

2024 年  
临沂第十九中学  
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

临沂第十九中学为罗庄区教育和体育局所属公益二类事业单位。下设办公室、政教处、总务处、教导处、工会等处室。临沂第十九中学全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施高中学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

### （一）办公室

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 配合校长室及年级部搞好教师聘任工作。
5. 督促各职能部门及时回复 12345。

### （二）政教处

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. 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. 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。
9. 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。10. 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。11. 做好宿舍管理及门卫管理工作。12. 协助物业做好学校相关工作。

### （三）总务处

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。

### （四）教导处

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。12. 负责年级教学质量的管理，完成学校制定的教学目标。13. 抓好教师的思想建设，加强师德教育，调动全体教师“教书育人”的积极性，使各年级部成为“团结、和谐、奋发向上”的教师群体。14. 严格教辅购置，杜绝教育乱收费现象。15. 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）。

#### （五）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，修订完善学校管理规章制度。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。

## 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）办公室

（二）政教处

（三）总务处

（四）教导处

（五）工会

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,369.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,369.28	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	6,708.88
二、财政专户管理资金收入	635.10	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	613.25
五、其他收入	1,082.00	八、卫生健康支出	237.76
		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	526.49
		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	8,086.38	本年支出合计	8,086.38
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	8,086.38	支出总计	8,086.38



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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				8,086.38	6,369.28	6,369.28			635.10			1,082.00				
205			教育支出	6,708.88	4,991.78	4,991.78			635.10			1,082.00				
	02		普通教育	6,708.88	4,991.78	4,991.78			635.10			1,082.00				
		04	高中教育	6,708.88	4,991.78	4,991.78			635.10			1,082.00				
208			社会保障和就业支出	613.25	613.25	613.25										
	05		行政事业单位养老支出	613.25	613.25	613.25										
		02	事业单位离退休	4.85	4.85	4.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.40	608.40	608.40										
210			卫生健康支出	237.76	237.76	237.76										
	11		行政事业单位医疗	237.76	237.76	237.76										
		02	事业单位医疗	237.76	237.76	237.76										
221			住房保障支出	526.49	526.49	526.49										
	02		住房改革支出	526.49	526.49	526.49										
		01	住房公积金	526.49	526.49	526.49										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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				8,086.38	5,991.38	2,095.00	
205			教育支出	6,708.88	4,613.88	2,095.00	
	02		普通教育	6,708.88	4,613.88	2,095.00	
		04	高中教育	6,708.88	4,613.88	2,095.00	
208			社会保障和就业支出	613.25	613.25		
	05		行政事业单位养老支出	613.25	613.25		
		02	事业单位离退休	4.85	4.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.40	608.40		
210			卫生健康支出	237.76	237.76		
	11		行政事业单位医疗	237.76	237.76		
		02	事业单位医疗	237.76	237.76		
221			住房保障支出	526.49	526.49		
	02		住房改革支出	526.49	526.49		
		01	住房公积金	526.49	526.49		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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	6,369.28	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	4,991.78	4,991.78		
		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	613.25	613.25		
		八、卫生健康支出	237.76	237.76		
		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	526.49	526.49		

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	6,369.28	本 年 支 出 合 计	6,369.28	6,369.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,369.28	支 出 总 计	6,369.28	6,369.28		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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				6,369.28	5,991.38	5,931.81	59.57	377.90
205			教育支出	4,991.78	4,613.88	4,554.31	59.57	377.90
	02		普通教育	4,991.78	4,613.88	4,554.31	59.57	377.90
		04	高中教育	4,991.78	4,613.88	4,554.31	59.57	377.90
208			社会保障和就业支出	613.25	613.25	613.25		
	05		行政事业单位养老支出	613.25	613.25	613.25		
		02	事业单位离退休	4.85	4.85	4.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.40	608.40	608.40		
210			卫生健康支出	237.76	237.76	237.76		
	11		行政事业单位医疗	237.76	237.76	237.76		
		02	事业单位医疗	237.76	237.76	237.76		
221			住房保障支出	526.49	526.49	526.49		
	02		住房改革支出	526.49	526.49	526.49		
		01	住房公积金	526.49	526.49	526.49		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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						5,991.38	5,931.81	59.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,923.82	5,923.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,650.86	1,650.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,720.52	2,720.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	137.58	137.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	608.40	608.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	237.76	237.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.21	42.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	526.49	526.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.96	7.99	56.97
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.85	4.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.11	3.14	56.97

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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：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）：临沂第十九中学

