

2024 年
临沂华盛实验学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 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、主要职责

临沂华盛实验学校创办于 1991 年 3 月，由华盛江泉集团投资 3 亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，现有中小學生 1900 人，幼兒學生 475 人，教職工 338 人。學校環境優美，布局典雅，風格獨特，文化氣息濃郁，是培育人才的理想搖籃。

30 多年風雨歷程，學校已發展成為一所集幼兒園、小學、初中三個學部為一體的十二年一貫制省級规范化學校。

具體工作職能有以下四條：

- 1、貫徹國家教育方針，組織教書育人，落實基礎教育。
- 2、貫徹落實上級主管部門的方針、政策，依法執教，規範辦學，並帶領教職工服務教育，奉獻教育，發展教育。
- 3、管好校舍、設備、經費等，提高教學質量和服务水平，使學校教育教學工作正常開展。
- 4、科學管理，不斷提高教育教學水平，全面推進素質教育，培養合格人才。

二、機構設置情況

本單位為臨沂華盛實驗學校二級預算單位，無下屬單位。單位設立下列內設機構，分別為：

(一) 臨沂華盛實驗學校

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,887.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,887.77	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	2,525.82
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	252.73
五、其他收入	205.00	八、卫生健康支出	98.19
		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	216.03
		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	3,092.77	本年支出合计	3,092.77
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	3,092.77	支出总计	3,092.77

收入总体情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,092.77	2,887.77	2,887.77					205.00					
205			教育支出	2,525.82	2,320.82	2,320.82					205.00					
	02		普通教育	2,525.82	2,320.82	2,320.82					205.00					
		01	学前教育	400.12	400.12	400.12										
		03	初中教育	2,125.70	1,920.70	1,920.70					205.00					
208			社会保障和就业支出	252.73	252.73	252.73										
	05		行政事业单位养老支出	252.73	252.73	252.73										
		02	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.98	250.98	250.98										
210			卫生健康支出	98.19	98.19	98.19										
	11		行政事业单位医疗	98.19	98.19	98.19										
		02	事业单位医疗	98.19	98.19	98.19										
221			住房保障支出	216.03	216.03	216.03										
	02		住房改革支出	216.03	216.03	216.03										
		01	住房公积金	216.03	216.03	216.03										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,092.77	2,475.40	617.37	
205			教育支出	2,525.82	1,908.45	617.37	
	02		普通教育	2,525.82	1,908.45	617.37	
		01	学前教育	400.12		400.12	
		03	初中教育	2,125.70	1,908.45	217.25	
208			社会保障和就业支出	252.73	252.73		
	05		行政事业单位养老支出	252.73	252.73		
		02	事业单位离退休	1.75	1.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.98	250.98		
210			卫生健康支出	98.19	98.19		
	11		行政事业单位医疗	98.19	98.19		
		02	事业单位医疗	98.19	98.19		
221			住房保障支出	216.03	216.03		
	02		住房改革支出	216.03	216.03		
		01	住房公积金	216.03	216.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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	2,887.77	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、公共安全支出				
		四、教育支出	2,320.82	2,320.82		
		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	252.73	252.73		
		八、卫生健康支出	98.19	98.19		
		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	216.03	216.03		

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	2,887.77	本 年 支 出 合 计	2,887.77	2,887.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,887.77	支 出 总 计	2,887.77	2,887.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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				2,887.77	2,475.40	2,452.22	23.18	412.37
205			教育支出	2,320.82	1,908.45	1,885.27	23.18	412.37
	02		普通教育	2,320.82	1,908.45	1,885.27	23.18	412.37
		01	学前教育	400.12				400.12
		03	初中教育	1,920.70	1,908.45	1,885.27	23.18	12.25
208			社会保障和就业支出	252.73	252.73	252.73		
	05		行政事业单位养老支出	252.73	252.73	252.73		
		02	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.98	250.98	250.98		
210			卫生健康支出	98.19	98.19	98.19		
	11		行政事业单位医疗	98.19	98.19	98.19		
		02	事业单位医疗	98.19	98.19	98.19		
221			住房保障支出	216.03	216.03	216.03		
	02		住房改革支出	216.03	216.03	216.03		
		01	住房公积金	216.03	216.03	216.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂华盛实验学校

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						2,475.40	2,452.22	23.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,443.57	2,443.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.85	652.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,153.69	1,153.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.41	54.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	250.98	250.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.19	98.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.42	17.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.03	216.03	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.83	8.65	23.18
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.08	6.90	23.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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：2024 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情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 临沂华盛实验学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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					
类	款		类	款											
合计						2,475.40	2,475.40	2,475.40							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,443.57	2,443.57	2,443.57							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.85	652.85	652.85							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,153.69	1,153.69	1,153.69							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.41	54.41	54.41							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	250.98	250.98	250.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.19	98.19	98.19							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.42	17.42	17.42							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.03	216.03	216.03							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.83	31.83	31.83							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	1.75							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.08	30.08	30.08							

