

2022 年临沂第十七中学预算

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

实施初中义务教育，进行初中学历教育及相关服务，促进基础教育发展。

学校坚持“平安为本、德育先行、文化立校、质量强校”的办学思路和“积极教育，幸福成长”的办学理念，精细化管理和人性化管理相结合，全面践行积极教育，打造柳青文化，形成积极德育特色，建设积极智慧课堂，关注师生身心健康，以期成就师生幸福人生。学校校本课程建设在市、省乃至全国都有积极影响。

二、预算编报范围

临沂第十七中学单位预算为临沂第十七中学预算。

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	3,043.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,043.72	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	2,453.18
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	242.73
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.40
七、其他收入		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	223.41
		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	3,043.72	本年支出合计	3,043.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,043.72	支出总计	3,043.72

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	3,043.72	3,043.72	3,043.72											
205			教育支出	2,453.18	2,453.18	2,453.18											
205	02		普通教育	2,453.18	2,453.18	2,453.18											
205	02	03	初中教育	2,453.18	2,453.18	2,453.18											
208			社会保障和就业支出	242.73	242.73	242.73											
208	05		行政事业单位养老支出	242.73	242.73	242.73											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.73	242.73	242.73											
210			卫生健康支出	124.40	124.40	124.40											
210	11		行政事业单位医疗	124.40	124.40	124.40											
210	11	02	事业单位医疗	124.40	124.40	124.40											
221			住房保障支出	223.41	223.41	223.41											
221	02		住房改革支出	223.41	223.41	223.41											
221	02	01	住房公积金	223.41	223.41	223.41											

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				3,043.72	2,971.36	72.36			
205			教育支出	2,453.18	2,380.82	72.36			
205	02		普通教育	2,453.18	2,380.82	72.36			
205	02	03	初中教育	2,453.18	2,380.82	72.36			
208			社会保障和就业支出	242.73	242.73				
208	05		行政事业单位养老支出	242.73	242.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.73	242.73				
210			卫生健康支出	124.40	124.40				
210	11		行政事业单位医疗	124.40	124.40				
210	11	02	事业单位医疗	124.40	124.40				
221			住房保障支出	223.41	223.41				
221	02		住房改革支出	223.41	223.41				
221	02	01	住房公积金	223.41	223.41				

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	3,043.72	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	2,453.18	2,453.18		
		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	242.73	242.73		
		九、卫生健康支出	124.40	124.40		
		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	223.41	223.41		
		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	3,043.72	本 年 支 出 合 计	3,043.72	3,043.72		
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	3,043.72	支 出 总 计	3,043.72	3,043.72		

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				3,043.72	2,971.36	2,594.43	376.94	72.36
205			教育支出	2,453.18	2,380.82	2,003.88	376.94	72.36
205	02		普通教育	2,453.18	2,380.82	2,003.88	376.94	72.36
205	02	03	初中教育	2,453.18	2,380.82	2,003.88	376.94	72.36
208			社会保障和就业支出	242.73	242.73	242.73		
208	05		行政事业单位养老支出	242.73	242.73	242.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.73	242.73	242.73		
210			卫生健康支出	124.40	124.40	124.40		
210	11		行政事业单位医疗	124.40	124.40	124.40		
210	11	02	事业单位医疗	124.40	124.40	124.40		
221			住房保障支出	223.41	223.41	223.41		
221	02		住房改革支出	223.41	223.41	223.41		
221	02	01	住房公积金	223.41	223.41	223.41		

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						2,971.36	2,594.43	376.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,572.55	2,572.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	797.17	797.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.75	365.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.79	107.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	601.86	601.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	242.73	242.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.40	124.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.43	26.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223.41	223.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	376.94		376.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.05		95.05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.95		4.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.84		41.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.88	21.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.06	0.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.46	20.46	

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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：临沂第十七中学 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：临沂第十七中学 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：临沂第十七中学 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			183.30	183.30	183.30								
205			教育支出	183.30	183.30	183.30							
205	02		普通教育	183.30	183.30	183.30							
205	02	03	初中教育	183.30	183.30	183.30							

