

# 2023 年莒南县第七中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年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、主要职责

莒南县第七中学校是一所县直初中义务教育学校，是公益一类服务单位，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。本单位主要负责县城城区适龄学生初中阶段义务教育。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、机构设置情况**

莒南县第七中学部门预算包括: 莒南县第七中学本级预算。

纳入莒南县第七中学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### **1. 莒南县第七中学本级**

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 3,056.08 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 3,056.08 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          | 2,345.57 |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 402.25   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 98.10    |
|                |          | 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       | 210.16   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 3,056.08 | 本年支出合计          | 3,056.08 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 3,056.08 | 支出总计            | 3,056.08 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 3,056.08 | 3,056.08 | 3,056.08     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,345.57 | 2,345.57 | 2,345.57     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 2,205.57 | 2,205.57 | 2,205.57     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,205.57 | 2,205.57 | 2,205.57     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 140.00   | 140.00   | 140.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 140.00   | 140.00   | 140.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 402.25   | 402.25   | 402.25       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 387.50   | 387.50   | 387.50       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 128.59   | 128.59   | 128.59       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.91   | 258.91   | 258.91       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 14.75        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 14.75        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 98.10    | 98.10    | 98.10        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 98.10    | 98.10    | 98.10        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 98.10    | 98.10    | 98.10        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 210.16   | 210.16   | 210.16       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 210.16   | 210.16   | 210.16       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 210.16   | 210.16   | 210.16       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 3,056.08 | 2,712.13 | 343.95 |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,345.57 | 2,001.62 | 343.95 |        |           |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 2,205.57 | 2,001.62 | 203.95 |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,205.57 | 2,001.62 | 203.95 |        |           |          |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 140.00   |          | 140.00 |        |           |          |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 140.00   |          | 140.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 402.25   | 402.25   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 387.50   | 387.50   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 128.59   | 128.59   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.91   | 258.91   |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 98.10    | 98.10    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 98.10    | 98.10    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 98.10    | 98.10    |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 210.16   | 210.16   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 210.16   | 210.16   |        |        |           |          |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|-------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |        |        |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 210.16 | 210.16 |      |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 3,056.08 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         | 2,345.57 | 2,345.57 |         |          |
|              |          | 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    | 402.25   | 402.25   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 98.10    | 98.10    |         |          |
|              |          | 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      | 210.16   | 210.16   |         |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |          |         |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                 | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 3,056.08 | 本年支出合计          | 3,056.08 | 3,056.08 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,056.08 | 支 出 总 计         | 3,056.08 | 3,056.08 |         |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 3,056.08 | 2,712.13 | 2,667.91 | 44.22  | 343.95 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,345.57 | 2,001.62 | 1,957.40 | 44.22  | 343.95 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 2,205.57 | 2,001.62 | 1,957.40 | 44.22  | 203.95 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,205.57 | 2,001.62 | 1,957.40 | 44.22  | 203.95 |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 140.00   |          |          |        | 140.00 |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 140.00   |          |          |        | 140.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 402.25   | 402.25   | 402.25   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 387.50   | 387.50   | 387.50   |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 128.59   | 128.59   | 128.59   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.91   | 258.91   | 258.91   |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 14.75    |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 14.75    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 98.10    | 98.10    | 98.10    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 98.10    | 98.10    | 98.10    |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 98.10    | 98.10    | 98.10    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 210.16   | 210.16   | 210.16   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 210.16   | 210.16   | 210.16   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 210.16   | 210.16   | 210.16   |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 2,712.13 | 2,667.91 | 44.22  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2,534.47 | 2,534.47 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 853.97   | 853.97   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,027.41 | 1,027.41 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 71.17    | 71.17    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 258.91   | 258.91   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 97.14    | 97.14    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.71    | 15.71    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 210.16   | 210.16   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 44.22    |          | 44.22  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 21.00    |          | 21.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.00    |          | 20.00  |
| 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      | 133.44   | 133.44   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 128.59   | 128.59   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.75     | 4.75     |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.10     | 0.10     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码<br>类   款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|---------------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|               |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计            |    |                    |      |    |                  | 2,712.13 | 2,712.13 | 2,712.13   |             |              |              |      |               |      |
| 301           |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 2,534.47 | 2,534.47 | 2,534.47   |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 853.97   | 853.97   | 853.97     |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,027.41 | 1,027.41 | 1,027.41   |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 71.17    | 71.17    | 71.17      |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 258.91   | 258.91   | 258.91     |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出           | 97.14    | 97.14    | 97.14      |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 15.71    | 15.71    | 15.71      |             |              |              |      |               |      |
| 301           | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 210.16   | 210.16   | 210.16     |             |              |              |      |               |      |
| 302           |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 44.22    | 44.22    | 44.22      |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 21.00    | 21.00    | 21.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 20.00    | 20.00    | 20.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302           | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.50     | 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     | 0.72       |             |              |              |      |               |      |
| 303           |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 133.44   | 133.44   | 133.44     |             |              |              |      |               |      |
| 303           | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 128.59   | 128.59   | 128.59     |             |              |              |      |               |      |
| 303           | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 4.75     | 4.75     | 4.75       |             |              |              |      |               |      |
| 303           | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.10     | 0.10     | 0.10       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称        | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计         |       | 343.95 | 343.95 | 343.95 |             |              |              |      |               |      |
| 生均公用经费中央资金  | 其他运转类 | 120.95 | 120.95 | 120.95 |             |              |              |      |               |      |
| 长期借款还本付息项目  | 特定目标类 | 83.00  | 83.00  | 83.00  |             |              |              |      |               |      |
| 校舍维修项目      | 特定目标类 | 56.00  | 56.00  | 56.00  |             |              |              |      |               |      |
| 触摸屏教学平板采购项目 | 特定目标类 | 84.00  | 84.00  | 84.00  |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 资 金 来 源 |       |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|--------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              | 合计      | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |              |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |              | 84.00   | 84.00 | 84.00  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 84.00   | 84.00 | 84.00  |         |          |          |      |           |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 84.00   | 84.00 | 84.00  |         |          |          |      |           |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.00   | 84.00 | 84.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,056.08 万元，其中一般公共预算收入 3,056.08 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,056.08 万元，其中基本支出 2,712.13 万元，项目支出 343.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,056.08 万元，较上年预算增加 582.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 582.46 万元，其中一般公共预算收入增加 582.46 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 582.46 万元，其中基本支出增加 532.7 万元；项目支出增加 49.76 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师工资增资和新教师考入，工资福利支出增加；二是退休人员增资和人数增加，

