

2020年临沂第十八中学本级  
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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；配合校长室搞好教师聘任工作5. 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，修订完善学校管理规章制度。

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，管好自己的门，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

临沂第十八中学本级部门预算包括：临沂第十八中学预算。

纳入临沂第十八中学本级2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 临沂第十八中学本级 |    |

## 第二部分 2020年部门预算表



表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 收入          |         | 支出              |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 项目          | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、财政拨款收入    | 4688.45 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算      | 4688.45 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算     |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算    |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户核拨资金  | 650.00  | 五、教育支出          | 4350.08 |
| 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、附属单位上缴收入  |         | 八、社会保障和就业支出     | 427.00  |
| 六、其他收入      |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|             |         | 十、卫生健康支出        | 175.57  |
|             |         | 十一、节能环保支出       |         |
|             |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|             |         | 十三、农林水支出        |         |
|             |         | 十四、交通运输支出       |         |
|             |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |
|             |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|             |         | 十七、金融支出         |         |
|             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|             |         | 二十、住房保障支出       | 385.80  |
|             |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | 二十四、其他支出        |         |
| 本年收入合计      | 5338.45 | 本年支出合计          | 5338.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配            |         |
| 上年结转        |         | 年末结转和结余         |         |
| 上级补助收入      |         |                 |         |
| 收入总计        | 5338.45 | 支出总计            | 5338.45 |

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>和科<br>目名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款收入  |                      |    |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转     |           |                                      |        |                     |                      |
|----------|---------------------|------|----|----|------------------|---------|---------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                                      |        |                     |                      |
|          |                     |      |    |    |                  |         |         | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          | 小计        | 一般公共预算                               |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                     |      |    |    |                  |         |         |                      |    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                     |                      |
|          |                     |      |    |    | 合计               | 5338.45 | 4688.45 | 4688.45              |    |                     |                      | 650.00               |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 030      | 临沂第十八中学             |      |    |    |                  | 5338.45 | 4688.45 | 4688.45              |    |                     |                      | 650.00               |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 030001   | 临沂第十八中学本级           |      |    |    |                  | 5338.45 | 4688.45 | 4688.45              |    |                     |                      | 650.00               |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     | 205  |    |    | 教育支出             | 4350.08 | 3700.08 | 3700.08              |    |                     |                      | 650.00               |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     |      | 02 |    | 普通教育             | 4350.08 | 3700.08 | 3700.08              |    |                     |                      | 650.00               |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 030001   | 临沂第十八中学本级           | 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 4350.08 | 3700.08 | 3700.08              |    |                     |                      | 650.00               |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 427.00  | 427.00  | 427.00               |    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 427.00  | 427.00  | 427.00               |    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 030001   | 临沂第十八中学本级           | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.00  | 427.00  | 427.00               |    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |           |                                      |        |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位<br>和科<br>目名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |        |  |                     |
|----------|---------------------|------|----|----|----------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------|--|---------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |        |  |                     |
|          |                     |      |    |    |          |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算 |  | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |
|          |                     | 210  |    |    | 卫生健康支出   | 175.57 | 175.57 | 175.57               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |  |                     |
|          |                     |      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 175.57 | 175.57 | 175.57               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |  |                     |
| 030001   | 临沂第十八中学本级           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 175.57 | 175.57 | 175.57               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |  |                     |
|          |                     | 221  |    |    | 住房保障支出   | 385.80 | 385.80 | 385.80               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |  |                     |
|          |                     |      | 02 |    | 住房改革支出   | 385.80 | 385.80 | 385.80               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |  |                     |
| 030001   | 临沂第十八中学本级           | 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 385.80 | 385.80 | 385.80               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |  |                     |

