

2022 年沂水县第二中学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

沂水县第二中学是国家级绿色学校、省级规范化学校、市级教学示范学校。创建于1958年，学校占地136亩，建筑面积6万余平方米，现有初中教学班36个，高中教学班50个，在校学生4000余人。学校拥有一支400余人的教职工队伍，结构合理、敬业爱生、业务精良、勇于进取，教育教学成绩在全市一直名列前茅。

学校主要职能是初中、高中教育教学。我校是一个有着悠久历史和优良传统的省级规范化学校。多年来，学校一直本着一切为了孩子，为了孩子的一切的办学理念，踏踏实实办学，认认真真搞好教育教学，不断受到社会各界的好评和认可。

二、预算编报范围

沂水县第二中学单位预算为沂水县第二中学预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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、财政拨款收入	7,542.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,542.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7,114.32
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	589.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	288.70
七、其他收入	450.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
本年收入合计	7,992.06	本年支出合计	7,992.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,992.06	支出总计	7,992.06

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	7,992.06	7,542.06	7,542.06								450.00			
205			教育支出	7,114.32	6,664.32	6,664.32								450.00			
205	02		普通教育	6,514.32	6,064.32	6,064.32								450.00			
205	02	04	高中教育	6,514.32	6,064.32	6,064.32								450.00			
205	09		教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00											
208			社会保障和就业支出	589.04	589.04	589.04											
208	05		行政事业单位养老支出	589.04	589.04	589.04											
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.97	551.97	551.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00											
210			卫生健康支出	288.70	288.70	288.70											
210	11		行政事业单位医疗	288.70	288.70	288.70											
210	11	02	事业单位医疗	288.70	288.70	288.70											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				7,992.06	6,713.46	1,278.60			
205			教育支出	7,114.32	5,835.72	1,278.60			
205	02		普通教育	6,514.32	5,835.72	678.60			
205	02	04	高中教育	6,514.32	5,835.72	678.60			
205	09		教育费附加安排的支出	600.00		600.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	589.04	589.04				
208	05		行政事业单位养老支出	589.04	589.04				
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.97	551.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
210			卫生健康支出	288.70	288.70				
210	11		行政事业单位医疗	288.70	288.70				
210	11	02	事业单位医疗	288.70	288.70				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	7,542.06	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	6,664.32	6,664.32		
		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	589.04	589.04		
		九、卫生健康支出	288.70	288.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

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				
		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				
本 年 收 入 合 计	7,542.06	本 年 支 出 合 计	7,542.06	7,542.06		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7,542.06	支 出 总 计	7,542.06	7,542.06		

一般公共预算支出表

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				7,542.06	6,713.46	5,836.98	876.48	828.60
205			教育支出	6,664.32	5,835.72	4,959.24	876.48	828.60
205	02		普通教育	6,064.32	5,835.72	4,959.24	876.48	228.60
205	02	04	高中教育	6,064.32	5,835.72	4,959.24	876.48	228.60
205	09		教育费附加安排的支出	600.00				600.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	589.04	589.04	589.04		
208	05		行政事业单位养老支出	589.04	589.04	589.04		
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.97	551.97	551.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	288.70	288.70	288.70		
210	11		行政事业单位医疗	288.70	288.70	288.70		
210	11	02	事业单位医疗	288.70	288.70	288.70		

一般公共预算基本支出预算表

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						6,713.46	5,836.98	876.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,763.46	5,763.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,871.14	1,871.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,150.21	2,150.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.89	326.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	551.97	551.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	216.25	216.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	392.13	392.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	177.48	177.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	876.48		876.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	91.00		91.00

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	72.00		72.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	308.48		308.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.52	73.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.07	1.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.45	72.45	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