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	2,971.36	2,971.36	2,971.36							
301		工资福利支出	2,572.55	2,572.55	2,572.55							
301	01	基本工资	797.17	797.17	797.17							
301	02	津贴补贴	365.75	365.75	365.75							
301	03	奖金	107.79	107.79	107.79							
301	07	绩效工资	601.86	601.86	601.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	242.73	242.73	242.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.40	124.40	124.40							
301	12	其他社会保障缴费	26.43	26.43	26.43							
301	13	住房公积金	223.41	223.41	223.41							
301	99	其他工资福利支出	83.00	83.00	83.00							
302		商品和服务支出	376.94	376.94	376.94							
302	01	办公费	95.05	95.05	95.05							
302	02	印刷费	25.00	25.00	25.00							
302	03	咨询费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	40.00	40.00	40.00							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00							
302	13	维修（护）费	60.00	60.00	60.00							
302	14	租赁费	14.40	14.40	14.40							

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	16	培训费	16.00	16.00	16.00							
302	18	专用材料费	4.95	4.95	4.95							
302	28	工会经费	41.84	41.84	41.84							
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50							
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
303		对个人和家庭的补助	21.88	21.88	21.88							
303	02	退休费	0.06	0.06	0.06							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.46	20.46	20.46							

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		72.36	72.36	72.36							
班主任补贴	特定目标类	36.60	36.60	36.60							
退养民师提高待遇	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
专职安保人员经费	特定目标类	29.40	29.40	29.40							
中小学建设资金	特定目标类	4.36	4.36	4.36							

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，临沂第十七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，临沂第十七中学2022年收支总预算均为3,043.72万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

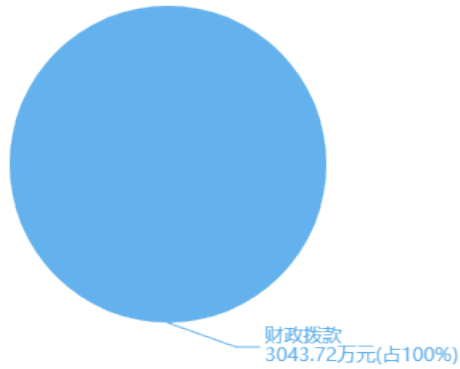
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂第十七中学 2022 年收入预算为 3,043.72 万元，其中：财政拨款 3,043.72 万元，占 100%。

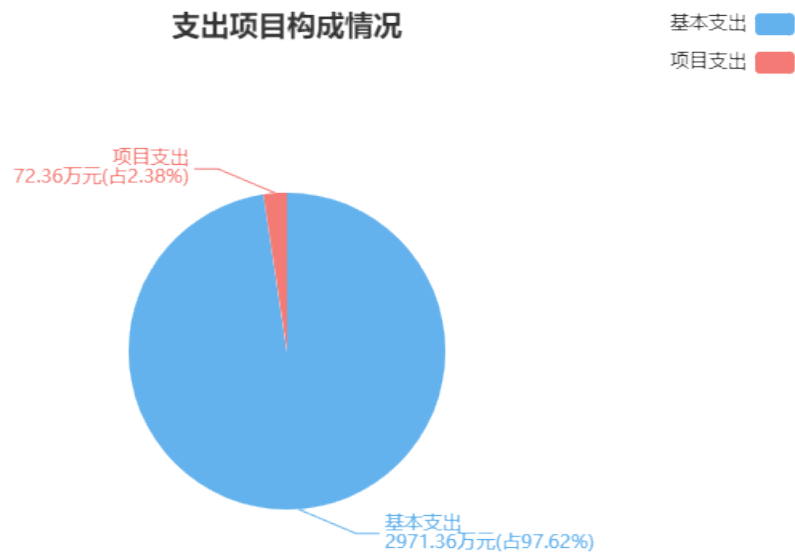
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

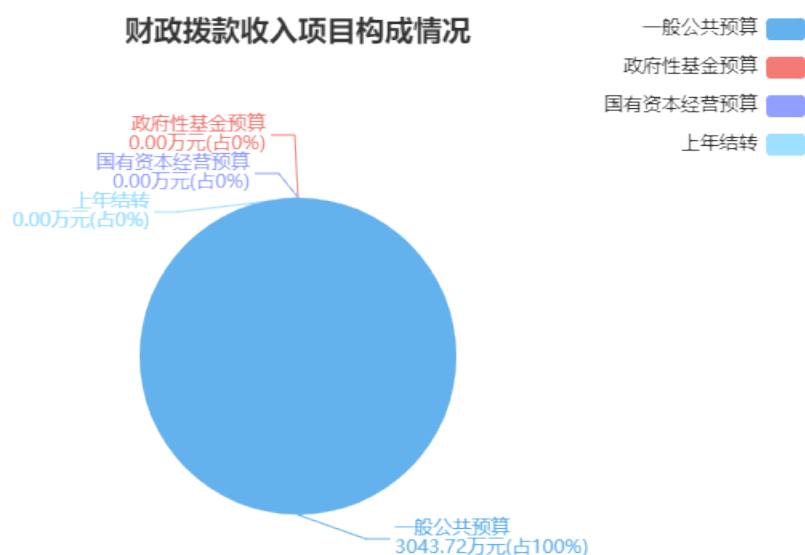
临沂第十七中学 2022 年支出预算为 3,043.72 万元，其中：基本支出 2,971.36 万元，占 97.62%，项目支出 72.36 万元，占 2.38%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