退休费增加；三是项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莒南县第七中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 44.22 万元。较 2022 年预算减少 2.14 万元，下降 4.62%。主要原因是：商品和服务支出减少。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 84 万元，其中：政府采购货物预算 84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

## 六、绩效目标情况说明

莒南县第七中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 343.95 万元，其中财政拨款 343.95 万元。

## 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                 |                                 |               | 莒南县教育和体育局     | 实施单位 | 莒南县第七中学            |
| 项目资金<br>(万元)         |                                 |               | 年度预算资金总额:     | 56   |                    |
|                      |                                 |               | 其中:财政拨款       | 56   |                    |
|                      |                                 |               | 其他资金          |      |                    |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 对校舍进行维修改造,加强学校基础设施建设,推进义务教育健康发展 |               |               |      |                    |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                            | 二级指标          | 三级指标          |      | 指标值                |
|                      | 成本指标                            | 经济成本          | 项目总成本         |      | 56万元               |
|                      |                                 |               | 通过第三方工程审计节省资金 |      | ≥10万元              |
|                      | 产出指标                            | 数量指标          | 院墙、校舍维修面积     |      | ≥4500平方米           |
|                      |                                 |               | 在校生学生受益人数     |      | 2085人              |
|                      |                                 | 质量指标          | 所有工程验收通过率     |      | ≥95%               |
|                      |                                 |               | 工程质量          |      | 符合《中小学校舍建设标准及技术》要求 |
|                      |                                 | 时效指标          | 该项目资金拨付时间     |      | 2023年12月25日前       |
|                      |                                 |               | 施工完成及时率       |      | ≥95%               |
|                      | 效益指标                            | 经济效益指标        | 校舍持续使用年限      |      | ≥50年               |
|                      |                                 | 社会效益指标        | 义务教育学生巩固率     |      | 100%               |
|                      |                                 | 生态效益指标        | 施工现场环保措施      |      | 施工现场地面整洁、空气中无粉尘    |
|                      | 满意度指标                           | 服务对象<br>满意度指标 | 师生及家长满意度      |      | ≥95%               |
|                      |                                 |               | 主管部门满意度       |      | ≥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                 |                                                  |               | 莒南县教育和体育局         | 实施单位         | 莒南县第七中学 |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                  |               | 年度预算资金总额:         | 120.95       |         |
|                      |                                                  |               | 其中:财政拨款           | 120.95       |         |
|                      |                                                  |               | 其他资金              |              |         |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>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<br>指标             | 一级指标                                             | 二级指标          | 三级指标              | 指标值          |         |
|                      | 成本指标                                             | 经济成本          | 初中生均公用经费标准        | 910元/人       |         |
|                      |                                                  |               | 生均公用经费中央资金分配额     | 120.95万元     |         |
|                      | 产出指标                                             | 数量指标          | 义务教育阶段学生人数        | 2085人        |         |
|                      |                                                  |               | 教师培训人次            | 200人次        |         |
|                      |                                                  | 质量指标          | 教师业务培训合格率         | ≥95%         |         |
|                      |                                                  |               | 校方责任险学生覆盖率        | 100%         |         |
|                      |                                                  | 时效指标          | 该项目资金拨付时间         | 2023年12月25日前 |         |
|                      |                                                  |               | 资金拨付及时率           | ≥95%         |         |
|                      | 效益指标                                             | 经济效益指标        | 促进教育公平影响年限        | ≥1年          |         |
|                      |                                                  | 社会效益指标        | 义务教育学生巩固率         | 100%         |         |
