

2022 年临沂高都中学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

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、教学研究中学

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、学生发展中学

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、财务室

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、办公室岗位职责

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、按照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、工会职责

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，关心会贵的生活，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。

二、预算编报范围

临沂高都中学单位预算为临沂高都中学预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,334.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,334.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,763.84
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	319.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	75.89
七、其他收入		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	175.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,334.95	本年支出合计	2,334.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,334.95	支出总计	2,334.95

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				2,334.95	2,334.95	2,334.95											
205			教育支出	1,763.84	1,763.84	1,763.84											
205	02		普通教育	1,641.04	1,641.04	1,641.04											
205	02	03	初中教育	1,641.04	1,641.04	1,641.04											
205	99		其他教育支出	122.81	122.81	122.81											
205	99	99	其他教育支出	122.81	122.81	122.81											
208			社会保障和就业支出	319.35	319.35	319.35											
208	05		行政事业单位养老支出	319.35	319.35	319.35											
208	05	02	事业单位离退休	28.64	28.64	28.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.80	193.80	193.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.90	96.90	96.90											
210			卫生健康支出	75.89	75.89	75.89											
210	11		行政事业单位医疗	75.89	75.89	75.89											
210	11	02	事业单位医疗	75.89	75.89	75.89											
221			住房保障支出	175.87	175.87	175.87											
221	02		住房改革支出	175.87	175.87	175.87											
221	02	01	住房公积金	175.87	175.87	175.87											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2,334.95	2,178.90	156.05			
205			教育支出	1,763.84	1,607.79	156.05			
205	02		普通教育	1,641.04	1,484.99	156.05			
205	02	03	初中教育	1,641.04	1,484.99	156.05			
205	99		其他教育支出	122.81	122.81				
205	99	99	其他教育支出	122.81	122.81				
208			社会保障和就业支出	319.35	319.35				
208	05		行政事业单位养老支出	319.35	319.35				
208	05	02	事业单位离退休	28.64	28.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.80	193.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.90	96.90				
210			卫生健康支出	75.89	75.89				
210	11		行政事业单位医疗	75.89	75.89				
210	11	02	事业单位医疗	75.89	75.89				
221			住房保障支出	175.87	175.87				
221	02		住房改革支出	175.87	175.87				
221	02	01	住房公积金	175.87	175.87				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,334.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,763.84	1,763.84		
		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	319.35	319.35		
		九、卫生健康支出	75.89	75.89		
		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	175.87	175.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,334.95	本 年 支 出 合 计	2,334.95	2,334.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,334.95	支 出 总 计	2,334.95	2,334.95		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,334.95	2,178.90	2,178.18	0.72	156.05
205			教育支出	1,763.84	1,607.79	1,607.07	0.72	156.05
205	02		普通教育	1,641.04	1,484.99	1,484.99		156.05
205	02	03	初中教育	1,641.04	1,484.99	1,484.99		156.05
205	99		其他教育支出	122.81	122.81	122.09	0.72	
205	99	99	其他教育支出	122.81	122.81	122.09	0.72	
208			社会保障和就业支出	319.35	319.35	319.35		
208	05		行政事业单位养老支出	319.35	319.35	319.35		
208	05	02	事业单位离退休	28.64	28.64	28.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.80	193.80	193.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.90	96.90	96.90		
210			卫生健康支出	75.89	75.89	75.89		
210	11		行政事业单位医疗	75.89	75.89	75.89		
210	11	02	事业单位医疗	75.89	75.89	75.89		
221			住房保障支出	175.87	175.87	175.87		
221	02		住房改革支出	175.87	175.87	175.87		
221	02	01	住房公积金	175.87	175.87	175.87		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,178.90	2,178.18	0.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,118.84	2,118.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	643.83	643.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	812.97	812.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.84	109.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.80	193.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.90	96.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.89	75.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.87	175.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.34	59.34	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	18.50	18.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.64	28.64	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：临沂高都中学 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：临沂高都中学 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：临沂高都中学 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			22. 19	22. 19	22. 19								
205	02		普通教育	22. 19	22. 19	22. 19							
205	02	03	初中教育	22. 19	22. 19	22. 19							

