

2024 年
临沂涑河实验学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

第一条 临沂涑河实验学校为区教育和体育局所属公益一类事业单位。

第二条 临沂涑河实验学校党总支要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 临沂涑河实验学校全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历、初中学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

二、机构设置情况

本单位为兰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 校长室
- (二) 党办
- (三) 财务管理办公室
- (四) 综治办
- (五) 食堂管理办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,108.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,108.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,800.47
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	222.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	197.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,108.76	本年支出合计	4,326.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	217.96	结转下年	
收入总计	4,326.72	支出总计	4,326.72

收入总体情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,326.72	4,108.76	4,108.76										217.96
205			教育支出	3,800.47	3,582.51	3,582.51										217.96
	02		普通教育	3,800.47	3,582.51	3,582.51										217.96
		02	小学教育	3,654.13	3,437.48	3,437.48										216.65
		03	初中教育	146.34	145.03	145.03										1.31
208			社会保障和就业支出	222.34	222.34	222.34										
	05		行政事业单位养老支出	207.01	207.01	207.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01	207.01										
	99		其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33										
		99	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33										
210			卫生健康支出	106.09	106.09	106.09										
	11		行政事业单位医疗	106.09	106.09	106.09										
		02	事业单位医疗	106.09	106.09	106.09										
221			住房保障支出	197.82	197.82	197.82										
	02		住房改革支出	197.82	197.82	197.82										
		01	住房公积金	197.82	197.82	197.82										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,326.72	3,076.65	1,250.07	
205			教育支出	3,800.47	2,550.40	1,250.07	
	02		普通教育	3,800.47	2,550.40	1,250.07	
		02	小学教育	3,654.13	2,550.40	1,103.73	
		03	初中教育	146.34		146.34	
208			社会保障和就业支出	222.34	222.34		
	05		行政事业单位养老支出	207.01	207.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01		
	99		其他社会保障和就业支出	15.33	15.33		
		99	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33		
210			卫生健康支出	106.09	106.09		
	11		行政事业单位医疗	106.09	106.09		
		02	事业单位医疗	106.09	106.09		
221			住房保障支出	197.82	197.82		
	02		住房改革支出	197.82	197.82		
		01	住房公积金	197.82	197.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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、一般公共预算收入	4,108.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,800.47	3,800.47		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	222.34	222.34		
		八、卫生健康支出	106.09	106.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	197.82	197.82		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,108.76	本 年 支 出 合 计	4,326.72	4,326.72		
上年结转	217.96	结转下年				
收 入 总 计	4,326.72	支 出 总 计	4,326.72	4,326.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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				4,326.72	3,076.65	3,029.35	47.30	1,250.07
205			教育支出	3,800.47	2,550.40	2,503.10	47.30	1,250.07
	02		普通教育	3,800.47	2,550.40	2,503.10	47.30	1,250.07
		02	小学教育	3,654.13	2,550.40	2,503.10	47.30	1,103.73
		03	初中教育	146.34				146.34
208			社会保障和就业支出	222.34	222.34	222.34		
	05		行政事业单位养老支出	207.01	207.01	207.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01	207.01		
	99		其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33		
		99	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33		
210			卫生健康支出	106.09	106.09	106.09		
	11		行政事业单位医疗	106.09	106.09	106.09		
		02	事业单位医疗	106.09	106.09	106.09		
221			住房保障支出	197.82	197.82	197.82		
	02		住房改革支出	197.82	197.82	197.82		
		01	住房公积金	197.82	197.82	197.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：临沂涑河实验学校

