

2022 年沂水县四十里堡镇中心校预算

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

主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施义务教育，促进基础教育发展。培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责研究制定本辖区内的教育发展规划和各项计划，包含学前教育，小学学历教

育，初中学历教育。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律

和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学

条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际

制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4、积极办好本镇的学前教育、基础教育、成人文化技术教

育，指导、监督民办教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、

公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财

务

和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教

育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办党委政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、预算编报范围

因沂水县四十里堡镇中心校部门所属部分单位财务不独立，沂水县四十里堡镇中心校单位预算为汇总预算，包括沂水县四十里堡镇中心校本级预算，以及沂水县四十里堡镇学前教育、沂水县四十里堡镇小学教育、沂水县四十里堡镇初中教育预算。

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	10,023.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,023.40	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	9,011.70
三、事业收入		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	761.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	375.27
七、其他收入	124.76	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	10,148.16	本年支出合计	10,148.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10,148.16	支出总计	10,148.16

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				10,148.16	10,023.40	10,023.40								124.76			
205			教育支出	9,011.70	8,886.94	8,886.94								124.76			
205	02		普通教育	9,011.70	8,886.94	8,886.94								124.76			
205	02	01	学前教育	601.77	586.58	586.58								15.19			
205	02	02	小学教育	528.80	481.99	481.99								46.81			
205	02	03	初中教育	7,881.14	7,818.37	7,818.37								62.76			
208			社会保障和就业支出	761.19	761.19	761.19											
208	05		行政事业单位养老支出	761.19	761.19	761.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.19	647.19	647.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00											
210			卫生健康支出	375.27	375.27	375.27											
210	11		行政事业单位医疗	375.27	375.27	375.27											
210	11	02	事业单位医疗	375.27	375.27	375.27											

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				10,148.16	9,777.74	370.42			
205			教育支出	9,011.70	8,641.28	370.42			
205	02		普通教育	9,011.70	8,641.28	370.42			
205	02	01	学前教育	601.77	451.08	150.69			
205	02	02	小学教育	528.80	405.81	122.99			
205	02	03	初中教育	7,881.14	7,784.39	96.74			
208			社会保障和就业支出	761.19	761.19				
208	05		行政事业单位养老支出	761.19	761.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.19	647.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00				
210			卫生健康支出	375.27	375.27				
210	11		行政事业单位医疗	375.27	375.27				
210	11	02	事业单位医疗	375.27	375.27				

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	10,023.40	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	8,886.94	8,886.94		
		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	761.19	761.19		
		九、卫生健康支出	375.27	375.27		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,023.40	本 年 支 出 合 计	10,023.40	10,023.40		
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	10,023.40	支 出 总 计	10,023.40	10,023.40		

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				10,023.40	9,777.74	8,541.66	1,236.08	245.66
205			教育支出	8,886.94	8,641.28	7,405.20	1,236.08	245.66
205	02		普通教育	8,886.94	8,641.28	7,405.20	1,236.08	245.66
205	02	01	学前教育	586.58	451.08		451.08	135.50
205	02	02	小学教育	481.99	405.81		405.81	76.18
205	02	03	初中教育	7,818.37	7,784.39	7,405.20	379.19	33.98
208			社会保障和就业支出	761.19	761.19	761.19		
208	05		行政事业单位养老支出	761.19	761.19	761.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.19	647.19	647.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00		
210			卫生健康支出	375.27	375.27	375.27		
210	11		行政事业单位医疗	375.27	375.27	375.27		
210	11	02	事业单位医疗	375.27	375.27	375.27		

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						9,777.74	8,541.66	1,236.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,713.86	8,419.86	294.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,188.05	2,188.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,176.51	4,176.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	383.23	383.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	647.19	647.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.00	114.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.46	253.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.54	48.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	459.95	459.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	442.92	148.92	294.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	533.17		533.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.64		73.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	55.55		55.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.13		20.13
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.35		100.35
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.26		15.26
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	43.60		43.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.93		28.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	121.80	121.80	
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	283.44		283.44
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	52.75		52.75
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	66.64		66.64
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	32.02		32.02
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	78.29		78.29
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	53.75		53.75
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	125.47		125.47
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	125.47		125.47

