

2023 年临沂册山中学预算

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 2023 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 2023 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

一、校长办公室

1、负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系。

2、办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。

3、制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜。

4、保管好文件、档案，办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作。

5、草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排。

6、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

7、完成好学校交办的其它工作。

二、教学研究中心

1、负责制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作。

2、按照教学计划，全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序。

3、指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况。4、定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展。

5、制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评，提出对教师的聘任及奖惩的

有关资料。

6、组织有关人员搞好新生的编班，开学、毕业。

三、学生发展中心

1、负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实。

2、加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩。

3、定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题，交流教育、管理工作经验。

4、做好学风、班风的检查评比及表扬工作。

5、负责对“三好学生”、“文明班集体”，“先进班集体”的评选表扬工作以及对学生的纪律检查和处分。

6、组织清洁卫生活动，定期检查，评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作。

7、做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周老师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件。

8、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安团结，做好升学、就业等学生的政审工作。

9、负责学生会和指导共青团工作，积极开展有益于学生身心健康的教活动。

10、完成好校交负责与相关单位联系，推荐毕业生就业。

四、后勤服中心

1、落实学校对后勤工作的各项有关决议。

2、负责学校全部固定资产的采买、保管，使用和发放，每学年清查校产一次。

3、负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。

4、管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等，不断完善必要的使用、保管制度。

5、负责学校水、电暖，消防日常维护，保证正常运转。

6、接受并完成学校交办的其他任务。完成好学校交办的其它工作任务。

五、财务中心

1、负责学校经费预算和决算报表的编制。

2、负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报。

3、负责学校财务计算机系统的正常运行和维护。

4、负责定期编制各类会计、统计月报表、季报表、年报表，向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息，负责组织年度清账、决算工作。

5、负责教职工工资及津贴的计算与发放，代扣代缴款项的归集与上缴。

6、负责学校财务档案的管理。

7、按月负责学校经费使用、审核和支付、报销。

8、负责业务平台银行存款的保管，加强资金管理，确保资金安全。

9、完成好学校交办的其它工作任务。

六、办公室

1、协助校长召集全校师生大会、校务办公会议、校务会议、行政办公会议等，负责督促检查会议决议的执行情况，当好校长的助手和参谋。

2、负责并组织学校学年（学期）工作计划、总结、重要的规章制度、请示报告等文字材料的起草工作。

3、负责学校公文、函电、表报的初批拟办工作。

4、根据规定负责学校介绍信、证明信的签发审批工作。

5、领导档案室，负责指导档案工作。

6、负责车辆调度工作。

7、接待来宾，处理来信来访作。

8、领导办公室人员的政治、业务学习，加强对办公室内务工作的管理。

9、完成领导交办的其他作。

七、工会

1、协助学校领导做好广大会员的思想政治工作，充分调动会员的积极性、创造性，同心同德，争先创优，办好学校。

2、负责学校教职工代表会议的筹备和会务工作，通过各种途径组织会员参加学校的民主管理，保障会员当家作主的民主权利。

3、领导和组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守

学校各项规章制度。

4、开展“为人师表的主题教育活动，引导教师遵守《教师职业道德规范》，加强精神文明建设。

5、积极组织群众性的文体活动，提高教职工的身体、文化等整体素质。

6、做好会员的组织管理，关心会员的生活，协办助校导角决教职工的有关实小闲难。

八、团支部岗位职责

1、在学校党支部和上级团委领导下，根据共青团在各时期的工作重点，配合学校中心工作，拟定并认真实施团支部工作计划。

2、扎实抓好团员的思想建设、作风建设和组织建设，有计划地开展“三热爱”教育和团的基本知识教育，不断提高教工团员的政治思想素质，采取多种形式开展适合团员和青年的活动。增强团组织的凝聚力，发挥团组织的先进性，发挥团员青年在学校素质教育中的模范带头作用。

3、主持召开支委会，安排好团组织生活，做好团组编的发展，巩固作用。

4、组织团员参加党支部开展的有关活动，参加义务劳动和社会公益活动，开展有益身心健康的文体活动：

5、协同有关处室安排好学生节假日活动。

九、安全办。

二、机构设置情况

临沂册山中学单位预算为临沂册山中学预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3,173.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,173.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2,890.55
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、其他收入	424.90	八、社会保障和就业支出	325.61
		九、卫生健康支出	118.93
		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	263.54
		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	3,598.63	本年支出合计	3,598.63
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		结转下年	
收 入 总 计	3,598.63	支 出 总 计	3,598.63

收入总体情况表

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	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				3,598.63	3,173.73	3,173.73					424.90					
205			教育支出	2,890.55	2,465.65	2,465.65					424.90					
205	02		普通教育	2,890.55	2,465.65	2,465.65					424.90					
205	02	03	初中教育	2,890.55	2,465.65	2,465.65					424.90					
208			社会保障和就业支出	325.61	325.61	325.61										
208	05		行政事业单位养老支出	325.61	325.61	325.61										
208	05	02	事业单位离退休	21.31	21.31	21.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.30	304.30	304.30										
210			卫生健康支出	118.93	118.93	118.93										
210	11		行政事业单位医疗	118.93	118.93	118.93										
210	11	02	事业单位医疗	118.93	118.93	118.93										
221			住房保障支出	263.54	263.54	263.54										
221	02		住房改革支出	263.54	263.54	263.54										
221	02	01	住房公积金	263.54	263.54	263.54										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,598.63	3,051.07	547.56				
205			教育支出	2,890.55	2,342.99	547.56				
205	02		普通教育	2,890.55	2,342.99	547.56				
205	02	03	初中教育	2,890.55	2,342.99	547.56				
208			社会保障和就业支出	325.61	325.61					
208	05		行政事业单位养老支出	325.61	325.61					
208	05	02	事业单位离退休	21.31	21.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.30	304.30					
210			卫生健康支出	118.93	118.93					
210	11		行政事业单位医疗	118.93	118.93					
210	11	02	事业单位医疗	118.93	118.93					
221			住房保障支出	263.54	263.54					
221	02		住房改革支出	263.54	263.54					
221	02	01	住房公积金	263.54	263.54					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,173.73	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,465.65	2,465.65		
		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	325.61	325.61		
		九、卫生健康支出	118.93	118.93		
		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	263.54	263.54		