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）：临沂第十九中学

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): 临沂第十九中学

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				
类	款		类	款										
合计						5,991.38	5,991.38	5,991.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,923.82	5,923.82	5,923.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,650.86	1,650.86	1,650.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,720.52	2,720.52	2,720.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	137.58	137.58	137.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	608.40	608.40	608.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	237.76	237.76	237.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.21	42.21	42.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	526.49	526.49	526.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.96	64.96	64.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.85	4.85	4.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.11	60.11	60.11						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂第十九中学

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				
合 计		2,095.00	377.90	377.90		635.10	1,082.00		
2024 年高中生均经费	其他运转类	353.10	353.10	353.10					
2024 年高中运转经费	其他运转类	635.10				635.10			
2022 年秋季学期中小学班主任费	其他运转类	16.25	16.25	16.25					
2024 年退休教师一次性补贴	其他运转类	8.55	8.55	8.55					
高中代收费项目	其他运转类	1,082.00					1,082.00		

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）：临沂第十九中学

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				
合 计			171.42	160.00	160.00			11.42			
205			教育支出	171.42	160.00	160.00			11.42		
	02		普通教育	171.42	160.00	160.00			11.42		
		04	高中教育	171.42	160.00	160.00			11.42		

# 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 8,086.38 万元，其中：一般公共预算收入 6,369.28 万元，财政专户管理资金收入 635.10 万元，其他收入 1,082.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 8,086.38 万元，其中：基本支出 5,991.38 万元，项目支出 2,095.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 8,086.38 万元，较上年预算增加 161.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 161.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 75.81 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 30.10 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 207.00 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 161.29 万元，其中：基本支出增加 37.64 万元，项目支出增加 123.65 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师人数增加，工资调整，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加；二是财政专户资金预算、代管资金预算比去年有增加。

## 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财政拨款安排‘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，临沂第十九中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 2.60 万元。较 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 16.59%。主要原因是：发放交通补贴的人员及金额增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 171.42 万元，其中：政府采购货物预算 131.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.00 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

临沂第十九中学 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 2,095.00 万元，其中财政拨款 377.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年高中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		临沂第十九中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		353.1万元
		其中:财政拨款:		353.1万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过给老师配置电脑,实现教师办公信息化,提高教师教学教研水平,提升办学水平和学校竞争力;通过支付学校水电费,为师生提供用水、照明、取暖等,改善教书育人环境,保障学校运转;通过购买物业业安保服务,保障师生安全,提升宿舍管理水平,创建和谐优美校园,改善教书育人环境。			
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	19中生均公用经费总额	=353.1万元
			随班就读学生经费	=1.6万元
			其他在校学生经费	=351.5万元
	产出指标	数量指标	教师人数	≥319人
			在校人数	≥3517人
		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	落实教育经费保障机制	落实
			重大安全事故率	=0%
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度
			家长满意度	≥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		临沂第十九中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		635.1万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		635.1万元
年度总体 绩效目标	通过学生公寓改造，为学生创建温馨舒适的休息环境，提高学生休息质量和学习效率，提升办学水平和学校竞争力； 通过校舍及办学设备维修，改善教书育人环境，创建和谐优美校园，保障学校运转； 通过提升教职工办公条件、提供教师外出培训学习机会等，提高教育教学质量，提升办学水平和学校竞争力。			
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	19中运转经费总额	=635.1万元
			学费收入	=584万元
			住宿费收入	=51.1万元
	产出指标	数量指标	在校人数	≥3517人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			教育办学条件	改善
		可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	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		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		临沂第十九中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		16.25万元
		其中：财政拨款：		16.25万元
		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	=16.25万元
			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	=65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	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%
		可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	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		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		临沂第十九中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8.55万元
		其中：财政拨款：		8.55万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	落实退休待遇政策，及时发放生活补助，保障退休人员的基本生活需求。			
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	一次性补助发放总成本	=8.541万元
	产出指标	数量指标	学校退休补助人数	=1人
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放年限	=1年	
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实退养教师待遇政策	落实
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%
退养教师满意度			≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标表</b>						
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		临沂第十九中学				
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1082万元		
		其中：财政拨款：		0万元		
		其他资金：		1082万元		
年度总体 绩效目标	通过代收包括课本费、校服费、考务费、爱心一日捐、工会经费、助学金、个税返还单位部分等项目，实现更好的方便师生，为办学提供更好的服务。主要用途为保障教育教学质量，提升办学水平和学校综合竞争力，办人民满意教育。					
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	代管项目总成本	≤1082万元		
			课本费项目	≤800万元		
			学生服装费	≤80万元		
			其他代管资金	≤202万元		
	产出指标	数量指标	代管资金项目	≥2个		
			学生人数	≥3517人		
		质量指标	拨付准确率	=100%		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平和	提高		
			重大安全事故率	=0%		
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障		
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
					学生满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

临沂第十九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。