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 基本支出    | 项目支出    |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |                  |         |         |         |
|        |           |      |    |    | 合计               | 5338.45 | 4254.83 | 1083.62 |
| 030    | 临沂第十八中学   |      |    |    |                  | 5338.45 | 4254.83 | 1083.62 |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 |      |    |    |                  | 5338.45 | 4254.83 | 1083.62 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 4350.08 | 3266.46 | 1083.62 |
|        |           |      | 02 |    | 普通教育             | 4350.08 | 3266.46 | 1083.62 |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 4350.08 | 3266.46 | 1083.62 |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 427.00  | 427.00  |         |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 427.00  | 427.00  |         |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.00  | 427.00  |         |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 175.57  | 175.57  |         |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175.57  | 175.57  |         |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 175.57  | 175.57  |         |
|        |           | 221  |    |    | 住房保障支出           | 385.80  | 385.80  |         |
|        |           |      | 02 |    | 住房改革支出           | 385.80  | 385.80  |         |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 385.80  | 385.80  |         |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |            |             |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4688.45 | 一、一般公共服务支出      |         |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 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          | 3700.08 | 3700.08    |             |          |
|               |         | 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     | 427.00  | 427.00     |             |          |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 175.57  | 175.57     |             |          |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十二、城乡社区支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |            |             |          |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |            |             |          |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十七、金融支出         |         |            |             |          |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 385.80  | 385.80     |             |          |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |          |
|               |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |          |
|               |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |          |
| 本年收入合计        | 4688.45 | 本年支出合计          | 4688.45 | 4688.45    |             |          |
| 四、上年结转        |         | 结转下年            |         |            |             |          |
| 收入总计          | 4688.45 | 支出总计            | 4688.45 | 4688.45    |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 基本支出    | 项目支出   |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |                  |         |         |        |
|        |           |      |    |    | 合计               | 4688.45 | 4254.83 | 433.62 |
| 030    | 临沂第十八中学   |      |    |    |                  | 4688.45 | 4254.83 | 433.62 |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 |      |    |    |                  | 4688.45 | 4254.83 | 433.62 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出             | 3700.08 | 3266.46 | 433.62 |
|        |           |      | 02 |    | 普通教育             | 3700.08 | 3266.46 | 433.62 |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 3700.08 | 3266.46 | 433.62 |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 427.00  | 427.00  |        |
|        |           |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 427.00  | 427.00  |        |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.00  | 427.00  |        |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 175.57  | 175.57  |        |
|        |           |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175.57  | 175.57  |        |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 175.57  | 175.57  |        |
|        |           | 221  |    |    | 住房保障支出           | 385.80  | 385.80  |        |
|        |           |      | 02 |    | 住房改革支出           | 385.80  | 385.80  |        |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 385.80  | 385.80  |        |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

临沂第十八中学本级部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 2020年预算数 |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 4254.83  | 4254.83             |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 4228.48  | 4228.48             |
| 50501 | 工资福利支出     | 4222.45  | 4222.45             |
| 50502 | 商品和服务支出    | 6.03     | 6.03                |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 26.35    | 26.35               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 26.35    | 26.35               |



表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 4254.83  | 4254.83     |
| 301      |       | 工资福利支出         | 4222.45  | 4222.45     |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 1371.86  | 1371.86     |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 1600.26  | 1600.26     |
| 301      | 30103 | 奖金             | 243.20   | 243.20      |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 427.00   | 427.00      |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 162.00   | 162.00      |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 32.03    | 32.03       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 385.80   | 385.80      |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.30     | 0.30        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 6.03     | 6.03        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 6.03     | 6.03        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 26.35    | 26.35       |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 12.78    | 12.78       |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 13.57    | 13.57       |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品<br>目                 | 金额     | 资金来源   |        |            |           |                  |                  |            |          |
|--------|-----------|------|----|----|------|--------------------------|--------|--------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |      |                          |        | 总计     | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|        |           |      |    |    |      |                          |        |        | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
|        |           |      |    |    |      | 合计                       | 981.00 | 981.00 | 331.00 | 331.00     |           |                  | 650.00           |            |          |
|        |           |      |    |    |      | 货 物                      | 172.00 | 172.00 | 141.00 | 141.00     |           |                  | 31.00            |            |          |
| 030    |           |      |    |    |      |                          | 172.00 | 172.00 | 141.00 | 141.00     |           |                  | 31.00            |            |          |
| 030001 |           |      |    |    |      |                          | 172.00 | 172.00 | 141.00 | 141.00     |           |                  | 31.00            |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 空调机                      | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00      |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 消防设<br>备                 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00       |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 橱、柜<br>类                 | 8.00   | 8.00   |        |            |           |                  | 8.00             |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 空气净<br>化设备               | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00       |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 文印设<br>备                 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00       |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 显示设<br>备                 | 10.00  | 10.00  |        |            |           |                  | 10.00            |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 视频监<br>控设备               | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00      |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 会议、<br>广播及<br>音乐欣<br>赏系统 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00       |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 沙发及<br>椅凳类               | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 9.00       |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 小型机                      | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00      |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 网络管<br>理及接<br>入设备        | 10.00  | 10.00  |        |            |           |                  | 10.00            |            |          |

