

2022 年莒南县第七中学本级预算

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

我校是一所县直初中义务教育学校，公益一类服务单位，严格按照《山东省普通中小学管理基本规范(试行)》(鲁教基字〔2007〕20号)规范办学，职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养具有良好的道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。具体职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县政府和县教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县政府和县教体局依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 抓好学校安全工作，我校建立学校安全工作领导机构，实行“一岗双责”，层层签订安全目标责任书。完善人防建设、物防建设、技防建设三防机制，制定落实校园周边安全、交通安全、消防安全、食品安全等校园安全应急预案，定期举办安全疏散演练。定期进行安全隐患排查与整改。加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，推进平安校园建设。

二、预算编报范围

莒南县第七中学本级单位预算为莒南县第七中学本级预算。

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	2,473.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,473.62	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	2,078.21
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	293.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	101.69
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	
		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	2,473.62	本年支出合计	2,473.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,473.62	支出总计	2,473.62

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	2,473.62	2,473.62	2,473.62											
205			教育支出	2,078.21	2,078.21	2,078.21											
205	02		普通教育	1,928.21	1,928.21	1,928.21											
205	02	03	初中教育	1,928.21	1,928.21	1,928.21											
205	09		教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00											
208			社会保障和就业支出	293.72	293.72	293.72											
208	05		行政事业单位养老支出	293.72	293.72	293.72											
208	05	02	事业单位离退休	91.88	91.88	91.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84	201.84											
210			卫生健康支出	101.69	101.69	101.69											
210	11		行政事业单位医疗	101.69	101.69	101.69											
210	11	02	事业单位医疗	101.69	101.69	101.69											

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				2,473.62	2,179.43	294.19			
205			教育支出	2,078.21	1,784.02	294.19			
205	02		普通教育	1,928.21	1,784.02	144.19			
205	02	03	初中教育	1,928.21	1,784.02	144.19			
205	09		教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	293.72	293.72				
208	05		行政事业单位养老支出	293.72	293.72				
208	05	02	事业单位离退休	91.88	91.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84				
210			卫生健康支出	101.69	101.69				
210	11		行政事业单位医疗	101.69	101.69				
210	11	02	事业单位医疗	101.69	101.69				

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	2,473.62	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	2,078.21	2,078.21		
		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	293.72	293.72		
		九、卫生健康支出	101.69	101.69		
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	2,473.62	本 年 支 出 合 计	2,473.62	2,473.62		
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	2,473.62	支 出 总 计	2,473.62	2,473.62		

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				2,473.62	2,179.43	2,133.06	46.36	294.19
205			教育支出	2,078.21	1,784.02	1,737.66	46.36	294.19
205	02		普通教育	1,928.21	1,784.02	1,737.66	46.36	144.19
205	02	03	初中教育	1,928.21	1,784.02	1,737.66	46.36	144.19
205	09		教育费附加安排的支出	150.00				150.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	293.72	293.72	293.72		
208	05		行政事业单位养老支出	293.72	293.72	293.72		
208	05	02	事业单位离退休	91.88	91.88	91.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84	201.84		
210			卫生健康支出	101.69	101.69	101.69		
210	11		行政事业单位医疗	101.69	101.69	101.69		
210	11	02	事业单位医疗	101.69	101.69	101.69		

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						2,179.43	2,133.06	46.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,037.94	2,037.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	686.62	686.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	830.52	830.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.22	57.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	201.84	201.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.69	101.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.51	144.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.36		46.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.46		13.46
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.68		19.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	95.12	95.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.88	91.88	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.15	3.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：莒南县第七中学本级 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：莒南县第七中学本级 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：莒南县第七中学本级 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			135.00	135.00	135.00								
205			教育支出	135.00	135.00	135.00							
205	09		教育费附加安排的支出	135.00	135.00	135.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	135.00	135.00	135.00							

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
类	款										
		合计	2,179.43	2,179.43	2,179.43						
301		工资福利支出	2,037.94	2,037.94	2,037.94						
301	01	基本工资	686.62	686.62	686.62						
301	02	津贴补贴	830.52	830.52	830.52						
301	03	奖金	57.22	57.22	57.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	201.84	201.84	201.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.69	101.69	101.69						
301	12	其他社会保障缴费	15.55	15.55	15.55						
301	13	住房公积金	144.51	144.51	144.51						
302		商品和服务支出	46.36	46.36	46.36						
302	01	办公费	13.46	13.46	13.46						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	19.68	19.68	19.68						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	95.12	95.12	95.12						
303	02	退休费	91.88	91.88	91.88						
303	05	生活补助	3.15	3.15	3.15						
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09						

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		294.19	294.19	294.19							
生均经费中央资金	其他运转类	111.94	111.94	111.94							
生均经费省级资金	其他运转类	32.25	32.25	32.25							
信息化建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
校舍维修项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
教室照明维修及学生课桌椅采购项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

