

2022 年寿光市第二中学  
部门预算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

普通高中教育应全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标并特别教育学生：初步形成正确的世界观、人生观、价值观。

热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步做贡献的志向与愿望。

具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自觉地行为负责，具有社会责任感。

具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿光市第二中学 部门预算包括：寿光市第二中学预算。

无纳入寿光市第二中学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

部门：寿光市第二中学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5273.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5273.52	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	1107.40	五、教育支出	7756.46
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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	1775.54	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		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	
		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	8156.46	本年支出合计	8156.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8156.46	支 出 总 计	8156.46

## 收入预算总表

部门：寿光市第二中学 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	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				8156.46	5273.52	5273.52			1107.4					1775.54			
205			教育支出	7756.46	4873.52	4873.52			1107.4					1775.54			
205	02		普通教育	7756.46	4873.52	4873.52			1107.4					1775.54			
205	02	04	高中教育	7756.46	4873.52	4873.52			1107.4					1775.54			
212			城乡社区支出	400.00	400.00	400.00											
212	03		城乡社区公共 设施	400.00	400.00	400.00											
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	400.00	400.00	400.00											

支出预算总表

部门：寿光市第二中学 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				8156.46	4459.52	3696.94			
205			教育支出	7756.46	4459.52	3296.94			
205	02		普通教育	7756.46	4459.52	3296.94			
205	02	04	高中教育	7756.46	4459.52	3296.94			
212			城乡社区支出	400.00		400.00			
212	03		城乡社区公共设施	400.00		400.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			

## 财政拨款收支预算表

部门：寿光市第二中学 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、一般公共预算拨款收入	5273.52	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	4873.52	4873.52		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00	400.00		
		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				

## 财政拨款收支预算表

部门：寿光市第二中学 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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	5273.52	本 年 支 出 合 计	5273.52	5273.52		
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	5273.52	支 出 总 计	5273.52	5273.52		

一般公共预算支出表

部门：寿光市第二中学 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				5273.52	4459.52	4374.70	84.83	814.00
205			教育支出	4873.52	4459.52	4374.70	84.83	414.00
205	02		普通教育	4873.52	4459.52	4374.70	84.83	414.00
205	02	04	高中教育	4873.52	4459.52	4374.70	84.83	414.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	03		城乡社区公共设施	400.00				400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.00				400.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：寿光市第二中学 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						4459.52	4374.70	84.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4312.31	4312.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1377.44	1377.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	721.69	721.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1158.73	1158.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	406.15	406.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	245.95	245.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	382.03	382.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.83		84.83
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.67		63.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.15		21.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.39	62.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.33	53.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.06	9.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：寿光市第二中学 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	
3.5		3.50		3.50		3		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门：寿光市第二中学 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								

寿光市第二中学无 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

部门：寿光市第二中学 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								

寿光市第二中学 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

部门：寿光市第二中学 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								

寿光市第二中学 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

部门：寿光市第二中学 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				上年结转	其中：财政 拨款结转
205			教育支出	606.5	606.5	161.2			445.3				
205	02		普通教育	606.5	606.5	161.2			445.3				
205	02	04	高中教育	606.5	606.5	161.2			445.3				

## 基本支出预算表

部门：寿光市第二中学 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											
			4459.52	4459.52	4459.52							
301		工资福利支出	4312.31	4312.31	4312.31							
301	01	基本工资	1377.44	1377.44	1377.44							
301	02	津贴补贴	721.69	721.69	721.69							
301	07	绩效工资	1158.73	1158.73	1158.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406.15	406.15	406.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	245.95	245.95	245.95							
301	12	其他社会保障缴费	20.31	20.31	20.31							
301	13	住房公积金	382.03	382.03	382.03							
302		商品和服务支出	84.83	84.83	84.83							
302	28	工会经费	63.67	63.67	63.67							

302	99	其他商品和服务支出	21.15	21.15	21.15							
303		对个人和家庭的补助	62.39	62.39	62.39							
303	02	退休费	53.33	53.33	53.33							
303	05	生活补助	9.06	9.06	9.06							

## 项目支出预算表

部门：寿光市第二中学 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3696.94	814.00	814.00			1107.4	1775.54			
预算单位财政代管资金	其他运转类	1775.54						1775.54			
东城高中土地手续费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
学校运转经费	特定目标类	986.10					986.10				
高中生均经费	特定目标类	392.70	392.70	392.70							
学校债务化解（一般公共预算）	特定目标类	21.30	21.30	21.30							
学校债务化解（专户）	特定目标类	121.30					121.30				

