

# 2022 年平邑县思源实验学校预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

## 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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2. 在政府和一级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际情况制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4. 按照干部和教师的职责，编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

5. 按照上级有关单位的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

7. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、预算编报范围

平邑县思源实验学校单位预算为平邑县思源实验学校预算。

## 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       | 709.69 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 709.69 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   | 15.00  | 五、教育支出          | 558.90 |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 74.73  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 27.54  |
| 七、其他收入         |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 63.51  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 724.69 | 本年支出合计          | 724.69 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收 入 总 计        | 724.69 | 支 出 总 计         | 724.69 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  |        | 724.69 | 709.69             | 709.69                  |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          | 15.00            |
| 205  |    |    | 教育支出             | 558.90 | 543.90 | 543.90             |                         |                          | 15.00          |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 558.90 | 543.90 | 543.90             |                         |                          | 15.00          |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 543.90 | 543.90 | 543.90             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 15.00  |        |                    |                         | 15.00                    |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.73  | 74.73  | 74.73              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.13  | 70.13  | 70.13              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.13  | 70.13  | 70.13              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   | 4.60   | 4.60               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   | 4.60   | 4.60               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 27.54  | 27.54  | 27.54              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.54  | 27.54  | 27.54              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.54  | 27.54  | 27.54              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63.51  | 63.51  | 63.51              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 63.51  | 63.51  | 63.51              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 63.51  | 63.51  | 63.51              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

# 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  |    |    |                  | 724.69 | 709.69 | 15.00 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 558.90 | 543.90 | 15.00 |        |           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 558.90 | 543.90 | 15.00 |        |           |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 543.90 | 543.90 |       |        |           |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 15.00  |        | 15.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.73  | 74.73  |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.13  | 70.13  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.13  | 70.13  |       |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   | 4.60   |       |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   | 4.60   |       |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 27.54  | 27.54  |       |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.54  | 27.54  |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.54  | 27.54  |       |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63.51  | 63.51  |       |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 63.51  | 63.51  |       |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 63.51  | 63.51  |       |        |           |          |

# 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   | 709.69 | 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、国防支出         |        |        |         |          |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 五、教育支出         | 543.90 | 543.90 |         |          |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 74.73  | 74.73  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 27.54  | 27.54  |         |          |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十六、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |

| 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 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 63.51  | 63.51  |         |          |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 709.69 | 本 年 支 出 合 计     | 709.69 | 709.69 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 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       | 709.69 | 支 出 总 计         | 709.69 | 709.69 |         |          |

# 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  |    |    |                  | 709. 69 | 709. 69 | 709. 69 |        |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 543. 90 | 543. 90 | 543. 90 |        |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 543. 90 | 543. 90 | 543. 90 |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 543. 90 | 543. 90 | 543. 90 |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74. 73  | 74. 73  | 74. 73  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70. 13  | 70. 13  | 70. 13  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 13  | 70. 13  | 70. 13  |        |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 60   | 4. 60   | 4. 60   |        |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4. 60   | 4. 60   | 4. 60   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 27. 54  | 27. 54  | 27. 54  |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27. 54  | 27. 54  | 27. 54  |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27. 54  | 27. 54  | 27. 54  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 63. 51  | 63. 51  | 63. 51  |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 63. 51  | 63. 51  | 63. 51  |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 63. 51  | 63. 51  | 63. 51  |        |      |

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 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 709.69 | 709.69 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 709.69 | 709.69 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 224.59 | 224.59 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 300.60 | 300.60 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 18.72  | 18.72  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 70.13  | 70.13  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 27.54  | 27.54  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.60   | 4.60   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 63.51  | 63.51  |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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：平邑县思源实验学校 2021 年、2022 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：平邑县思源实验学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：平邑县思源实验学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：平阳县思源实验学校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |

注：平邑县思源实验学校 2022 年没有安排政府采购预算。

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       | 合计     | 财政拨款   |        |             | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 709.69 | 709.69 | 709.69 |             |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 709.69 | 709.69 | 709.69 |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 224.59 | 224.59 | 224.59 |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 300.60 | 300.60 | 300.60 |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 18.72  | 18.72  | 18.72  |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 70.13  | 70.13  | 70.13  |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 27.54  | 27.54  | 27.54  |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 4.60   | 4.60   | 4.60   |             |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 63.51  | 63.51  | 63.51  |             |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|----------|-------|-------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|          |       |       | 小计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计      |       | 15.00 |      |        |             |              | 15.00        |      |               |        |               |
| 学校教学业务经费 | 特定目标类 | 15.00 |      |        |             |              | 15.00        |      |               |        |               |