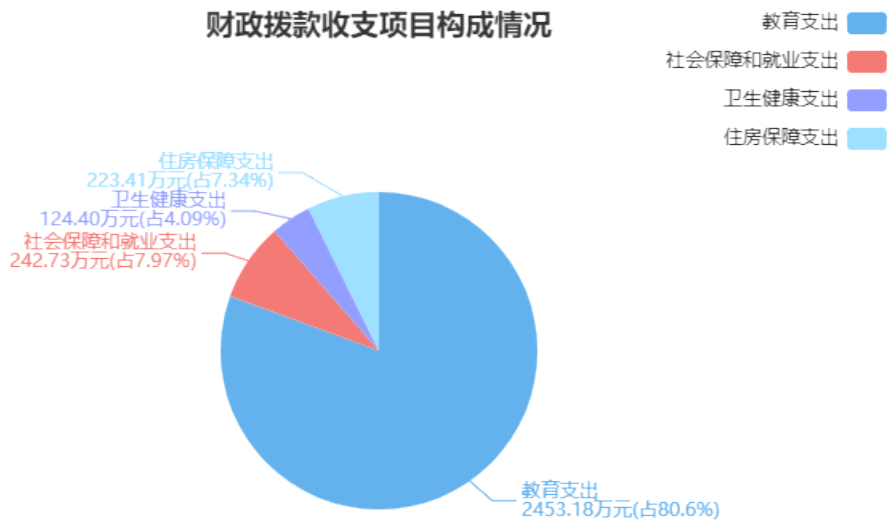
临沂第十七中学 2022 年财政拨款收支总预算为 3,043.72 万元。

收入包括：一般公共预算 3,043.72 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 2,453.18 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 242.73 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 124.4 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 223.41 万元，占 7.34%。

财政拨款收支项目构成情况

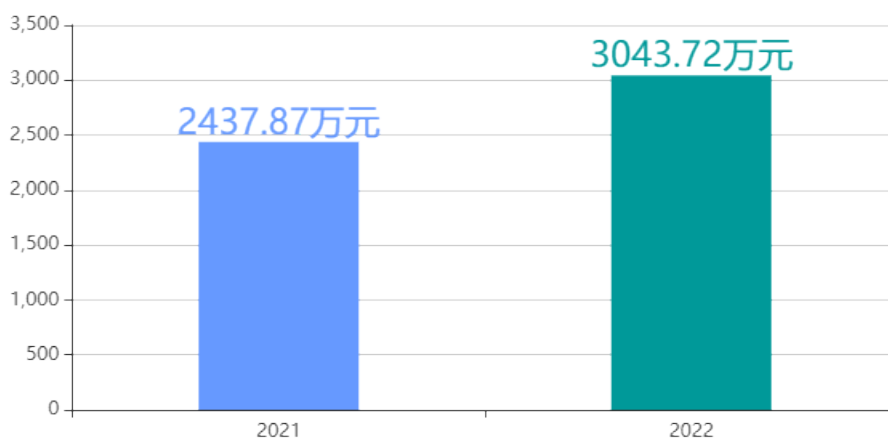


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂第十七中学 2022 年一般公共预算拨款 3,043.72 万元，比上年增加 605.85 万元，增长 24.85%，主要原因是在校学生数、教师数增加，教师工资福利预算增加，学校教育经费预算增加。

