

2022 年临沂华盛实验学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂华盛实验学校创办于 1991 年 3 月，由华盛江泉集团投资 3 亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，现有学生 2435 人，教职工 271 人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。

20 多年风雨历程，学校已发展成为一所集幼儿园、小学、初中三个学部为一体的十二年一贯制省级规范化学校。

具体工作职能有以下四条：

1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。

2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。

3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。

4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、部门预算单位构成

临沂华盛实验学校部门预算包括：临沂华盛实验学校本级预算。

纳入临沂华盛实验学校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂华盛实验学校本级本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	2,311.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,311.84	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	1,811.00
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	298.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	77.48
七、其他收入	53.63	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	178.31
		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	2,365.47	本年支出合计	2,365.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,365.47	支出总计	2,365.47

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				2,365.47	2,311.84	2,311.84								53.63			
205			教育支出	1,811.00	1,757.37	1,757.37								53.63			
205	02		普通教育	1,811.00	1,757.37	1,757.37								53.63			
205	02	01	学前教育	27.83	27.83	27.83											
205	02	02	小学教育	139.33	85.70	85.70								53.63			
205	02	03	初中教育	1,643.84	1,643.84	1,643.84											
208			社会保障和就业支出	298.68	298.68	298.68											
208	05		行政事业单位养老支出	298.68	298.68	298.68											
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.48	197.48	197.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74	98.74											
210			卫生健康支出	77.48	77.48	77.48											
210	11		行政事业单位医疗	77.48	77.48	77.48											
210	11	02	事业单位医疗	77.48	77.48	77.48											
221			住房保障支出	178.31	178.31	178.31											
221	02		住房改革支出	178.31	178.31	178.31											
221	02	01	住房公积金	178.31	178.31	178.31											

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	2,365.47	2,053.07	312.40			
205			教育支出	1,811.00	1,498.60	312.40			
205	02		普通教育	1,811.00	1,498.60	312.40			
205	02	01	学前教育	27.83		27.83			
205	02	02	小学教育	139.33		139.33			
205	02	03	初中教育	1,643.84	1,498.60	145.24			
208			社会保障和就业支出	298.68	298.68				
208	05		行政事业单位养老支出	298.68	298.68				
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.48	197.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74				
210			卫生健康支出	77.48	77.48				
210	11		行政事业单位医疗	77.48	77.48				
210	11	02	事业单位医疗	77.48	77.48				
221			住房保障支出	178.31	178.31				
221	02		住房改革支出	178.31	178.31				
221	02	01	住房公积金	178.31	178.31				

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	2,311.84	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	1,757.37	1,757.37		
		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	298.68	298.68		
		九、卫生健康支出	77.48	77.48		
		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	178.31	178.31		
		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	2,311.84	本 年 支 出 合 计	2,311.84	2,311.84		
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	2,311.84	支 出 总 计	2,311.84	2,311.84		

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				2,311.84	2,053.07	2,053.07		258.77
205			教育支出	1,757.37	1,498.60	1,498.60		258.77
205	02		普通教育	1,757.37	1,498.60	1,498.60		258.77
205	02	01	学前教育	27.83				27.83
205	02	02	小学教育	85.70				85.70
205	02	03	初中教育	1,643.84	1,498.60	1,498.60		145.24
208			社会保障和就业支出	298.68	298.68	298.68		
208	05		行政事业单位养老支出	298.68	298.68	298.68		
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.48	197.48	197.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74	98.74		
210			卫生健康支出	77.48	77.48	77.48		
210	11		行政事业单位医疗	77.48	77.48	77.48		
210	11	02	事业单位医疗	77.48	77.48	77.48		
221			住房保障支出	178.31	178.31	178.31		
221	02		住房改革支出	178.31	178.31	178.31		
221	02	01	住房公积金	178.31	178.31	178.31		

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						2,053.07	2,053.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,047.90	2,047.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	628.84	628.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	745.73	745.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.37	111.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.48	197.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.74	98.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.48	77.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.31	178.31	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	5.17	5.17	
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	

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	
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：临沂华盛实验学校 2021 年、2022 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：临沂华盛实验学校 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：临沂华盛实验学校 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：临沂华盛实验学校 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	其中：财 政拨款结 转
合 计			31.36	31.36	31.36								
205			教育支出	31.36	31.36	31.36							
205	02		普通教育	31.36	31.36	31.36							
205	02	03	初中教育	31.36	31.36	31.36							

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
		合计	2,053.07	2,053.07	2,053.07							
301		工资福利支出	2,047.90	2,047.90	2,047.90							
301	01	基本工资	628.84	628.84	628.84							
301	02	津贴补贴	745.73	745.73	745.73							
301	03	奖金	111.37	111.37	111.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	197.48	197.48	197.48							
301	09	职业年金缴费	98.74	98.74	98.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.48	77.48	77.48							
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	9.87							
301	13	住房公积金	178.31	178.31	178.31							
301	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07							
303		对个人和家庭的补助	5.17	5.17	5.17							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	2.46	2.46	2.46							