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目         | 金额     | 资金来源   |        |        |       |          |          |        |      |
|--------|-----------|------|----|----|------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |      |              |        | 总计     | 财政拨款收入 |        |       |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|        |           |      |    |    |      |              |        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 制服           | 3.00   | 3.00   |        |        |       |          | 3.00     |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 台、桌类         | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |       |          |          |        |      |
|        |           |      |    |    |      | 工 程          | 242.70 | 242.70 | 64.00  | 64.00  |       |          | 178.70   |        |      |
| 030    |           |      |    |    |      |              | 242.70 | 242.70 | 64.00  | 64.00  |       |          | 178.70   |        |      |
| 030001 |           |      |    |    |      |              | 242.70 | 242.70 | 64.00  | 64.00  |       |          | 178.70   |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 安防系统工程       | 2.00   | 2.00   |        |        |       |          | 2.00     |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 装修装饰工程       | 236.70 | 236.70 | 60.00  | 60.00  |       |          | 176.70   |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 园林绿化工程       | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   |       |          |          |        |      |
|        |           |      |    |    |      | 服 务          | 142.00 | 142.00 |        |        |       |          | 142.00   |        |      |
| 030    |           |      |    |    |      |              | 142.00 | 142.00 |        |        |       |          | 142.00   |        |      |
| 030001 |           |      |    |    |      |              | 142.00 | 142.00 |        |        |       |          | 142.00   |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 办公设备维修和保养服务  | 20.00  | 20.00  |        |        |       |          | 20.00    |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 车辆维修和保养服务    | 2.00   | 2.00   |        |        |       |          | 2.00     |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 物业管理服务       | 120.00 | 120.00 |        |        |       |          | 120.00   |        |      |
|        |           |      |    |    |      | 其他           | 424.30 | 424.30 | 126.00 | 126.00 |       |          | 298.30   |        |      |
| 030    |           |      |    |    |      |              | 424.30 | 424.30 | 126.00 | 126.00 |       |          | 298.30   |        |      |
| 030001 |           |      |    |    |      |              | 424.30 | 424.30 | 126.00 | 126.00 |       |          | 298.30   |        |      |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 其他办公消耗用品及类似物 | 50.00  | 50.00  |        |        |       |          | 50.00    |        |      |

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品<br>目     | 金额     | 资金来源   |        |            |           |                  |                  |            |          |
|--------|-----------|------|----|----|------|--------------|--------|--------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |      |              |        | 总计     | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|        |           |      |    |    |      |              |        |        | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 其他图书档案<br>设备 | 20.00  | 20.00  |        |            |           |                  | 20.00            |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 体育设备         | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00       |           |                  |                  |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 大型设备<br>安装   | 41.90  | 41.90  |        |            |           |                  | 41.90            |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 教学专用<br>仪器   | 220.00 | 220.00 | 120.00 | 120.00     |           |                  | 100.00           |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 培训服务         | 80.00  | 80.00  |        |            |           |                  | 80.00            |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 厨卫用具         | 6.40   | 6.40   |        |            |           |                  | 6.40             |            |          |
| 030001 | 临沂第十八中学本级 | 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 燃气设备<br>安装   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00       |           |                  |                  |            |          |

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂第十八中学本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      | 0  | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     |
|      |      |    |           |              |         |           |       |
|      |      |    |           |              |         |           |       |

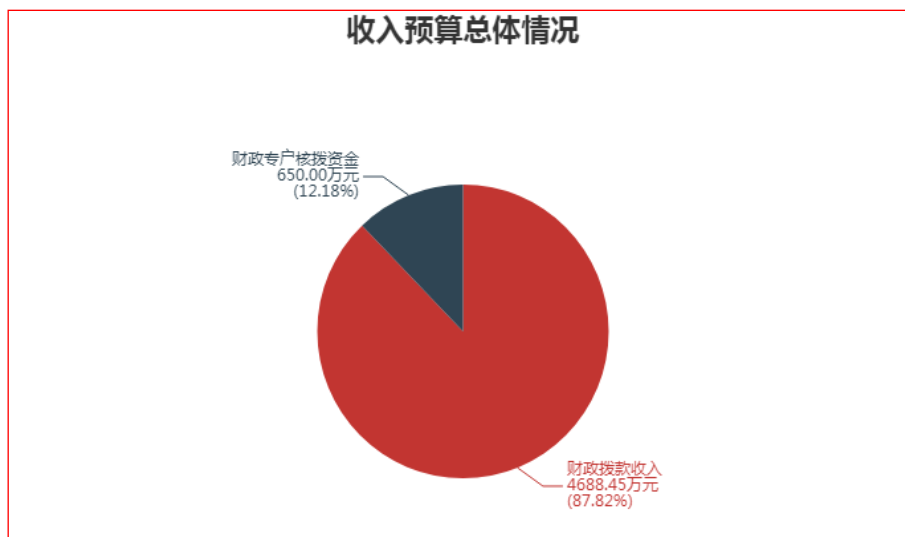
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

