

2022 年山东省莒南第一中学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省莒南第一中学现有教职工 623 人，教学班 136 个，学生 6933 人。学校下设办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室及高一、高二、高三三个年级组。

（一） 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二） 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三） 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四） 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工考核，实施奖惩政策。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五） 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教育教学质量的方法。

二、部门预算单位构成

山东省莒南第一中学部门预算包括: 山东省莒南第一中学本级预算。

纳入山东省莒南第一中学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省莒南第一中学本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,976.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,976.79	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	1,087.45	五、教育支出	8,563.98
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	1,108.96
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	391.30
七、其他收入	1,365.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	1,365.00
本年收入合计	11,429.24	本年支出合计	11,429.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11,429.24	支出总计	11,429.24

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					11,429.24	8,976.79	8,976.79										1,087.45
205			教育支出	8,563.98	7,476.53	7,476.53			1,087.45								
205	02		普通教育	8,563.98	7,476.53	7,476.53			1,087.45								
205	02	04	高中教育	8,563.98	7,476.53	7,476.53			1,087.45								
208			社会保障和就业支出	1,108.96	1,108.96	1,108.96											
208	05		行政事业单位养老支出	1,108.96	1,108.96	1,108.96											
208	05	01	行政单位离退休	323.67	323.67	323.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.29	785.29	785.29											
210			卫生健康支出	391.30	391.30	391.30											
210	11		行政事业单位医疗	391.30	391.30	391.30											
210	11	02	事业单位医疗	391.30	391.30	391.30											
229			其他支出	1,365.00										1,365.00			
229	99		其他支出	1,365.00										1,365.00			
229	99	99	其他支出	1,365.00										1,365.00			

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				11,429.24	9,364.24	2,065.00			
205			教育支出	8,563.98	7,863.98	700.00			
205	02		普通教育	8,563.98	7,863.98	700.00			
205	02	04	高中教育	8,563.98	7,863.98	700.00			
208			社会保障和就业支出	1,108.96	1,108.96				
208	05		行政事业单位养老支出	1,108.96	1,108.96				
208	05	01	行政单位离退休	323.67	323.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.29	785.29				
210			卫生健康支出	391.30	391.30				
210	11		行政事业单位医疗	391.30	391.30				
210	11	02	事业单位医疗	391.30	391.30				
229			其他支出	1,365.00		1,365.00			
229	99		其他支出	1,365.00		1,365.00			
229	99	99	其他支出	1,365.00		1,365.00			

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	8,976.79	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	7,476.53	7,476.53		
		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	1,108.96	1,108.96		
		九、卫生健康支出	391.30	391.30		
		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	8,976.79	本 年 支 出 合 计	8,976.79	8,976.79		
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	8,976.79	支 出 总 计	8,976.79	8,976.79		

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				8,976.79	8,976.79	8,283.49	693.30	
205			教育支出	7,476.53	7,476.53	6,783.23	693.30	
205	02		普通教育	7,476.53	7,476.53	6,783.23	693.30	
205	02	04	高中教育	7,476.53	7,476.53	6,783.23	693.30	
208			社会保障和就业支出	1,108.96	1,108.96	1,108.96		
208	05		行政事业单位养老支出	1,108.96	1,108.96	1,108.96		
208	05	01	行政单位离退休	323.67	323.67	323.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.29	785.29	785.29		
210			卫生健康支出	391.30	391.30	391.30		
210	11		行政事业单位医疗	391.30	391.30	391.30		
210	11	02	事业单位医疗	391.30	391.30	391.30		

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						8,976.79	8,283.49	693.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,915.30	7,915.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,683.72	2,683.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,222.76	3,222.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	223.64	223.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	785.29	785.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	377.50	377.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.26	60.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	562.13	562.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	693.30		693.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	67.00		67.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.30		30.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	368.19	368.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.75	27.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.93	295.93	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	17.59	17.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.69	12.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	

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	
7.50	0.00	7.50	0.00	5.00	2.50	7.50	0.00	7.50	0.00	5.00	2.50

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：山东省莒南第一中学 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：山东省莒南第一中学 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：山东省莒南第一中学 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			410.00					410.00					
205			教育支出	410.00					410.00				
205	02		普通教育	410.00					410.00				
205	02	04	高中教育	410.00					410.00				