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：沂水县第二中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂水县第二中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：沂水县第二中学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			614.00	614.00	614.00								
205			教育支出	614.00	614.00	614.00							
205	02		普通教育	14.00	14.00	14.00							
205	02	04	高中教育	14.00	14.00	14.00							
205	09		教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	6,713.46	6,713.46	6,713.46							
301		工资福利支出	5,763.46	5,763.46	5,763.46							
301	01	基本工资	1,871.14	1,871.14	1,871.14							
301	02	津贴补贴	2,150.21	2,150.21	2,150.21							
301	03	奖金	326.89	326.89	326.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	551.97	551.97	551.97							
301	09	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	216.25	216.25	216.25							
301	12	其他社会保障缴费	41.40	41.40	41.40							
301	13	住房公积金	392.13	392.13	392.13							
301	99	其他工资福利支出	177.48	177.48	177.48							
302		商品和服务支出	876.48	876.48	876.48							
302	01	办公费	36.00	36.00	36.00							
302	02	印刷费	40.00	40.00	40.00							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	100.00	100.00	100.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	91.00	91.00	91.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	72.00	72.00	72.00							
302	16	培训费	38.00	38.00	38.00							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	26	劳务费	50.00	50.00	50.00							
302	28	工会经费	65.00	65.00	65.00							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	308.48	308.48	308.48							
303		对个人和家庭的补助	73.52	73.52	73.52							
303	01	离休费	1.07	1.07	1.07							
303	07	医疗费补助	72.45	72.45	72.45							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,278.60	828.60	828.60			450.00				
经费结转	其他运转类	13.50	13.50	13.50							
建档立卡	其他运转类	1.70	1.70	1.70							
代管资金	其他运转类	450.00					450.00				
老干部经费 2022	其他运转类	11.80	11.80	11.80							
空气能	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
换欠款	其他运转类	187.60	187.60	187.60							
教学楼还欠款	其他运转类	600.00	600.00	600.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

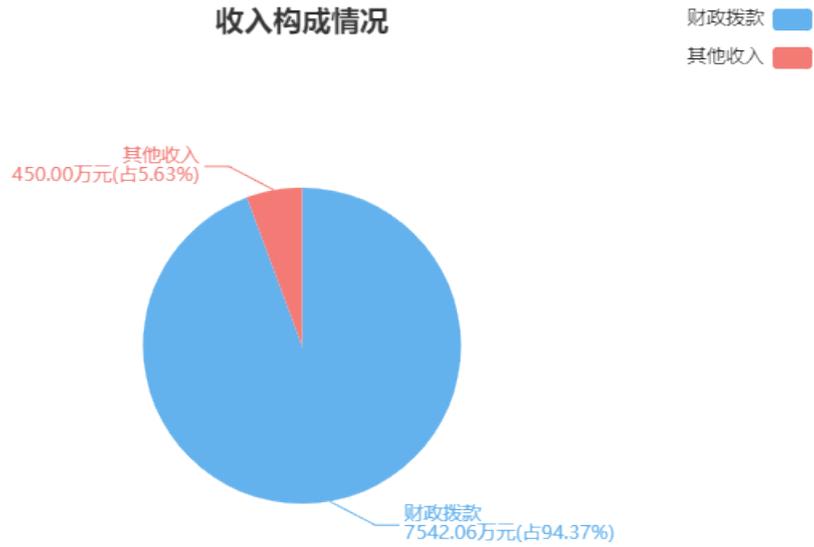
按照综合预算的原则，沂水县第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂水县第二中学2022年收支总预算均为7,992.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