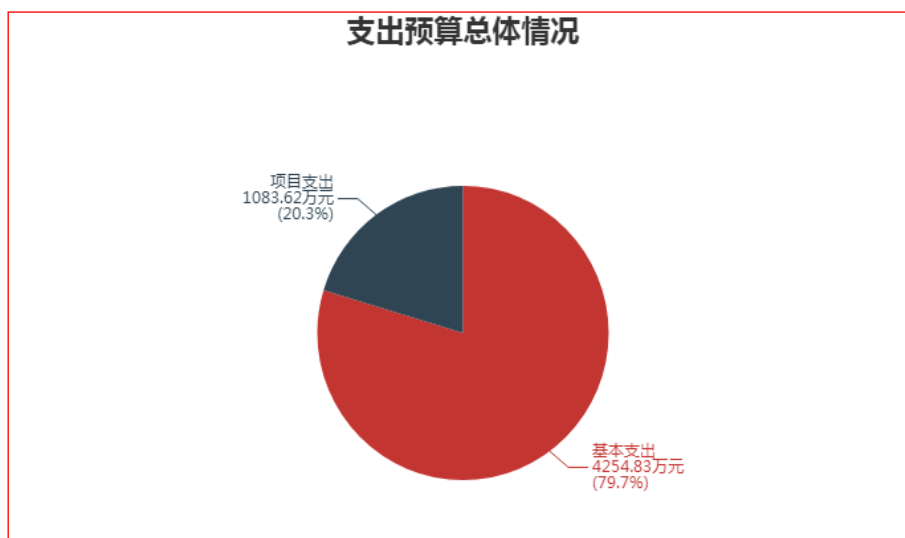
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为5338.45万元，其中：财政拨款4688.45万元，占87.82%，财政专户核拨资金650.00万元，占12.18%。



2020年支出预算为5338.45万元，其中：基本支出4254.83万元，占79.70%，项目支出1083.62万元，占20.30%。

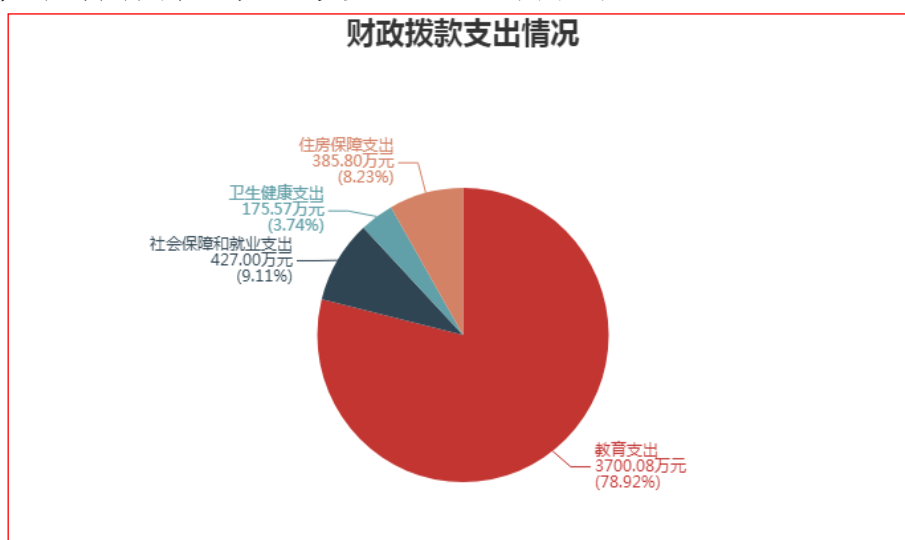


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4688.45万元，其中：一般公共预算4688.45万元，占100%。



