

# 2022年桓台县实验学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 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) 实施九年制义务教育，促进基础教育发展；

(二) 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规；

(三) 负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展；

(四) 负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

(五) 负责建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；

(六) 承办举办单位交办的其它事项。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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	7619.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7619.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6158.60
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	795.68
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	301.37
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	364.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7619.91	本年支出合计	7619.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7619.91	支 出 总 计	7619.91

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>7619.91</b>	<b>7619.91</b>	<b>7619.91</b>											
205			教育支出	6158.60	6158.60	6158.60											
205	02		普通教育	6119.60	6119.60	6119.60											
205	02	03	初中教育	6119.60	6119.60	6119.60											
205	09		教育费附加安排的支出	39.00	39.00	39.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39.00	39.00	39.00											
208			社会保障和就业支出	795.68	795.68	795.68											
208	05		行政事业单位养老支出	763.38	763.38	763.38											
208	05	02	事业单位离退休	105.83	105.83	105.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.36	438.36	438.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.18	219.18	219.18											
208	08		抚恤	2.16	2.16	2.16											
208	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16											
208	99		其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14											
210			卫生健康支出	301.37	301.37	301.37											
210	11		行政事业单位医疗	301.37	301.37	301.37											
210	11	02	事业单位医疗	219.18	219.18	219.18											
210	11	03	公务员医疗补助	82.19	82.19	82.19											
221			住房保障支出	364.26	364.26	364.26											
221	02		住房改革支出	364.26	364.26	364.26											
221	02	01	住房公积金	364.26	364.26	364.26											

## 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							
			<b>合计</b>	<b>7619.91</b>	<b>5090.27</b>	<b>2529.64</b>			
205			教育支出	6158.60	3628.96	2529.64			
205	02		普通教育	6119.60	3628.96	2490.64			
205	02	03	初中教育	6119.60	3628.96	2490.64			
205	09		教育费附加安排的支出	39.00		39.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39.00		39.00			
208			社会保障和就业支出	795.68	795.68				
208	05		行政事业单位养老支出	763.38	763.38				
208	05	02	事业单位离退休	105.83	105.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.36	438.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.18	219.18				
208	08		抚恤	2.16	2.16				
208	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16				
208	99		其他社会保障和就业支出	30.14	30.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14				
210			卫生健康支出	301.37	301.37				
210	11		行政事业单位医疗	301.37	301.37				
210	11	02	事业单位医疗	219.18	219.18				
210	11	03	公务员医疗补助	82.19	82.19				
221			住房保障支出	364.26	364.26				
221	02		住房改革支出	364.26	364.26				
221	02	01	住房公积金	364.26	364.26				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	7619.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6158.60	6158.60		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	795.68	795.68		
		八、卫生健康支出	301.37	301.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	364.26	364.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	7619.91	本年支出合计	7619.91	7619.91		
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	7619.91	支出总计	7619.91	7619.91		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>7619.91</b>	<b>5090.27</b>	<b>4830.93</b>	<b>259.34</b>	<b>2529.64</b>
205			教育支出	6158.60	3628.96	3369.74	259.21	2529.64
205	02		普通教育	6119.60	3628.96	3369.74	259.21	2490.64
205	02	03	初中教育	6119.60	3628.96	3369.74	259.21	2490.64
205	09		教育费附加安排的支出	39.00				39.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39.00				39.00
208			社会保障和就业支出	795.68	795.68	795.55	0.13	
208	05		行政事业单位养老支出	763.38	763.38	763.25	0.13	
208	05	02	事业单位离退休	105.83	105.83	105.70	0.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.36	438.36	438.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.18	219.18	219.18		
208	08		抚恤	2.16	2.16	2.16		
208	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16		
208	99		其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14		
210			卫生健康支出	301.37	301.37	301.37		
210	11		行政事业单位医疗	301.37	301.37	301.37		
210	11	02	事业单位医疗	219.18	219.18	219.18		
210	11	03	公务员医疗补助	82.19	82.19	82.19		
221			住房保障支出	364.26	364.26	364.26		
221	02		住房改革支出	364.26	364.26	364.26		
221	02	01	住房公积金	364.26	364.26	364.26		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>5090.27</b>	<b>4830.93</b>	<b>259.34</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4723.06	4723.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3035.75	3035.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.51	79.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.48	254.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	438.36	438.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	219.18	219.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	219.18	219.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	82.19	82.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.14	30.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	364.26	364.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	209.03		209.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	98.00		98.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.11		4.11
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.71		60.71
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.13		8.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.86	107.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.70	105.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	50.31		50.31