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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：沂水县四十里堡镇中心校 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：沂水县四十里堡镇中心校 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：沂水县四十里堡镇中心校 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
合 计												

注：沂水县四十里堡镇中心校 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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
类	款										
		合计	9,777.74	9,777.74	9,777.74						
301		工资福利支出	8,713.86	8,713.86	8,713.86						
301	01	基本工资	2,188.05	2,188.05	2,188.05						
301	02	津贴补贴	4,176.51	4,176.51	4,176.51						
301	03	奖金	383.23	383.23	383.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	647.19	647.19	647.19						
301	09	职业年金缴费	114.00	114.00	114.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.46	253.46	253.46						
301	12	其他社会保障缴费	48.54	48.54	48.54						
301	13	住房公积金	459.95	459.95	459.95						
301	99	其他工资福利支出	442.92	442.92	442.92						
302		商品和服务支出	533.17	533.17	533.17						
302	01	办公费	73.64	73.64	73.64						
302	02	印刷费	55.55	55.55	55.55						
302	05	水费	20.13	20.13	20.13						
302	06	电费	100.35	100.35	100.35						
302	07	邮电费	3.22	3.22	3.22						
302	11	差旅费	15.26	15.26	15.26						
302	13	维修(护)费	43.60	43.60	43.60						
302	16	培训费	28.93	28.93	28.93						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	150.00	150.00	150.00						
302	28	工会经费	40.00	40.00	40.00						
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	121.80						
303	07	医疗费补助	121.80	121.80	121.80						

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
类	款										
309		资本性支出（基本建设）	283.44	283.44	283.44						
309	01	房屋建筑物购建	52.75	52.75	52.75						
309	02	办公设备购置	66.64	66.64	66.64						
309	03	专用设备购置	32.02	32.02	32.02						
309	06	大型修缮	78.29	78.29	78.29						
309	07	信息网络及软件购置更新	53.75	53.75	53.75						
310		资本性支出	125.47	125.47	125.47						
310	99	其他资本性支出	125.47	125.47	125.47						

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		370.42	245.66	245.66			124.76				
教育经费补助（乡镇财政保安及临时人员补助）	其他运转类	87.60	87.60	87.60							
维修改造建设补助	其他运转类	28.45	28.45	28.45							
老干部活动经费	其他运转类	24.90	24.90	24.90							
2021年财政拨款结转	其他运转类	124.76					124.76				
2021年收费结转	其他运转类	104.71	104.71	104.71							

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

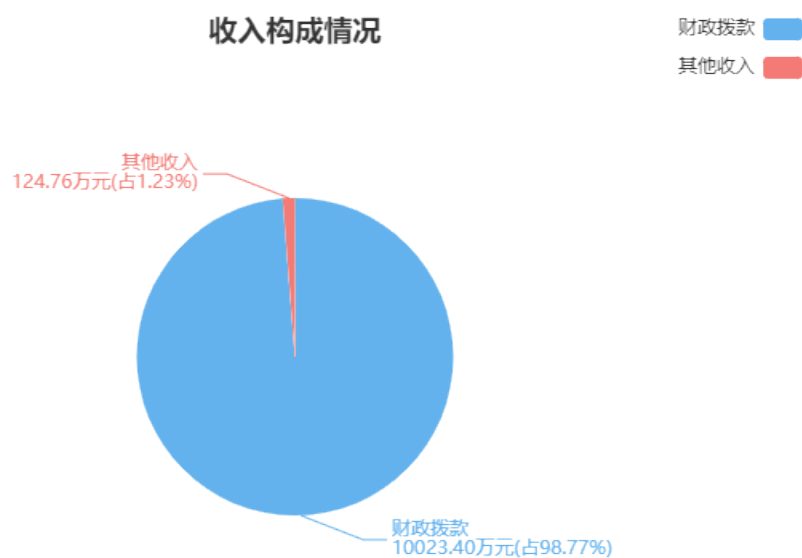
按照综合预算的原则，沂水县四十里堡镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂水县四十里堡镇中心校 2022 年收支总预算均为 10,148.16 万元。