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
类	款											
合计			2,178.90	2,178.90	2,178.90							
301		工资福利支出	2,118.84	2,118.84	2,118.84							
301	01	基本工资	643.83	643.83	643.83							
301	02	津贴补贴	812.97	812.97	812.97							
301	03	奖金	109.84	109.84	109.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	193.80	193.80	193.80							
301	09	职业年金缴费	96.90	96.90	96.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.89	75.89	75.89							
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	9.69							
301	13	住房公积金	175.87	175.87	175.87							
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05							
302		商品和服务支出	0.72	0.72	0.72							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
303		对个人和家庭的补助	59.34	59.34	59.34							
303	03	退职（役）费	18.50	18.50	18.50							
303	05	生活补助	12.20	12.20	12.20							
303	07	医疗费补助	28.64	28.64	28.64							

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		156.04	156.05	156.05							
义务教育中小学生均公用经费	其他运转类	156.04	156.05	156.05							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂高都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，临沂高都中学 2022 年收支总预算均为 2,334.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

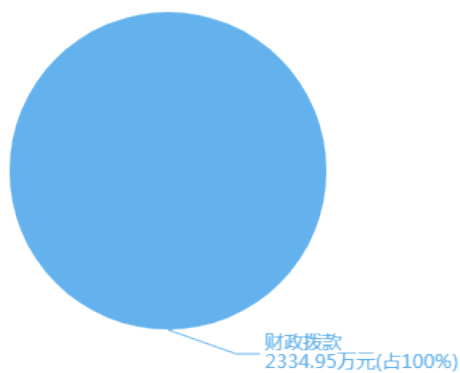
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂高都中学 2022 年收入预算为 2,334.95 万元，其中：
财政拨款 2,334.95 万元，占 100%。

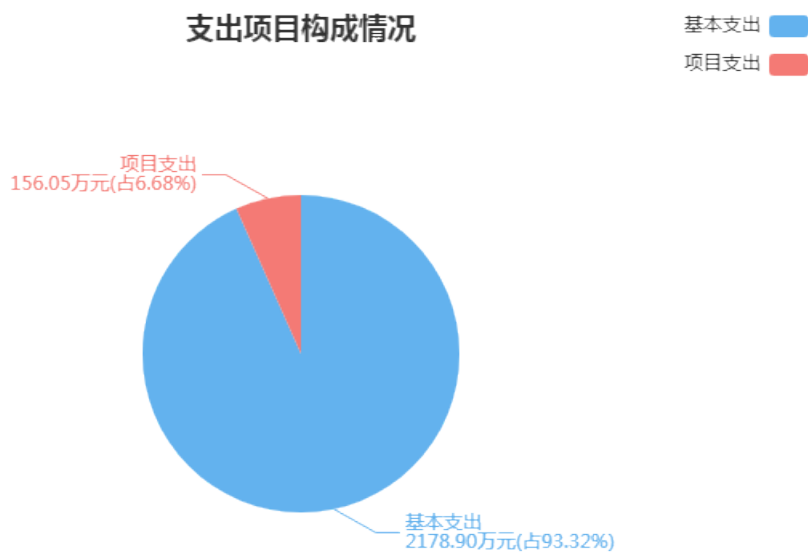
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