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	其中：财政 拨款结转
		合计	9,364.24	8,976.79	8,976.79			387.45				
301		工资福利支出	7,915.30	7,915.30	7,915.30							
301	01	基本工资	2,683.72	2,683.72	2,683.72							
301	02	津贴补贴	3,222.76	3,222.76	3,222.76							
301	03	奖金	223.64	223.64	223.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	785.29	785.29	785.29							
301	10	职工基本医疗保险缴费	377.50	377.50	377.50							
301	12	其他社会保障缴费	60.26	60.26	60.26							
301	13	住房公积金	562.13	562.13	562.13							
302		商品和服务支出	1,044.83	693.30	693.30			351.53				
302	01	办公费	65.00	40.00	40.00			25.00				
302	02	印刷费	100.00	100.00	100.00							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	110.00	110.00	110.00							
302	07	邮电费	3.00					3.00				
302	08	取暖费	120.00	120.00	120.00							
302	09	物业管理费	180.00	100.00	100.00			80.00				
302	11	差旅费	8.00					8.00				
302	13	维修（护）费	120.00	67.00	67.00			53.00				
302	16	培训费	55.00	55.00	55.00							
302	17	公务接待费	2.50					2.50				

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
302	18	专用材料费	30.30	30.30	30.30							
302	26	劳务费	25.00					25.00				
302	28	工会经费	76.63					76.63				
302	29	福利费	6.00					6.00				
302	31	公务用车运行维护费	5.00					5.00				
302	39	其他交通费用	16.72					16.72				
302	99	其他商品和服务支出	71.68	21.00	21.00			50.68				
303		对个人和家庭的补助	404.11	368.19	368.19			35.92				
303	01	离休费	27.75	27.75	27.75							
303	02	退休费	295.93	295.93	295.93							
303	03	退职（役）费	17.59	17.59	17.59							
303	05	生活补助	12.69	12.69	12.69							
303	07	医疗费补助	13.80	13.80	13.80							
303	08	助学金	35.92					35.92				
303	09	奖励金	0.43	0.43	0.43							

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		2,065.00					700.00	1,365.00			
教材费、作业本费	其他运转类	1,262.00						1,262.00			
考务费、教学成果奖	其他运转类	103.00						103.00			
北校区多功能报告厅	特定目标类	140.00					140.00				
实验仪器设备	特定目标类	230.00					230.00				
校舍建设	特定目标类	230.00					230.00				
债务还本付息	特定目标类	100.00					100.00				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

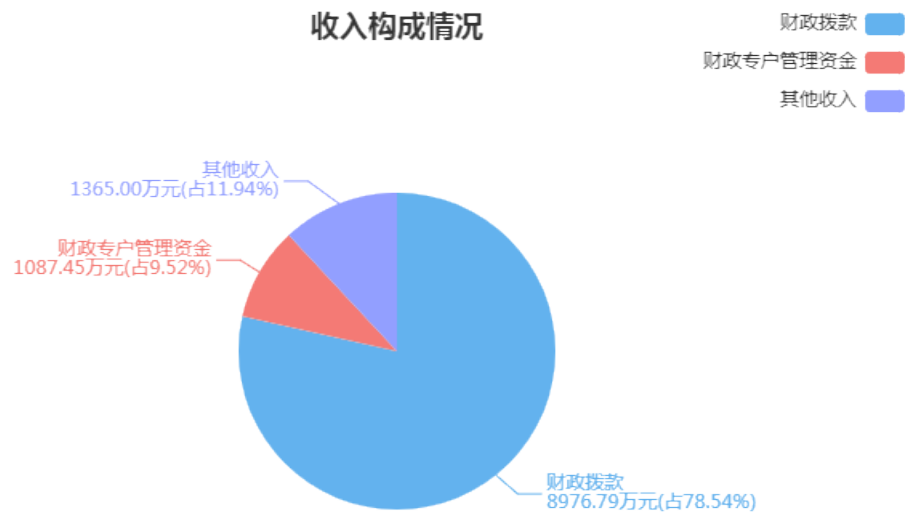
按照综合预算的原则，山东省莒南第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省莒南第一中学 2022 年收支总预算均为 11,429.24 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