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。

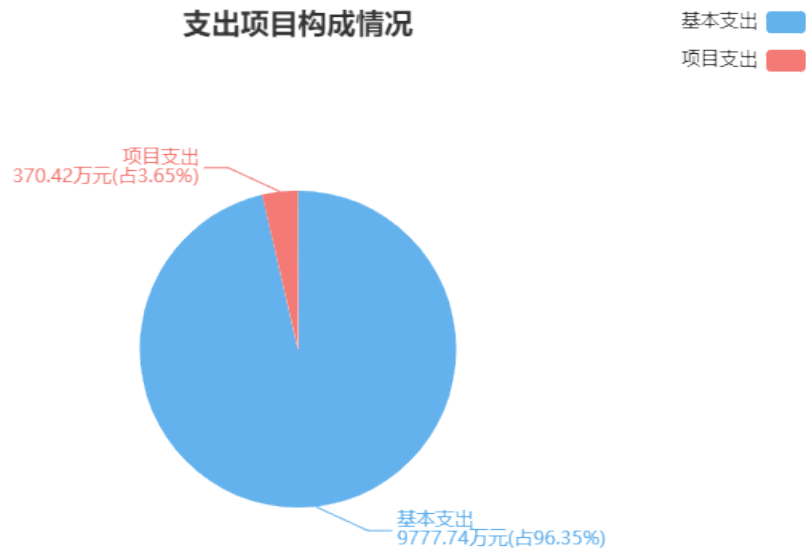
二、关于收入预算总表的说明

沂水县四十里堡镇中心校2022年收入预算为10,148.16万元，其中：财政拨款10,023.4万元，占98.77%，其他收入124.76万元，占1.23%。



三、关于支出预算总表的说明

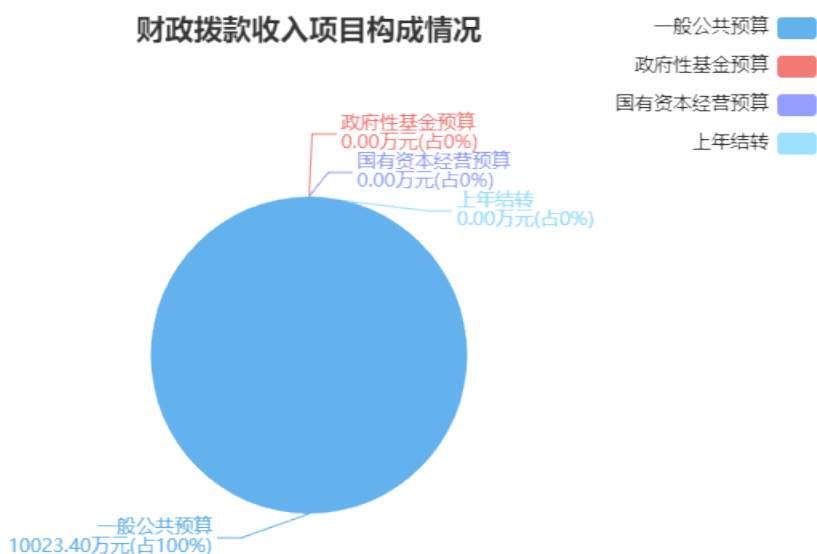
沂水县四十里堡镇中心校2022年支出预算为10,148.16万元，其中：基本支出9,777.74万元，占96.35%，项目支出370.42万元，占3.65%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