## 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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	50.31		50.31

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
1.54	0.00	1.40	0.00	1.40	0.14	2.14		2.00		2.00	0.14

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：桓台县实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

注：桓台县实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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	

注：桓台县实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>181.20</b>	<b>181.20</b>	<b>181.20</b>							
205			教育支出	181.20	181.20	181.20							
205	02		普通教育	181.20	181.20	181.20							
205	02	03	初中教育	181.20	181.20	181.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>5090.27</b>	<b>5090.27</b>	<b>5090.27</b>						
301		工资福利支出	4723.06	4723.06	4723.06						
301	01	基本工资	3035.75	3035.75	3035.75						
301	02	津贴补贴	79.51	79.51	79.51						
301	03	奖金	254.48	254.48	254.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.36	438.36	438.36						
301	09	职业年金缴费	219.18	219.18	219.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.18	219.18	219.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	82.19	82.19	82.19						
301	12	其他社会保障缴费	30.14	30.14	30.14						
301	13	住房公积金	364.26	364.26	364.26						
302		商品和服务支出	209.03	209.03	209.03						
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	98.00	98.00	98.00						
302	13	维修（护）费	4.11	4.11	4.11						
302	16	培训费	27.50	27.50	27.50						
302	17	公务接待费	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	60.71	60.71	60.71						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	8.13	8.13	8.13						
303		对个人和家庭的补助	107.86	107.86	107.86						
303	02	退休费	105.70	105.70	105.70						
303	05	生活补助	2.16	2.16	2.16						

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310		资本性支出	50.31	50.31	50.31							
310	02	办公设备购置	50.31	50.31	50.31							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>2529.64</b>	<b>2529.64</b>	<b>2529.64</b>							
义务教育保障经费	其他运转类	304.29	304.29	304.29							
学校校舍维修奖补	特定目标类	39.00	39.00	39.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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，桓台县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，桓台县实验学校2022年收支总预算均为7619.91万元。

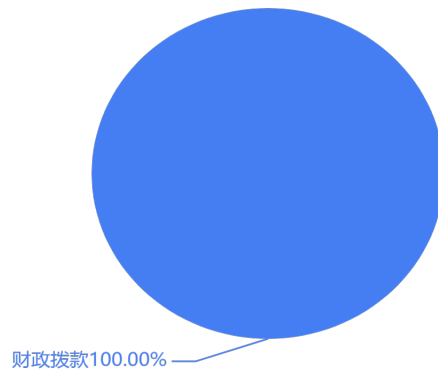
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县实验学校2022年收入预算为7619.91万元，其中：财政拨款7619.91万元，占100.00%。

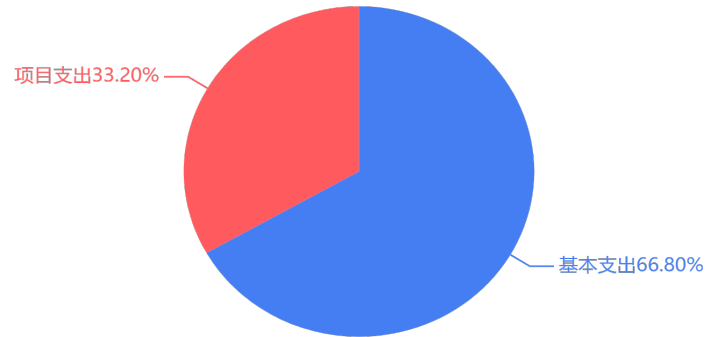
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