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		312.40	258.77	258.77				53.63			
小学教育生均公用经费	其他运转类	85.70	85.70	85.70							
初中教育生均公用经费	其他运转类	145.24	145.24	145.24							
幼儿园生均公用经费	其他运转类	27.83	27.83	27.83							
中小学代收费项目	其他运转类	53.63						53.63			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

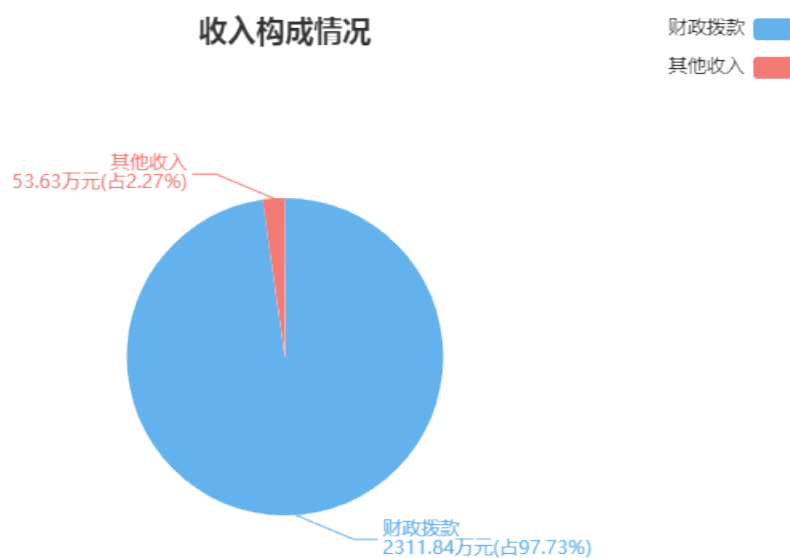
按照综合预算的原则，临沂华盛实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂华盛实验学校 2022 年收支总预算均为 2,365.47 万元。

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、住房保障支出。

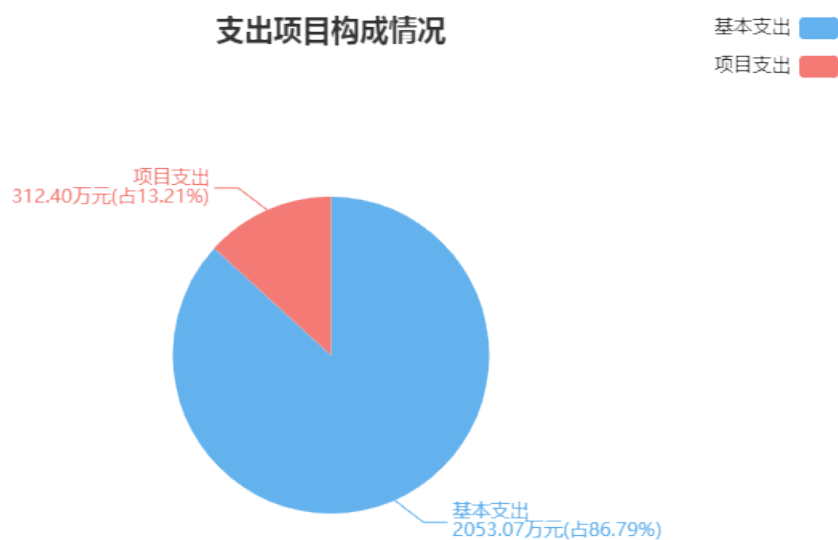
二、关于收入预算总表的说明

临沂华盛实验学校 2022 年收入预算为 2,365.47 万元，其中：财政拨款 2,311.84 万元，占 97.73%，其他收入 53.63 万元，占 2.27%。



三、关于支出预算总表的说明

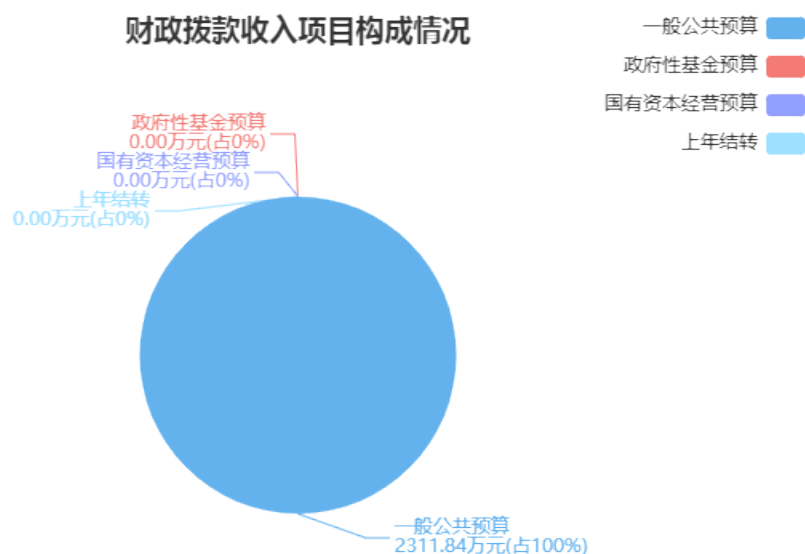
临沂华盛实验学校 2022 年支出预算为 2,365.47 万元，其中：基本支出 2,053.07 万元，占 86.79%，项目支出 312.4 万元，占 13.21%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

