益指标							
	满意度指标							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					
321310	乐山市乐山一中	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2.50
321310	乐山市乐山一中	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	2.00
321310	乐山市乐山一中	C18040102	财产保险服务	1	否	0.50

第三部分 四川省乐山第一中学校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省乐山第一中学校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 7252.95 万元、事业收入 564 万元；支出包括：教育支出 6148.93 万元、社会保障和就业支出 989.32 万元、卫生健康支出 203.83 万元、住房保障支出 474.87 万元。四川省乐山第一中学校 2025 年收支预算总数 7816.95 万元,比 2024 年收支预算总数减少 10.64 万元，主要原因是学校建设项目均已完成，预算项目减少。

（一）收入预算情况

四川省乐山第一中学校 2025 年收入预算 7816.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7252.95 万元，占 92.78%；事业收入 564 万元，占 7.22%。

（二）支出预算情况

四川省乐山第一中学校 2025 年支出预算 7816.95 万元，其中：基本支出 7551.95 万元，占 96.61%；项目支出 265 万元，占 3.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省乐山第一中学校 2025 年财政拨款收支预算总数 7252.95 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 4.64 万元，主要原因是学校建设项目均已完成，预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7252.95 万元；支出包括：教育支出 5584.93 万元、社会保障和就业支出 989.32 万元、卫生健康支出 203.83 万元、住房保障支出 474.87 万元。

三、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

四川省乐山第一中学校 2025 年一般公共预算当年拨款 7252.95 万元，比 2024 年预算数减少 4.64 万元，主要原因是主要原因是学校建设项目均已完成，预算项目减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5584.93 万元，占 77%；社会保障和就业支出 989.32 万元，占 13.64%；卫生健康支出 203.83 万元，占 2.81%；住房保障支出 474.87 万元，占 6.55%。

（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）高中教育（项）2025 年预算数为 5,584.93 万元，主要用于：保障单位开展教育事业正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 633.16 万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 316.58 万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（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）2025年预算数为39.57万元，主要用于：保障实施事业单位工伤保险、失业保险缴费支出。

5.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203.83万元，主要用于：保障事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为474.87万元，主要用于：保障由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省乐山第一中学校2025年一般公共预算基本支出6987.95万元，其中：

人员经费5934.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1053.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省乐山第一中学校2025年“三公”经费财政拨款

预算数 8.6 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 5.6 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公车支付车险、燃油、维修以及洗停车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省乐山第一中学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省乐山第一中学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省乐山第一中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，四川省乐山第一中学校安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购服务预算 5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省乐山第一中学校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年四川省乐山第一中学校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 265 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 265 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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）。

（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。