|                      | 满意度指标                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 师生及家长满意度          | ≥95%         |         |
|                      |                                                  |               | 主管部门满意度           | ≥95%         |         |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                  |               |                    |             |         |
|----------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|
| 项目名称                 |                  |               | 莒南县第七中学长期借款还本付息项目  |             |         |
| 主管部门                 |                  |               | 莒南县教育和体育局          | 实施单位        | 莒南县第七中学 |
| 项目资金<br>(万元)         |                  |               | 年度预算资金总额:          | 83          |         |
|                      |                  |               | 其中: 财政拨款           | 83          |         |
|                      |                  |               | 其他资金               |             |         |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 偿还教职工筹资本金和利息83万元 |               |                    |             |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标             | 二级指标          | 三级指标               | 指标值         |         |
|                      | 成本指标             | 经济成本          | 项目总成本              | 83万元        |         |
|                      |                  | 社会成本          | 社会稳定提升率            | ≥5%         |         |
|                      | 产出指标             | 数量指标          | 2019年1月至2022年12月利息 | 12.9万元      |         |
|                      |                  |               | 偿还本金金额             | 70.1万元      |         |
|                      |                  | 质量指标          | 偿还本金和利息的预算资金       | ≥95%        |         |
|                      |                  |               | 筹资者覆盖比例            | 100%        |         |
|                      |                  | 时效指标          | 该项目资金申请拨付时间        | 2023年9月31日前 |         |
|                      |                  |               | 偿还及时性              | ≥95%        |         |
|                      | 效益指标             | 经济效益指标        | 比银行借款节约成本          | ≥3万元        |         |
|                      |                  | 社会效益指标        | 筹资者人均增收            | ≥0.6万元      |         |
|                      | 满意度指标            | 服务对象<br>满意度指标 | 筹资者满意度             | ≥95%        |         |

## 项目支出绩效目标表

|                      |                                           |                    |                |         |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|
| 项目名称                 |                                           | 莒南县第七中学触摸屏教学平板采购项目 |                |         |
| 主管部门                 |                                           | 莒南县教育和体育局          | 实施单位           | 莒南县第七中学 |
| 项目资金<br>（万元）         |                                           | 年度预算资金总额：          | 84             |         |
|                      |                                           | 其中：财政拨款            | 84             |         |
|                      |                                           | 其他资金               |                |         |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 教室内全部更换为高清的电脑平板，使全部学生能清楚的看到教师讲授的内容，提高教学质量 |                    |                |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                      | 二级指标               | 三级指标           | 指标值     |
|                      | 成本指标                                      | 经济成本               | 该项目预算控制资金费用    | ≤84万元   |
|                      |                                           |                    | 政府采购节支率        | ≥5%     |
|                      | 产出指标                                      | 数量指标               | 触摸屏教学平板设备采购数量  | 42套     |
|                      |                                           |                    | 教室安放设备间数       | 42间     |
|                      |                                           | 质量指标               | 设备质量合格率        | 100%    |
|                      |                                           |                    | 设备质保期承诺        | 1年      |
|                      |                                           | 时效指标               | 设备购置完成及时率      | ≥95%    |
|                      |                                           |                    | 接到维修电话排除设备故障时间 | ≤12小时   |
|                      | 效益指标                                      | 经济效益指标             | 在校学生人数比改造前同比增长 | ≥2%     |
|                      |                                           | 社会效益指标             | 教育教学质量提高率      | ≥95%    |
|                      | 满意度指标                                     | 服务对象<br>满意度指标      | 师生及家长满意度       | ≥95%    |
|                      |                                           |                    | 主管部门满意度        | ≥95%    |

## 七、特殊事项说明

莒南县第七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：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。