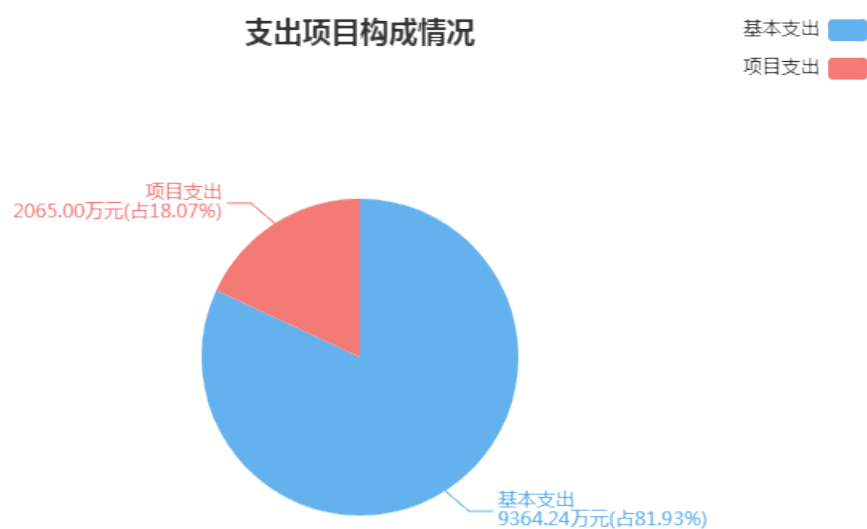
二、关于收入预算总表的说明

山东省莒南第一中学 2022 年收入预算为 11,429.24 万元，其中：财政拨款 8,976.79 万元，占 78.54%，财政专户管理资金 1,087.45 万元，占 9.52%，其他收入 1,365 万元，占 11.94%。



三、关于支出预算总表的说明

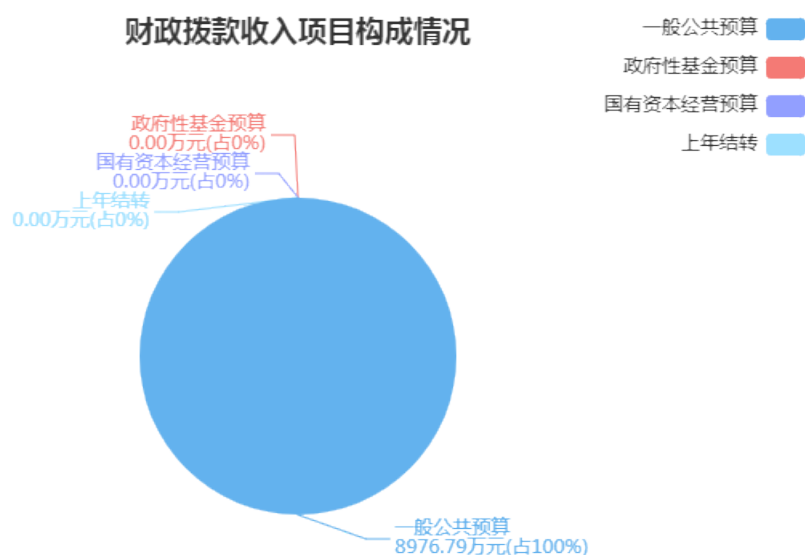
山东省莒南第一中学 2022 年支出预算为 11,429.24 万元，其中：基本支出 9,364.24 万元，占 81.93%，项目支出 2,065 万元，占 18.07%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

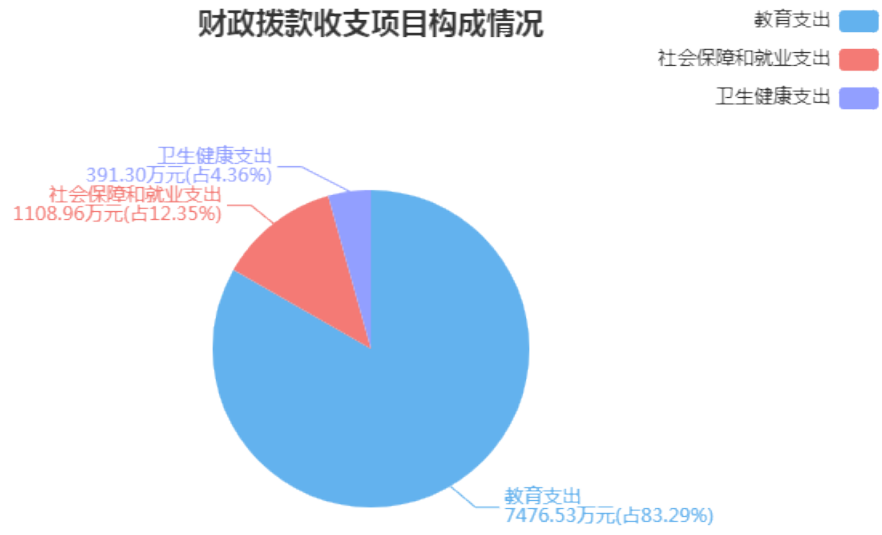
山东省莒南第一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 8,976.79 万元。