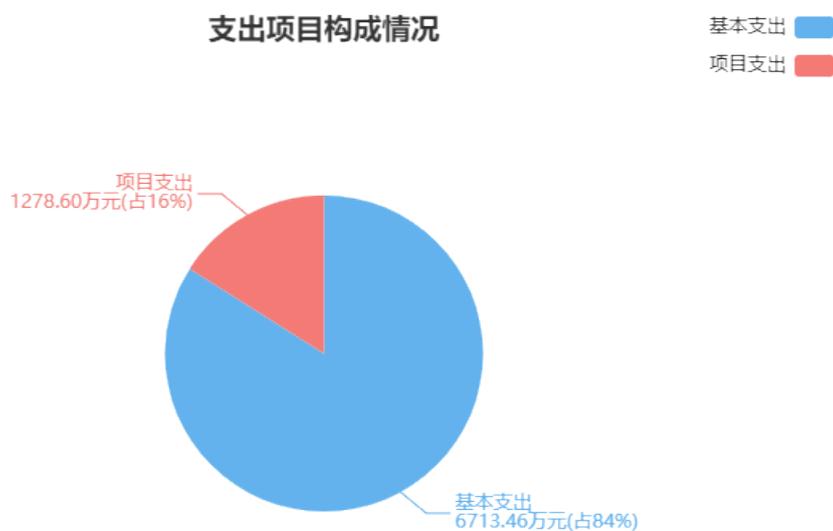
沂水县第二中学 2022 年收入预算为 7,992.06 万元，其中：财政拨款 7,542.06 万元，占 94.37%，其他收入 450 万元，占 5.63%。



三、关于支出预算总表的说明

沂水县第二中学 2022 年支出预算为 7,992.06 万元，其中：基本支出 6,713.46 万元，占 84%，项目支出 1,278.6 万元，占 16%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

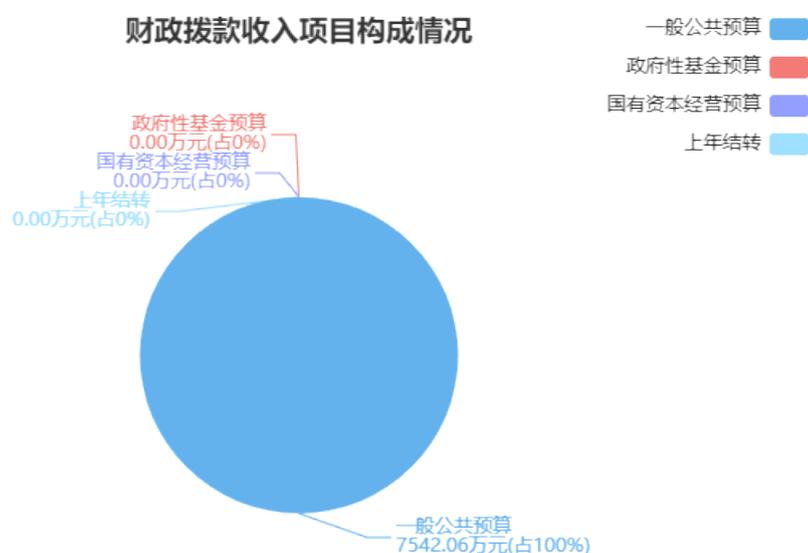
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

