

# **2025年度 宁德市民族中学 单位预算**

# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>           | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                   | 2         |
| 二、单位预算单位构成                 | 2         |
| 三、单位主要工作任务                 | 2         |
| <b>第二部分 2025年度单位预算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收支预算总表                   | 4         |
| 二、收入预算总表                   | 5         |
| 三、支出预算总表                   | 6         |
| 四、财政拨款收支预算总表               | 7         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表            | 9         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表           | 10        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表          | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表          | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表        | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表        | 14        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> | <b>15</b> |
| 一、预算收支总体情况                 | 16        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况             | 16        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况            | 16        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况           | 17        |
| 五、一般公共预算基本支出情况             | 17        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 19        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市民族中学的主要职责是：确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市民族中学单位包括7个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 宁德市民族中学 |

## 三、单位主要工作任务

2025年，宁德市民族中学单位主要任务是：（一）学校秉承“团结、严谨、勤奋、进取”的校训，明确办学目标，以“突出特色，为培育民族人才；以人为本，为学生一生发展”为办学理念，把习总书记为我校40周年题词“发展民族教育，培养民族人才”十二字作为学校办学指导思想，逐步形成了“高举民族团结旗帜、传承民族文化、培养优秀民族人才”的办学特色。

（二）学校本着“以人为本、承认差异、发展个性、

着眼未来”的课程改革理念，在完成国家性课程的前提下，加强实践性课程和拓展性课程（校本课程）的建设力度，尤其是实践型课程，构建起重基础、多样化、有层次、综合性的课程结构。围绕畬族历史文化为核心打造品牌特色，让畬族生“进得来、留得住、学得好、用得上”，开发和建设融合民族元素的课程体系，将畬族文化的“忠勇”精神与师生忠于国家、勇于担当、勇于奉献、敢于争先的精神风貌结合起来，形成民中人“忠于职守、勇担当”的价值取向。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

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   | 5275.77 | 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、财政专户管理资金收入   | 395     | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          | 9262.77 |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     |         |
| 九、其他收入         | 3600    | 九、卫生健康支出        |         |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 8       |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 9270.77 | 支出合计            | 9270.77 |

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|--------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |                    | 9270.77 | 5275.77        | 0.00                    | 0.00                     | 395.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 3600.00  | 0.00       |
| 2050203 | 初中教育               | 47      | 47             |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2050204 | 高中教育               | 8809.32 | 4814.32        |                         |                          | 395                    |          |                  |            |                  | 3600     |            |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 74.5    | 74.5           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2059999 | 其他教育支出             | 331.95  | 331.95         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8       | 8              |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 小计      | 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      |                    | 9270.77 | 9068.59 | 202.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育               | 47      |         | 47     |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育               | 8809.32 | 8736.64 | 72.68  |          |        |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 74.5    |         | 74.5   |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出             | 331.95  | 331.95  |        |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8       |         | 8      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2025年度财政拨款收支预算总表

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   | 5275.77 | 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、公共安全支出        |         |
|                |         | 五、教育支出          | 5267.77 |
|                |         | 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、卫生健康支出        |         |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 8       |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 5275.77 | 支出合计            | 5275.77 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 小计      | 其中：     |        |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|
|         |                    |         | 基本支出    | 项目支出   |
|         | 合计                 | 5275.77 | 5082.19 | 193.58 |
| 2050203 | 初中教育               | 47      |         | 47     |
| 2050204 | 高中教育               | 4814.32 | 4750.24 | 64.08  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 74.5    |         | 74.5   |
| 2059999 | 其他教育支出             | 331.95  | 331.95  |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8       |         | 8      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 5275.77 |
| 301  | 工资福利支出      | 4512.7  |
| 302  | 商品和服务支出     | 413.85  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 329.22  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       | 20      |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       |         |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数            |
|------------|------------------|----------------|
|            | <b>合计</b>        | <b>9068.59</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>4655.7</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 1277.12        |
| 30103      | 奖金               | 1145.86        |
| 30107      | 绩效工资             | 910.72         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 512.58         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 164.62         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 41.15          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 13.61          |
| 30113      | 住房公积金            | 400.04         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 190            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1129.32</b> |
| 30201      | 办公费              | 5              |
| 30202      | 印刷费              | 60             |
| 30205      | 水费               | 43             |
| 30206      | 电费               | 120            |
| 30207      | 邮电费              | 30             |
| 30211      | 差旅费              | 13             |
| 30213      | 维修(护)费           | 76.4           |
| 30216      | 培训费              | 17.4           |
| 30217      | 公务接待费            | 5              |
| 30226      | 劳务费              | 50             |
| 30228      | 工会经费             | 21.26          |
| 30229      | 福利费              | 6.36           |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 676.9          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>328.57</b>  |
| 30302      | 退休费              | 2.16           |
| 30305      | 生活补助             | 6.52           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 319.89         |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>2955</b>    |
| 31002      | 办公设备购置           | 20             |
| 31003      | 专用设备购置           | 10             |
| 31013      | 公务用车购置           | 30             |
| 31099      | 其他资本性支出          | 2895           |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0    |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 0    |

