

2024 年
临沂第十八中学
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

临沂第十八中学下设党政办公室、教育督导室、工会、年级学部等十个处室。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养具有国际视野民族特质的时代新人。

具体如下：

一、党政办公室

1. 完善党政学习制度，联合相关职能部门组织开展学情检查活动。

2. 协助校党委抓好教职工作作风及效能建设，与督导办等相关处室一起做好卫生检查、日常考勤及岗位效能督查等工作。

3. 加强教育宣传，积极向市区教育局和各级媒体投稿，推介先进典型，营造良好氛围；加强宣传队伍建设。

4. 做好学校部门协调、服务工作；配合领导协调好部门、上下级之间的关系和处理好应急性工作。

5. 配合校长室搞好教师聘任工作；牵头做好学校省级文明单位创建工作、及各项评选表彰等相关工作。

6. 督促各职能部门及时回复 12345。

二、教育督导室

1、制定学校督导工作计划，进行督导工作总结。

2、围绕学校各个阶段的工作重点，研究制定每学期督导工作的重点，突出主题，抓好落实。

3、组织、指导、协调学校督导机构的督导工作，确保学校各项教育、教学工作的落实和管理工作的规章制度的贯彻执行。

4、进行教育、教学全过程的总体督导与监控，把好教育

教学全过程各个环节的质量关。

5. 收集、整理、汇总教育督导信息。及时反馈教育督导工作信息。

三、工会

1. 开展师德建设主题教育活动和师德考核,提高教职工职业道德素养,依法查处教师体罚与变相体罚学生等违反师德规范的行为,评选优秀德育工作者。

2. 加强学校民主管理,指导学校定期召开教代会、妇代会,修订完善学校管理制度。

3. 强化校务公开,学校管好用好工作信箱,学校重大事项及时进行公示。

4. 积极开展调查研究,关注弱势群体,做好特困教职工帮扶工作。

5. 督促各部门做好教师有偿补课治理工作。

四、年级学部

1. 负责年级教学质量的管理,完成学校制定的教学目标。

2. 根据学校工作计划,结合本年级的实际情况,制定年级组每学期的工作计划,并落实实施。

3. 抓好本年级组教师的思想建设,加强师德教育,调动全组教师“教书育人”的积极性,使年级组成为“团结、和谐、奋发向上”的教师群体。

4. 严格教育收费管理,规范使用教育收费管理系统,杜绝教育乱收费现象,严格教辅购置。

5. 督促班主任制定班主任工作计划,并组织检查落实,定期召开“主题班会”。

6. 召开学生的学习指导和政治思想、道德规范的针对性的教育会议，重视做好年级后进生的教育与转化工作，处理学生违纪及偶发事件。

7. 负责配合学校和学部的文娱、体育、卫生等活动的正常开展，并与教导处和教务处密切配合组织各项活动（运动会、艺术节、科技节等）。

8. 根据“守土有责”的原则，“管好自己的门，管好自己的人，管好自己的物”，做好年级的安全管理和教育工作，督促落实学生出校门的请假制度，严禁有偿家教。

五、安全办公室

1. 签订安全工作目标责任书，落实“一岗双责”及安全岗位管理实名制，完善安全管理制度及工作流程，健全安全应急管理机制。

2. 落实校园安全教育，开好安全教育课。

加强安全督查，实行定期（双月）检查、随机检查与专项检查相结合的方式，确保不出现重大安全责任事故。

3. 做好宿舍管理及门卫管理工作。

4. 协助物业做好学校相关工作。

六、教学研究指导中心

1. 开展“寒暑假讲堂”系列培训活动。

2. 开展“一师一优课，一课一名师”活动，全面“赛课”和“晒课”，认定学校“课改之星”。

3. 按要求组织好教师常规检查每学期至少 2 次。

4. 组织教师参加中小学教师专业水平测试。

5. 配合评选市、区级名师、教学能手和教学新秀。

6. 配合评选市区级“罗庄区政府教学成果奖”和“教学质量奖”。

7. 全市教学工作评估位居全市前列。

8. 做好招生考试政策、法规的宣传和考风考纪教育工作；按照《国家教育考试违规处理办法》对违规违纪学生进行严肃处理。

9. 加强考试管理，修订完善《罗庄区高考突发及偶发事件应急预案》，分层签订各类目标责任书，落实考试责任追究制。

10. 实现高考考务工作“零事故”目标。

11. 做好各类常规考试的报名、信息采集、咨询服务、考试等工作。

七、学生发展研究中心

1. 加强学校园管理和校园文化建设。

2. 定期召开班主任会。

3. 组织好每周升旗仪式。

4. 配合艺体中心组织相关文体活动。

5. 做好学生日常行为管理工作。

6. 做好班主任管理工作，配合年级处理解决学生问题。

7. 配合艺体中心组织学生体质健康测试。

8. 组织评选罗庄区十佳班主任和优秀班主任校十佳班主任和优秀班主任。

八、后勤保障服务中心

1. 圆满完成部门各项年度任务，确保后勤各项工作达到预期目标。

2. 做好学校办公教学用品采购工作，严格落实政府采购制

度。

3. 及时完成各级领导安排的应急工作,及时做好师生反映的各项维修工作。

4. 加强食堂管理,认真开展食堂专项整治;加强内部控制建设,建立健全内部控制监督评价和等级评定工作机制。

九、信息教育中心

1. 按校长室要求加强学校信息化设备管理与应用,协助教导处做好“一师一优课”工作,配合学校指导好临沂市智慧教育云平台的管理和应用工作。

2. 认真组织好学生毕业生信息技术操作考试。

3. 管理使用好微机室,维护好学校网络及网络安全。

4. 加强青少年科普教育工作,组织参加举办好每年全区中小学生科技节。

十、艺体教育中心、团委办公室

1. 组织学校特长生考试工作。

2. 组织学校大型文体活动。

3. 组织学生阳光体育活动。

4. 按要求组织好上级安排的各项活动。

5. 按要求做好团员发展,团员档案管理、团关系转移,开展好团委活动。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区教育和体育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)临沂第十八中学

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,494.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,494.21	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	7,018.13
二、财政专户管理资金收入	800.40	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	627.54
五、其他收入	1,125.00	八、卫生健康支出	240.81
		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	533.13
		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	8,419.61	本年支出合计	8,419.61
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	8,419.61	支 出 总 计	8,419.61

收入总体情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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				8,419.61	6,494.21	6,494.21			800.40			1,125.00				
205			教育支出	7,018.13	5,092.73	5,092.73			800.40			1,125.00				
