

**2022 年海阳市实验中学
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

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）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，努力把学生培养成全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（七）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（八）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、单位预算单位构成

海阳市实验中学单位预算包括：海阳市实验中学预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	2286.05	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	1839.42
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	329.94
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	116.69
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2286.05	本年支出合计	2286.05
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	2286.05	支 出 总 计	2286.05

单位公开表 2

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					2286.05	2286.05	2286.05	0.00								0.00	0.00
205			教育支出	1839.42	1839.42	1839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1839.42	1839.42	1839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	329.94	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	329.94	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	186.01	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.64	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

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				2286. 05	2286. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1839. 42	1839. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02		普通教育	1839. 42	1839. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	03	初中教育	1839. 42	1839. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	329. 94	329. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	329. 94	329. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	129. 30	129. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 64	200. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	116. 69	116. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	116. 69	116. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	116. 69	116. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位公开表 4

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、一般公共预算拨款收入	2286.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1839.42	1839.42	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	329.94	329.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	116.69	116.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2286.05	本 年 支 出 合 计	2286.05	2286.05	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2286.05	支 出 总 计	2286.05	2286.05	0.00	0.00

单位公开表 5

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				2286.05	2286.05	2242.74	43.31	0.00
205			教育支出	1839.42	1839.42	1796.11	43.31	0.00
205	02		普通教育	1839.42	1839.42	1796.11	43.31	0.00
205	02	03	初中教育	1839.42	1839.42	1796.11	43.31	0.00
208			社会保障和就业支出	329.94	329.94	329.94	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	329.94	329.94	329.94	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.64	200.64	200.64	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						2286.05	2242.74	43.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2088.20	2088.20	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	693.74	693.74	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.93	314.93	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	560.27	560.27	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.64	200.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.58	91.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	212.11	212.11	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.31	0.00	43.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.38	0.00	35.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.93	0.00	7.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.54	154.54	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.30	129.30	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.11	25.11	0.00

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00

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	
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：海阳市实验中学 2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表 8

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：海阳市实验中学 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		单位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：海阳市实验中学 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	
合 计								

注：海阳市实验中学 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：海阳市实验中学 2022 年没有使用政府采购预算安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
类	款											
合计			2286.05	2286.05	2286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	2088.20	2088.20	2088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	693.74	693.74	693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	314.93	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	560.27	560.27	560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.64	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	212.11	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	29	福利费	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	154.54	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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											

注：海阳市实验中学 2022 年没有使用项目支出预算安排的支出。

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，海阳市实验中学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，海阳市实验中学单位 2022 年收支总预算均为 2286.05 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2286.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；

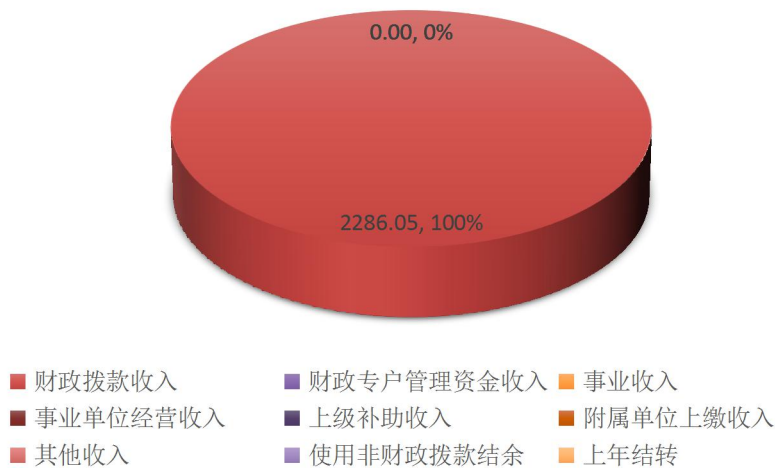
支出包括：基本支出 2286.05 万元、项目支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补贴支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元。

二、关于收入预算总表的说明

海阳市实验中学单位 2022 年收入预算为 2286.05 万元，其中：财政拨款 2286.05 万元，占 100.00%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元。

收入预算总表

(单位: 万元)