备注：本单位2025年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

### 2025年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，宁德市民族中学收入预算为9270.77万元，比上年减少2287.54万元，主要原因是：我校高中部新校区预计2025年建设完成，减少的资金为建设高中部新校区资金。其中：一般公共预算拨款收入5275.77万元、财政专户管理资金收入395万元、其他收入3600万元。

相应安排支出预算9270.77万元，比上年减少2287.54万元，主要原因是：我校高中部新校区预计2025年建设完成，减少的资金为建设高中部新校区资金。其中：基本支出9068.59万元、项目支出数202.18万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出5275.77万元，比上年增加253.78万元，增长5.05%，主要原因是：人员增加及新增初中食堂人员、管理经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费、会议费、印刷费，同时合理保障了日常运行经费开支等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育47.00万元。主要用于初中食堂人员工资

（二）2050204-高中教育4814.32万元。主要用于教职工工资、生均公用经费等

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出74.50万元。主要用于初中食堂管理经费

（四）2059999-其他教育支出331.95万元。主要用于退休人员生活补助

（五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.00万元。主要用于少数民族体育训练经费

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2025年度一般公共预算拨款基本支出9068.59万元，其中：

（一）人员经费4984.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出。

（二）公用经费4084.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排0万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，宁德市民族中学按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

| 思政课建设经费项目绩效目标表 |                                                 |           |           |        |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项目资金（万元）       | 资金总额：                                           |           | 3.6       |        |
|                | 财政拨款：                                           |           | 0.00      |        |
|                | 其中：当年财政拨款：                                      |           | 0.00      |        |
|                | 上年结转结余财政拨款：                                     |           | 0.00      |        |
|                | 其他资金：                                           |           | 3.6       |        |
| 总体目标           | 健全我校思政课教研机构，开展高质量的教学研究和专项课题研究，进一步加强我校思政课教师素质能力。 |           |           |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标      | 目标值    |
|                | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 思政课建设经费   | ≤3.6万元 |
|                | 产出指标                                            | 数量指标      | 展相关主题活动次数 | ≥3次    |
|                |                                                 | 质量指标      | 思政课程获奖次数  | ≥1次    |
|                |                                                 | 时效指标      | 项目完成时限    | ≤12个月  |
|                | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 熏陶影响的人数   | ≥13人   |
|                | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 思政教师满意度   | ≤90%   |

| 党建活动专项经费项目绩效目标表 |             |                      |            |       |
|-----------------|-------------|----------------------|------------|-------|
| 项目资金（万元）        | 资金总额：       |                      | 5          |       |
|                 | 财政拨款：       |                      | 0.00       |       |
|                 | 其中：当年财政拨款：  |                      | 0.00       |       |
|                 | 上年结转结余财政拨款： |                      | 0.00       |       |
|                 | 其他资金：       |                      | 5          |       |
| 总体目标            |             | 进一步加强党建教育工作，加强党员党性建设 |            |       |
| 绩效目标指标          | 一级指标        | 二级指标                 | 三级指标       | 目标值   |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标               | 党建活动专项经费   | ≤5万元  |
|                 | 产出指标        | 数量指标                 | 开展主题党日活动次数 | ≥5次   |
|                 |             | 质量指标                 | 活动参与率      | ≥80%  |
|                 |             | 时效指标                 | 项目完成时限     | ≤12个月 |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标               | 辐射影响党员数    | ≥100人 |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 党员满意度      | ≤90%  |

