

2022 年临沂第十八中学部门预算

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

临沂第十八中学下设党政办公室、教育督导室、工会、年级学部等十个处室。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养具有国际视野民族特质的时代新人。具体如下：

一、党政办公室

1. 完善党政学习制度，联合相关职能部门组织开展学情检查活动。

2. 协助校党委抓好教职工作风及效能建设，与督导办等相关处室一起做好卫生检查、日常考勤及岗位效能督查等工作。

3. 加强教育宣传，积极向市区教育局和各级媒体投稿，推介先进典型，营造良好氛围；加强宣传队伍建设。

4. 做好学校部门协调、服务工作；配合领导协调好部门、上下级之间的关系和处理好应急性工作。

5. 配合校长室搞好教师聘任工作；牵头做好学校省级文明单位创建工作、及各项评选表彰等相关工作。

6. 督促各职能部门及时回复 12345。

二、教育督导室

1、制定学校督导工作计划，进行督导工作总结。

2、围绕学校各个阶段的工作重点，研究制定每学期督导工作的重点，突出主题，抓好落实。

3、组织、指导、协调学校督导机构的督导工作，确保学校各项教育、教学工作的落实和管理工作的规章制度的贯彻执行。

4、进行教育、教学全过程的总体督导与监控，把好教育

教学全过程各个环节的质量关。

5. 收集、整理、汇总教育督导信息。及时反馈教育督导工作信息。

三、工会

1. 开展师德建设主题教育活动和师德考核,提高教职工职业道德素养,依法查处教师体罚与变相体罚学生等违反师德规范的行为,评选优秀德育工作者。

2. 加强学校民主管理,指导学校定期召开教代会、妇代会,修订完善学校管理制度。

3. 强化校务公开,学校管好用好工作信箱,学校重大事项及时进行公示。

4. 积极开展调查研究,关注弱势群体,做好特困教职工帮扶工作。

5. 督促各部门做好教师有偿补课治理工作。

四、年级学部

1. 负责年级教学质量的管理,完成学校制定的教学目标。

2. 根据学校工作计划,结合本年级的实际情况,制定年级组每学期的工作计划,并落实实施。

3. 抓好本年级组教师的思想建设,加强师德教育,调动全组教师“教书育人”的积极性,使年级组成为“团结、和谐、奋发向上”的教师群体。

4. 严格教育收费管理,规范使用教育收费管理系统,杜绝教育乱收费现象,严格教辅购置。

5. 督促班主任制定班主任工作计划,并组织检查落实,定期召开“主题班会”。

6. 召开学生的学习指导和政治思想、道德规范的针对性的教育会议，重视做好年级后进生的教育与转化工作，处理学生违纪及偶发事件。

7. 负责配合学校和学部的文娱、体育、卫生等活动的正常开展，并与教导处和教务处密切配合组织各项活动（运动会、艺术节、科技节等）。

8. 根据“守土有责”的原则，“管好自己的门，管好自己的人，管好自己的物”，做好年级的安全管理和教育工作，督促落实学生出校门的请假制度，严禁有偿家教。

五、安全办公室

1. 签订安全工作目标责任书，落实“一岗双责”及安全岗位管理实名制，完善安全管理制度及工作流程，健全安全应急管理机制。

2. 落实校园安全教育，开好安全教育课。

加强安全督查，实行定期（双月）检查、随机检查与专项检查相结合的方式，确保不出现重大安全责任事故。

3. 做好宿舍管理及门卫管理工作。

4. 协助物业做好学校相关工作。

六、教学研究指导中心

1. 开展“寒暑假讲堂”系列培训活动。

2. 开展“一师一优课，一课一名师”活动，全面“赛课”和“晒课”，认定学校“课改之星”。

3. 按要求组织好教师常规检查每学期至少2次。

4. 组织教师参加中小学教师专业水平测试。

5. 配合评选市、区级名师、教学能手和教学新秀。

6. 配合评选市区级“罗庄区政府教学成果奖”和“教学质量奖”。

7. 全市教学工作评估位居全市前列。

8. 做好招生考试政策、法规的宣传和考风考纪教育工作；按照《国家教育考试违规处理办法》对违规违纪学生进行严肃处理。

9. 加强考试管理，修订完善《罗庄区高考突发及偶发事件应急预案》，分层签订各类目标责任书，落实考试责任追究制。

10. 实现高考考务工作“零事故”目标。

11. 做好各类常规考试的报名、信息采集、咨询服务、考试等工作。

七、学生发展研究中心

1. 加强学校园管理和校园文化建设。

2. 定期召开班主任会。

3. 组织好每周升旗仪式。

4. 配合艺体中心组织相关文体活动。

5. 做好学生日常行为管理工作。

6. 做好班主任管理工作，配合年级处理解决学生问题。

7. 配合艺体中心组织学生体质健康测试。

8. 组织评选罗庄区十佳班主任和优秀班主任校十佳班主任和优秀班主任。

八、后勤保障服务中心

1. 圆满完成部门各项年度任务，确保后勤各项工作达到预期目标。

2. 做好学校办公教学用品采购工作，严格落实政府采购制

度。

3. 及时完成各级领导安排的应急工作,及时做好师生反映的各项维修工作。

4. 加强食堂管理,认真开展食堂专项整治;加强内部控制建设,建立健全内部控制监督评价和等级评定工作机制。

九、信息教育中心

1. 按校长室要求加强学校信息化设备管理与应用,协助教导处做好“一师一优课”工作,配合学校指导好临沂市智慧教育云平台的管理和应用工作。