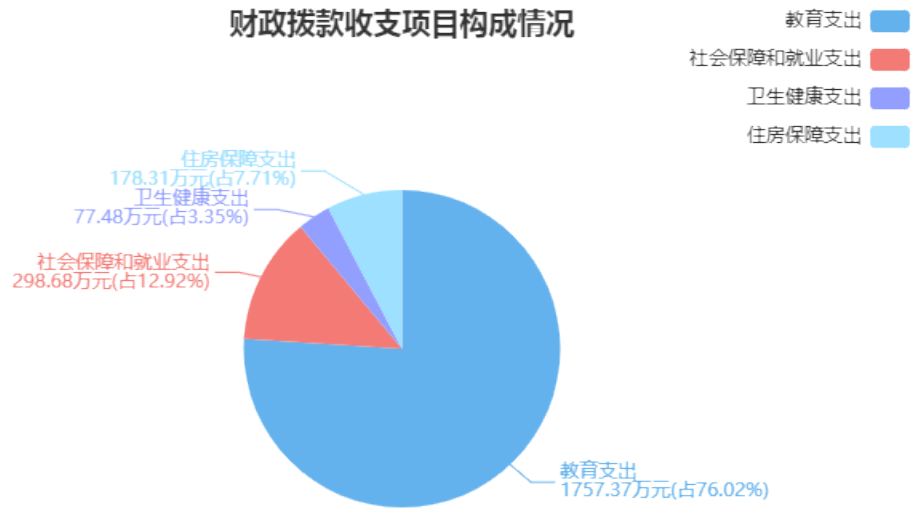
临沂华盛实验学校 2022 年财政拨款收支总预算为 2,311.84 万元。

收入包括：一般公共预算 2,311.84 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 1,757.37 万元，占 76.02%；社会保障和就业（类）支出 298.68 万元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 77.48 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 178.31 万元，占 7.71%。

财政拨款收支项目构成情况

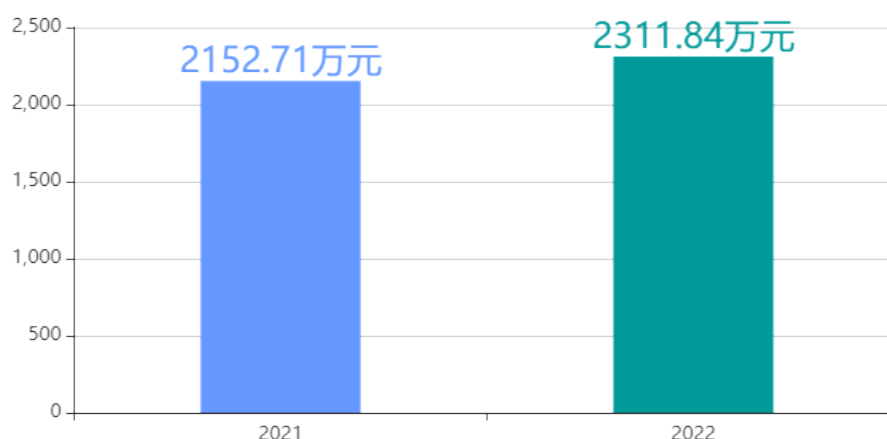


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂华盛实验学校 2022 年一般公共预算拨款 2,311.84 万元，比上年增加 159.13 万元，增长 7.39%，主要原因是学生数增加，公用经费增加。

