

岚县民觉中学

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、负责教育资金的合理筹措、使用和财产物资管理工作，改善办学条件和教职工的物质文化生活条件。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有办公室室、总务处、教导处、政教处、德育处、财务室等内设机构等机构。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2625.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2724.08	2625.17	98.91
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
		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	2625.17	本年支出合计	2724.08	2625.17	98.91
上年结转	98.91	年终结转			
收入总计	2724.08	支出总计	2724.08	2625.17	98.91

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2625.17	2625.17					98.91
205	教育支出	2625.17	2625.17					98.91
20502	普通教育	2625.17	2625.17					98.91
2050203	初中教育	2625.17	2625.17					98.91

### 2026年预算支出总表

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2724.08	1979.53	744.55
205	教育支出	2724.08	1979.53	744.55
20502	普通教育	2724.08	1979.53	744.55
2050203	初中教育	2724.08	1979.53	744.55

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2625.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2724.08	2724.08		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	2625.17	本年支出合计	2724.08	2724.08		

上年财政拨款结转	98.91	年终结转				
一、一般公共预算	98.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2724.08	支出总计	2724.08	2724.08		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2625.17	1979.53	645.64
205	教育支出	2625.17	1979.53	645.64
20502	普通教育	2625.17	1979.53	645.64
2050203	初中教育	2625.17	1979.53	645.64

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1979.53	1933.24	46.29
工资福利支出		1932.50	1932.50	
基本工资	工资福利支出	811.60	811.60	
津贴补贴	工资福利支出	125.10	125.10	
绩效工资	工资福利支出	465.16	465.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	211.60	211.60	
职业年金缴费	工资福利支出	29.93	29.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	85.96	85.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.44	10.44	
住房公积金	工资福利支出	165.82	165.82	
其他工资福利支出	工资福利支出	26.89	26.89	
商品和服务支出		46.29		46.29
办公费	商品和服务支出	46.29		46.29
对个人和家庭的补助		0.74	0.74	
退休费	离退休费	0.74	0.74	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县民觉中学	645.64	645.64				
2026年民觉中学保洁、宿舍管理及第三方服务	97.00	97.00				
2025年至2026年民觉中学效能激励资金	100.00	100.00				
2026年岚县义务教育阶段寄宿生营养伙食补助项目	131.25	131.25				
2026年岚县民觉中学城乡义务教育生均公用经费中央资金（晋财教[2025]161号文件）	236.16	236.16				
2026年岚县民觉中学城乡义务教育生均公用经费残疾儿童随班就读中央资金（晋财教[2025]161号文件）	2.10	2.10				
2025年秋季岚县民觉中学岚县义务教育阶段民生工程寄宿生营养伙食补助	62.13	62.13				
岚县民觉中学2026年残保金	17.00	17.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县民觉中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
岚县教育和科技局	98.91	98.91		
岚县民觉中学	98.91	98.91		
2025年岚县民觉中学公用经费（晋财教【2024】180号）	29.10	29.10		
2025年岚县民觉中学公用经费（晋财教【2024】180号）	69.80	69.80		

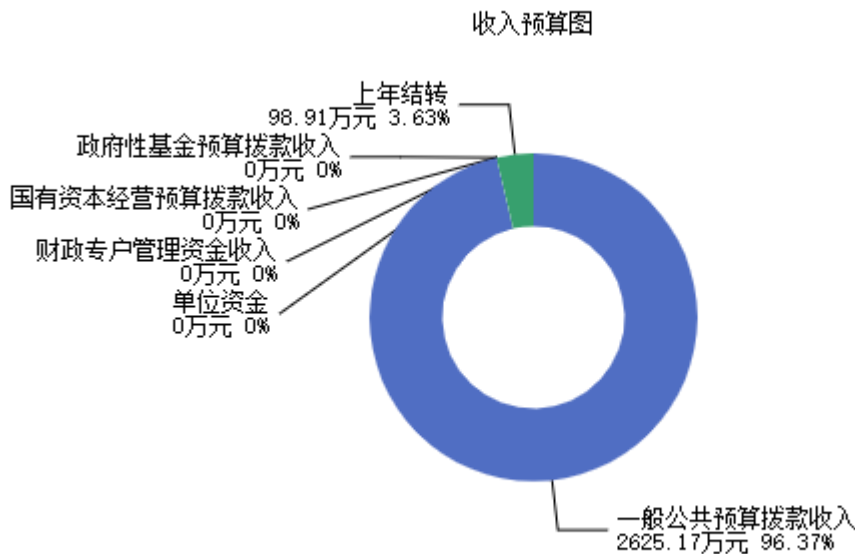
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县民觉中学预算收入总计2,724.08万元，其中：本年收入2,625.17万元，上年结转98.91万元，比上年增加614.47万元，增长29.13%，主要原因是本年度项目资金增加；本年单位预算支出总计2,724.08万元，其中：本年预算安排2,625.17万元，上年结转98.91万元，比上年增加614.47万元，增长29.13%，主要原因是本年度项目资金增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县民觉中学预算收入2,724.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,625.17万元，占96.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转98.91万元，占3.63%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县民觉中学支出预算2724.08万元，其中：基本支出1979.53万元，占72.67%；项目支出744.55万元，占27.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县民觉中学财政拨款收支总预算2,724.08万元。其中：一般公共预算拨款2,724.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入2,625.17万元，上年结转收入98.91万元。支出包括：教育支出2,724.08万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

