

2022 年郟城县第三中学预算

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

学校创办于 1950 年，目前有高中部 22 个班，初中部 30 个班，共有 2700 多名学生，198 名教职工。

主要职能为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究、面向社会服务。

1、研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校教育管理工作，确保教育教学成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算编报范围

郯城县第三中学单位预算为郯城县第三中学预算。

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	3,146.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,146.98	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	126.00	五、教育支出	2,643.85
三、事业收入		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	327.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	125.91
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	175.96
		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	3,272.98	本年支出合计	3,272.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,272.98	支出总计	3,272.98

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				3,272.98	3,146.98	3,146.98			126.00								
205			教育支出	2,643.85	2,517.85	2,517.85			126.00								
205	02		普通教育	2,643.85	2,517.85	2,517.85			126.00								
205	02	03	初中教育	2,332.20	2,332.20	2,332.20											
205	02	04	高中教育	311.65	185.65	185.65			126.00								
208			社会保障和就业支出	327.25	327.25	327.25											
208	05		行政事业单位养老支出	311.89	311.89	311.89											
208	05	02	事业单位离退休	66.21	66.21	66.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69	245.69											
208	99		其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36											
210			卫生健康支出	125.91	125.91	125.91											
210	11		行政事业单位医疗	125.91	125.91	125.91											
210	11	02	事业单位医疗	125.91	125.91	125.91											
221			住房保障支出	175.96	175.96	175.96											
221	02		住房改革支出	175.96	175.96	175.96											
221	02	01	住房公积金	175.96	175.96	175.96											

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				3,272.98	2,820.32	452.65			
205			教育支出	2,643.85	2,191.20	452.65			
205	02		普通教育	2,643.85	2,191.20	452.65			
205	02	03	初中教育	2,332.20	2,191.20	141.00			
205	02	04	高中教育	311.65		311.65			
208			社会保障和就业支出	327.25	327.25				
208	05		行政事业单位养老支出	311.89	311.89				
208	05	02	事业单位离退休	66.21	66.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.36	15.36				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36				
210			卫生健康支出	125.91	125.91				
210	11		行政事业单位医疗	125.91	125.91				
210	11	02	事业单位医疗	125.91	125.91				
221			住房保障支出	175.96	175.96				
221	02		住房改革支出	175.96	175.96				
221	02	01	住房公积金	175.96	175.96				

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	3,146.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,517.85	2,517.85		
		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	327.25	327.25		
		九、卫生健康支出	125.91	125.91		
		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	175.96	175.96		
		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	3,146.98	本 年 支 出 合 计	3,146.98	3,146.98		
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	3,146.98	支 出 总 计	3,146.98	3,146.98		

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				3,146.98	2,820.32	2,820.32		326.65
205			教育支出	2,517.85	2,191.20	2,191.20		326.65
205	02		普通教育	2,517.85	2,191.20	2,191.20		326.65
205	02	03	初中教育	2,332.20	2,191.20	2,191.20		141.00
205	02	04	高中教育	185.65				185.65
208			社会保障和就业支出	327.25	327.25	327.25		
208	05		行政事业单位养老支出	311.89	311.89	311.89		
208	05	02	事业单位离退休	66.21	66.21	66.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69	245.69		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36		
210			卫生健康支出	125.91	125.91	125.91		
210	11		行政事业单位医疗	125.91	125.91	125.91		
210	11	02	事业单位医疗	125.91	125.91	125.91		
221			住房保障支出	175.96	175.96	175.96		
221	02		住房改革支出	175.96	175.96	175.96		
221	02	01	住房公积金	175.96	175.96	175.96		

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						2,820.32	2,820.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,732.42	2,732.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	814.72	814.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,286.89	1,286.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.89	67.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	245.69	245.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.91	125.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.96	175.96	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	87.90	87.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.21	66.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.70	21.70	

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	
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

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：郯城县第三中学 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：郯城县第三中学 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：郯城县第三中学 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 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
合 计													

注：郟城县第三中学 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 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	2,820.32	2,820.32	2,820.32							
301		工资福利支出	2,732.42	2,732.42	2,732.42							
301	01	基本工资	814.72	814.72	814.72							
301	02	津贴补贴	1,286.89	1,286.89	1,286.89							
301	03	奖金	67.89	67.89	67.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	245.69	245.69	245.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.91	125.91	125.91							
301	12	其他社会保障缴费	15.36	15.36	15.36							
301	13	住房公积金	175.96	175.96	175.96							
303		对个人和家庭的补助	87.90	87.90	87.90							
303	02	退休费	66.21	66.21	66.21							
303	05	生活补助	21.70	21.70	21.70							