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，莒南县第七中学本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莒南县第七中学本级 2022 年收支总预算均为 2,473.62 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

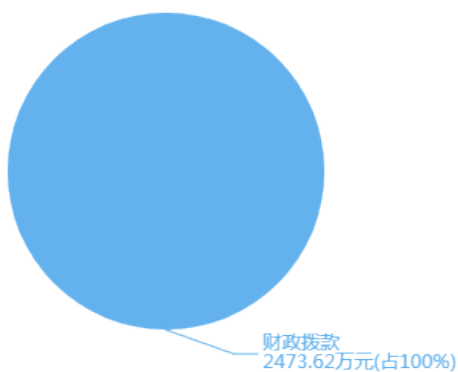
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

莒南县第七中学本级2022年收入预算为2,473.62万元，其中：财政拨款2,473.62万元，占100%。

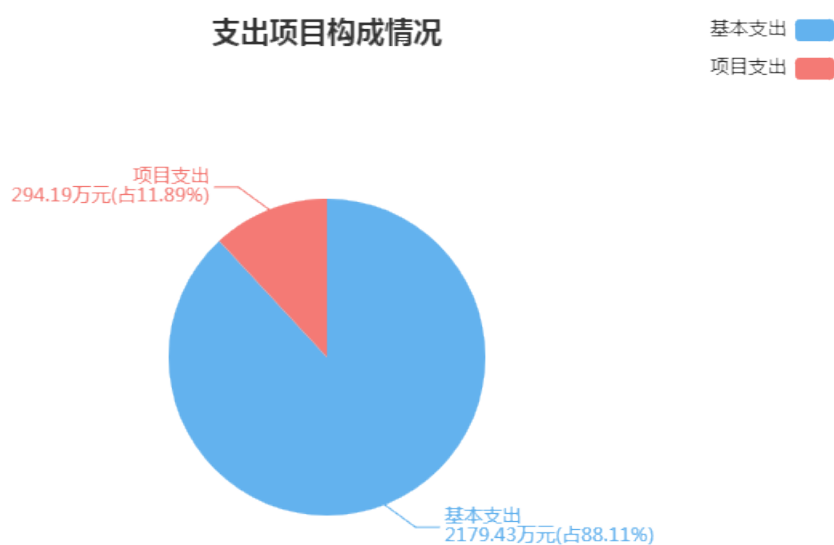
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

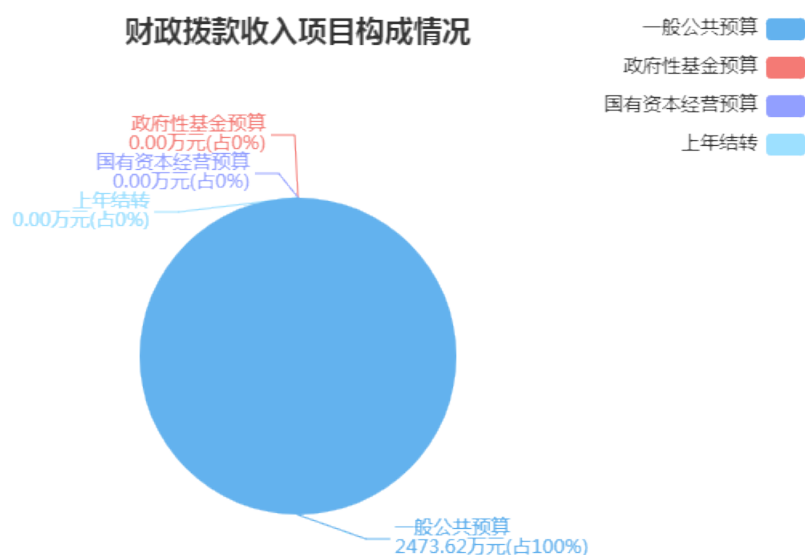
莒南县第七中学本级2022年支出预算为2,473.62万元，其中：基本支出2,179.43万元，占88.11%，项目支出294.19万元，占11.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

