

2022 年郟城县育才中学预算

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

（一）单位基本情况

郯城县育才中学位于郯城县郯西路北首，创建于1998年，占地135亩，现有教职工442人，学生8000余人，是一所公办县直初中基础教育学校。郯城县育才中学以“读书、思考、知道、做到”为校训，以“尚朴、尚德、活力、活泼”为校风，以“专一、专业、用心、用情”为教风，以“专心、专注、知勤，知恒”为学风，被国家、省确立为十几项实验学校、研究基地。

（二）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养社会主义接班人。

2、实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、预算编报范围

郯城县育才中学单位预算为郯城县育才中学预算。

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	6,451.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,451.60	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		五、教育支出	5,153.65
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	640.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	274.34
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	382.84
		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	6,451.60	本年支出合计	6,451.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,451.60	支出总计	6,451.60

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					6,451.60	6,451.60	6,451.60										
205			教育支出	5,153.65	5,153.65	5,153.65											
205	02		普通教育	5,153.65	5,153.65	5,153.65											
205	02	03	初中教育	5,153.65	5,153.65	5,153.65											
208			社会保障和就业支出	640.77	640.77	640.77											
208	05		行政事业单位养老支出	607.31	607.31	607.31											
208	05	02	事业单位离退休	72.01	72.01	72.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.30	535.30	535.30											
208	99		其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46											
210			卫生健康支出	274.34	274.34	274.34											
210	11		行政事业单位医疗	274.34	274.34	274.34											
210	11	02	事业单位医疗	274.34	274.34	274.34											
221			住房保障支出	382.84	382.84	382.84											
221	02		住房改革支出	382.84	382.84	382.84											
221	02	01	住房公积金	382.84	382.84	382.84											

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				6,451.60	5,484.80	966.80			
205			教育支出	5,153.65	4,186.85	966.80			
205	02		普通教育	5,153.65	4,186.85	966.80			
205	02	03	初中教育	5,153.65	4,186.85	966.80			
208			社会保障和就业支出	640.77	640.77				
208	05		行政事业单位养老支出	607.31	607.31				
208	05	02	事业单位离退休	72.01	72.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.30	535.30				
208	99		其他社会保障和就业支出	33.46	33.46				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46				
210			卫生健康支出	274.34	274.34				
210	11		行政事业单位医疗	274.34	274.34				
210	11	02	事业单位医疗	274.34	274.34				
221			住房保障支出	382.84	382.84				
221	02		住房改革支出	382.84	382.84				
221	02	01	住房公积金	382.84	382.84				

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	6,451.60	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	5,153.65	5,153.65		
		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	640.77	640.77		
		九、卫生健康支出	274.34	274.34		
		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	382.84	382.84		
		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	6,451.60	本 年 支 出 合 计	6,451.60	6,451.60		
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	6,451.60	支 出 总 计	6,451.60	6,451.60		

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				6,451.60	5,484.80	5,484.80		966.80
205			教育支出	5,153.65	4,186.85	4,186.85		966.80
205	02		普通教育	5,153.65	4,186.85	4,186.85		966.80
205	02	03	初中教育	5,153.65	4,186.85	4,186.85		966.80
208			社会保障和就业支出	640.77	640.77	640.77		
208	05		行政事业单位养老支出	607.31	607.31	607.31		
208	05	02	事业单位离退休	72.01	72.01	72.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.30	535.30	535.30		
208	99		其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	33.46		
210			卫生健康支出	274.34	274.34	274.34		
210	11		行政事业单位医疗	274.34	274.34	274.34		
210	11	02	事业单位医疗	274.34	274.34	274.34		
221			住房保障支出	382.84	382.84	382.84		
221	02		住房改革支出	382.84	382.84	382.84		
221	02	01	住房公积金	382.84	382.84	382.84		

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						5,484.80	5,484.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,403.30	5,403.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,826.61	1,826.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,198.53	2,198.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.22	152.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	535.30	535.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	274.34	274.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.46	33.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	382.84	382.84	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	81.50	81.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.01	72.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	9.49	

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：郯城县育才中学 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：郯城县育才中学 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：郯城县育才中学 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：郯城县育才中学 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				219.50	219.50	219.50							
205			教育支出	219.50	219.50	219.50							
205	02		普通教育	219.50	219.50	219.50							
205	02	03	初中教育	219.50	219.50	219.50							