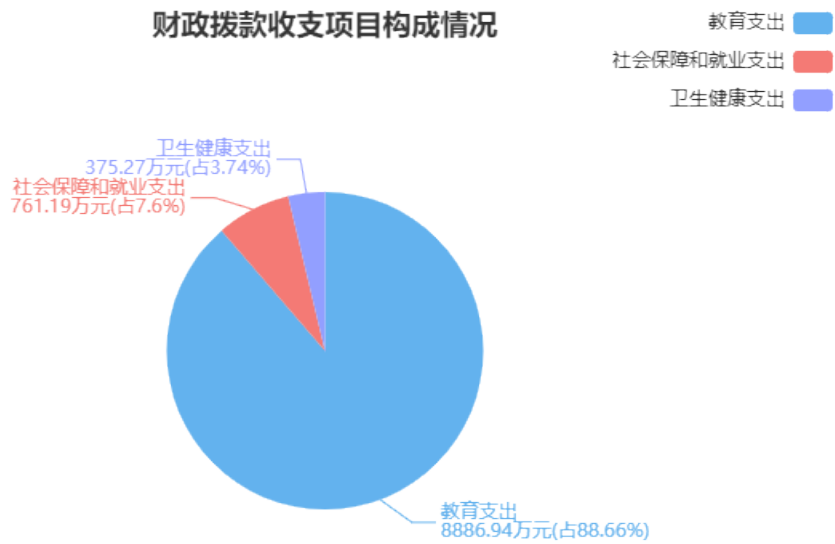
沂水县四十里堡镇中心校 2022 年财政拨款收支总预算为 10,023.4 万元。

收入包括：一般公共预算 10,023.4 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 8,886.94 万元，占 88.66%；社会保障和就业（类）支出 761.19 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 375.27 万元，占 3.74%。

财政拨款收支项目构成情况

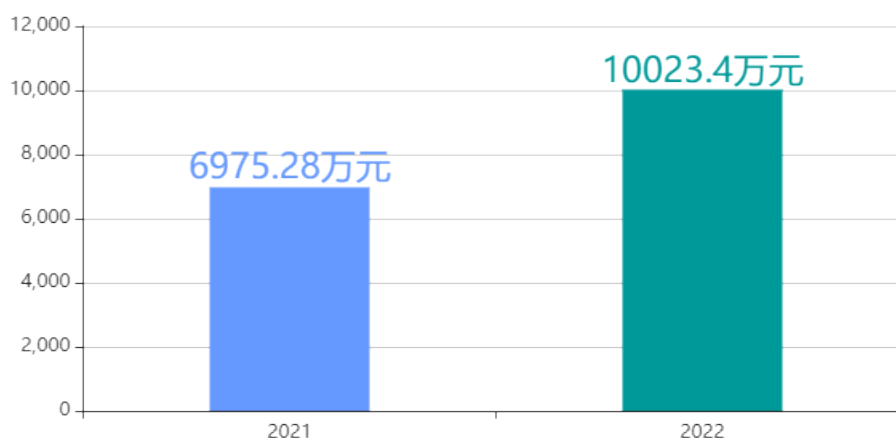


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂水县四十里堡镇中心校 2022 年一般公共预算拨款 10,023.4 万元，比上年增加 3,048.12 万元，增长 43.7%，主要原因是由于 2022 年中级职称、副高级职称聘用人员大量增加，导致工资、社保费增长较大；另外中小学、幼儿园学生数量增加，生均公用经费拨款也增加；还有就是实行一体化管理后，预算编制系统更换，2021 年结转的资金，由财政局统一收回，纳入 2022 年预算。