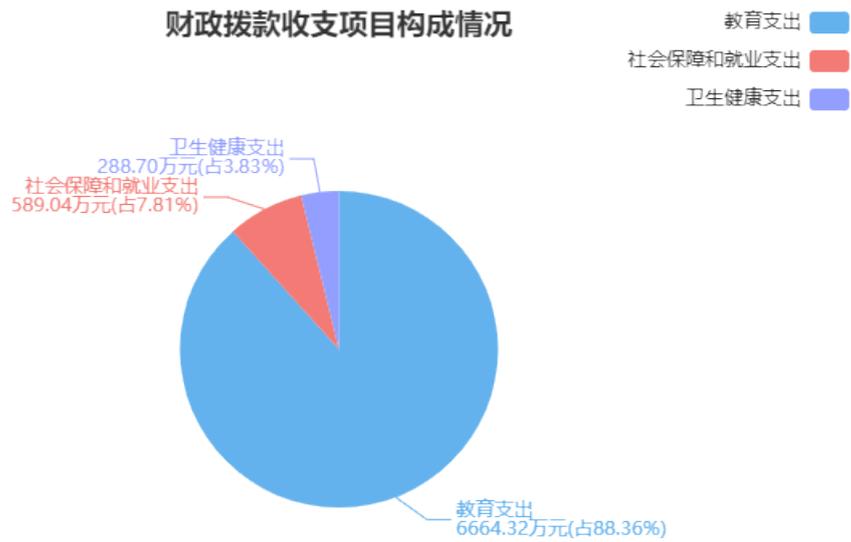
沂水县第二中学 2022 年财政拨款收支总预算为 7,542.06 万元。

收入包括：一般公共预算 7,542.06 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 6,664.32 万元，占 88.36%；社会保障和就业（类）支出 589.04 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 288.7 万元，占 3.83%。

财政拨款收支项目构成情况

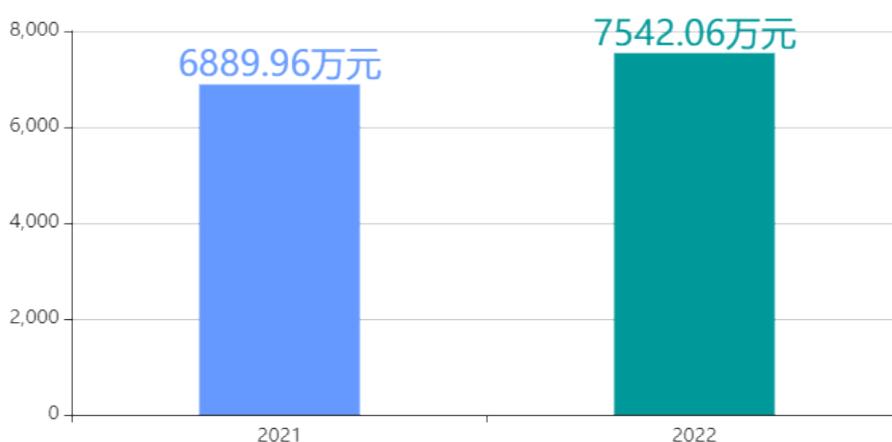


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂水县第二中学 2022 年一般公共预算拨款 7,542.06 万元，比上年增加 652.1 万元，增长 9.46%，主要原因是人员增多，工资增长，人员经费增加。

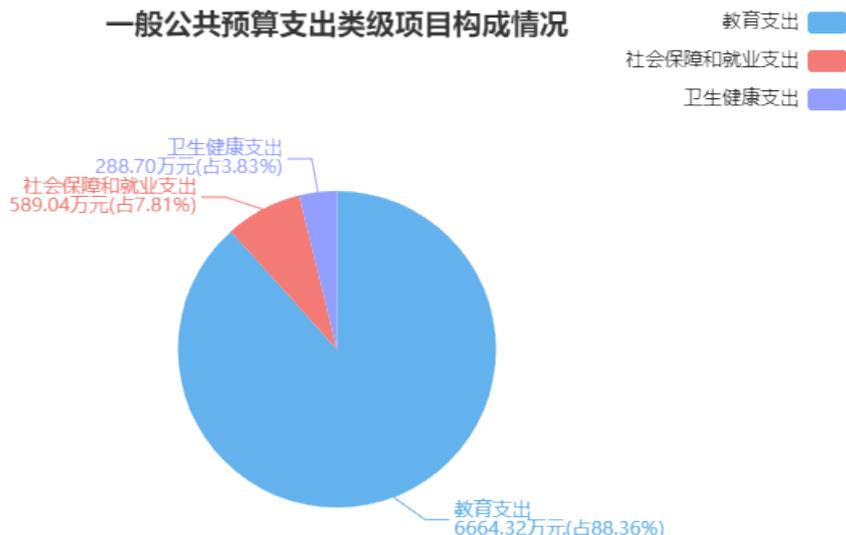
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂水县第二中学 2022 年一般公共预算支出为 7,542.06 万元，其中：教育（类）支出 6,664.32 万元，占 88.36%；社会保障和就业（类）支出 589.04 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 288.7 万元，占 3.83%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 6,064.32 万元，比上年减少 290.54 万元，下降 4.57%，主要原因是去年空气能、校园改造等支出多，本年度学校维护改造费用缩减。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 600 万元，比上年增加 64.9 万元，增长 12.13%，主要原因是去年教育费附加支付新教学楼欠款 535.1 万元，本年度安排支付新教学楼欠款增加到 600 元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.07 万元，比上年增加 1.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算离休费未单独列出，本年度离休人员预算 1.07