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

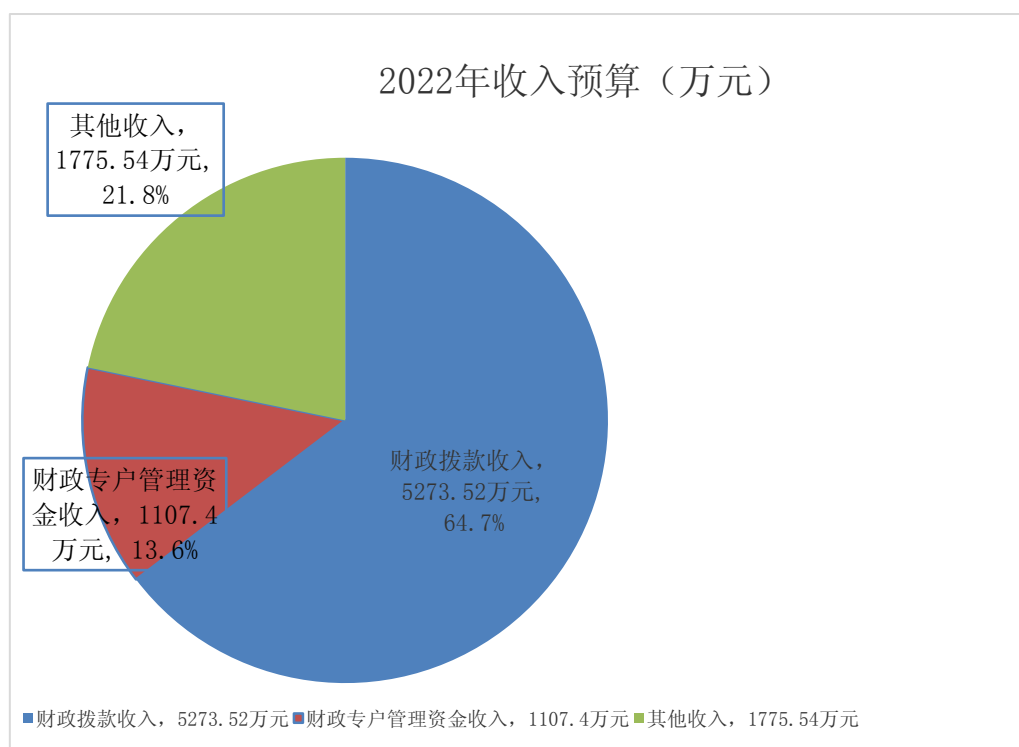
按照综合预算的原则，寿光市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，寿光市第二中学2022年收支总预算均为8156.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

支出包括：教育支出、城乡社区支出。

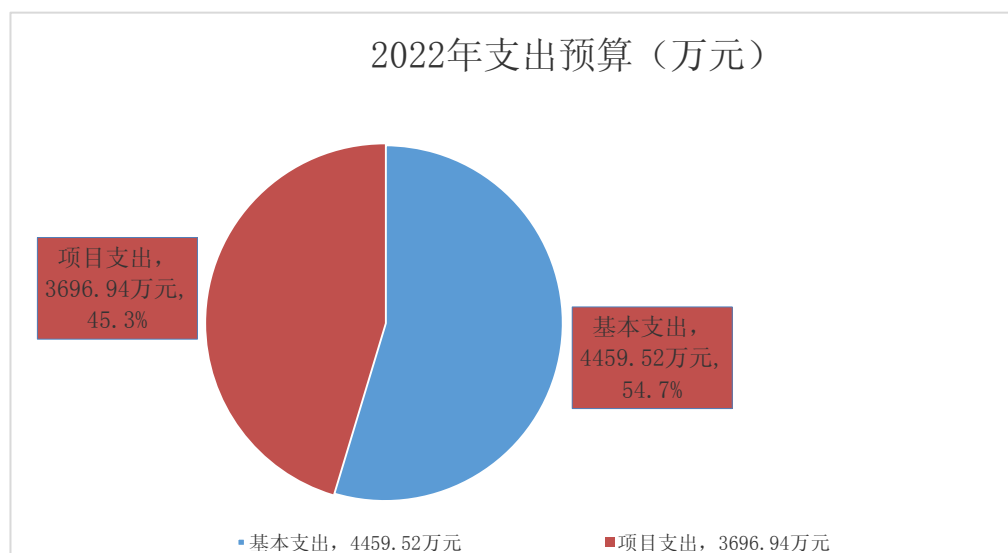
## 二、关于收入预算总表的说明

寿光市第二中学 2022 年收入预算为 8156.46 万元，其中：财政拨款 5273.52 万元，占 64.65%，财政专户管理资金 1107.4 万元，占 13.58%，其他收入 1775.54 万元，占 21.77%。