2. 认真组织好学生毕业生信息技术操作考试。

3. 管理使用好微机室,维护好学校网络及网络安全。

4. 加强青少年科普教育工作,组织参加举办好每年全区中小学生科技节。

十、艺体教育中心、团委办公室

1. 组织学校特长生考试工作。

2. 组织学校大型文体活动。

3. 组织学生阳光体育活动。

4. 按要求组织好上级安排的各项活动。

5. 按要求做好团员发展,团员档案管理、团关系转移,开展好团委活动。

二、部门预算单位构成

临沂第十八中学部门预算包括:临沂第十八中学本级预算。

纳入临沂第十八中学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂第十八中学本级本级

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	5,048.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,048.56	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	626.40	五、教育支出	5,232.01
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	674.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	195.01
七、其他收入	835.00	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	408.03
		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	6,509.96	本年支出合计	6,509.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,509.96	支出总计	6,509.96

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					6,509.96	5,048.56	5,048.56										626.40
205			教育支出	5,232.01	3,770.61	3,770.61			626.40					835.00			
205	02		普通教育	5,232.01	3,770.61	3,770.61			626.40					835.00			
205	02	04	高中教育	5,232.01	3,770.61	3,770.61			626.40					835.00			
208			社会保障和就业支出	674.90	674.90	674.90											
208	05		行政事业单位养老支出	674.90	674.90	674.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.93	449.93	449.93											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.97	224.97	224.97											
210			卫生健康支出	195.01	195.01	195.01											
210	11		行政事业单位医疗	195.01	195.01	195.01											
210	11	02	事业单位医疗	195.01	195.01	195.01											
221			住房保障支出	408.03	408.03	408.03											
221	02		住房改革支出	408.03	408.03	408.03											
221	02	01	住房公积金	408.03	408.03	408.03											

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				6,509.96	4,718.16	1,791.80			
205			教育支出	5,232.01	3,440.21	1,791.80			
205	02		普通教育	5,232.01	3,440.21	1,791.80			
205	02	04	高中教育	5,232.01	3,440.21	1,791.80			
208			社会保障和就业支出	674.90	674.90				
208	05		行政事业单位养老支出	674.90	674.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.93	449.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.97	224.97				
210			卫生健康支出	195.01	195.01				
210	11		行政事业单位医疗	195.01	195.01				
210	11	02	事业单位医疗	195.01	195.01				
221			住房保障支出	408.03	408.03				
221	02		住房改革支出	408.03	408.03				
221	02	01	住房公积金	408.03	408.03				