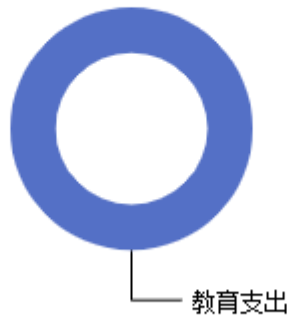
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县民觉中学一般公共预算当年支出2,625.17万元，比上年增加515.56万元，增长24.44%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县民觉中学一般公共预算当年支出2,625.17万元，主要用于以下方面：教育支出2,625.17万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县民觉中学一般公共预算安排基本支出1,979.53万元，其中：

人员经费1,933.24万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费46.29万元，主要包括：办公费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2026年岚县民觉中学政府采购预算总额119.85万元。其中：政府采购货物预算119.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标表

### 2、项目绩效目标

2026年岚县民觉中学纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额645.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额17.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额628.64万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额645.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额32.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额628.64万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年岚县民觉中学民生工程寄宿生营养补助(县级)						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县民觉中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,254,750	年度资金总额:	1,254,750			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,254,750	市县(区)财政资金	1,254,750			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照县委县政府民生工程要求,给岚县公办寄宿生在校期间每生每天按照3元的标准给予补贴,2025年经上级部门下达我校寄宿生营养伙食补助项目县级资金1254750.00元,(其中:寄宿生1673人,标准3元/生/日,补贴天数250天)						
立项依据	县委县政府2025年民生实事项目文件精神,						
项目设立必要性	为进一步办好人民满意的教育,改善我校寄宿学生营养状况,提高寄宿生体质,促进青少年健康成长,根据县委县政府2025年度民生实事工程要求,结合我校实际实施该项目。						
保证项目实施的制度、措施	1.制定了实施方案,2.专人负责,3.建立了台账。						
项目实施计划	营养改善项目保质保量完成,资金按进度足额发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成并组织并督促各校认真实施执行义务教育学生营养改善计划,解决义务教育学生就餐问题,确保义务教育学生身体营养均衡,			完成并组织并督促各校认真实施执行义务教育学生营养改善计划,解决义务教育学生就餐问题,确保义务教育学生身体营养均衡,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养改善人数	1673人	数量指标	营养改善人数	1673人
			营养改善预估天数	250天		营养改善预估天	250天
		质量指标	标准执行率	100%	质量指标	标准执行率	100%
		时效指标	实施的及时率	100%	时效指标	实施的及时率	100%
		成本指标	营养伙食补贴标准	3元/天/人	成本指标	营养伙食补贴标	3元/天/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善我校寄宿生营养状况	保障	社会效益	改善我校寄宿生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	促进青少年的健康成长	促进	可持续发展影响	促进青少年的健	促进
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250206155142			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度岚县民觉中学生均公用经费(晋财教[2024]180号文件)							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,307,995	年度资金总额:		2,307,995		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		2,307,995		
		省级财政资金		2,307,995	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年度岚县民觉中学学生实有人数1697人,其中:寄宿生1672人,中学生均公用经费940元/生,寄宿生补助标准300元/生,取暖补助95元/生,补充经费50000元,本年下半年下达公用经费中央资金(晋财教[2024]180号文件),2025年度							
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》 2、《中华人民共和国义务教育法》 3、晋财教[2024]180号文件 4、岚教体字【2025】5号文件							
项目设立必要性		《中华人民共和国义务教育法》							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定管理制度,及时足额为学校正常运转提供保障。							
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。				及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	保障学生数	1697人	数量指标	寄宿生人数	1672人
					寄宿生人数	1672人		保障学生数	1697人
				质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
				时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
		成本指标			生均经费	940元/人	成本指标	寄宿生补助	300元/人
					寄宿生补助	300元/人		取暖补助	95元/人
					取暖补助	95元/人		生均经费	940元/人
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	保障义务教育学校正常运转	保障	社会效益	保障义务教育学	保障
				生态效益			生态效益		
				可持续发展	为本县实现教育公平贡献	贡献	可持续发展	为本县实现教育	贡献
		满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	家长满意度	≥96%
					家长满意度	≥96%		师生满意度	≥96%
		负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年民觉中学保洁、宿舍管理及第三方服务												