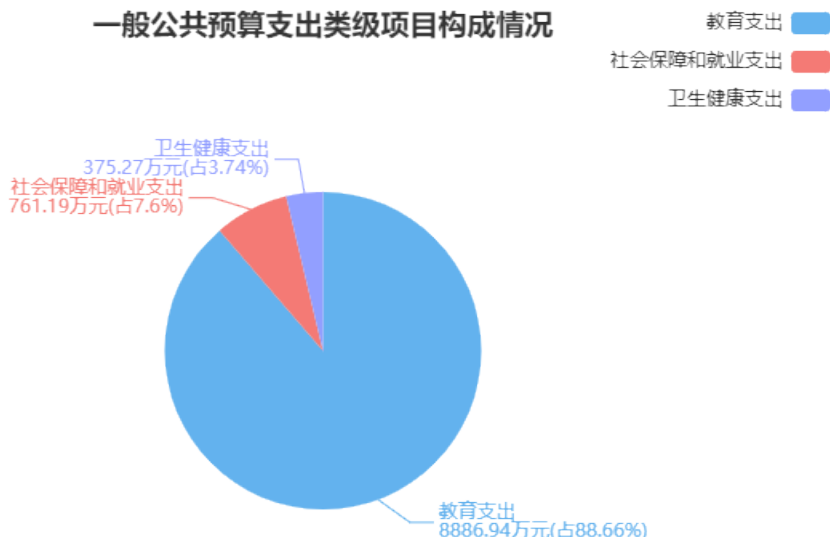
一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂水县四十里堡镇中心校 2022 年一般公共预算支出为 10,023.4 万元，其中：教育（类）支出 8,886.94 万元，占 88.66%；社会保障和就业（类）支出 761.19 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 375.27 万元，占 3.74%。

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）学前教育（项）支出 586.58 万元，比上年减少 508.02 万元，下降 46.41%，主要原因是今年人员经费、社保费统一填报在初中教育中，去年是分到了相应的学前教育中。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 481.99 万元，比上年减少 3,407.92 万元，下降 87.61%，主要原因是今年人员经费、社保费统一填报在初中教育中，去年是到了相应的小学教育中。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 7,818.37 万元，比上年增加 5,827.6 万元，增长 292.73%，主要原因是去年人员经费、社保费按照幼儿园、小学、初中套系分别列入学前教育、小学教育和初中教育；今年人员经费、社保费统一填报在初中教育中。

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 647.19 万元，比上年增加 647.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年列入教育支出，为体现单位预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

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 114 万元，比上年增加 114 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年合并到机关事业单位保险科目，为体现单位预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 375.27 万元，比上年增加 375.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年列入教育支出，为体现单位预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂水县四十里堡镇中心校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9,777.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 8,835.66 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、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、社会福利和救助。

2. 公用经费 942.08 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（二）、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂水县四十里堡镇中心校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是公务招待减少。

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2万元，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2万元，与上年持平。公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务招待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂水县四十里堡镇中心校 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

沂水县四十里堡镇中心校 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

沂水县四十里堡镇中心校 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，沂水县四十里堡镇中心校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年沂水县四十里堡镇中心校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为658.64万元。较2021年预算增加92.52万元，增长16.34%。主要原因是：学生数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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，沂水县四十里堡镇中心校所属各预算单位共有车辆1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1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

沂水县四十里堡镇中心校 2022 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 140.95 万元，其中财政拨款 140.95 万元。拟对教育经费补助（乡镇财政保安及临时人员补助）；维修改造建设补助；老干部活动经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 140.95 万元，其中财政拨款 140.95 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部活动经费			
主管部门	沂水县教育和体育局			
资金情况	24.9万元			
总体目标	通过开展老干部节日、生日慰问工作，全面丰富离退休人员晚年生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益老干部人数	249人
			慰问品发放次数	1次
		质量指标	慰问品发放准确率	100%
		时效指标	慰问品发放及时性	及时
		成本指标	成本控制总额	≤24.9万元
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休人员晚年生活	全面丰富
		可持续影响指标	离退休人员社会化管理服务	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇财政保安补助经费			
主管部门	沂水县教育和体育局			
资金情况	87.6万元			
总体目标	通过开展发放安保补助经费工作，有效保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益保安人数	41人
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	资金拨付节点	按月拨付
		成本指标	人均补助标准	21300元/人/年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
			人均补助标准政策知晓率	100%
		可持续影响指标	保障保安合法权益	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修改造建设补助			
主管部门	沂水县教育和体育局			
资金情况	28.45万元			
总体目标	通过开展2处学校维修改造建设补助工作，达到有效改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校	2处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	超成本率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善
		可持续影响指标	促进中小学教育持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%
			教师满意度	100%

（六）涉密事项说明。沂水县四十里堡镇中心校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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各

部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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、补贴等，也在本科目中反映。

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職業年金支出。

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。