### 三、关于支出预算总表的说明

寿光市第二中学 2022 年支出预算为 8156.46 万元，其中：基本支出 4459.52 万元，占 54.67%，项目支出 3696.94 万元，占 45.33%。



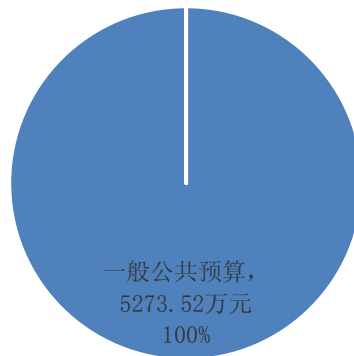
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

寿光市第二中学2022年财政拨款收支总预算为5273.52万元。

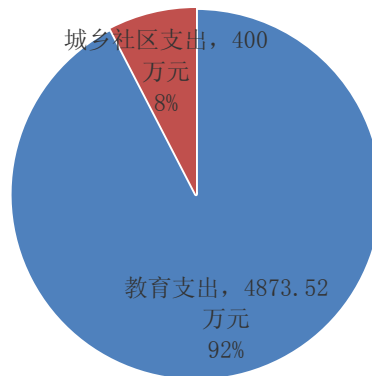
收入包括：一般公共预算5273.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

支出包括：教育（类）支出4873.52万元，占92.41%；城乡社区（类）支出400万元，占7.59%。

#### 2022年财政拨款收入预算（万元）



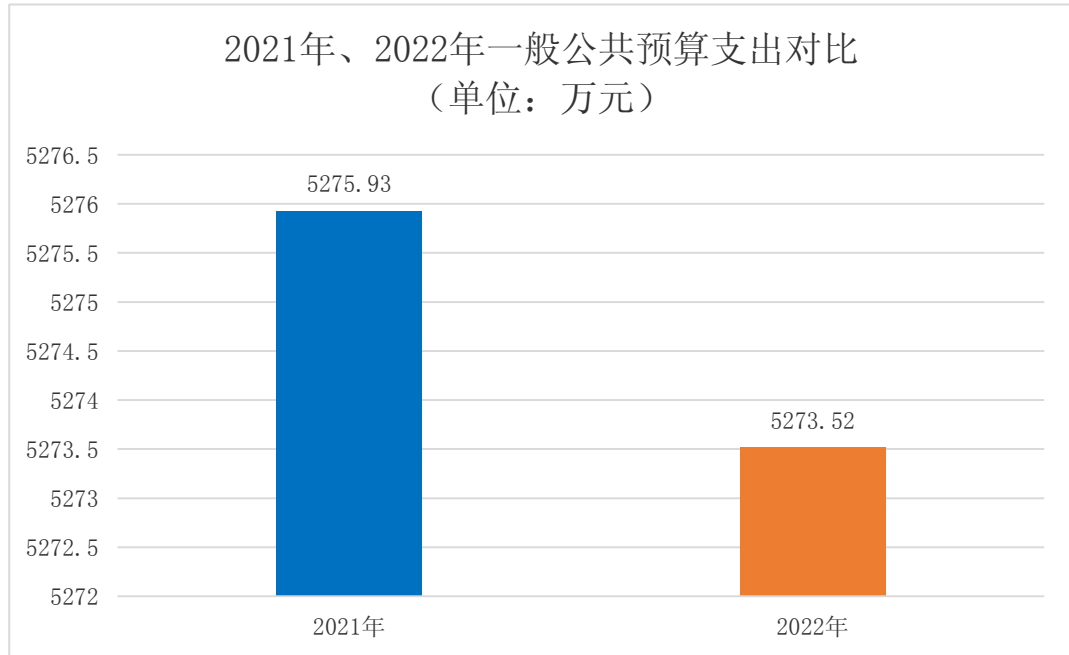
#### 2022年财政拨款支出预算（万元）



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

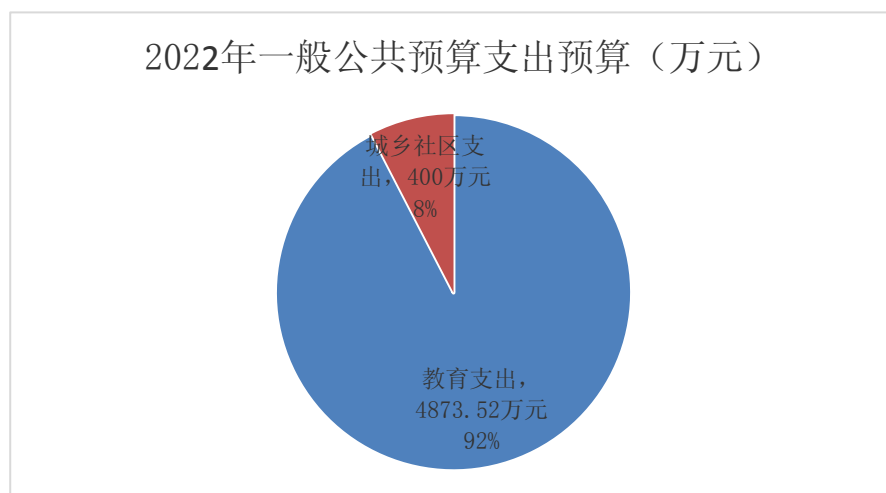
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿光市第二中学 2022 年一般公共预算拨款 5273.52 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 0.05%，主要原因是 2022 年债务还本付息资金减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

寿光市第二中学 2022 年一般公共预算支出为 5273.52 万元，其中：教育（类）支出 4873.52 万元，占 92.41%；城乡社区（类）支出 400.00 万元，占 7.59%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 5273.52 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 0.05%，主要原因是 2022 年债务还本付息资金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

寿光市第二中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4459.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 4374.70 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、绩效工资、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、退休费、生活补助。按政府预算支出经济

分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 84.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年寿光市第二中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增原则。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是××。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是××；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增原则。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是××。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