万元。

4. 社会保障和就业（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）支出 551.97 万元，比上年增加 551.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年养老保险缴费未单独列预算，本年度职工养老保险缴费预算 551.97 万元单独列出。

5. 社会保障和就业（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）支出 36 万元，比上年增加 36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年退休人员职业年金列预算，本年度退休人员职业年金列预算 36 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 288.7 万元，比上年增加 288.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年医疗保险缴费未单独列预算，本年度职工医疗保险缴费预算 288.7 万元单独列出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂水县第二中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6,713.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 5,836.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 876.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂水县第二中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年三公经费预算和本年度三公经费预算都是4万元。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年公务用车运行维护费和本年度都是4万元。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂水县第二中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂水县第二中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂水县第二中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，沂水县第二中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年沂水县第二中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为876.48万元。较2021年预算增加295.08万元，增长50.75%。主要原因是：本年度事业运行经费增加体校人员工资50万元，设备购置136万元，楼顶修缮50万元，初中课后服务60.48万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算614万元，其中：财政拨款安排614万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算614万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂水县第二中学所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车2辆，其他用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂水县第二中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 611.8 万元，其中财政拨款 611.8 万元。拟对教学楼还欠款等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 600 万元，其中财政拨款 600 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		老干部经费		项目类别	业务经费类			
主管部门		沂水县教育和体育局		项目实施单位	沂水县第二中学			
项目属性		新增项目						
项目期限		2022 年 1 月 至 2022 年 12 月						
项目资金申请 (万元)		年度金额: 11.8万元						
		其中: 财政拨款11.8万元						
		其他						
总体目标		实施期目标			年度目标			
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				数量指标	发放节日慰问	118人
							组织生日慰问	118人
							组织老干部活	2次
							组织健康体检	1次
		质量指标				质量指标	慰问品发放合	100%
							离退休党支部	100%
	时效指标				时效指标	慰问品发放及	准时发放	
						离退休党支部	准时发放	
	成本指标				成本指标	项目成本控制在	11.8万元	
						预算范围之	元	
	效果指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标	慰问人员覆盖	100%		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标	促进社会和谐稳	确保完成		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休干部满	>=95%		
其他需要说明的问题		《关于转发<中共山东省委组织部中共山东省委老干部局山东省财政厅<关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制的意见的通知>的通知》						

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		教学楼还欠款		项目类别	业务经费类		
主管部门		沂水县教育体育局		项目实施单位	沂水县第二中学		
项目属性		延续项目					
项目期限		2022 年 1 月 至 2022 年 12 月					
项目资金申请 (万元)		年度金额: 600					
		其中: 财政拨款 600 其他					
总体目标		实施期目标			年度目标		
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			数量指标	新建教学楼数量	4栋
						新建配套设施数量	1座
						新建教学楼面积	21500平方米
						新建教室数量	80个
		质量指标			质量指标	建设工程验收合格率	100%
						教学楼规划建设标准	符合国家标准
	时效指标			时效指标	竣工验收时间	2019年10月前	
					投入使用时间	2019年10月前	
	成本指标			成本指标	教学楼建设总成本	≤5907万元	
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	满足学生和教师教学需求	约5000名师生
				促进地区教育水平提高		效果显著	
可持续影响指标			可持续影响指标	教学楼设计使用年限	≥50年		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	
					教职工满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

（六）涉密事项说明。沂水县第二中学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各

部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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)：反映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。

十七、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)：反映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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。