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	5,048.56	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	3,770.61	3,770.61		
		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	674.90	674.90		
		九、卫生健康支出	195.01	195.01		
		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	408.03	408.03		
		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	5,048.56	本 年 支 出 合 计	5,048.56	5,048.56		
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	5,048.56	支 出 总 计	5,048.56	5,048.56		

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				5,048.56	4,718.16	4,714.07	4.09	330.40
205			教育支出	3,770.61	3,440.21	3,436.12	4.09	330.40
205	02		普通教育	3,770.61	3,440.21	3,436.12	4.09	330.40
205	02	04	高中教育	3,770.61	3,440.21	3,436.12	4.09	330.40
208			社会保障和就业支出	674.90	674.90	674.90		
208	05		行政事业单位养老支出	674.90	674.90	674.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.93	449.93	449.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.97	224.97	224.97		
210			卫生健康支出	195.01	195.01	195.01		
210	11		行政事业单位医疗	195.01	195.01	195.01		
210	11	02	事业单位医疗	195.01	195.01	195.01		
221			住房保障支出	408.03	408.03	408.03		
221	02		住房改革支出	408.03	408.03	408.03		
221	02	01	住房公积金	408.03	408.03	408.03		

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						4,718.16	4,714.07	4.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,682.12	4,682.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,486.87	1,486.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,656.99	1,656.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.42	256.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	449.93	449.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	224.97	224.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.26	176.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	408.03	408.03	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.09		4.09
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.09		4.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.94	31.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.19	13.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.76	18.76	

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：临沂第十八中学 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：临沂第十八中学 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：临沂第十八中学 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：临沂第十八中学 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			95.80	95.80	95.80								
205			教育支出	95.80	95.80	95.80							
205	02		普通教育	95.80	95.80	95.80							
205	02	04	高中教育	95.80	95.80	95.80							

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	4,718.16	4,718.16	4,718.16							
301		工资福利支出	4,682.12	4,682.12	4,682.12							
301	01	基本工资	1,486.87	1,486.87	1,486.87							
301	02	津贴补贴	1,656.99	1,656.99	1,656.99							
301	03	奖金	256.42	256.42	256.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449.93	449.93	449.93							
301	09	职业年金缴费	224.97	224.97	224.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.26	176.26	176.26							
301	12	其他社会保障缴费	22.50	22.50	22.50							
301	13	住房公积金	408.03	408.03	408.03							
301	99	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.16							
302		商品和服务支出	4.09	4.09	4.09							
302	39	其他交通费用	4.09	4.09	4.09							
303		对个人和家庭的补助	31.94	31.94	31.94							
303	05	生活补助	13.19	13.19	13.19							
303	07	医疗费补助	18.76	18.76	18.76							

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		1,791.80	330.40	330.40			626.40	835.00			
生均公用经费	其他运转类	330.40	330.40	330.40							
日常运转经费	其他运转类	626.40					626.40				
高中代收费项目	其他运转类	835.00						835.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，临沂第十八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，临沂第十八中学2022年收支总预算均为6,509.96万元。

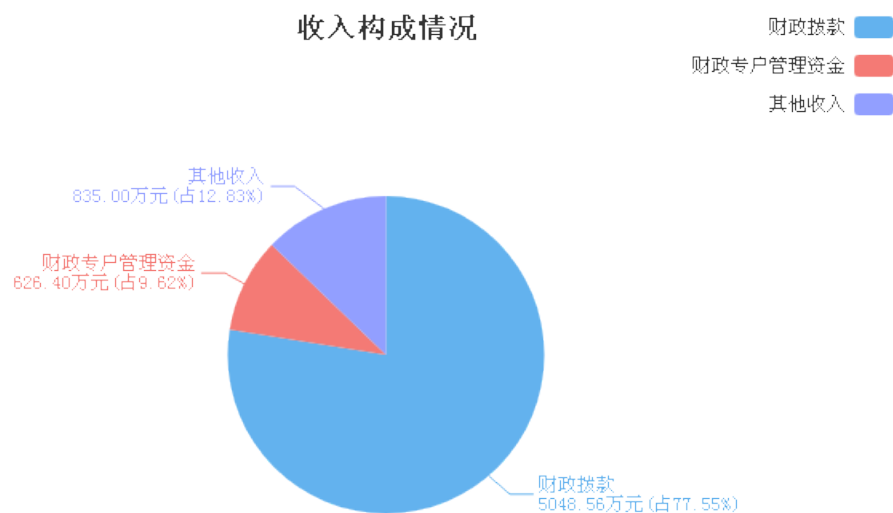
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