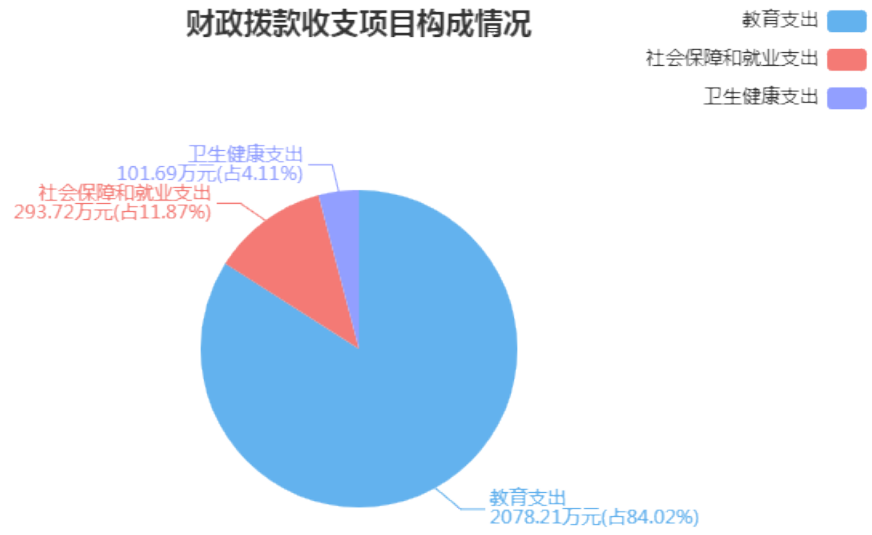
莒南县第七中学本级 2022 年财政拨款收支总预算为 2,473.62 万元。

收入包括：一般公共预算 2,473.62 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 2,078.21 万元，占 84.02%；社会保障和就业（类）支出 293.72 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 101.69 万元，占 4.11%。

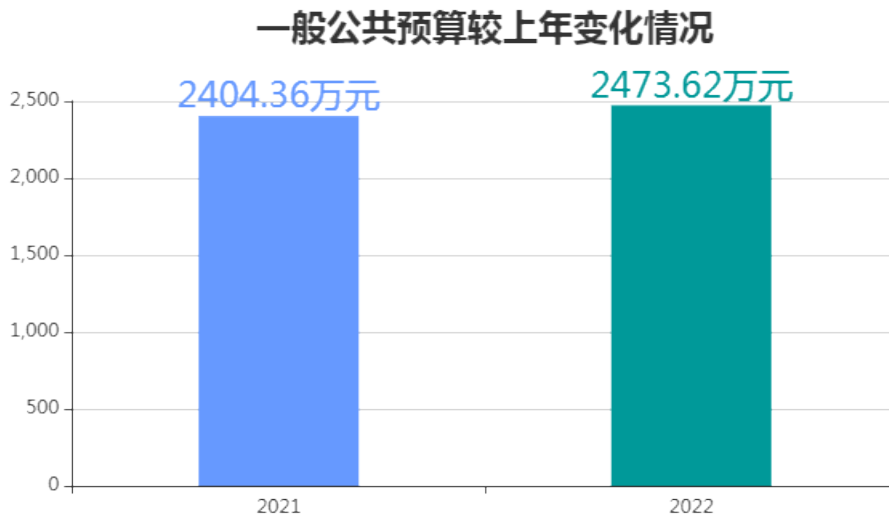
财政拨款收支项目构成情况



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

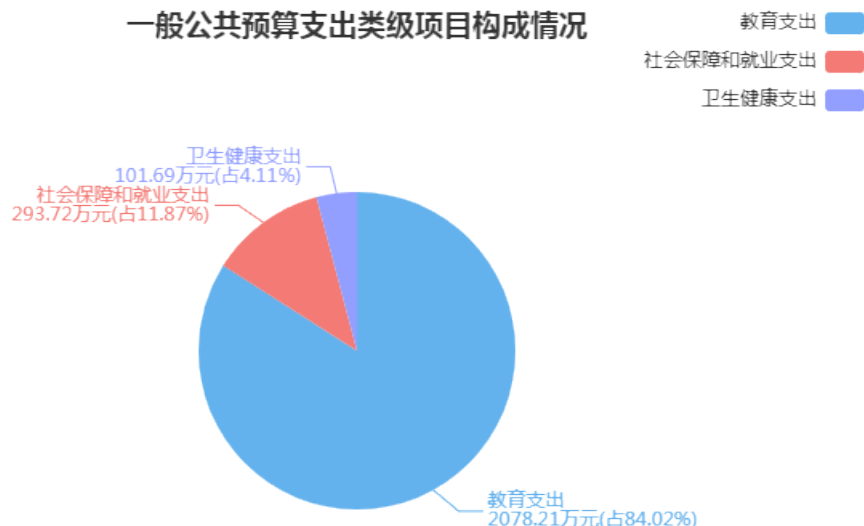
莒南县第七中学本级 2022 年一般公共预算拨款 2,473.62 万元，比上年增加 69.26 万元，增长 2.88%，主要原因是新增 10 名教师，工资福利支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县第七中学本级 2022 年一般公共预算支出为 2,473.62 万元，其中：教育（类）支出 2,078.21 万元，占 84.02%；社会保障和就业（类）支出 293.72 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 101.69 万元，占 4.11%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1,928.21 万元，比上年减少 19.99 万元，下降 1.03%，主要原因是去年初中教育支出包括了教育费附加安排的支出，今年初中教育支出不含教育费附加安排的支出。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 150 万元，比上年增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年教育费附加安排支出列为了初中教育支出，今年教育费附加安排的支出 150 万元未列入初中教育支出，列为了教育费附加安排的支出，故去年预算是 0 万元。