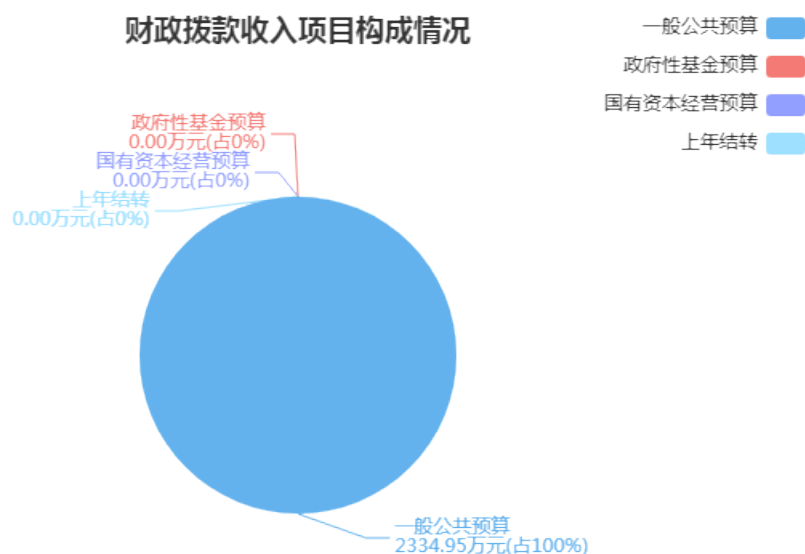
临沂高都中学 2022 年支出预算为 2,334.95 万元，其中：基本支出 2,178.9 万元，占 93.32%，项目支出 156.05 万元，占 6.68%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

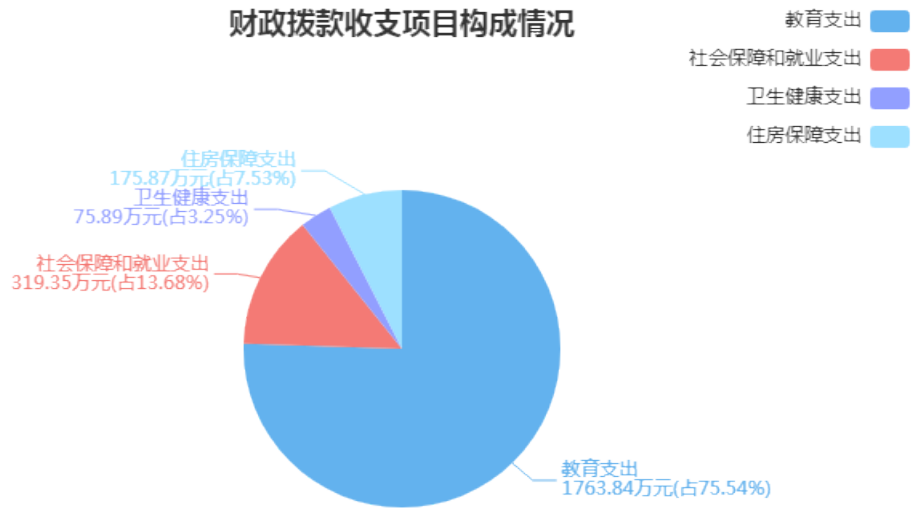
临沂高都中学 2022 年财政拨款收支总预算为 2,334.95 万元。

收入包括：一般公共预算 2,334.95 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 1,763.84 万元，占 75.54%；社会保障和就业（类）支出 319.35 万元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 75.89 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 175.87 万元，占 7.53%。