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

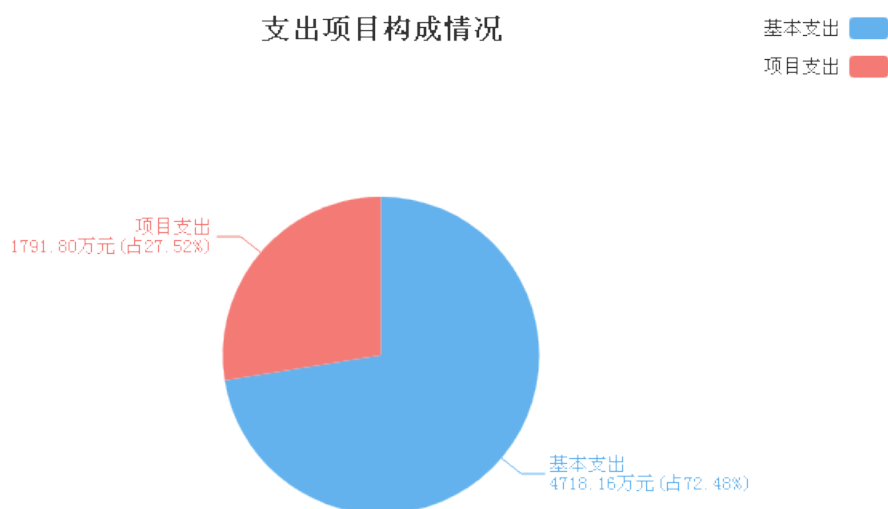
临沂第十八中学 2022 年收入预算为 6,509.96 万元，其中：财政拨款 5,048.56 万元，占 77.55%，财政专户管理资金 626.4 万元，占 9.62%，其他收入 835 万元，占 12.83%。

收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

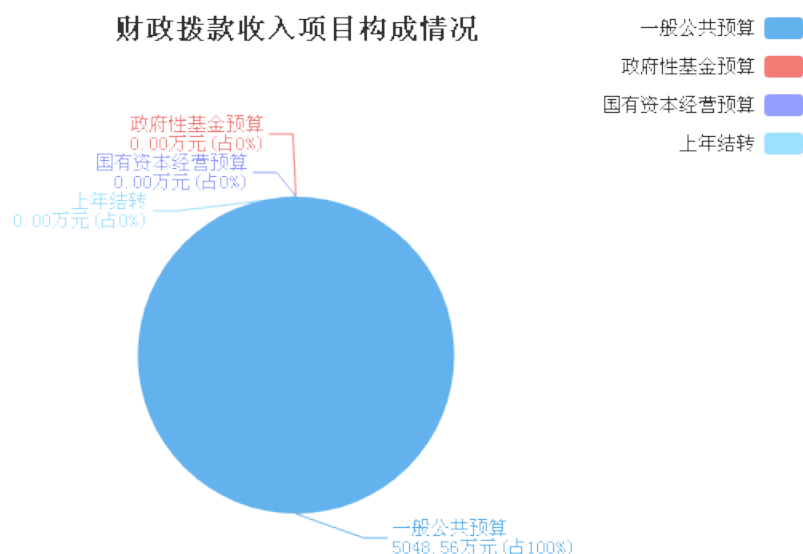
临沂第十八中学 2022 年支出预算为 6,509.96 万元，其中：基本支出 4,718.16 万元，占 72.48%，项目支出 1,791.8 万元，占 27.52%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