寿光市第二中学 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

寿光市第二中学 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

寿光市第二中学 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

本单位为非参公事业单位，故本单位无机关运行费用。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 606.5 万元，其中：财政拨款安排 161.2 万元，财政专户管理资金安排 445.3 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 204.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 402.3 万元。授予中小企业合同金额 587.6 万元，占政府采购支出总额的 96.88%，其中：授予小微企业合同金额 587.6 万，占政府采购支出总额的 96.88%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光市第二中学共有车辆 2 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 2 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 年部门预算安排购置单位价值 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 万元以上大型设备

#### (四) 预算绩效管理情况

寿光市第二中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 3696.94 万元,其中财政拨款 814 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高中生均经费						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：392.70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）				年度目标（2022 年）		
	强化资金管理措施，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，主要用于特色学校创建、新课程的实施、教学模式改革、德育工作开展和教师队伍建设，提高教师专业化水平，打造一支素质和业务过硬的教师队伍，对已有的办学理念、教学方式、管理模式、课程设置、教师配备、资源配置等作出相应的深刻变革，充分利用好公用经费，办出适合学生成长的教育。				保证学校正常运转，不断提高办学质量，充分利用好公用经费，办出适合学生成长的教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机台数	=300 台	数量指标	计算机台数	=300 台
		数量指标	教师培训人次	≥2461 人次	数量指标	教师培训人次	≥2461 人次
		数量指标	安保人员配置数量	≥18 人	数量指标	安保人员配置数量	≥18 人
		数量指标	学校取暖面积	≥60162.99 平方米	数量指标	学校取暖面积	≥60162.99 平方米
		数量指标	绿化养护面积	≥17948 平方米	数量指标	绿化养护面积	≥17948 平方米
		数量指标	校园安全事故发生数	<1 起	数量指标	校园安全事故发生数	<1 起
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		质量指标	绿化合格率	=100%	质量指标	绿化合格率	=100%
		质量指标	保洁工作满意度及验收合格率	=100%	质量指标	保洁工作满意度及验收合格率	=100%
		质量指标	教师培训合格率	=100%	质量指标	教师培训合格率	=100%
		质量指标	教师学历达标率	=100%	质量指标	教师学历达标率	=100%
		质量指标	取暖温度达标	≥18 度	质量指标	取暖温度达标	≥18 度