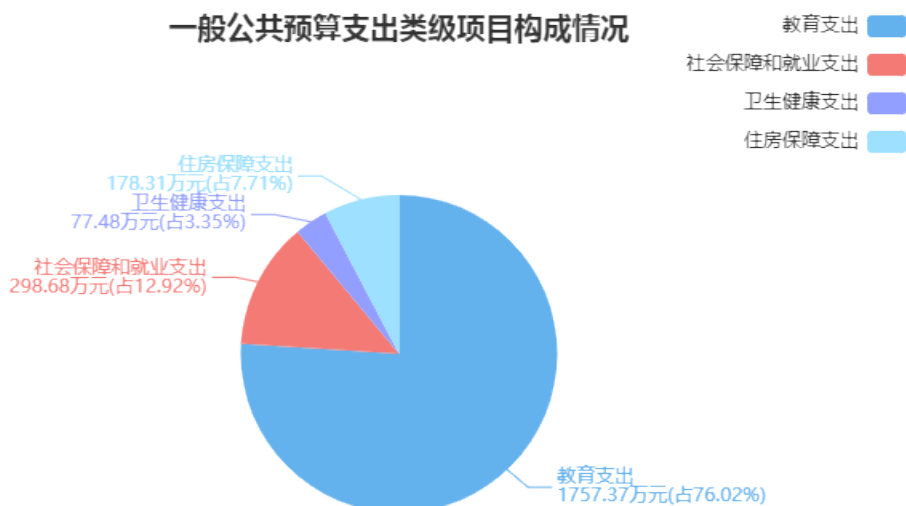
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂华盛实验学校 2022 年一般公共预算支出为 2,311.84 万元，其中：教育（类）支出 1,757.37 万元，占 76.02%；社会保障和就业（类）支出 298.68 万元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 77.48 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 178.31 万元，占 7.71%。

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 27.83 万元，比上年增加 6.89 万元，增长 32.9%，主要原因是幼儿园学生数增加。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 85.7 万元，比上年减少 3.07 万元，下降 3.46%，主要原因是小学生数减少。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1,643.84 万元，比上年增加 45.43 万元，增长 2.84%，主要原因是初中学生数增加。

4. 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 2.46 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.41%，主要原因是医保基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 197.48 万

元，比上年增加 4.62 万元，增长 2.4%，主要原因是养老保险基数调整。

6. 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 98.74 万元，比上年增加 98.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是教师人数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 77.48 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 0.86%，主要原因是医疗保险基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 178.31 万元，比上年增加 4.73 万元，增长 2.72%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂华盛实验学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,053.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,053.07 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、生活补助、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。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂华盛实验学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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

临沂华盛实验学校 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

临沂华盛实验学校 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

临沂华盛实验学校 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，临沂华盛实验学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂华盛实验学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 31.36 万元，其中：财政拨款安排 31.36 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 31.36 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，临沂华盛实验学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

临沂华盛实验学校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 312.4 万元，其中财政拨款 258.77 万元。拟对义务教育生均公用经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 230.94 万元，其中财政拨款 230.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育生均公用经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂华盛实验学校本级

项目名称	华盛实验学校小学教育生均公用经费			
主管部门	临沂华盛实验学校			
资金情况	85.698万			
总体目标	促进九年义务教育发展，提高教育教学质量，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校的正常运营。			
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	小学生人数	=1058人
		质量指标	学生学业达标率	≥95%
			教学计划完成率	=100%
		时效指标	完成时限	=1年
	效益指标	成本指标	生均公用经费标准	=810元/生/年
		社会效益指标	保障学校日常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	辍学率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

临沂华盛实验学校本级

项目名称	华盛实验学校幼儿园生均公用经费			
主管部门	临沂华盛实验学校			
资金情况	27.832万			
总体目标	促进幼儿教育发展，提高幼儿教育质量，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障幼儿园的正常运营。以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以紧紧围绕立德树人根本任务，秉承“健全孩子人格、夯实高丽底色“办园宗旨，坚持”七彩教育，润泽未来“办学思路，聚焦”习惯养成、能力培养、智力开发“，开设”一日生活即教育、绘本阅读、自主游戏、艺术教育“等丰富的课程，玩中学、学中玩、玩中求发展，努力让每个孩子拥有幸福快乐的童年。			
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	幼儿园学生数	=392人
		质量指标	安全事故发生率	=0%
			教学计划完成率	=100%
		时效指标	完成时限	=1年
	效益指标	成本指标	生均经费补助标准	=710元/生/年
		社会效益指标	保障学校正常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	辍学率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂华盛实验学校本级

项目名称	华盛实验学校初中教育生均公用经费			
主管部门	临沂华盛实验学校			
资金情况	145.238万			
总体目标	促进九年义务教育发展，提高教育教学质量，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校的正常运营。			
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	学生人数	=1438人
		质量指标	学生学业达标率	≥90%
			教学计划完成率	=100%
		时效指标	完成时限	=1年
		成本指标	生均公用经费标准	=1010元/生/年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	辍学率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

临沂华盛实验学校本级

项目名称	华盛实验学校中小学代收费项目			
主管部门	临沂华盛实验学校			
资金情况	53.633万			
总体目标	促进九年级义务教育发展，提高教育教学质量，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校的正常运营。			
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	课后服务学生数	>1058人
			征订资料学生数	>1058人
		质量指标	资料发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	发放金额	≤53.63万元
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	显著改善
		可持续影响指标	教书育人质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂华盛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。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)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。