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		452.65	326.65	326.65			126.00				
教研活动经费	特定目标类	128.00	2.00	2.00			126.00				
三中高中生均经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00							
县级配套生均经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
上级转移支付生均经费	特定目标类	127.00	127.00	127.00							
驻乡镇绩效工资增量	特定目标类	68.65	68.65	68.65							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

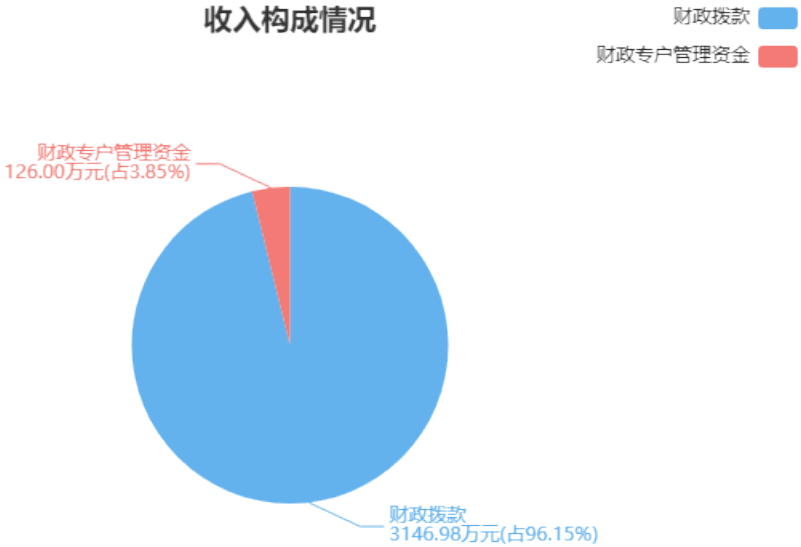
按照综合预算的原则，郾城县第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，郾城县第三中学2022 年收支总预算均为 3,272.98 万元。

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。

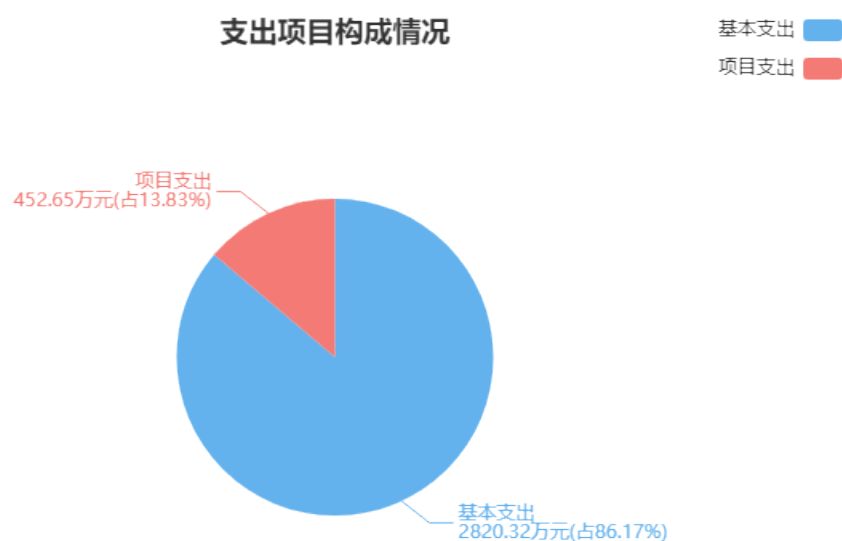
二、关于收入预算总表的说明

郯城县第三中学 2022 年收入预算为 3,272.98 万元，其中：财政拨款 3,146.98 万元，占 96.15%，财政专户管理资金 126 万元，占 3.85%。



三、关于支出预算总表的说明

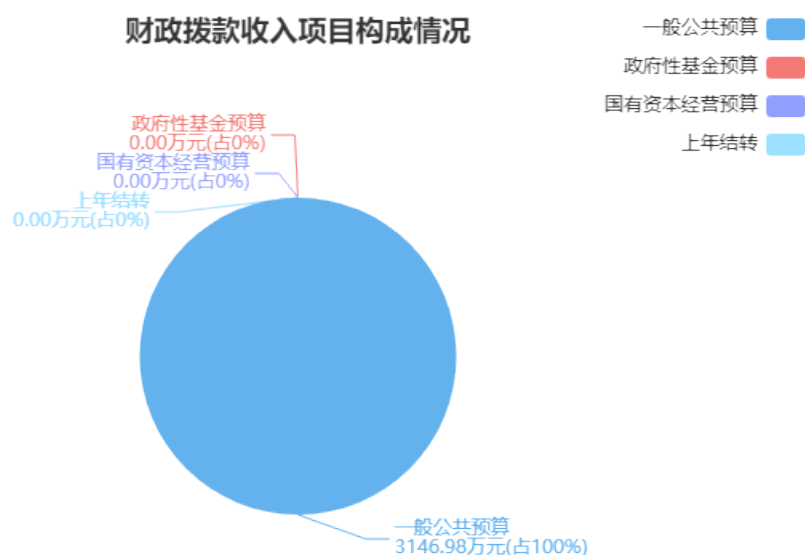
郯城县第三中学 2022 年支出预算为 3,272.98 万元，其中：基本支出 2,820.32 万元，占 86.17%，项目支出 452.65 万元，占 13.83%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