财政拨款收支项目构成情况

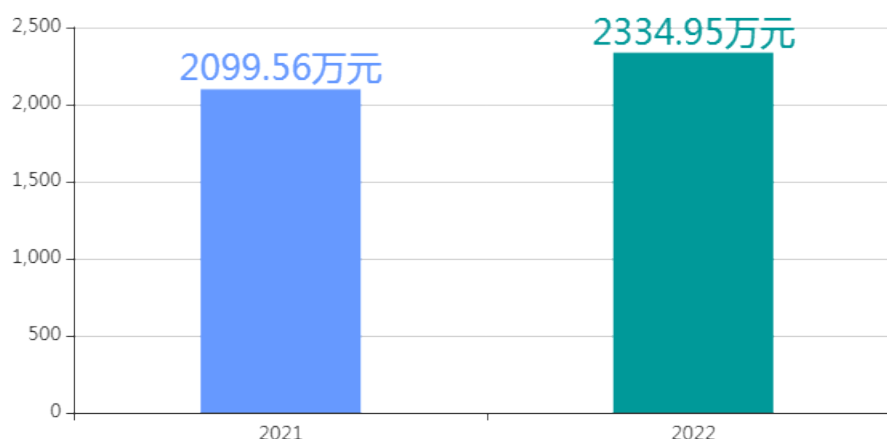


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

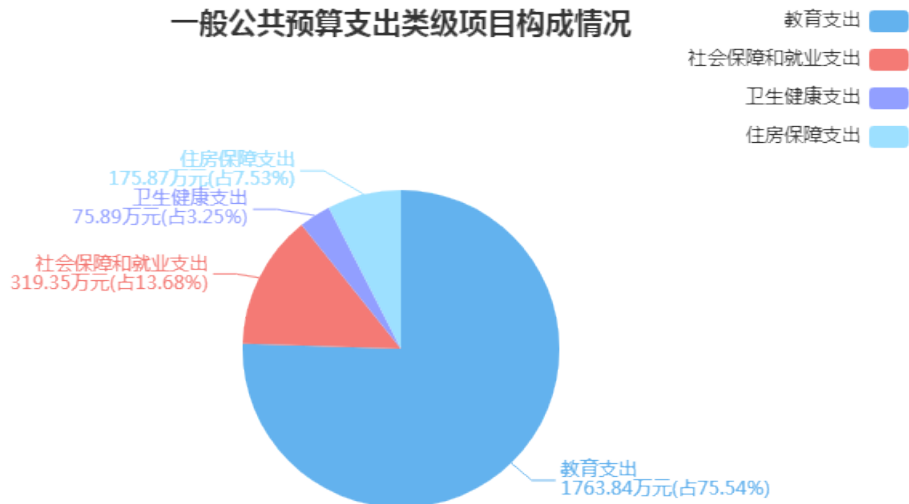
临沂高都中学 2022 年一般公共预算拨款 2,334.95 万元，比上年增加 235.39 万元，增长 11.21%，主要原因是学生增加经费增加，教师增加，人员经费增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂高都中学 2022 年一般公共预算支出为 2,334.95 万元，其中：教育（类）支出 1,763.84 万元，占 75.54%；社会保障和就业（类）支出 319.35 万元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 75.89 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 175.87 万元，占 7.53%。



(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）初中教育（项）支出 1,641.04 万元，比上年增加 15.5 万元，增长 0.95%，主要原因是学生增加，教师增加。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 122.81 万元，比上年增加 122.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据要求对分类进行调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 28.64 万元，比上年增加 28.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据要求对分类进行调整。

4. 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 193.8 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 0.68%，主要原因是教师增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 96.9 万元，比上年增加 96.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据要求对分类进行调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 75.89 万元，比上年减少 28.09 万元，下降 27.01%，主要原因是根据要求对分类进行调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 175.87 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 0.54%，主要原因是教师增加及教师增资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂高都中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,178.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,178.18 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、退休（役）费、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0.72 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 年临沂高都中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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 2 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂高都中学 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

临沂高都中学 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

临沂高都中学 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，临沂高都中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂高都中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 22.19 万元，其中：财政拨款安排 22.19 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 19.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂高都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

临沂高都中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 156.05 万元，其中财政拨款 156.05 万元。拟对义务教育生均公用经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 156.05 万元，其中财政拨款 156.05 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	临沂高都中学义务教育学校生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	财政拨款资金156.045万元			
总体目标	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终身学习，发展奠基，办人民满意的教育。			
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	初中学生数	=1545人
			教师数	=130人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
		成本指标	初中生均公用经费标准	=1010元/生
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	程度较高
		可持续影响指标	落实义务教育经费保障机制	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂高都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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。

十九、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。