桓台县实验学校2022年支出预算为7619.91万元，其中：基本支出5090.27万元，占66.80%，项目支出2529.64万元，占33.20%。

### 支出预算



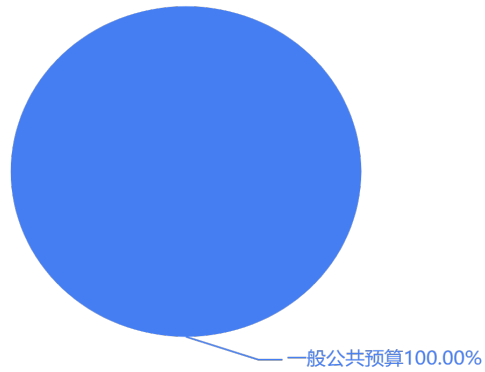
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县实验学校2022年财政拨款收支总预算为7619.91万元

。

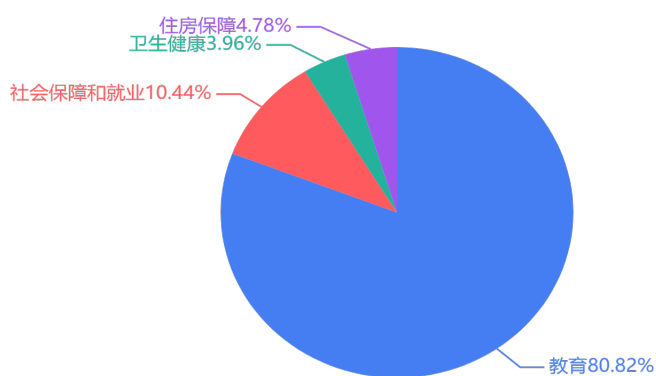
收入包括：一般公共预算7619.91万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出6158.60万元，占80.82%；社会保障和就业（类）支出795.68万元，占10.44%；卫生健康（类）支出301.37万元，占3.96%；住房保障（类）支出364.26万元，占4.78%。

财政拨款支出



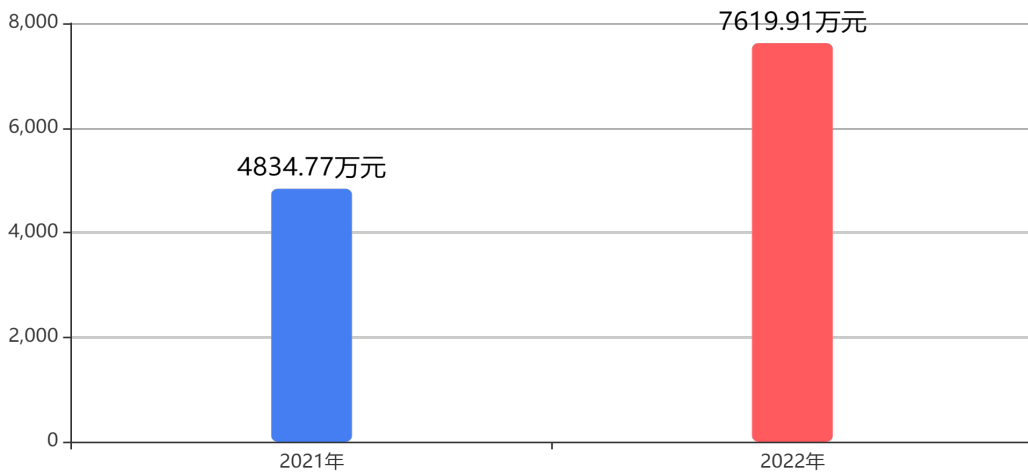
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县实验学校2022年一般公共预算拨款7619.91万元，比上年增加2785.14万元，增长57.61%，主要原因是工资增加。