## 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

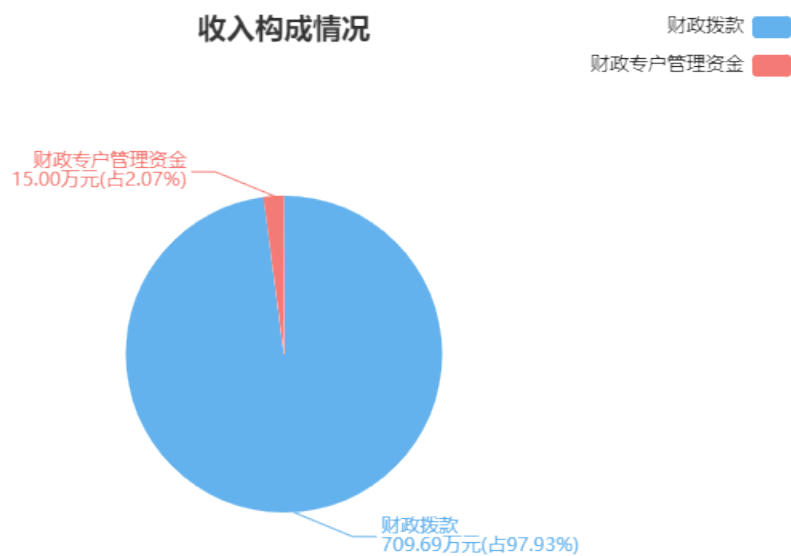
按照综合预算的原则，平邑县思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县思源实验学校 2022 年收支总预算均为 724.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

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。

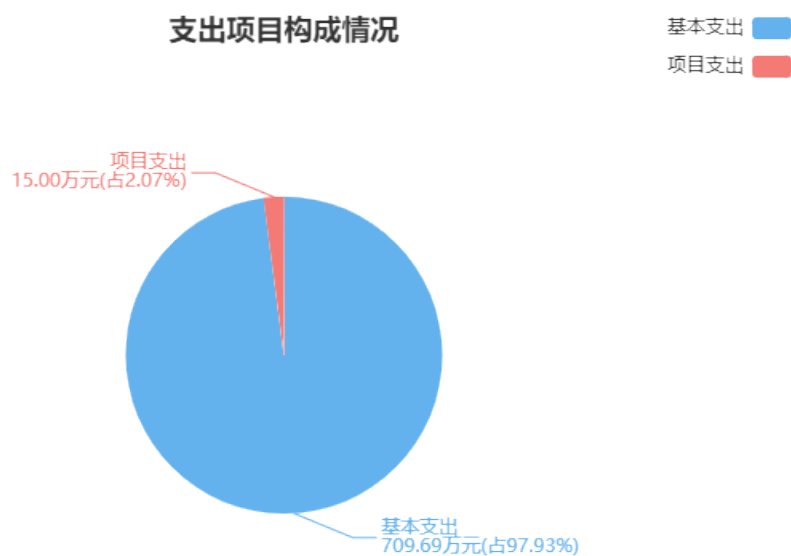
## 二、关于收入预算总表的说明

平邑县思源实验学校 2022 年收入预算为 724.69 万元，其中：财政拨款 709.69 万元，占 97.93%，财政专户管理资金 15 万元，占 2.07%。



### 三、关于支出预算总表的说明

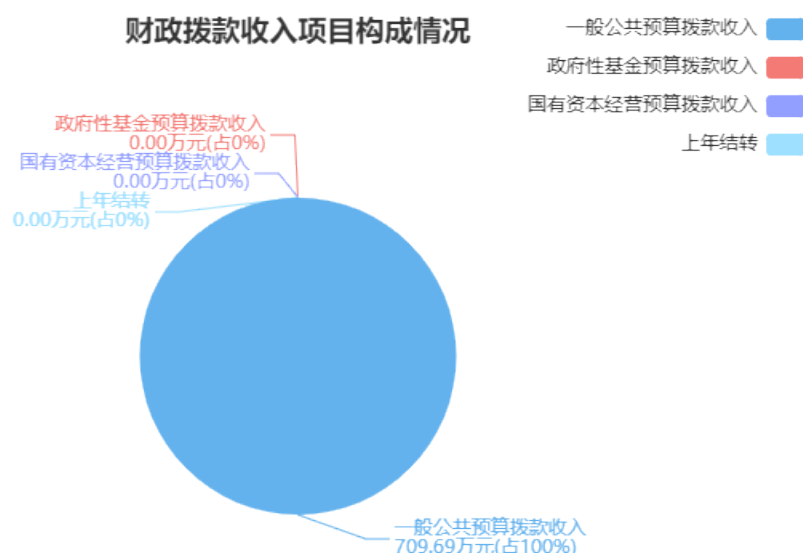
平邑县思源实验学校 2022 年支出预算为 724.69 万元，其中：基本支出 709.69 万元，占 97.93%，项目支出 15 万元，占 2.07%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