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						3,076.65	3,029.35	47.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,008.59	3,008.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.57	669.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.59	400.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	509.88	509.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	623.60	623.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.01	207.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.09	106.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.82	197.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	278.70	278.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.30		47.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.30		47.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.76	20.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.76	20.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 临沂涑河实验学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						3,076.65	3,076.65	3,076.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,008.59	3,008.59	3,008.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.57	669.57	669.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.59	400.59	400.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	509.88	509.88	509.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	623.60	623.60	623.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	207.01	207.01	207.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.09	106.09	106.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	15.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.82	197.82	197.82						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	278.70	278.70	278.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.30	47.30	47.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.30	47.30	47.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.76	20.76	20.76						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	20.76	20.76	20.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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				
合 计		1,250.07	1,032.11	1,032.11					217.96	
生均公用经费	特定目标类	19.70							19.70	
办学条件改善资金	特定目标类	198.01							198.01	
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.25							0.25	
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	27.58	27.58	27.58						
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	12.53	12.53	12.53						
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	333.08	333.08	333.08						
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	130.90	130.90	130.90						
特教及随班就读公用经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
班主任补贴	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
解决大班额问题聘用师资资金（临时代课教师）	特定目标类	387.50	387.50	387.50						
校长职级工资	特定目标类	6.51	6.51	6.51						
专职安保人员经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
教学成果奖	特定目标类	2.61	2.61	2.61						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂涑河实验学校

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				
合 计			139.50	139.50	139.50						
205			教育支出	139.50	139.50	139.50					
	02		普通教育	139.50	139.50	139.50					
		02	小学教育	119.50	119.50	119.50					
		03	初中教育	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,326.72 万元，其中：一般公共预算收入 4,108.76 万元，上年结转 217.96 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,326.72 万元，其中：基本支出 3,076.65 万元，项目支出 1,250.07 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,326.72 万元，较上年预算增加 627.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 627.36 万元，其中：一般公共预算收入增加 409.40 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 217.96 万元。