		质量指标	学校安保合格率	=100%	质量指标	学校安保合格率	=100%
		时效指标	水电暖费用缴纳及时性	=100%	时效指标	水电暖费用缴纳及时性	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效投诉次数	<1次	社会效益指标	有效投诉次数	<1次
		社会效益指标	学校正常运行天数	=365天	社会效益指标	学校正常运行天数	=365天
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
		可持续影响指标	学校设施配套健全性	=100%	可持续影响指标	学校设施配套健全性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校运转经费						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：986.1 万元						
总体目标	长期目标（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）				年度目标（2022 年）		
	1、教师培训达标率 100%。2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。4、完善绩效工资发放办法，做到优教优酬，多劳多得。5、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。6、完善贫困生资助救助体系，保障家庭困难高中生完成学业。7、保障学校日常教育教学工作的正常开展。8、圆满完成各项教学计划。				1、教师培训达标率 100%。2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。4、完善绩效工资发放办法，做到优教优酬，多劳多得。5、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。6、完善贫困生资助救助体系，保障家庭困难高中生完成学业。7、保障学校日常教育教学工作的正常开展。8、圆满完成各项教学计划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置台式机	=300 台	数量指标	购置台式机	=300 台
		数量指标	购置打印机	=1 台	数量指标	购置打印机	=1 台
		数量指标	问题设备	=2 万元	数量指标	问题设备	=2 万元
		数量指标	实验仪器	=30 万元	数量指标	实验仪器	=30 万元
		数量指标	图书购置	=15 万元	数量指标	图书购置	=15 万元
		数量指标	雕塑	=25 万元	数量指标	雕塑	=25 万元
		数量指标	厨房用具	=6.2 万元	数量指标	厨房用具	=6.2 万元
		数量指标	干粉灭火器	=700 个	数量指标	干粉灭火器	=700 个
		质量指标	设备配置率	=100%	质量指标	设备配置率	=100%
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		质量指标	设备利用率	=100%	质量指标	设备利用率	=100%
		质量指标	设备故障率	=100%	质量指标	设备故障率	=100%

		质量指标	教师培训合格率	=100%	质量指标	教师培训合格率	=100%
		质量指标	教师学历达标率	=100%	质量指标	教师学历达标率	=100%
		质量指标	教师出勤率	=100%	质量指标	教师出勤率	=100%
		质量指标	教师工作量达标率	=100%	质量指标	教师工作量达标率	=100%
		时效指标	装备维修及时率	=100%	时效指标	装备维修及时率	=100%
		时效指标	办专用设备维修及时率(%)	=100%	时效指标	办专用设备维修及时率(%)	=100%
		时效指标	预算批复及时率(%)	=100%	时效指标	预算批复及时率(%)	=100%
	效益指标	经济效益指标	学校办学成本	=100%	经济效益指标	学校办学成本	=100%
		社会效益指标	社会输送人才质量	=100%	社会效益指标	社会输送人才质量	=100%
		生态效益指标	学校生态环境改善情况	=100%	生态效益指标	学校生态环境改善情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥98%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥98%
		服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校债务化解						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：142.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日）				年度目标（2022 年）		
	保证学校债务每年减少，逐年化解债务金额。在清算完每年债务利息的基础上，每年归还本金，保证到 2028 年全部化解学校债务。				保证学校债务每年减少，逐年化解债务金额		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	债务数量	<1810 万元	数量指标	债务数量	<1810 万元
		时效指标	债务偿还及时率	=100%	时效指标	债务偿还及时率	=100%
		成本指标	节约财政资金	=100%	成本指标	节约财政资金	=100%
	效益指标	可持续影响指标	债务率	>1%	可持续影响指标	债务率	>1%
		可持续影响指标	制定长效机制	≥1 个	可持续影响指标	制定长效机制	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%
		服务对象满意度指标	债务人满意度	=100%	服务对象满意度指标	债务人满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	东城高中土地手续费						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）				年度目标（2022 年）		
	按时拨付款项，令相关参与方满意				按时拨付款项，令相关参与方满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	土地手续费支付完成率	土地手续费支付完成情况	数量指标	土地手续费支付完成率	土地手续费支付完成情况
		质量指标	土地手续费支付准确率	土地手续费支付准确情况。	质量指标	土地手续费支付准确率	土地手续费支付准确情况。
		成本指标	土地手续费支付及时性	按照年度支付计划及时支付	成本指标	土地手续费支付及时性	按照年度支付计划及时支付
		时效指标	财政年度支出金额	财政年度支出金额合理，不触发财政支出红线	时效指标	财政年度支出金额	财政年度支出金额合理，不触发财政支出红线
	效益指标	生态效益	保持良好经济市场环境	通过支付东城高中土地手续费保持良好经济市场环境	生态效益	保持良好经济市场环境	通过支付东城高中土地手续费保持良好经济市场环境
		经济效益	提高政府投资项目的社会参与度	提高政府投资项目的社会参与度	经济效益	提高政府投资项目的社会参与度	提高政府投资项目的社会参与度
		社会效益	避免群众上访等特殊事件	避免群众上访等特殊事件	社会效益	避免群众上访等特殊事件	避免群众上访等特殊事件
		可持续影响指标	促进经济持续健康发展	促进经济持续健康发展	可持续影响指标	促进经济持续健康发展	促进经济持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关参与方满意度	相关参与方对该项目实施满意度	服务对象满意度指标	相关参与方满意度	相关参与方对该项目实施满意度

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。