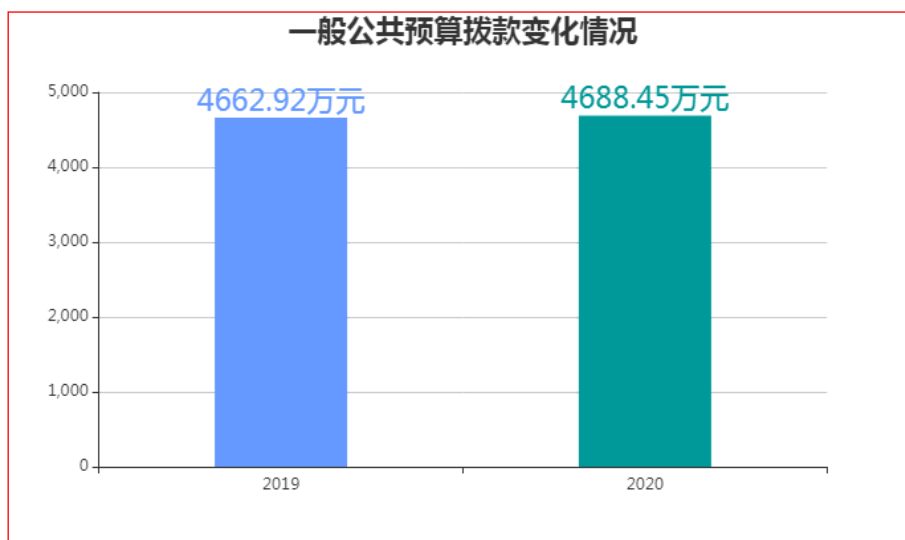
2020年财政拨款支出预算为4688.45万元，其中：教育（类）支出3700.08万元，占78.92%；社会保障和就业（类）支出427.00万元，占9.11%；卫生健康（类）支出175.57万元，占3.74%；住房保障（类）支出385.80万元，占8.23%。



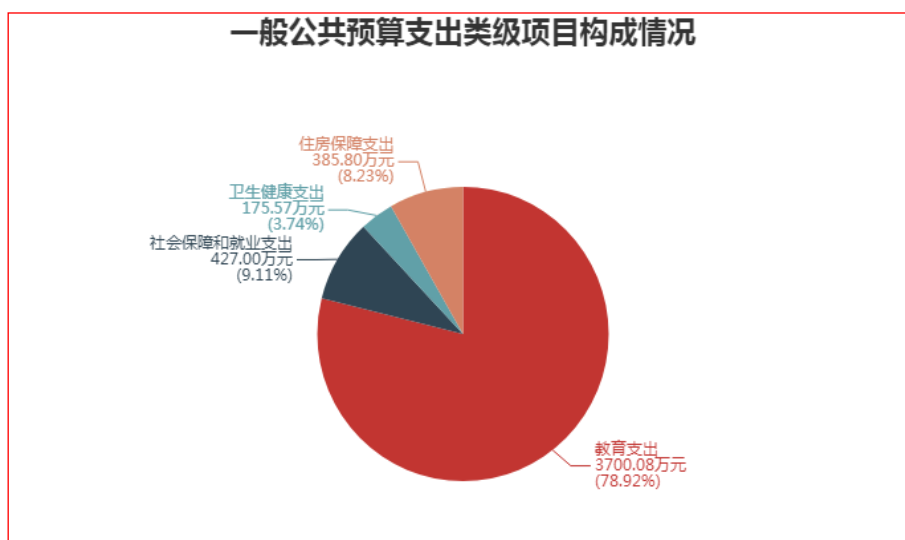
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4688.45万元，比上年增长0.55%，主要是学生数量增加，公用经费拨款增长。





2020年当年一般公共预算支出预算为4688.45万元，比上年增长0.55%，其中：教育（类）支出3700.08万元，占78.92%；社会保障和就业（类）支出427.00万元，占9.11%；卫生健康（类）支出175.57万元，占3.74%；住房保障（类）支出385.80万元，占8.23%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3700.08万元，比上年增长3.22%，主要是工资福利提升。

2. 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）支出427.00万元，比上年下降19.77%，主要是单位基本养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出175.57万元，比上年增长8.68%，主要是单位医保费用增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出385.80万元，比上年增长0.37%，主要是单位住房公积金增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

临沂第十八中学本级2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算4254.83万元，其中：

1、人员经费4248.80万元，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6.03万元，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。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算981.00万元，其中：财政拨款安排331.00万元，财政专户管理资金安排650.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算172.00万元、政府采购工程预算242.70万元、政府采购服务预算566.30万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

临沂第十八中学本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，临沂第十八中学本级所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车，产生的车辆运行维护费使用的是财政专户资金支付，并没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支付。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年临沂第十八中学本级项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款433.62万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂第十八中学