2. 支出预算增加 627.36 万元，其中：基本支出减少 269.59 万元，项目支出增加 896.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校扩招，学生较上年增加 500 余人，二是新招聘教师，教师增加 22 人。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、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，临沂涑河实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 47.30 万元。较 2023 年预算减少 275.44 万元，下降 85.34%。主要原因是：预算统计口径有所调整，去年提取数包含生均公用经费和部分基本支出，今年仅为部分基本支出预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 139.50 万元，其中：政府采购货物预算 139.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂涑河实验学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,250.07 万元，其中财政拨款 1,250.07 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.53	
		其中: 财政拨款	12.53	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目, 减轻贫困家庭负担, 助力保障受补助学生基本生活, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=312.5元/生/半年
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约401人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序, 维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.2		
	其中: 财政拨款	61.2		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	确保班主任津贴费用按照规定得到落实, 提高班级管理团队积极性和责任感			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	项目总投资	≤62万元
	产出 指标	数量指标	补贴班主任数量	≥102名
		质量指标	本校符合发放班主任津贴人员发放率	≥90%
		时效指标	班主任津贴每月按时足额发放	按时发放
	效益指标	社会效益 指标	班级教学工作保障率	=100%
		可持续发展 影响指标	班级管理水平提高	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段生均公用经费（小学）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	333.08		
	其中：财政拨款	333.08		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转，促使适龄学生接受教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	公办小学生均经费标准	=880元/年/人
	产出 指标	数量指标	公办小学生人数	3785人
		质量指标	保证全区民办小学教学活动正常开展	≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付	及时
	效益指标	社会效益 指标	学校教育工作正常运转保障率	≥90%
		可持续发 展影响指 标	确保适龄学生接受义务教育	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办学条件改善资金			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	198.01		
	其中: 财政拨款	198.01		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 全区教学条件有效改善、教育水平持续提高。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	项目总投资	≤200万元
	产出 指标	数量指标	分配项目数量	≥1个
		质量指标	项目质量合格率	≥95%
		时效指标	项目实施的及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	基础教育巩固率	≥90%
		可持续发 展影响指 标	基础教育均衡发展有效推进	稳步推进
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段生均公用经费（初中）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.9		
	其中: 财政拨款	130.9		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费, 保障学校正常运转, 促使适龄学生接受教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	公办初中生均经费标准	=1100元/年/人
	产出 指标	数量指标	公办初中生人数	1190人
		质量指标	保证全区公办初中教学活动正常开展	≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付	及时
	效益指标	社会效益 指标	学校教育工作正常运转保障率	≥90%
		可持续发 展影响指 标	确保适龄学生接受义务教育	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	27.58		
	其中：财政拨款	27.58		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=250元/生/半年
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约1103人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发 展影响指 标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、 稳定社会秩序，维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满 意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校长职级工资				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.51			
	其中: 财政拨款	6.51			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过实施校长职级制度发放职级工资, 提高社会对校长管理、学校管理水平和教育质量满意度, 提高学校教育教学质量和办学水平, 提高党团建设水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目投入总额	≤6.51万元	
	产出指标	数量指标	校长职级改革绩效工资项目覆盖人数		≥5人
		质量指标	校长职级级别评审工作合格率		=100%
		时效指标	发放校长职级改革工资的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率		=100%
		可持续发展影响指标	提高教育教学质量		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导班子成员满意度		≥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	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63		
	其中: 财政拨款	63		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 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
	成本 指标	经济成本 指标	项目投入总成本	≤63万元
	产出 指标	数量指标	区直学校配备专职安保人员数量	约14人
		质量指标	专职安保人员符合行业标准要求率	≥95%
		时效指标	专职安保人员经费及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	区直学校安全保障率	≥95%
		可持续发展 影响指标	加强学校安全管理, 减少社会矛盾, 维护社会秩序稳定	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.25		
	其中: 财政拨款	0.25		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目, 减轻贫困家庭负担, 助力保障受补助学生基本生活, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=250元/生/半年
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约1人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序, 维护教育公平	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.7		
	其中: 财政拨款	19.7		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过合理安排使用生均公用经费, 保障学校正常运转, 确保辖区内适龄儿童接受优质教育			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	生均经费拨付总成本	≤20万元
	产出 指标	数量指标	生均经费拨付学校数量	=1所
		质量指标	生均经费使用合格率	≥90%
		时效指标	及时拨付生均经费	及时
	效益指标	社会效益 指标	区内儿童毛入学率	≥117%
		可持续发 展影响指 标	促进教育教学质量持续发展	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	解决大班额问题聘用师资资金（临时代课教师）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	387.5		
	其中: 财政拨款	387.5		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过提高临时聘用教师配备数量, 有效化解大班额问题中教师队伍缺口, 提高社会对学校教师的配备满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	项目总投入	≤387.5万元
	产出 指标	数量指标	临时聘用教师新增配备数量	≥91名
		质量指标	中小学师生配备比例达标率	≥90%
		时效指标	临聘教师工资及社保每月按时发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	班级教学工作保障率	=100%
		可持续发 展影响指 标	化解大班额问题中教师队伍缺口	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特教及随班就读公用经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.2		
	其中: 财政拨款	7.2		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付公用经费, 保障学校正常运转, 促使适龄学生接受教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	学生均经费标准	=8000元/年/人
	产出 指标	数量指标	学生人数	9
		质量指标	保证教学活动正常开展	≥90%
		时效指标	经费及时拨付	及时
	效益指标	社会效益 指标	学校教育工作正常运转保障率	≥90%
		可持续发 展影响指 标	确保适龄学生接受教育	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学成果奖			
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	临沂涑河实验学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.61		
		其中:财政拨款	2.61		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施教学成果奖项目,积极推进课堂教学改革,不断提升本校教育教学质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本 指标	其他学段投入金额	≤200万元	
	产出 指标	数量 指标	中小学教学管理、教学评价、课程建设、读写工程、作业设计、劳动教育、教师培训、思政建设、课题研究等		≥200项
			教研室、高考研究中心、初中、小学、学前教育、职业教育获奖数量		≥600项
		质量 指标	初中、小学学校教学管理品质合格率		=100%
		时效 指标	规定时间内完成其他学段成果奖评选和奖励		十二月份之前完成
	效益 指标	社会效益 指标	教学成果采纳率		≥90%
		可持续发 展影响指 标	全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

七、特殊事项说明

临沂涑河实验学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：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。