	02		普通教育	7,018.13	5,092.73	5,092.73			800.40			1,125.00				
		04	高中教育	6,990.33	5,064.93	5,064.93			800.40			1,125.00				
		99	其他普通教育支出	27.80	27.80	27.80										
208			社会保障和就业支出	627.54	627.54	627.54										
	05		行政事业单位养老支出	627.54	627.54	627.54										
		02	事业单位离退休	11.41	11.41	11.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.13	616.13	616.13										
210			卫生健康支出	240.81	240.81	240.81										
	11		行政事业单位医疗	240.81	240.81	240.81										
		02	事业单位医疗	240.81	240.81	240.81										
221			住房保障支出	533.13	533.13	533.13										
	02		住房改革支出	533.13	533.13	533.13										
		01	住房公积金	533.13	533.13	533.13										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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				8,419.61	6,071.11	2,348.50	
205			教育支出	7,018.13	4,669.63	2,348.50	
	02		普通教育	7,018.13	4,669.63	2,348.50	
		04	高中教育	6,990.33	4,669.63	2,320.70	
		99	其他普通教育支出	27.80		27.80	
208			社会保障和就业支出	627.54	627.54		
	05		行政事业单位养老支出	627.54	627.54		
		02	事业单位离退休	11.41	11.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.13	616.13		
210			卫生健康支出	240.81	240.81		
	11		行政事业单位医疗	240.81	240.81		
		02	事业单位医疗	240.81	240.81		
221			住房保障支出	533.13	533.13		
	02		住房改革支出	533.13	533.13		
		01	住房公积金	533.13	533.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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	6,494.21	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	5,092.73	5,092.73		
		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	627.54	627.54		
		八、卫生健康支出	240.81	240.81		
		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	533.13	533.13		

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	6,494.21	本 年 支 出 合 计	6,494.21	6,494.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,494.21	支 出 总 计	6,494.21	6,494.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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				6,494.21	6,071.11	6,025.57	45.54	423.10
205			教育支出	5,092.73	4,669.63	4,624.09	45.54	423.10
	02		普通教育	5,092.73	4,669.63	4,624.09	45.54	423.10
		04	高中教育	5,064.93	4,669.63	4,624.09	45.54	395.30
		99	其他普通教育支出	27.80				27.80
208			社会保障和就业支出	627.54	627.54	627.54		
	05		行政事业单位养老支出	627.54	627.54	627.54		
		02	事业单位离退休	11.41	11.41	11.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.13	616.13	616.13		
210			卫生健康支出	240.81	240.81	240.81		
	11		行政事业单位医疗	240.81	240.81	240.81		
		02	事业单位医疗	240.81	240.81	240.81		
221			住房保障支出	533.13	533.13	533.13		
	02		住房改革支出	533.13	533.13	533.13		
		01	住房公积金	533.13	533.13	533.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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						6,071.11	6,025.57	45.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,000.36	6,000.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,668.73	1,668.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,759.75	2,759.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.07	139.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	616.13	616.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.81	240.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.74	42.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.13	533.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.81	25.21	43.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.41	11.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	57.40	13.80	43.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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）：临沂第十八中学