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉中学								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,485,000		年度资金总额:		20,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资		2,485,000		市县(区)财政资金		20,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2025年民觉中学日常保洁、宿舍管理、后勤、餐厅服务购买第三方社会服务费2485000元。												
立项依据		县委县政府政策												
项目设立必要性		为了更好的管理民觉中学日常保洁、宿舍、后勤、餐厅等后勤部门人员,特聘第三方服务,确保学校正常运行。												
保证项目实施的制度、措施		校委会及后勤部门与第三方签订合同,制定各项管理制度,严格按制度执行。												
项目实施计划		项目以校委会监督实施,严格按合同和各项制度执行,按时足额实时发放。												
实施期目标						年度目标								
总体目标		为了更好的管理民觉中学日常保洁、宿舍、后勤、餐厅等后勤部门人员,特聘第三方服务,确保学校正常运行。				为了更好的管理民觉中学日常保洁、宿舍、后勤、餐厅等后勤部门人员,特聘第三方服务,确保学校正常运行。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		日常保洁、宿舍管理、后		106人		数量指标		日常保洁、宿舍		106人	
			质量指标		工资标准执行率		100%		质量指标		工资标准执行率		100%	
			时效指标		工资发放及时率		100%		时效指标		工资发放及时率		100%	
			成本指标		民觉中学日常保洁、宿舍		2485000元		成本指标		民觉中学日常保		2485000元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		为了更好的管理民觉中学		确保		社会效益		为了更好的管理		确保	
			生态效益								生态效益			
			可持续发展影响								可持续发展影响			
	满意度指标		服务对象满意度		民觉中学全体师生		≥98%		服务对象满意度		民觉中学全体师		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20250219095930				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年民觉中学效能激励资金					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,500,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年民觉中学效能激励资金150万元					
立项依据		县委县政府决策					
项目设立必要性		通过效能激励,激发教师的教学热情,进一步提高教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		由校委会牵头,制定2025年效能激励资金专项款分配实施方案,严格按方案执行。					
项目实施计划		于2025年12月31日前足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过效能激励,激发教师的教学热情,进一步提高教学质量。				通过效能激励,激发教师的教学热情,进一步提高教学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	超时限工作绩效发放人数	225人	数量指标	超时限工作绩效	225人
		质量指标	资金足额发放率	100%	质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%	时效指标	资金及时发放率	100%
	成本指标		对2025年到校培训专家和	15万元	成本指标	对2025年对期中	25万元
			对寒、暑期全封闭托管班	20万元		对2025年对每月	42万元
			为保障高质量封闭管理对	10万元		对2025年到校培	15万元
			对教研教改超工作量的人	4万元		为保障高质量封	10万元
			对教师超工作量及超时辅	34万元		对教研教改超工	4万元
			对2025年对每月月考成	42万元		对教师超工作量	34万元
			对2025年对期中期末成绩	25万元		对寒、暑期全封	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过效能激励,激发教师	提高	社会效益	通过效能激励,	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		保障学校正常运行	保障	可持续影响	保障学校正常运	保障	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219094252

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岚县民觉中学2024、2025残保金						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县民觉中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	320,000	年度资金总额:	320,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	320,000	市县(区)财政资 金	320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征收工作,经县政府领导批准,现储备2024年残保金148066.63元,2025年残保金17016.87元,本年度共征残保金320000元。						
立项依据	岚残工委【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社(2023)285号文件						
项目设立必要性	加强和规范残疾人就业保障金征收工作。						
保证项目实施的制度、措施	单位要高度重视,责成专人负责,加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。						
项目实施计划	单位要高度重视,责成专人负责,加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。			加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已安排残疾人人数	0人	数量指标	已安排残疾人	0人
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年度	时效指标	项目完成时间	2025年度
		成本指标	投入残保金保障金	320000元	成本指标	投入残保金保障	320000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过实施项目维护残疾人保障		社会效益	通过实施项目维	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为本县残疾人劳动就业作贡献		可持续影响	为本县残疾人劳	贡献
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250219191947			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县民觉中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县民觉中学使用的办公用房建筑总面积300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县民觉中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县民觉中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。