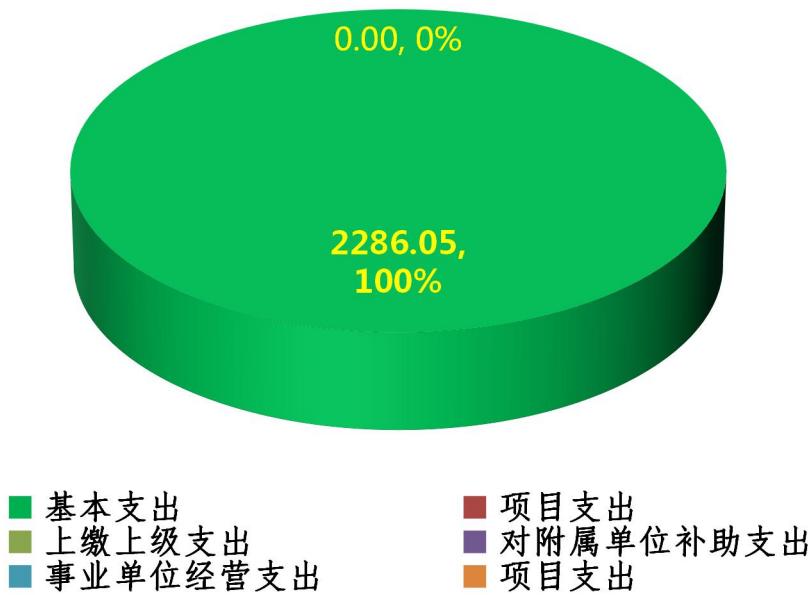


三、关于支出预算总表的说明

海阳市实验中学单位 2022 年支出预算为 2286.05 万元，其中：基本支出 2286.05 万元，占 100%，项目支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出预算总表

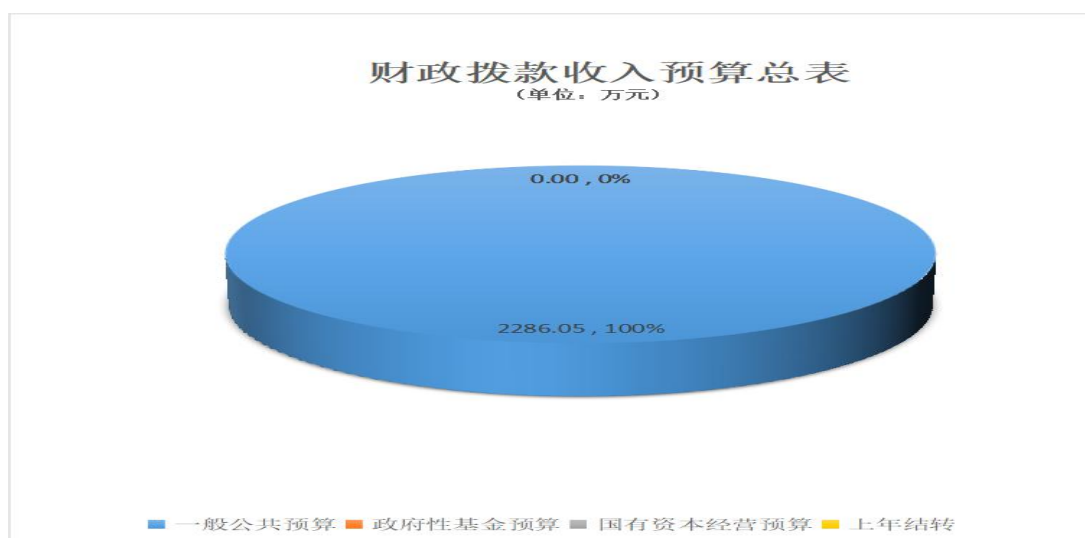
单位: 万元



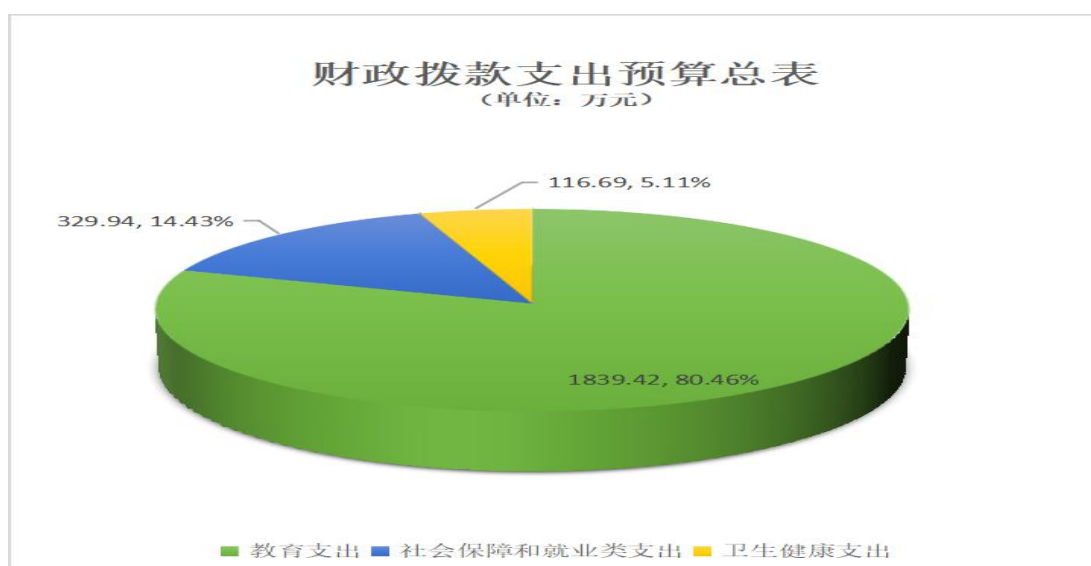
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市实验中学单位 2022 年财政拨款收支总预算为 2286.05 万元。