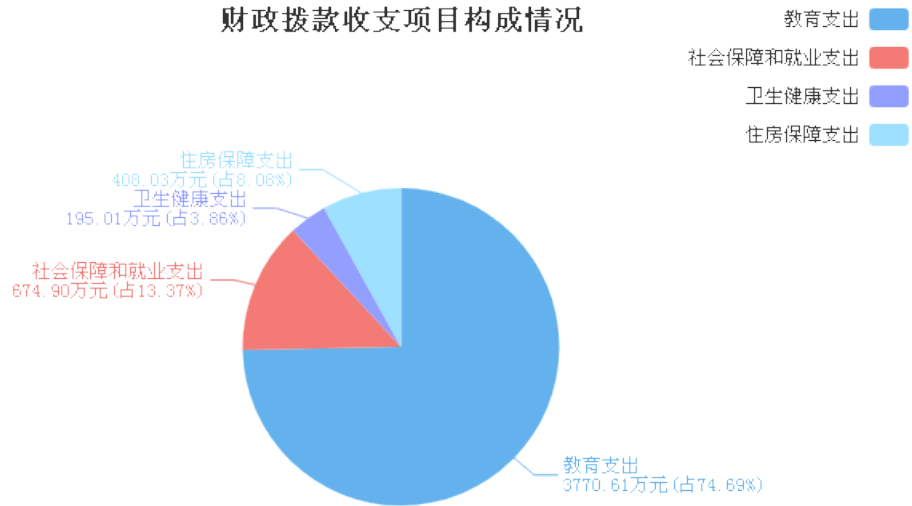
临沂第十八中学 2022 年财政拨款收支总预算为 5,048.56 万元。

收入包括：一般公共预算 5,048.56 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 3,770.61 万元，占 74.69%；社会保障和就业（类）支出 674.9 万元，占 13.37%；卫生健康（类）支出 195.01 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 408.03 万元，占 8.08%。