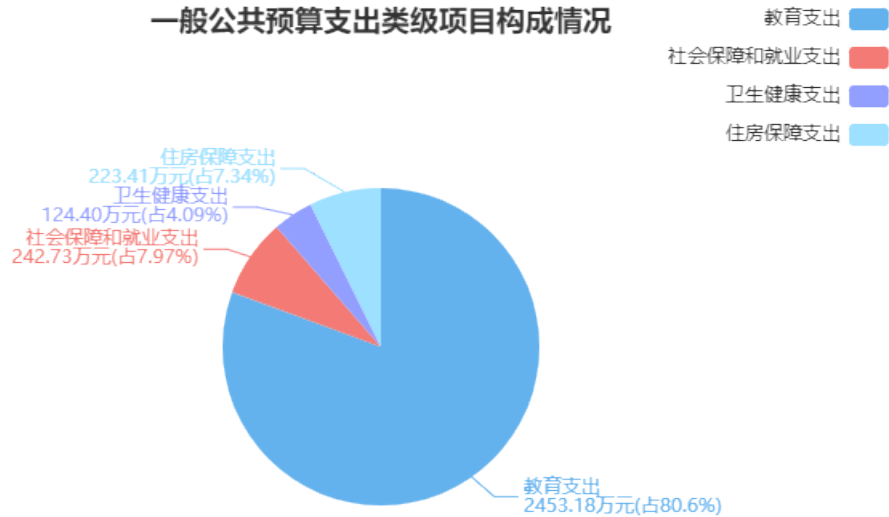
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂第十七中学 2022 年一般公共预算支出为 3,043.72 万元，其中：教育（类）支出 2,453.18 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 242.73 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 124.4 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 223.41 万元，占 7.34%。

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）初中教育（项）支出 2,453.18 万元，比上年增加 505.74 万元，增长 25.97%，主要原因是在校学生数、教师数增加，教师工资福利支出增加，学校教育经费支出增加。

2. 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 242.73 万元，比上年增加 38.78 万元，增长 19.01%，主要原因是学校在职教师增加，学校教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 124.4 万元，比上年增加 22.42 万元，增长 21.98%，主要原因是学校在职教师增加，学校教职工机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 223.41 万元，比上年增加 38.91 万元，增长 21.09%，主要原因是学校在职教师增加，学校教职工住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂第十七中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,971.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,594.43 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 376.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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年临沂第十七中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务用车使用次数减少，运行维修维护费用减少。

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0.5万元，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0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务用车使用次数减少，运行维修维护费用减少。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

临沂第十七中学 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

临沂第十七中学 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

临沂第十七中学 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，临沂第十七中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂第十七中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为376.94万元。较2021年预算增加69.56万元，增长22.63%。主要原因是：在校学生数增加，学校教育公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算183.3万元，其中：财政拨款安排183.3万元，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68.2万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算85.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂第十七中学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

临沂第十七中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 72.36 万元，其中财政拨款 72.36 万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 29.4 万元，其中财政拨款 29.4 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	班主任补贴			
主管部门	临沂市兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：36.6万元			
总体目标	为了提高本校班级管理团队积极性和责任感，通过发放班主任补贴，实现本校教育教学质量持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任补贴发放人数	=61人
		质量指标	符合班主任补贴发放人员覆盖率	=100%
		时效指标	班主任补贴每月按时足额发放	及时
		成本指标	每月班主任补贴金额	=500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高班主任团队积极性和责任感	提高
		可持续影响指标	持续提高本校教育教学质量	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退养民师提高待遇			
主管部门	临沂市兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：2万元			
总体目标	参照正式在编退休教师福利待遇，达到提高退养民师待遇目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退养民师补贴人数	=2人
		质量指标	符合条件的退养民师享受补贴覆盖率	=100%
		时效指标	退养民师补贴发放及时率	≥95%
		成本指标	退养民师每人每年补贴金额标准	≤1万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	退养民师共享发展成果，推进社会和谐	有效
		可持续影响指标	提高退养民师幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专职安保人员经费			
主管部门	临沂市兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：29.4万元			
总体目标	加强学校“人防”建设，预防高危人员对师生人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校配齐配足安保人员	=7人
		质量指标	专职保安人数、年龄、保安证、专职保安公司等符合山东省标准	达标
		时效指标	专职安保人员经费及时足额发放	及时
		成本指标	目前各学校专职安保人员平均工资水平	=3500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	加强学校安全管理，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定	良好
		可持续影响指标	确保专职安保人员队伍稳定，维护校园安全，健全安全管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%
			受益家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学建设资金			
主管部门	临沂市兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：4.36万元			
总体目标	通过采购安装部分体育器材，改善教学条件，提高教育教学水平，达到社会对教育教学满意度的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购体育器材项目数量	=12项
		质量指标	体育器材采购安装合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
		成本指标	本次采购金额	≤4.36万元
	效益指标	社会效益指标	提升学生体育素养	有效
		可持续影响指标	健全长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂第十七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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)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。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。