填报日期： 2020. 4

|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目名称           | 日常运转经费1                                                                       | 项目类别                                                                          | 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□ |  |
| 主管部门           | 罗庄区教育体育局                                                                      | 项目实施单位                                                                        | 临沂第十八中学                                  |  |
| 项目类型           | 上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□                                                |                                                                               |                                          |  |
| 项目期限           | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月                                                       |                                                                               |                                          |  |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                         | 516.9                                                                         |                                          |  |
|                | 纳入预算管理的行政性收费                                                                  | 516.9                                                                         |                                          |  |
|                | 财政拨款（补助）                                                                      |                                                                               |                                          |  |
|                | 其他收入                                                                          |                                                                               |                                          |  |
|                | 其他                                                                            |                                                                               |                                          |  |
| 测算依据及说明        | 依据教育事业统计数据，综合考虑2020年情况，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，同时考虑学校财力情况，各部门提供数据，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。 |                                                                               |                                          |  |
| 项目单位职能概述       | 实施高中学历教育，培养具有民族特质国际视野的时代新人。                                                   |                                                                               |                                          |  |
| 项目概况、主要内容及用途   | 保障正常教育教学工作，保障各项学校工作正常运转。                                                      |                                                                               |                                          |  |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                        | 依据教育事业统计数据，综合考虑2020年情况，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，同时考虑学校财力情况，各部门提供数据，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。 |                                          |  |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                  | 为了保障学校各项工作正常运转，提升办学水平和竞争力。                                                    |                                          |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                        | 开始时间                                                                          | 完成时间                                     |  |
|                | 日常运转经费1                                                                       | 2020.01                                                                       | 2020.12                                  |  |
|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|                | 中期目标（20××年—20××年）                                                             |                                                                               | 2020年度目标                                 |  |

|           |        |           |      |     |                        |              |        |
|-----------|--------|-----------|------|-----|------------------------|--------------|--------|
| 总体目标      |        |           |      |     | 力争完成全年预算收支计划，存进学校良好运转。 |              |        |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值    |
|           | 产出指标   | 数量指标      | 指标1: |     | 数量指标                   | 惠及学生数        | 3310   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 惠及教师数        | 312    |
|           |        | 质量指标      | 指标1: |     | 质量指标                   | 学业水平合格率      | 100%   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 教学水平评估合格率    | 100%   |
|           |        |           | 指标3: |     |                        | 安全事故         | 无      |
|           |        | 时效指标      | 指标1: |     | 时效指标                   | 教学计划完成率      | 100%   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%    |
|           |        | 成本指标      | 指标1: |     | 成本指标                   | 超标预算率        | ≤5     |
|           | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 指标1: |     | 社会效益指标                 | 教书育人质量       | 显著提升   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 学校办学条件       | 有效改善   |
|           |        | 可持续影响指标   | 指标1: |     | 可持续影响指标                | 社会影响力        | 明显提升   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 社会认可度        | 社会认可度高 |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: |     | 服务对象满意度指标              | 学生满意率        | 96%    |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 教师满意率        | 98%    |
|           |        |           | 指标3: |     |                        | 家长满意率        | 97%    |
| 其他需要说明的问题 |        | 无         |      |     |                        |              |        |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂第十八中学

填报日期： 2020. 4

|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目名称           | 日常运转经费2                                                                       | 项目类别                                                                          | 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□ |  |
| 主管部门           | 罗庄区教育体育局                                                                      | 项目实施单位                                                                        | 临沂第十八中学                                  |  |
| 项目类型           | 上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□                                                |                                                                               |                                          |  |
| 项目期限           | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月                                                       |                                                                               |                                          |  |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                         | 133.1                                                                         |                                          |  |
|                | 纳入预算管理的行政性收费                                                                  | 133.1                                                                         |                                          |  |
|                | 财政拨款（补助）                                                                      |                                                                               |                                          |  |
|                | 其他收入                                                                          |                                                                               |                                          |  |
|                | 其他                                                                            |                                                                               |                                          |  |
| 测算依据及说明        | 依据教育事业统计数据，综合考虑2020年情况，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，同时考虑学校财力情况，各部门提供数据，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。 |                                                                               |                                          |  |
| 项目单位职能概述       | 实施高中学历教育，培养具有民族特质国际视野的时代新人。                                                   |                                                                               |                                          |  |
| 项目概况、主要内容及用途   | 保障正常教育教学工作，保障各项学校工作正常运转。                                                      |                                                                               |                                          |  |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                        | 依据教育事业统计数据，综合考虑2020年情况，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，同时考虑学校财力情况，各部门提供数据，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。 |                                          |  |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                  | 为了保障学校各项工作正常运转，提升办学水平和竞争力。                                                    |                                          |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                        | 开始时间                                                                          | 完成时间                                     |  |
|                | 日常运转经费1                                                                       | 2020.01                                                                       | 2020.12                                  |  |
|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|                |                                                                               |                                                                               |                                          |  |
|                | 中期目标（20××年—20××年）                                                             |                                                                               | 2020年度目标                                 |  |