财政拨款收支项目构成情况

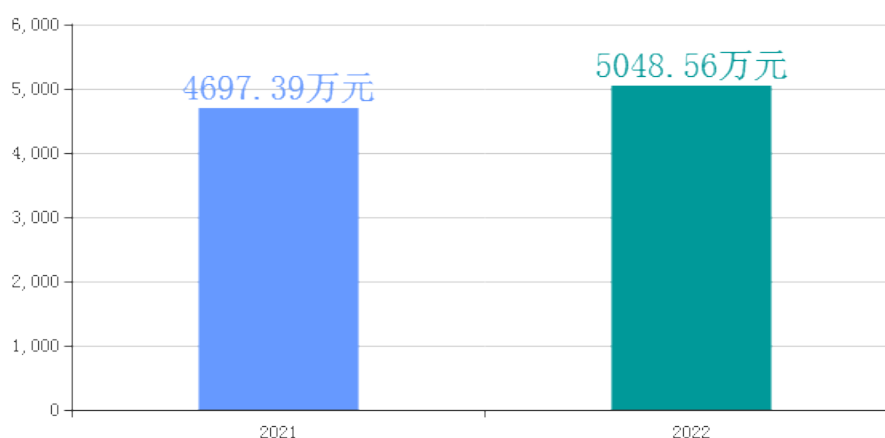


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

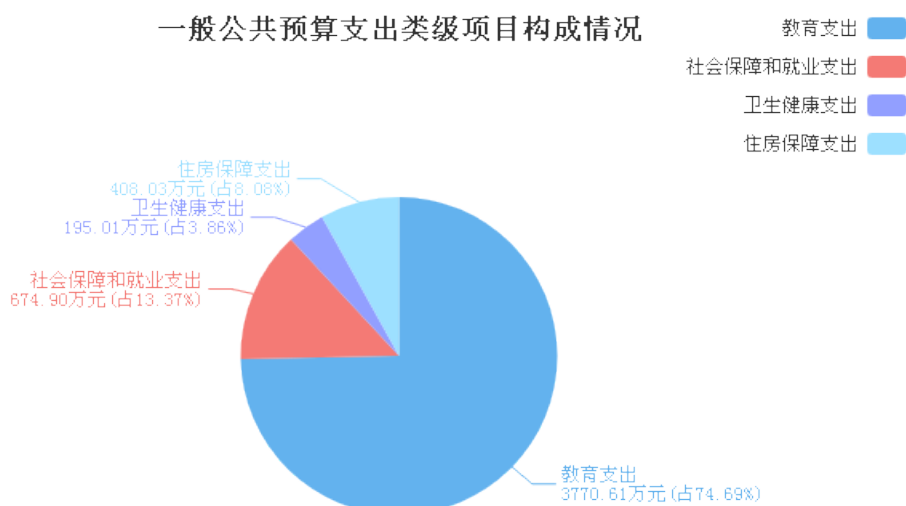
临沂第十八中学 2022 年一般公共预算拨款 5,048.56 万元，比上年增加 351.17 万元，增长 7.48%，主要原因是工资福利拨款增加。

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

临沂第十八中学 2022 年一般公共预算支出为 5,048.56 万元，其中：教育（类）支出 3,770.61 万元，占 74.69%；社会保障和就业（类）支出 674.9 万元，占 13.37%；卫生健康（类）支出 195.01 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 408.03 万元，占 8.08%。



(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）高中教育（项）支出 3,770.61 万元，比上年增加 92.03 万元，增长 2.5%，主要原因是工资福利拨款增加。

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 449.93 万元，比上年增加 13.43 万元，增长 3.08%，主要原因是基本养老保险支出增加。

3. 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 224.97 万元，比上年增加 224.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年职业年金缴费支出在教体局进行预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 195.01 万元，比上年增加 7.32 万元，增长

3.9%，主要原因是事业单位医疗保险支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 408.03 万元，比上年增加 13.41 万元，增长 3.4%，主要原因是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

临沂第十八中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,718.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,714.06 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、社会福利和救助。

2. 公用经费 4.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。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 年临沂第十八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 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

临沂第十八中学 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

临沂第十八中学 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

临沂第十八中学 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，临沂第十八中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂第十八中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 4.09 万元。较 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 4.88%。主要原因是：享受车补领导干部退休。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 95.8 万元，其中：财政拨款安排 95.8 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 95.8 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，临沂第十八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

临沂第十八中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,791.8 万元，其中财政拨款 330.4 万元。拟对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 330.4 万元，其中财政拨款 330.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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

临沂第十八中学本级

项目名称	临沂第十八中学生均公用经费			
主管部门	临沂第十八中学			
资金情况	330.4万			
总体目标	保障学校运转，提升办学条件，提升学校影响力。			
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	高中在校学生数	=3304人
		质量指标	学业水平合格率	≥98%
		时效指标	完成时限	=1年
		成本指标	高中生均公用经费标准	=1000元/生/年
	效益指标	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	提升教育教学质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂第十八中学本级

项目名称	临沂第十八中学日常运转经费			
主管部门	临沂第十八中学			
资金情况	626.4万			
总体目标	保障学校运转，提升办学条件，促进学校教育事业的发展。			
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	教师人数	=318人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
			学业水平合格率	≥98%
		时效指标	完成时限	=1年
		成本指标	经费标准	=1740元/生/年
	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂第十八中学本级

项目名称	临沂第十八中学高中代收费项目			
主管部门	临沂第十八中学			
资金情况	835万			
总体目标	保障教育教学工作有序开展，促进学校良好发展。			
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	≥3304人
		质量指标	学业水平合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%
		成本指标	超预算率	≤5%
	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	≥90%
			教师满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂第十八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)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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、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职业年金支出。

十六、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。

十七、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。