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、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	3,173.73	本年支出合计	3,173.73	3,173.73		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,173.73	支 出 总 计	3,173.73	3,173.73		

一般公共预算支出情况表

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				3,173.73	3,051.07	3,033.76	17.31	122.66
205			教育支出	2,465.65	2,342.99	2,325.68	17.31	122.66
205	02		普通教育	2,465.65	2,342.99	2,325.68	17.31	122.66
205	02	03	初中教育	2,465.65	2,342.99	2,325.68	17.31	122.66
208			社会保障和就业支出	325.61	325.61	325.61		
208	05		行政事业单位养老支出	325.61	325.61	325.61		
208	05	02	事业单位离退休	21.31	21.31	21.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.30	304.30	304.30		
210			卫生健康支出	118.93	118.93	118.93		
210	11		行政事业单位医疗	118.93	118.93	118.93		
210	11	02	事业单位医疗	118.93	118.93	118.93		
221			住房保障支出	263.54	263.54	263.54		
221	02		住房改革支出	263.54	263.54	263.54		
221	02	01	住房公积金	263.54	263.54	263.54		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,051.07	3,033.76	17.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,975.53	2,975.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	812.71	812.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,387.20	1,387.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.73	67.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.30	304.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.93	118.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	263.54	263.54	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.54	58.23	17.31
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.31	21.31	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.61	6.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.62	30.31	17.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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
			类	款			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						3,051.07	3,051.07	3,051.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,975.53	2,975.53	2,975.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	812.71	812.71	812.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,387.20	1,387.20	1,387.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.73	67.73	67.73						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.30	304.30	304.30						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	118.93	118.93	118.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	21.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	263.54	263.54	263.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.54	75.54	75.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.31	21.31	21.31						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.61	6.61	6.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.62	47.62	47.62						

项目支出预算情况表

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				
合 计		547.56	122.66	122.66				424.90		
退休教师一次性补贴	其他运转类	38.15	38.15	38.15						
区级教学成果奖	其他运转类	6.70	6.70	6.70						
教育代收费用项目	其他运转类	424.90						424.90		
原民办教师、退职退养补助经费	其他运转类	0.21	0.21	0.21						
临时代课教师工资及社保	其他运转类	63.80	63.80	63.80						
2022 年上半年班主任津贴	其他运转类	13.80	13.80	13.80						

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 3,598.63 万元，其中一般公共预算收入 3,173.73 万元、其他收入 424.9 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,598.63 万元，其中基本支出 3,051.07 万元，项目支出 547.56 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,598.63 万元，较上年预算增加 939.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 939.59 万元，其中一般公共预算收入增加 514.69 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、其他收入增加 424.9 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 939.59 万元，其中基本支出增加 622.01 万元；项目支出增加 317.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 1 临沂册山中学本级 2022 年人员基础绩效奖和基础性绩效进行了增加调整，且按月发放，二是薪级工资进行了增加调整。三是人员增加，工资发放数额总量加大。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.85 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 1.85 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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 1.85 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

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，临沂册山中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂册山中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 547.56 万元，其中财政拨款 122.66 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			2022年班主任津贴		
主管部门			临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.8	
			其中:财政拨款	13.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	加强班主任管理,提高班主任工作积极性,完善中小学班级管理激励机制。				
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	超预算率	≤5%	
	产出指标	数量指标	学校班级数量	=50个	
			发放月数	=12月	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	待遇落实率	=100%	
			提高教学质量	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对班主任工作的满意度	≥90%	
			班主任满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.15	
		其中:财政拨款	38.15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按标准发放2023年退休教师一次性补贴。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=4人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休教师政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称			教育代收费项目		
主管部门			临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	424. 9	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	424. 9	
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作，保障相关工作的正常开展。				
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	超预算率	≤5%	
	产出指标	数量指标	学生数量	=2890人	
			教师人数	=165人	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%	
			提高教学质量	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			临时代课教师工资及社保		
主管部门			临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	63.8	
			其中: 财政拨款	63.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校教师短缺问题, 进一步加强教师队伍建设, 不断提高我校师资水平。				
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	超预算率	≤5%	
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=22人	
			发放月数	=12月	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	待遇落实率	=100%	
			促进教师队伍建设	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.7	
		其中: 财政拨款	6.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	罗庄区初中教学成绩位列前茅, 升学率进一步提高。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥100人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			提高教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师退职退养补助		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂册山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.21	
		其中:财政拨款	0.21	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放退养民师取暖费及遗属补助,保障退养民师待遇。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退养人数	=1人
			发放次数	≥1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退养民师待遇落实率	=100%
			执行力度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂册山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，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。