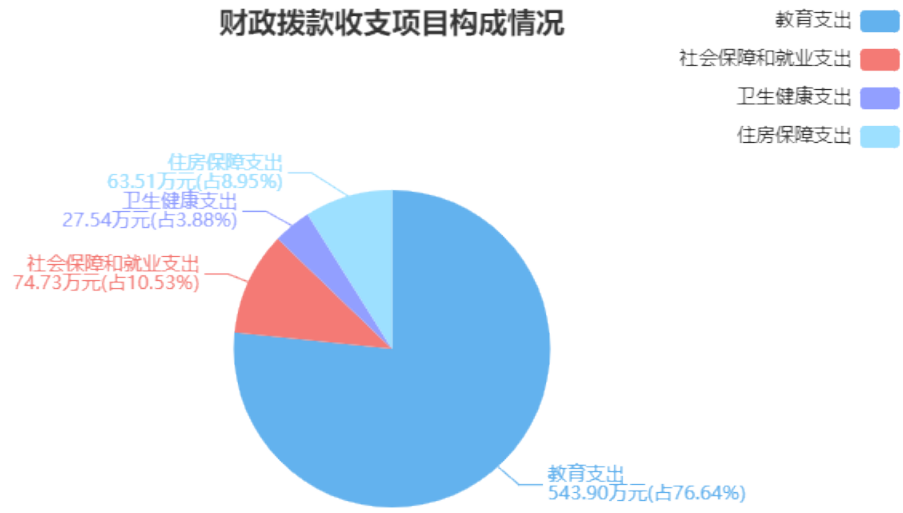
平邑县思源实验学校 2022 年财政拨款收支总预算为 709.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 709.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 543.9 万元，占 76.64%；社会保障和就业（类）支出 74.73 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 27.54 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 63.51 万元，占 8.95%。

财政拨款收支项目构成情况

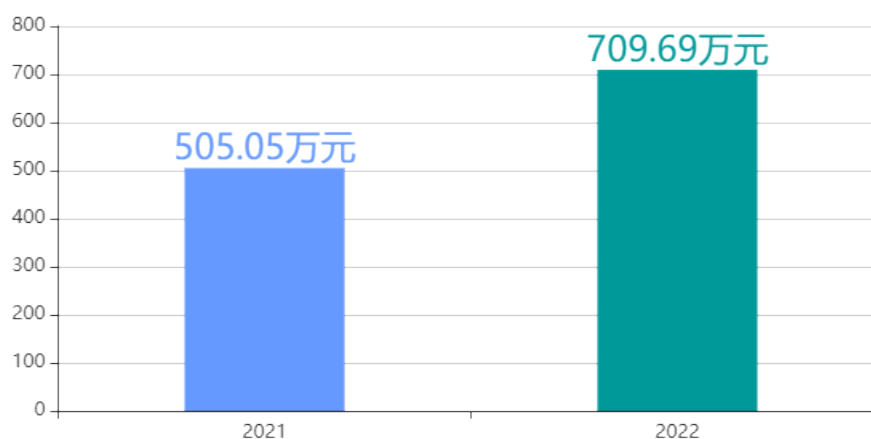


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

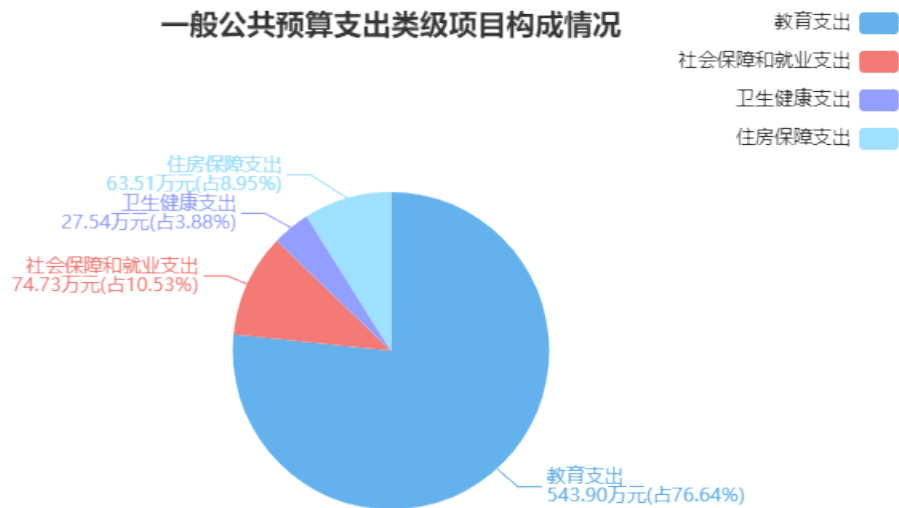
平邑县思源实验学校 2022 年一般公共预算拨款 709.69 万元，比上年增加 204.64 万元，增长 40.52%，主要原因是招生学生人数增加，所以一般公共预算增加。