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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				
合 计		617.37	412.37	412.37			205.00			
2024 年度教育代收费项目	其他运转类	205.00					205.00			
2024 年中小学、幼儿园临时代课教师工资及社保	其他运转类	210.09	210.09	210.09						
2022 年秋季学期中小学班主任费	其他运转类	12.25	12.25	12.25						
2024 年幼儿园其他运转经费	其他运转类	190.03	190.03	190.03						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂华盛实验学校

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 3,092.77 万元，其中：一般公共预算收入 2,887.77 万元，其他收入 205.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,092.77 万元，其中：基本支出 2,475.40 万元，项目支出 617.37 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,092.77 万元，较上年预算增加 11.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.26 万元，其中：一般公共预算收入减少 97.74 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，其他收入增加 109.00 万元，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 11.26 万元，其中：基本支出减少 126.49 万元，项目支出增加 137.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是课后服务费收入增加，其他收入预算增加；二是社保、医保、公积金基数调整，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，临沂华盛实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂华盛实验学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 881.79 万元，其中财政拨款 676.79 万元。拟对小学教育生均经费、初中教育生均经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 188.50 万元，其中财政拨款 188.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小学教育生均经费、初中教育生均经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年度教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		205万元
		其中: 财政拨款:		0万元
		其他资金:		205万元
年度总体 绩效目标	按相关要求及标准完成教育代收费的收取和支付工作, 保障相关工作的正常开展。			
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	成本指标	经济成本指标	代管项目总成本	≤205万元
			课后服务费项目	≤190.5万元
			作业本费	≤7.5万元
			其他代管资金	≤7万元
	产出指标	数量指标	收费项目	≤5个
			学生人数	≤1900人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	满意度指标	社会效益指标	提高教育管理水平	提高
			重大安全事故率	=0%
服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年幼儿园其他运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		190.03万元
		其中:财政拨款:		190.03万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	提高各校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	成本指标	经济成本指标	运转经费总成本	=190万元
			去年的未拨付成本	=51万元
			其它园成本	=139万元
	产出指标	数量指标	在校人数	=475人
			处所数	=3处
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=100%
		社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			学前教育办学条件	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年中小学、幼儿园临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		210.09万元
		其中:财政拨款:		210.09万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	发放临时代课教师工资社保,保障教师生活。			
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	成本指标	经济成本指标	临时教师总成本	=210.09万元
			临时教师1-9月总成本	=157.09万元
			其他成本	=53万元
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=46人
			发放月数	=12个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	重大安全事故率	=0%
			提高教育教学质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	代课教师满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		小学教育生均经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		82.016万元
		其中:财政拨款:		82.016万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	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,为学生终生学习、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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费总成本	=82.016万元
			小学生均公用经费标准	=880元/生/年
	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			小学学生数	=932人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	教育教学完成时限	=1年
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年幼儿园生均经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.725万元
		其中:财政拨款:		33.725万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	发放2022年秋季学期中小学班主任费, 确保教育教学的进行。			
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	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费总成本	=33.725万元
			公办幼儿园生均公用经费标准	=710元/人/年
	产出指标	数量指标	公办学校处数	=3处
			在校生人数	≥475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	
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	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%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		初中教育生均经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		106.48万元
		其中:财政拨款:		106.48万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	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,为学生终生学习、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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费总成本	=106.48万元
			初中生均公用经费标准	=1100元/生/年
	产出指标	数量指标	学生数	=968人
			学校处数	=1处
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33万元
		其中:财政拨款:		33万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	提高各校办学水平,改善办学条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	成本指标	经济成本指标	运转经费总成本	=33万元
			去年的未拨付成本	=21.7万元
			其它园成本	=11.3万元
	产出指标	数量指标	在校人数	=475人
			处所数	=3处
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			学前教育办学条件	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2022年秋季学期中小学班主任费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.25万元
		其中:财政拨款:		12.25万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	发放2022年秋季学期中小学班主任费, 确保教育教学的进行。			
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	成本指标	经济成本指标	发放总成本	=12.25万元
			发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	发放月份数量	=5个
			班主任数量	=49人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	加强班主任队伍建设	程度较高
			重大安全事故率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2023年部分退休教师职业年金		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂华盛实验学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.196314万元
		其中:财政拨款:		9.196314万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	按时完成退休教师职业年金单位缴纳,保障教师按时退休。			
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	成本指标	经济成本指标	缴纳总成本	=9.196314万元
	产出指标	数量指标	缴纳次数	=1次
			退休人数	=1人
		质量指标	缴纳准确率	=100%
		时效指标	缴纳及时率	=100%
	满意度指标	社会效益指标	退休教师待遇	落实
			职业年金缴纳受益人数	=1人
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
	社会满意度		≥85%	

七、特殊事项说明

临沂华盛实验学校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，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：指区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。