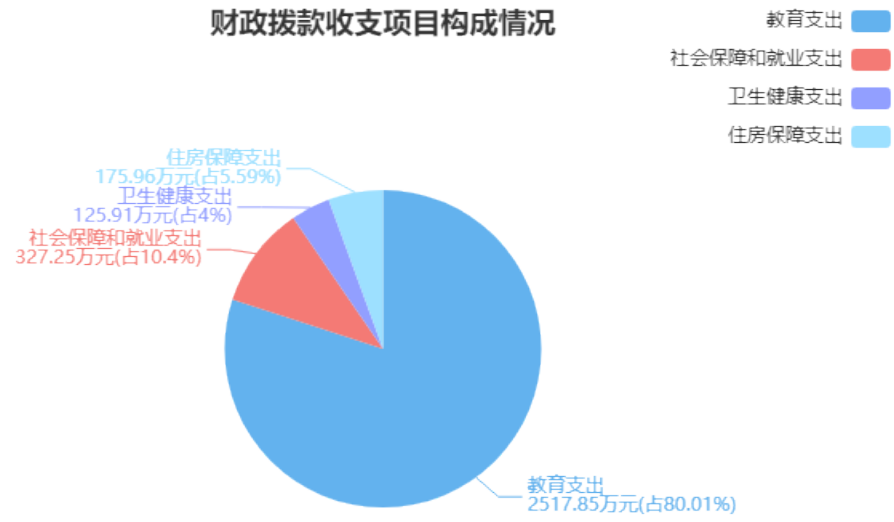
郟城县第三中学 2022 年财政拨款收支总预算为 3,146.98 万元。

收入包括：一般公共预算 3,146.98 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 2,517.85 万元，占 80.01%；社会保障和就业（类）支出 327.25 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 125.91 万元，占 4%；住房保障（类）支出 175.96 万元，占 5.59%。