|           |        |           |      |     |                        |              |        |
|-----------|--------|-----------|------|-----|------------------------|--------------|--------|
| 总体目标      |        |           |      |     | 力争完成全年预算收支计划，存进学校良好运转。 |              |        |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值    |
|           | 产出指标   | 数量指标      | 指标1: |     | 数量指标                   | 惠及学生数        | 3310   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 惠及教师数        | 312    |
|           |        | 质量指标      | 指标1: |     | 质量指标                   | 学业水平合格率      | 100%   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 教学水平评估合格率    | 100%   |
|           |        |           | 指标3: |     |                        | 安全事故         | 无      |
|           |        | 时效指标      | 指标1: |     | 时效指标                   | 教学计划完成率      | 100%   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%    |
|           |        | 成本指标      | 指标1: |     | 成本指标                   | 超标预算率        | ≤5     |
|           | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 指标1: |     | 社会效益指标                 | 教书育人质量       | 显著提升   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 学校办学条件       | 有效改善   |
|           |        | 可持续影响指标   | 指标1: |     | 可持续影响指标                | 社会影响力        | 明显提升   |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 社会认可度        | 社会认可度高 |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: |     | 服务对象满意度指标              | 学生满意率        | 96%    |
|           |        |           | 指标2: |     |                        | 教师满意率        | 98%    |
|           |        |           | 指标3: |     |                        | 家长满意率        | 97%    |
| 其他需要说明的问题 |        | 无         |      |     |                        |              |        |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂第十八中学

填报日期： 2020. 4

|                |                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
| 项目名称           | 生均公用经费                                                                                                                                    |                                                                               | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |          |      |     |
| 主管部门           | 罗庄区教育体育局                                                                                                                                  |                                                                               | 项目实施单位 | 临沂第十八中学                                                                                                                                                                                             |          |      |     |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目期限           | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                   |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                     | 331                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|                | 财政拨款(补助)                                                                                                                                  | 331                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|                | 其他收入                                                                                                                                      |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|                | 其他                                                                                                                                        |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 测算依据及说明        | 依据教育事业统计数据,综合考虑2020年情况,本着量入为出,量力而行,收支平衡的原则,同时考虑学校财力情况,各部门提供数据,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约。                                                             |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目单位职能概述       | 实施高中学历教育,培养具有民族特质国际视野的时代新人。                                                                                                               |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目概况、主要内容及用途   | 保障正常教育教学工作,保障各项学校工作正常运转。                                                                                                                  |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                    | 依据教育事业统计数据,综合考虑2020年情况,本着量入为出,量力而行,收支平衡的原则,同时考虑学校财力情况,各部门提供数据,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约。 |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              | 为了保障学校各项工作正常运转,提升办学水平和竞争力。                                                    |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                    | 开始时间                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                     | 完成时间     |      |     |
|                | 日常运转经费1                                                                                                                                   | 2020. 01                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                     | 2020. 12 |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 总体目标           | 中期目标(20××年—20××年)                                                                                                                         |                                                                               |        | 2020年度目标                                                                                                                                                                                            |          |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                                               |        | 力争完成全年预算收支计划,存进学校良好运转。                                                                                                                                                                              |          |      |     |
|                | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                                                                          | 三级指标   | 指标值                                                                                                                                                                                                 | 二级指标     | 三级指标 | 指标值 |



|      |           |           |      |  |           |              |        |  |
|------|-----------|-----------|------|--|-----------|--------------|--------|--|
| 绩效指标 | 产出指标      | 数量指标      | 指标1: |  | 数量指标      | 惠及学生数        | 3310   |  |
|      |           |           | 指标2: |  |           | 惠及教师数        | 312    |  |
|      |           | 质量指标      | 指标1: |  | 质量指标      | 学业水平合格率      | 100%   |  |
|      |           |           | 指标2: |  |           | 教学水平评估合格率    | 100%   |  |
|      |           |           | 指标3: |  |           | 安全事故         | 无      |  |
|      |           | 时效指标      | 指标1: |  | 时效指标      | 教学计划完成率      | 100%   |  |
|      |           |           | 指标2: |  |           | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%    |  |
|      |           | 成本指标      | 指标1: |  | 成本指标      | 超标预算率        | ≤5%    |  |
|      | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 指标1: |  | 社会效益指标    | 教书育人质量       | 显著提升   |  |
|      |           |           | 指标2: |  |           | 学校办学条件       | 有效改善   |  |
|      |           | 可持续影响指标   | 指标1: |  | 可持续影响指标   | 社会影响力        | 明显提升   |  |
|      |           |           | 指标2: |  |           | 社会认可度        | 社会认可度高 |  |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标1: |  | 服务对象满意度指标 | 学生满意率        | 96%    |  |
|      |           |           | 指标2: |  |           | 教师满意率        | 98%    |  |
|      |           |           | 指标3: |  |           | 家长满意率        | 97%    |  |
|      | 其他需要说明的问题 |           | 无    |  |           |              |        |  |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂第十八中学