收入包括：一般公共预算 2286.05 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。



支出包括：教育支出 1839.42 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 329.94 万元，占 14.43%；卫生健康支出 116.69 万元，占 5.11%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

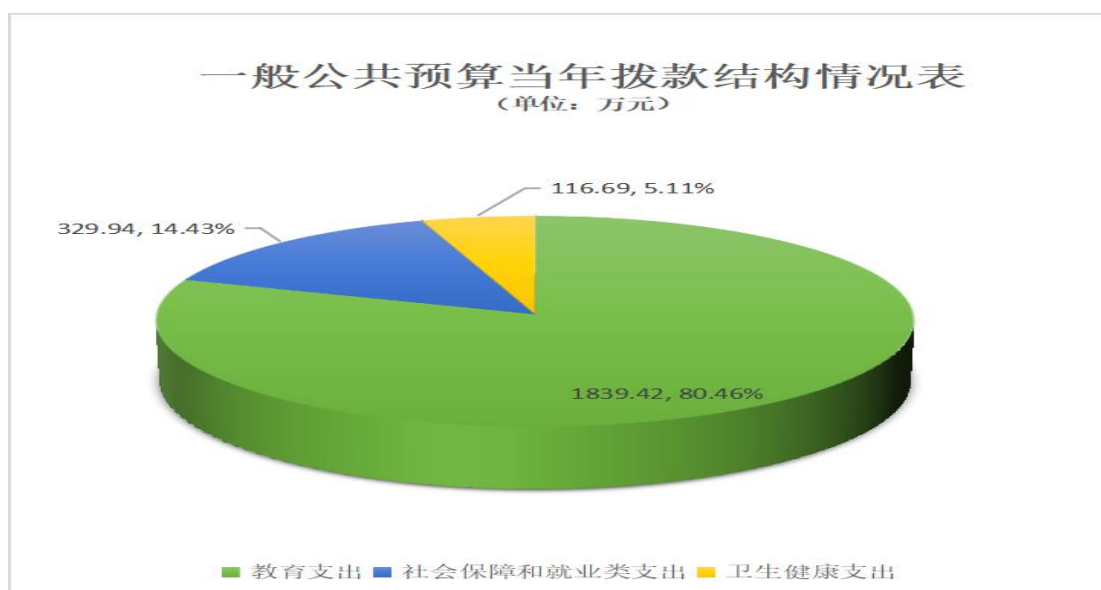
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市实验中学单位 2022 年一般公共预算拨款 2286.05 万元，比上年增加 5.58 万元，增长 0.24%，主要原因是认真执行“三个增长”的法律规定教育投入逐年增长，教职工人均工资逐年增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市实验中学单位 2022 年一般公共预算支出为 2286.05 万元，其中：教育支出 1839.42 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 329.94 万元，占 14.43%；卫生健康支出 116.69 万元，占 5.11%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 1839.42 万元, 比上年增加 7.64 万元, 增长 0.42%, 主要原因是主认真执行“三个增长”的法律规定教育投入逐年增长, 教职工人均工资逐年增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 129.30 万元, 比上年增加 21.36 万元, 增长 16.52%, 主要原因一是认真执行按照职工工资增长和物价变动情况对退休人员的养老金进行调整; 二是退休人员人数增加。

3. 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)支出 200.64 万元, 比上年减少 0.83 万元, 下降 0.41%, 主要原因在职人员人数减少。

4. 卫生健康支出（类）事业事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.69 万元，比上年增加 12.18 万元，增长 10.44%，主要原因是认真执行“三个增长”的法律规定教育投入逐年增长，教职工人均工资逐年增长，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市实验中学单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2286.05 万元。主要用于：

1. 人员经费 2242.74 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 43.31 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年海阳市实验中学单位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，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市实验中学单位 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

海阳市实验中学单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

海阳市实验中学单位 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

2022 年，海阳市实验中学共有 0 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 0.00 万元。比 2021 年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市实验中学单位所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆。

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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

海阳市实验中学单位 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 153.92 万元，其中财政拨款 153.92 万元。

(五) 单位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	学生奖助学金经费项目			
主管单位	海阳市实验中学			
资金情况	金额：12.96 万元			
总体目标	对家庭经济困难学生进行资助，保证每一名学生不因家庭经济困难而失学，圆满完成教育扶贫工作任务。			
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	产出指标	数量指标	受益学生人数	108 人
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付按计划完成率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目效果可持续性	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费补助项目			
主管单位	海阳市实验中学			
资金情况	金额：140.96 万元			
总体目标	落实“确保一般公共预算教育支出逐年只增不减和按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减”的总体要求。完善义务教育经费保障机制，推进城城乡义务教育均衡发展。进一步增强办好人民满意教育的使命感，进一步增强发展更加公平更有质量教育的责任感，进一步增强加大财政教育投入、加快预算执行的紧迫感。			
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	受益学生人数	1549 人
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付按计划完成率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目效果可持续性	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位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。