财政拨款收支项目构成情况

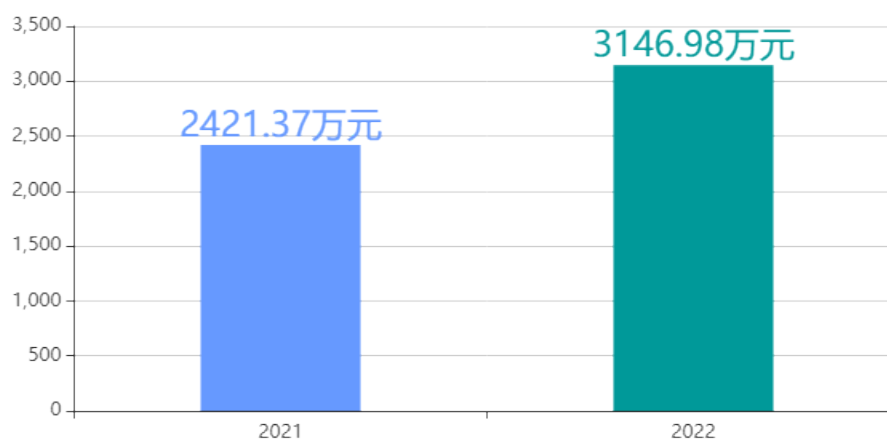


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

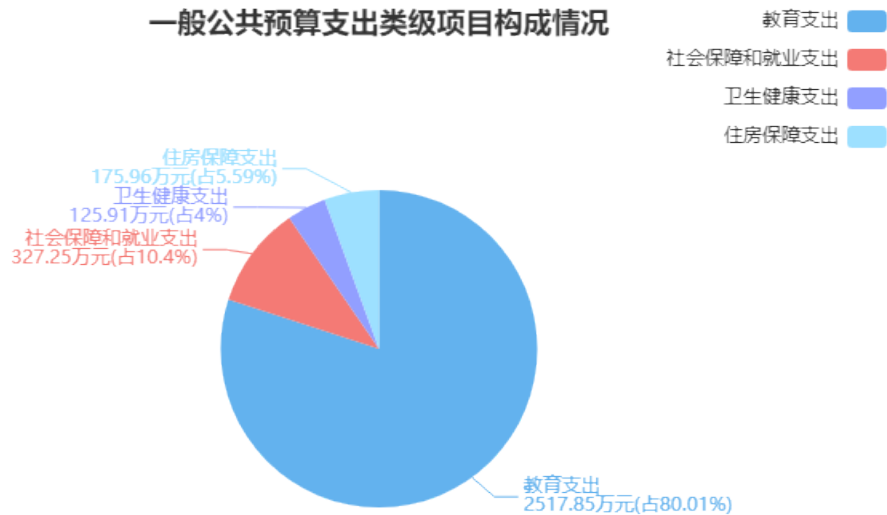
郟城县第三中学 2022 年一般公共预算拨款 3,146.98 万元，比上年增加 725.61 万元，增长 29.97%，主要原因是教师人员增加，工资社保相应增加，费用增加。

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

郟城县第三中学 2022 年一般公共预算支出为 3,146.98 万元，其中：教育（类）支出 2,517.85 万元，占 80.01%；社会保障和就业（类）支出 327.25 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 125.91 万元，占 4%；住房保障（类）支出 175.96 万元，占 5.59%。



(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）初中教育（项）支出 2,332.2 万元，比上年增加 2,318.2 万元，增长 16,558.57%，主要原因是我校为完全中学，去年工资福利按照高中教育支出预算，今年工资支出按照初中教育支出。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 185.65 万元，比上年减少 1,718.7 万元，下降 90.25%，主要原因是我校为完全中学，去年工资福利按照高中教育支出预算，今年工资支出按照初中教育支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 66.21 万元，比上年增加 66.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年单位离退休人员的物业和住房补贴为社保部门发放，单位不做预算，今年改革为单位做预算发放。

4. 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 245.69 万元，比上年增加 34.39 万元，增长 16.28%，主要原因是教师 i 人员增加，社保费用增加。

5. 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 15.36 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 16.36%，主要原因是教师 i 人员增加，社保费用增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 125.91 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 1.05%，主要原因是退休教师今年开始单位不在缴纳医疗保险。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 175.96 万元，比上年增加 24.68 万元，增长 16.31%，主要原因是教师 i 人员增加，社保费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

郯城县第三中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,820.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,820.32 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、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 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 年郯城县第三中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.8 万元，与上年持平。

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 2 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 2 万元，与上年持平。公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

郯城县第三中学 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

郯城县第三中学 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

郯城县第三中学 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

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，郯城县第三中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年郯城县第三中学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，郯城县第三中学所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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

郯城县第三中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 452.65 万元，其中财政拨款 326.65 万元。拟对高中生均公用经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 115 万元，其中财政拨款 115 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中生均公用经费、教育科研和义务教育保障经费等项目支出 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

预算项目绩效表									
1	项目编码		37132222P03001810002W		项目名称		教研活动经费		
2	主管部门及代码		203-郯城县教育体育局		实施单位		203016-郯城县第三中学		
4	绩效目标		中长期目标（2022年-2022年）						
5			目标1	目标内容1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	服务教师人数	教师人数	≥	170	人	教师人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
9		数量指标	服务学生人数	学生人数	≥	1000	人	学生人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
10		质量指标	教干教师培训参加比例	教师参加培训人数占全体专任教师比例	≥	90	百分比	参加教师培训人员和专任教师比例	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
11		质量指标	毕业年级完成学历教育	顺利毕业人数	≥	360	人	顺利毕业人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
12		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	=	1	年	项目完成时间	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
13		成本指标	学生学费	学生学费	=	1000	元/生/年	学生学费	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
14		成本指标	教师培训费用	教师培训费用	≥	5	百分比	培训费用占项目总费用比例	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
15	效益指标	经济效益指标	资金利用率	拨付资金利用率	≥	90	百分比	拨付资金利用率	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
16		社会效益指标	升入高一级学校继续学习	升入高一级学校继续学习	≥	70	百分比	升入高一级学校继续学习人数占比	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
17		生态效益指标	校园绿化面积	校园绿化面积	≥	10000	平方米	校园绿化面积	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
18		可持续影响指标	教师队伍建设	教师成长的可持续性	文字描述		长效	国家教育政策	效果明显为优秀，一般为良好，效果不好为合格，无政策为不合格
19		可持续影响指标	学校中长期规划	学校中长期规划	文字描述		长效	国家教育政策	效果明显为优秀，一般为良好，效果不好为合格，无政策为不合格
20	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	学生满意度	≥	90	百分比	抽测学生满意度	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
21		服务对象满意度指标	家长满意	家长满意度	≥	90	百分比	抽测家长满意度	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格