收入包括：一般公共预算 8,976.79 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 7,476.53 万元，占 83.29%；社会保障和就业（类）支出 1,108.96 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 391.3 万元，占 4.36%。

财政拨款收支项目构成情况

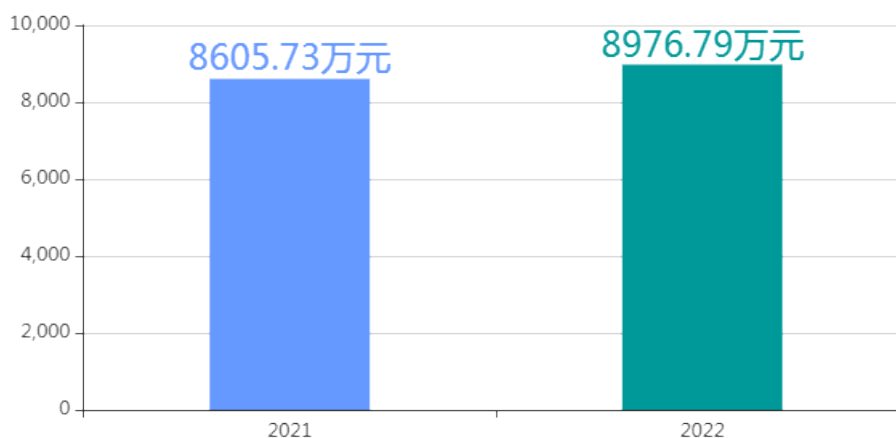


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

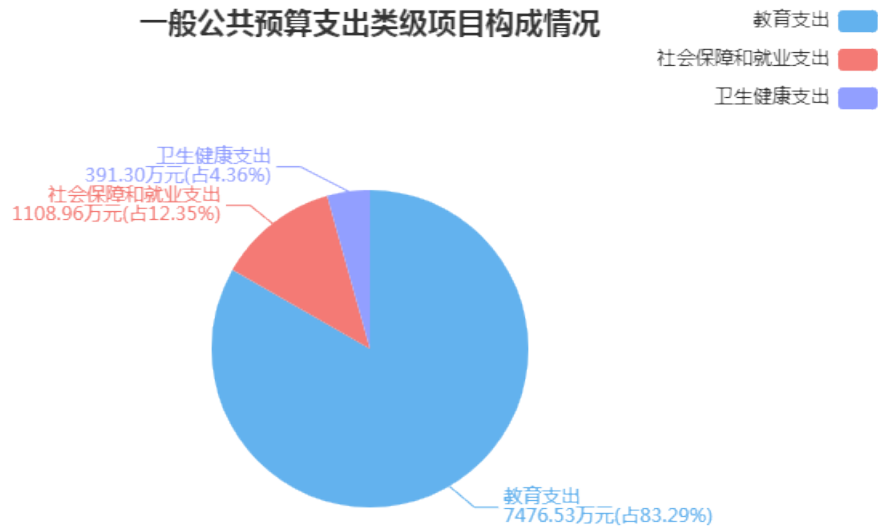
山东省莒南第一中学 2022 年一般公共预算拨款 8,976.79 万元，比上年增加 371.06 万元，增长 4.31%，主要原因是教师工资增长，人员经费增加及离退休教师津贴补贴由原来人社局代发改为预算单位自行发放，人员经费增加。