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 91.88 万元，比上年增加 91.88 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原

因是退休教师津贴部分（包括住房补贴、物业补贴、与市直拉平部分、取暖费）2021年由社保局发放，从2022年开始由单位发放，我单位退休教师有43人，此项预算资金为91.88万元。

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201.84万元，比上年增加3.16万元，增长1.59%，主要原因是人员增加（单位新考录10名教师）及养老保险基数上调。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出101.69万元，比上年增加1.07万元，增长1.06%，主要原因是人员增加（单位新考录10名教师）及医疗保险基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县第七中学本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,179.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,133.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。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 46.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、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年莒南县第七中学本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，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2.5万元，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2.5万元，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

莒南县第七中学本级 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

莒南县第七中学本级 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

莒南县第七中学本级 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，莒南县第七中学本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年莒南县第七中学本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为46.36万元。较2021年预算减少143.03万元，下降75.52%。主要原因是：因2022年上级转移支付安排的城乡义务教育补助指标文件在预算一体化系统中下达较晚，导致部分事业运行经费未能及时列入日常公用经费支出而列入了项目支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算135万元，其中：财政拨款安排135万元，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65万元，政府采购工程预算70万元，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，莒南县第七中学本级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

莒南县第七中学本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 294.19 万元，其中财政拨款 294.19 万元。拟对校舍维修项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 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	莒南县第七中学生均经费省级资金项目			
主管部门	莒南县第七中学			
资金情况	金额：32.25万元			
总体目标	能按时缴纳水电费和支付办公用品费，保障学校办公教学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级资金分配额	32.25万元
			学生受益数	≥2026人
			教师受益数	≥160人
		质量指标	货物验收合格率	100%
		时效指标	正常使用及时率	100%
			资金到位率	100%
		成本指标	项目总费用	32.25万元
	效益指标	社会效益指标	在社会上的好评率	≥95%
			初一招生数	≥700人
		生态效益指标	校园卫生达标率	100%
		可持续影响指标	学校办学条件	提高
			学校教学质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县第七中学生均经费中央资金项目			
主管部门	莒南县第七中学			
资金情况	金额：111.94万元			
总体目标	能按时缴纳水电费和支付办公用品费、培训费、维修费、邮电费、校方责任险等，保障学校办公教学正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中央资金分配额	111.94万元
			学生受益数	≥2026人
			教师受益数	≥160人
		质量指标	货物验收合格率	100%
		时效指标	正常使用及时率	100%
			资金到位率	100%
	成本指标	项目总费用	111.94万元	
	效益指标	社会效益指标	在社会上的好评率	≥95%
			初一招生数	≥700人
		生态效益指标	校园生态环境达标率	100%
		可持续影响指标	学校办学条件	提高
	学校教学质量		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县第七中学信息化建设项目			
主管部门	莒南县第七中学			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	改善办公、教学条件，保障学校教学正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金安排	50万元
			台式电脑台数	60台
			多媒体套数	8套
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	正常使用及时率	100%
			资金到位率	100%
		成本指标	项目总费用	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	在社会上的好评率	≥95%
			初一招生数	≥700人
		生态效益指标	环保、节能材质合格率	100%
		可持续影响指标	教师电脑拥有率	100%
			教室内多媒体拥有率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县第七中学教室照明维修及学生课桌椅采购项目			
主管部门	莒南县第七中学			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	维护学生学习环境和条件，保障学生身体健康成长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金安排	50万元
			教室间数	42间
			学生课桌椅套数	800套
		质量指标	货物验收合格率	100%
		时效指标	正常使用及时率	100%
			资金到位率	100%
		成本指标	项目总费用	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	在社会上的好评率	≥95%
			初一招生数	≥700人
		生态效益指标	环保、节能材质合格率	100%
		经济效益指标	学生配镜的费用减少率	≥15%
		可持续影响指标	学生近视程度减少率	≥20%
	教室内明亮增加程度		≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县第七中学校舍维修项目			
主管部门	莒南县第七中学			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	维护学生学习、住宿环境，保障师生饮用健康的水，进一步改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金安排	50万元
			学生受益数	≥2026人
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	正常使用及时率	100%
			资金到位率	100%
	成本指标	项目总费用	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	在社会上的好评率	≥95%
			初一招生数	≥700人
		生态效益指标	饮用水达标率	100%
		可持续影响指标	学生得病率/学期	≤2%
	优质水质维持时间		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。莒南县第七中学本级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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、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。