一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县思源实验学校 2022 年一般公共预算支出为 709.69 万元，其中：教育（类）支出 543.9 万元，占 76.64%；社会保障和就业（类）支出 74.73 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 27.54 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 63.51 万元，占 8.95%。



### (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）小学教育（项）支出 543.9 万元，比上年增加 38.85 万元，增长 7.69%，主要原因是学生数量增加，财政拨款支出增加。

2. 社会保障和就业（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 70.13 万元，比上年增加 20.22 万元，增长 40.51%，主要原因是增加新招教师，支出增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 4.6 万元，比上年增加 4.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没填写其他社会保险和就业支出，所去年没有预算数，今年有预算数，所以无法计算增减比例。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 27.54 万元，比上年增加 27.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没填写卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，所去年没有预算数，今年有预算数，所以无法计算增减比例。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.51 万元，比上年增加 19.77 万元，增长 45.2%，主要原因是因为今年新考入 14 名老师需支付住房公积金，每年单位职工住房公积金基数上调，所以预算数今年比去年增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县思源实验学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 709.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 709.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县思源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 0 万元，主要原因是 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。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县思源实验学校 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

平邑县思源实验学校 2022 年无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

平邑县思源实验学校 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，平邑县思源实验学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县思源实验学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县思源实验学校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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

平邑县思源实验学校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 15 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对学校住宿条件和管理等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住宿设施，提高管理水平等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

— 1 —

|              |                               |                |                        |      |        |
|--------------|-------------------------------|----------------|------------------------|------|--------|
| 项目名称         | 学校教学业务经费                      |                | 项目类别                   |      | 发展类项目  |
| 主管部门         | 平邑县教育和体育局                     |                | 主管部门编码                 |      | 208001 |
| 项目实施单位       | 206014-平邑县思源实验学校              | 项目负责人          | 王兆东                    |      | 联系电话   |
| 项目类型         | 上年原有项目                        |                |                        |      |        |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：15万元                     |                |                        |      |        |
|              | 其中：财力拨款：0万元                   |                |                        |      |        |
|              | 其他：15万元                       |                |                        |      |        |
| 项目期限         | 2022-01-01-2022-12-31         |                |                        |      |        |
| 测算依据及说明      | 寄宿生每学期70元标准收取                 |                |                        |      |        |
| 项目单位职能概述     | 贯彻党的教育方针，执行好教育标准              |                |                        |      |        |
| 项目概况、主要内容及用途 | 实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展 |                |                        |      |        |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                       |                | 《非税收入管理办法》             |      |        |
|              | 项目申报的可行性和必要性                  |                | 按照实际住宿人数比例得分           |      |        |
| 项目绩效目标       | 长期目标                          |                |                        |      |        |
|              | 年度目标                          |                |                        |      |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标           | 指标内容                   |      | 指标值    |
| 年度绩效指标       | 产出指标                          | 数量指标           | 本年度末在校住宿人数及下年度计划在校住宿人数 |      | 1项     |
|              |                               | 数量指标           | 数量人                    |      | 1100人  |
|              |                               | 质量指标           | 按照单位支出管理办法使用资金         |      | 100%   |
|              |                               | 质量指标           | 按照单位支出管理办法使用资金         |      | 100%   |
|              | 时效指标                          | 按照单位支出管理办法使用资金 |                        | 100% |        |
|              |                               | 保障学校发展         |                        | 100% |        |
|              |                               | 学校宿舍正常运转率      |                        | 100% |        |
|              |                               | 促进学校健康发展       |                        | 100% |        |
|              | 效益指标                          | 生态效益指标         |                        |      | 200人   |
|              |                               | 社会效益指标         |                        |      |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                       | 在学生、教师及家长满意度   |                        | 100% |        |
| 其他说明问题       |                               |                |                        |      |        |

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

**（六）涉密事项说明。**平邑县思源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：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各

部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、教育支出(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。

**十五、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)：**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。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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。

**十七、卫生健康支出(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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(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。