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

山东省莒南第一中学 2022 年一般公共预算支出为 8,976.79 万元，其中：教育（类）支出 7,476.53 万元，占 83.29%；社会保障和就业（类）支出 1,108.96 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 391.3 万元，占 4.36%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 7,476.53 万元，比上年增加 622.76 万元，增长 9.09%，主要原因是教师工资增长，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 323.67 万元，比上年增加 323.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休教师津贴补贴由原来人社局代发改为预算单位自行发放，人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 785.29 万元，比上年增加 19.24 万元，增长 2.51%，主要原因是教师工资增长，社会保险缴费基数增加，社会保险费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 391.3 万元，比上年增加 11.26 万元，增长 2.96%，主要原因是教师工资增长，社会保险缴费基数增加，社会保险费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省莒南第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8,976.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 8,283.49 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、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 693.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。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 年山东省莒南第一中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.5 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 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 7.5 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 5 万元，与上年持平。公务接待费 2.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省莒南第一中学 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

山东省莒南第一中学 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

山东省莒南第一中学 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，山东省莒南第一中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年山东省莒南第一中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 693.3 万元。较 2021 年预算减少 86.73 万元，下降 11.12%。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少商品与服务支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 410 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 410 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 410 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省莒南第一中学所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆。其中，其他用车主要是用于南北校区通勤。

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

山东省莒南第一中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,065 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对实验仪器设备等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 230 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北校区多功能报告厅及债务还本付息等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	北校区多功能报告厅			
主管部门	山东省莒南第一中学			
资金情况	金额：140万元			
总体目标	把报告厅打造成能承接各种会议、学术讨论、演讲、报告、多媒体教学、举办中小型文艺演出的报告厅，以提高教育现代化水平，提高数字化教学水平			
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	报告厅	1间
		质量指标	施工方案合理性	100%
		时效指标	施工完成及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	节省成本	节省
		社会效益指标	容纳人数	≥1551人
		生态效益指标	节能减排	节能
		可持续影响指标	使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍建设			
主管部门	山东省莒南第一中学			
资金情况	金额：230万元			
总体目标	督促项目竣工验收并投入使用，改善学校的办学条件，促进学校教育教学水平的提高。			
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	教学楼	2座
			综合楼座数	1座
		质量指标	施工方案合理性	100%
		时效指标	施工完成及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	节省成本	节省
		社会效益指标	容纳人数	≥3000人
		生态效益指标	节能减排	节能
		可持续影响指标	使用年限	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息			
主管部门	山东省莒南第一中学			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	每年根据学校的财力逐年还清教职工及筹资欠款985.7万元			
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	还本	40.86万元
			付息	59.14万元
		质量指标	违约比率	≤1%
			按合同利率	6厘/年
		时效指标	还本及时率	100%
			付息及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	节省成本	≥5%
		可持续影响指标	每年及时兑付	每年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及筹资者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教材费、作业本费			
主管部门	山东省莒南第一中学			
资金情况	金额：1262万元			
总体目标	按时完成学生教材费、作业本费的收取、支付及教材、作业本发放，按时收取、支付水电费，保障学校正常运转			
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	教材套数	≥7000套
			作业本套数	≥7000套
			水电费缴纳户数	≥300户
		质量指标	足额按时完成收缴支付	足额按时
		时效指标	收缴支付完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	收费标准符合规定	符合
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升
		可持续影响指标	持续提升教育教学质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	考务费、教学成果奖			
主管部门	山东省莒南第一中学			
资金情况	金额：103万元			
总体目标	按时完成各项考务工作及教师激励机制			
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	获奖教师数	≥200人
			考务人员数	≥1000人
		质量指标	是否足额	奖金足额发放
			是否足额	考务费足额发放
		时效指标	是否及时	奖金及时拨付
			是否及时	考务费及时拨付
		社会效益指标	教学激励机制	正向激励
			正常秩序保障	保障
		可持续影响指标	持续激励机制	持续
			持续保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			考务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验仪器设备			
主管部门	山东省莒南第一中学			
资金情况	金额：230万元			
总体目标	项目完成后，提高理化生教师教育教学水平，提高学生动手实验能力			
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	理化生实验室间数	26间
		质量指标	施工方案合理性	100%
		时效指标	施工完成及时率	≥95%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	节省成本	节省
		社会效益指标	容纳人数	≥672人
		生态效益指标	节能减排	节能
		可持续影响指标	使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。山东省莒南第一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。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)高中教育(项)：反映各

部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。