| 退休教师管理经费项目绩效目标表 |                     |           |          |         |
|-----------------|---------------------|-----------|----------|---------|
| 项目资金（万元）        | 资金总额：               |           | 0.65     |         |
|                 | 财政拨款：               |           | 0.65     |         |
|                 | 其中：当年财政拨款：          |           | 0.65     |         |
|                 | 上年结转结余财政拨款：         |           | 0.00     |         |
|                 | 其他资金：               |           | 0.00     |         |
| 总体目标            | 保障民办教师陈振铃每月生活补助540元 |           |          |         |
| 绩效目标指标          | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标     | 目标值     |
|                 | 成本指标                | 经济成本指标    | 退休教师管理经费 | ≤0.65万元 |
|                 | 产出指标                | 数量指标      | 生活费发放次数  | ≥8次     |
|                 |                     | 质量指标      | 生活费发放及时率 | ≥100%   |
|                 |                     | 时效指标      | 项目完成时限   | ≤12个月   |
|                 | 效益指标                | 社会效益指标    | 基本生活保障人数 | ≥1人     |
|                 | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 民办教师满意度  | ≤90%    |

| 德育专项经费项目绩效目标表 |             |      |
|---------------|-------------|------|
| 项目资金（万元）      | 资金总额：       | 4.5  |
|               | 财政拨款：       | 4.5  |
|               | 其中：当年财政拨款：  | 4.5  |
|               | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 |

|        |                   |           |        |        |
|--------|-------------------|-----------|--------|--------|
|        | 其他资金：             |           | 0.00   |        |
| 总体目标   | 组织德育相关活动，发展学生德育方面 |           |        |        |
| 绩效目标指标 | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标   | 目标值    |
|        | 成本指标              | 经济成本指标    | 德育专项经费 | ≤4.5万元 |
|        | 产出指标              | 数量指标      | 组织活动次数 | ≥4次    |
|        |                   | 质量指标      | 学生参与率  | ≥90%   |
|        |                   | 时效指标      | 项目完成时限 | ≤12个月  |
|        | 效益指标              | 社会效益指标    | 覆盖学生人数 | ≥800人  |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | ≤90%   |

| 校园安全专项经费项目绩效目标表 |                   |           |                |          |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目资金（万元）        | 资金总额：             |           | 63.43          |          |
|                 | 财政拨款：             |           | 63.43          |          |
|                 | 其中：当年财政拨款：        |           | 63.43          |          |
|                 | 上年结转结余财政拨款：       |           | 0.00           |          |
|                 | 其他资金：             |           | 0.00           |          |
| 总体目标            | 组织德育相关活动，发展学生德育方面 |           |                |          |
| 绩效目标指标          | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标           | 目标值      |
|                 | 成本指标              | 经济成本指标    | 配备保安人员经费       | ≤63.43万元 |
|                 | 产出指标              | 数量指标      | 配备保安人员数        | ≥17次     |
|                 |                   | 质量指标      | 保安人员岗位专业化胜任合格率 | ≥100%    |
|                 |                   | 时效指标      | 项目完成时限         | ≤12个月    |
|                 | 效益指标              | 社会效益指标    | 保障师生人数         | ≥4000人   |
|                 | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | ≤90%     |

| 义务教育膳食经费补助专项资金项目绩效目标表 |                   |        |          |         |      |
|-----------------------|-------------------|--------|----------|---------|------|
| 项目资金（万元）              | 资金总额：             |        | 117      |         |      |
|                       | 财政拨款：             |        | 117      |         |      |
|                       | 其中：当年财政拨款：        |        | 117      |         |      |
|                       | 上年结转结余财政拨款：       |        | 0.00     |         |      |
|                       | 其他资金：             |        | 0.00     |         |      |
| 总体目标                  | 组织德育相关活动，发展学生德育方面 |        |          |         |      |
| 绩效目标指标                | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标     | 目标值     |      |
|                       | 成本指标              | 经济成本指标 | 义务教育膳食经费 | ≤117万元  |      |
|                       |                   | 产出指标   | 数量指标     | 食堂工作人员数 | ≥12人 |
|                       |                   |        | 质量指标     | 食堂月就餐率  | ≥60% |

|  |       |           |           |       |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
|  |       | 时效指标      | 项目完成时限    | ≤12个月 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生期末体测合格率 | ≥100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | ≤90%  |

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，宁德市民族中学单位政府采购预算总额3613.39万元，其中：政府采购货物预算2964.96万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算548.43万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁德市民族中学单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公

”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。