填报日期：2020.4

|              |                                                                                                                                           |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 项目名称         | 2019年应拨未拨转列2020年预算                                                                                                                        |                                                                               |      | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |     |
| 主管部门         | 罗庄区教育体育局                                                                                                                                  |                                                                               |      | 项目实施单位 | 临沂第十八中学                                                                                                                                                                                             |      |     |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 项目期限         | 2020年      1 月      至      2020 年      12 月                                                                                               |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：                                                                                                                                     | 102.62                                                                        |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|              | 财政拨款（补助）                                                                                                                                  | 102.62                                                                        |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|              | 其他收入                                                                                                                                      |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|              | 其他                                                                                                                                        |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 测算依据及说明      | 依据教育事业统计数据，综合考虑2020年情况，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，同时考虑学校财力情况，各部门提供数据，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。                                                             |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 项目单位职能概述     | 实施高中学历教育，培养具有民族特质国际视野的时代新人。                                                                                                               |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 项目概况、主要内容及用途 | 保障正常教育教学工作，保障各项学校工作正常运转。                                                                                                                  |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                    | 依据教育事业统计数据，综合考虑2020年情况，本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，同时考虑学校财力情况，各部门提供数据，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。 |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              | 为了保障学校各项工作正常运转，提升办学水平和竞争力。                                                    |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                    | 开始时间                                                                          |      |        | 完成时间                                                                                                                                                                                                |      |     |
|              | 日常运转经费1                                                                                                                                   | 2020.01                                                                       |      |        | 2020.12                                                                                                                                                                                             |      |     |
|              |                                                                                                                                           |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|              |                                                                                                                                           |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|              |                                                                                                                                           |                                                                               |      |        |                                                                                                                                                                                                     |      |     |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××年）                                                                                                                         |                                                                               |      |        | 2020年度目标                                                                                                                                                                                            |      |     |
|              |                                                                                                                                           |                                                                               |      |        | 力争完成全年预算收支计划，存进学校良好运转。                                                                                                                                                                              |      |     |
|              | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                                                                          | 三级指标 | 指标值    | 二级指标                                                                                                                                                                                                | 三级指标 | 指标值 |

|           |        |           |      |  |           |              |        |
|-----------|--------|-----------|------|--|-----------|--------------|--------|
| 绩效指标      | 产出指标   | 数量指标      | 指标1: |  | 数量指标      | 惠及学生数        | 3310   |
|           |        |           | 指标2: |  |           | 惠及教师数        | 312    |
|           |        | 质量指标      | 指标1: |  | 质量指标      | 学业水平合格率      | 100%   |
|           |        |           | 指标2: |  |           | 教学水平评估合格率    | 100%   |
|           |        |           | 指标3: |  |           | 安全事故         | 无      |
|           |        | 时效指标      | 指标1: |  | 时效指标      | 教学计划完成率      | 100%   |
|           |        |           | 指标2: |  |           | 教辅及其他教育教学完成率 | 95%    |
|           |        | 成本指标      | 指标1: |  | 成本指标      | 超标预算率        | ≤5%    |
|           | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 指标1: |  | 社会效益指标    | 教书育人质量       | 显著提升   |
|           |        |           | 指标2: |  |           | 学校办学条件       | 有效改善   |
|           |        | 可持续影响指标   | 指标1: |  | 可持续影响指标   | 社会影响力        | 明显提升   |
|           |        |           | 指标2: |  |           | 社会认可度        | 社会认可度高 |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: |  | 服务对象满意度指标 | 学生满意率        | 96%    |
|           |        |           | 指标2: |  |           | 教师满意率        | 98%    |
|           |        |           | 指标3: |  |           | 家长满意率        | 97%    |
| 其他需要说明的问题 |        | 无         |      |  |           |              |        |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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。