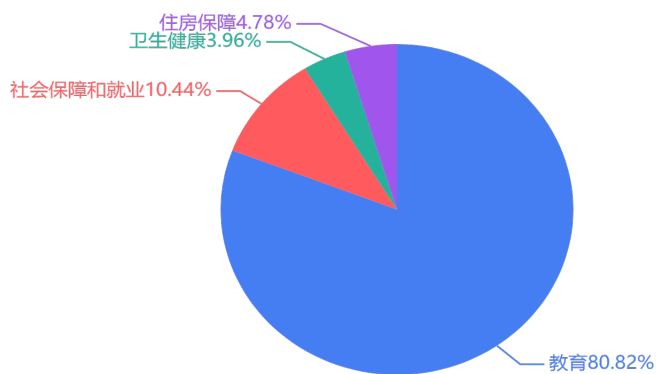
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县实验学校2022年一般公共预算支出为7619.91万元，其中：教育（类）支出6158.60万元，占80.82%；社会保障和就业（类）支出795.68万元，占10.44%；卫生健康（类）支出301.37万元，占3.96%；住房保障（类）支出364.26万元，占4.78%。

### 一般公共预算支出



### （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6119.60万元，比上年增加1717.17万元，增长39.01%，主要原因是人员工资增加。

2. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出39.00万元，比上年增加39.00万元，主要原因是增加项目资金学校校舍维修奖补。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出105.83万元，比上年增加41.26万元，增长63.90%，主要原因是退休人员增加，需统筹外待遇增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出438.36万元，比上年增加438.36万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出219.18万元，比上年增加219.18万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.16万元，比上年增加0.38万元，增长21.35%，主要原因是定期抚恤金增长。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出30.14万元，比上年增加30.14万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出219.18万元，比上年增加219.18万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出82.19万元，比上年增加82.19万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出364.26万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县实验学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5090.27万元。主要用于：

1. 人员经费4830.93万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。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、离退休费等。

2. 公用经费259.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台县实验学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.14万元，比上年增加0.60万元，增长38.96%，主要原因是公务用车维护费增长。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加0.60万元，增长42.86%，主要原因是汽油价格增长，需要运行成本增加。公务接待费0.14万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县实验学校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

桓台县实验学校2022年没有使用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

桓台县实验学校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，桓台县实验学校为事业单位，无机关运行经费。

2022年桓台县实验学校的事运行经费财政拨款预算为259.34万元。较2021年预算增加7.91万元，增长3.15%。主要原因是：学生数量增加，经费拨付增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算181.20万元，其中：财政拨款安排181.20万元。其中：政府采购货物预算74.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.40万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县实验学校共有车辆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0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是教学办公。

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

## （四）预算绩效管理情况

桓台县实验学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金343.29万元，其中财政拨款343.29万元。拟对义务教育保障经费、学校校舍维修奖补等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金343.29万元，其中财政拨款

343.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育保障经费、学校校舍维修奖补等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育保障经费			
主管部门	桓台县教育和体育局			
资金情况	金额：304.29 万元			
总体目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高学校的软硬件设施，提高教师的教学水平和素养，提高群众满意度			
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	覆盖小学学生人数	≥1874 人
		数量指标	覆盖初中学生人数	≥1431 人
		数量指标	覆盖教师人数	≥324 人
		数量指标	学校日常工作完成率	=100%
		质量指标	学校维修维护软硬件设施达标率	=100%
		质量指标	购置设备合格率	=100%
		时效指标	学校日常工作开展及时率	=100%
		成本指标	义务教育保障经费	≤304.29 万元
	效益指标	社会效益指	保障学校持续正常运转	保障
		社会效益指标	改善办学条件	显著
		可持续影响指标	持续提升学校教学水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%
		服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校校舍维修奖补			
主管部门	桓台县教育和体育局			
资金情况	金额：39 万元			
总体目标	按照法律法规依法办学，逐步维护学校的硬件设施，保障学校师生的安全，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	厕所改造数	≥8 个
		数量指标	看台维修面积	≥1625 平方米
		数量指标	遮阳棚加固面积	≥1600 平方米
		数量指标	楼顶防水面积	≥1000 平方米
		时效指标	校舍维修及时率	≥98%
		质量指标	维修质量合格率	=100%
		成本指标	维修资金	≤39 万元
	效益指标	社会效益指	完善学校基础设施	显著
		社会效益指标	保障学校正常教学运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%



(六) 涉密事项说明 桓台县实验学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指本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。

**十八、教育(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。

**十九、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：**反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业教学设施以外的教育费附加支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休费经费。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、卫生健康(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。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障(类)住房改革(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。