预算项目绩效表

1	项目编码	37132222P030018100263			项目名称	三中高中生均经费			
2	主管部门及代码	203-郯城县教育体育局			实施单位	203016-郯城县第三中学			
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	质量指标	教师教干培训人数	教师教干培训人数	≥	80	人	高中专任教师人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
9		数量指标	服务学生人数	学生人数	≥	1100	人	高中学生人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
10		数量指标	服务教师人数	教师人数	≥	80	人	高中专任教师人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
11		质量指标	毕业年级完成学历教育	顺利毕业人数	≥	300	人	高三年级毕业年级人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
12		时效指标	规定时间内完成项目	项目实施时效	=	1	年	项目实施时间	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
13		成本指标	高中生均公用经费	高中生均公用经费	≥	1000	元/人/年	上级文件	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
14		成本指标	教师培训费用占项目总额比	教师培训费用占项目总额比	≥	5	百分比	上级文件	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
15	效益指标	社会效益指标	升入高一级学校继续学习	升入高一级学校继续学习	≥	60	百分比	往年升学比例	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
16		经济效益指标	资金利用效率	拨付资金利用效率	=	100	百分比	拨付资金利用效率	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
17		社会效益指标	高中入学保障率	高中入学保障率	=	100	百分比	学生按通知书入学	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
18		生态效益指标	学校绿化面积	学校绿化面积	≥	10000	平方米	学校绿化面积	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
19		生态效益指标	节约课堂宣传覆盖率	节约课堂宣传覆盖率	≥	100	百分比	学校宣传师生覆盖率	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
20		可持续影响指标	学校中长期规划	学校中长期规划	文字描述		长效	国家教育政策	效果明显为优秀，一般为良好，效果不好为合格，无政策为不合格
21		可持续影响指标	教师队伍建设	教师成长的可持续性	文字描述		长效	国家教育政策	效果明显为优秀，一般为良好，效果不好为合格，无政策为不合格
22	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	90	百分比	家长满意度	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
23		服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	90	百分比	学生满意度	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格

预算项目绩效表

1	项目编码	37132222P03001810028A			项目名称	上级转移支付生均经费			
2	主管部门及代码	203-郯城县教育体育局			实施单位	203016-郯城县第三中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	质量指标	教师教干培训人数	教师教干培训人数	≥	90	人	初中专任教师人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
9		数量指标	服务学生人数	学生人数	≥	1500	人	初中学生人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
10		数量指标	服务教师人数	教师人数	≥	90	人	初中专任教师人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
11		质量指标	毕业年级完成学历教育	顺利毕业人数	≥	550	人	九年级毕业年级人数	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
12		时效指标	规定时间内完成项目	项目实施时效	=	1	年	项目实施时间	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
13		成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	≥	910	元/人/年	上级文件	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
14		成本指标	教师培训费用占项目总额比	教师培训费用占项目总额比	≥	5	百分比	上级文件	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
15		效益指标	社会效益指标	升入高一级学校继续学习	升入高一级学校继续学习	≥	70	百分比	往年升学比例
16	经济效益指标		资金利用效率	拨付资金利用效率	=	100	百分比	拨付资金利用效率	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
17	社会效益指标		义务教育入学保障率	义务教育入学保障率	=	100	百分比	学生免试就近入学	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
18	经济效益指标		义务教育阶段课后服务开展	义务教育阶段课后服务开展	=	1	是否开展	义务教育阶段课后服务开展	开展为优秀，不开展为不合格
19	生态效益指标		学校绿化面积	学校绿化面积	≥	10000	平方米	学校绿化面积	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
20	生态效益指标		节约课堂宣传覆盖率	节约课堂宣传覆盖率	≥	100	百分比	学校宣传师生覆盖率	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
21	可持续影响指标		学校中长期规划	学校中长期规划	文字描述		长效	国家教育政策	效果明显为优秀，一般为良好，效果不好为合格，无政策为不合格
22	可持续影响指标		教师队伍建设	教师成长的可持续性	文字描述		长效	国家教育政策	效果明显为优秀，一般为良好，效果不好为合格，无政策为不合格
23	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	90	百分比	家长满意度	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格
24		服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	90	百分比	学生满意度	大于95%优良；低于95%高于85%良好；低于85%高于75%合格；低于75%不合格

（六）涉密事项说明。郯城县第三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)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。

十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。