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）：临沂第十八中学

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				
		合计				6,071.11	6,071.11	6,071.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,000.36	6,000.36	6,000.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,668.73	1,668.73	1,668.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,759.75	2,759.75	2,759.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.07	139.07	139.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	616.13	616.13	616.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.81	240.81	240.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.74	42.74	42.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.13	533.13	533.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.94	1.94	1.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.81	68.81	68.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.41	11.41	11.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	57.40	57.40	57.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂第十八中学

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		2,348.50	423.10	423.10			800.40	1,125.00		
2024 年高中运转经费	其他运转类	800.40					800.40			
2024 年高中生均经费	其他运转类	378.80	378.80	378.80						
2022 年秋季学期中小学班主任费	其他运转类	16.50	16.50	16.50						
2024 年退休教师一次性补贴	其他运转类	27.80	27.80	27.80						
高中代收费项目	其他运转类	1,125.00						1,125.00		

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）：临沂第十八中学

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				259.64	185.00	185.00			74.64			
205			教育支出	259.64	185.00	185.00			74.64			
	02		普通教育	259.64	185.00	185.00			74.64			
		04	高中教育	259.64	185.00	185.00			74.64			

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 8,419.61 万元，其中：一般公共预算收入 6,494.21 万元，财政专户管理资金收入 800.40 万元，其他收入 1,125.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 8,419.61 万元，其中：基本支出 6,071.11 万元，项目支出 2,348.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 8,419.61 万元，较上年预算增加 258.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 258.79 万元，其中：一般公共预算收入减少 31.04 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增加 164.43 万元，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 125.40 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 258.79 万元，其中：基本支出增加 119.97 万元，项目支出增加 138.82 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因学校扩招，学生数量增加，所以专户收入和其他收入增加。

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，临沂第十八中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1.94 万元。较 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 12.61%。主要原因是：享受交通补助的人员调离。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 259.64 万元，其中：政府采购货物预算 259.64 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

临沂第十八中学 2024 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 2,348.50 万元，其中财政拨款 423.10 万元。拟对 2024 年高中运转经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 800.40 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年高中运转经费等项目支出 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年高中生均经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂第十八中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	378.8万元	
		其中：财政拨款：	378.8万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过实施该项目，改善办学条件，提升办学质量。			
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	总成本	=378.8万元
			其中随班就读学生拨款	=7.2万元
	产出指标	数量指标	学生人数	=3725人
			随班就读人数	=9人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办学水平改善率	=100%
			提升学校办学质量	提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高中运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂第十八中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		800.4万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		800.4万元
年度总体 绩效目标	通过实施该项目，改善办学条件，提升办学条件学校影响力。			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	=800.4万元
			人均成本	=1740万元
	产出指标	数量指标	学生人数	=4600人
			教师人数	=325人
		质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	办学水平改善率	=100%
			提升学校办学质量	提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

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		临沂第十八中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		16.5万元
		其中：财政拨款：		16.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过实施该项目，落实班主任津贴政策，提升班主任待遇。			
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	总成本	=16.5万元
			人均成本	=500元
	产出指标	数量指标	班主任人数	=66人
			发放月数	=5个
		质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	班主任政策落实率	=100%
			提升班主任待遇	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年退休教师一次性补贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂第十八中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		27.80万元
		其中：财政拨款：		27.80万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过执行该项目，按时发放相关资金，保障退休教师待遇。			
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	总成本	=27.80万元
			其中一人资金	=15.8328万元
	产出指标	数量指标	2020退休人数	=2人
			教师人数	=325人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休教师政策落实率	=100%
			提升退休教师待遇	提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		高中代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂第十八中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1125万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		1125万元
年度总体 绩效目标	通过严格该项目，按规定收取教育代收费，提升教育教学水平。			
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	成本指标	经济成本指标	总成本	=1125万元
			人均成本	=0.25万元
	产出指标	数量指标	学生人数	=3725人
			代管项目数	≥3个
		质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平率	=100%
			提升学校办学质量	提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂第十八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。