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	5,484.80	5,484.80	5,484.80							
301		工资福利支出	5,403.30	5,403.30	5,403.30							
301	01	基本工资	1,826.61	1,826.61	1,826.61							
301	02	津贴补贴	2,198.53	2,198.53	2,198.53							
301	03	奖金	152.22	152.22	152.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	535.30	535.30	535.30							
301	10	职工基本医疗保险缴费	274.34	274.34	274.34							
301	12	其他社会保障缴费	33.46	33.46	33.46							
301	13	住房公积金	382.84	382.84	382.84							
303		对个人和家庭的补助	81.50	81.50	81.50							
303	02	退休费	72.01	72.01	72.01							
303	05	生活补助	9.49	9.49	9.49							

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		966.80	966.80	966.80							
临时聘用人员工资	特定目标类	237.80	237.80	237.80							
县级配套生均经费	特定目标类	73.00	73.00	73.00							
上级转移支付生均经费	特定目标类	656.00	656.00	656.00							

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，郾城县育才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，郾城县育才中学2022 年收支总预算均为 6,451.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

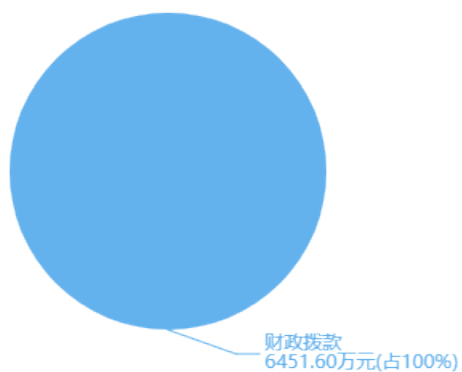
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

郯城县育才中学 2022 年收入预算为 6,451.6 万元，其中：财政拨款 6,451.6 万元，占 100%。

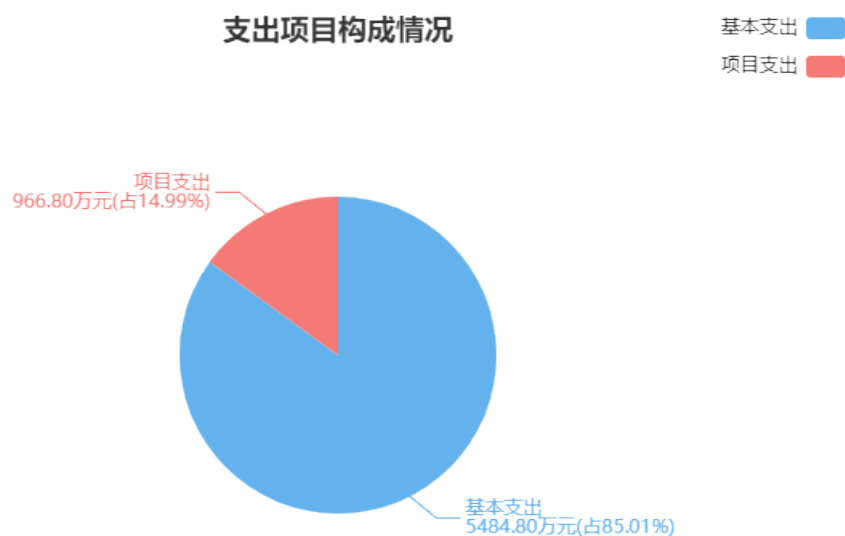
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

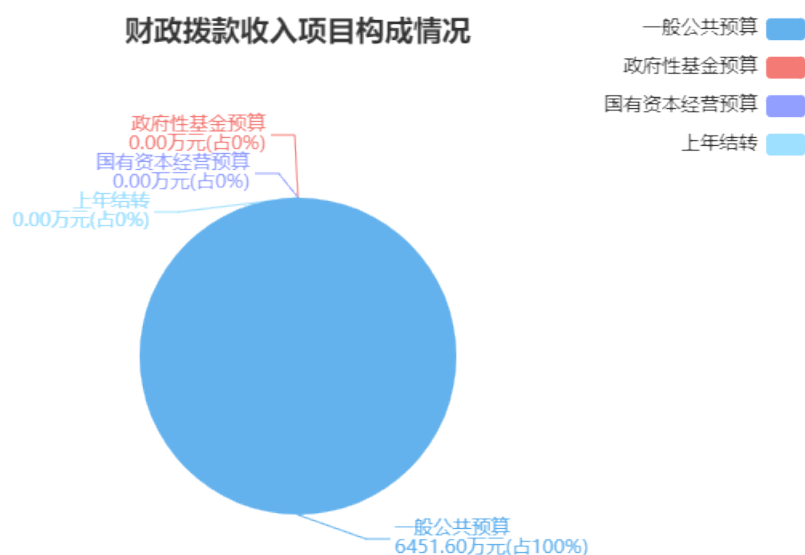
郯城县育才中学 2022 年支出预算为 6,451.6 万元，其中：基本支出 5,484.8 万元，占 85.01%，项目支出 966.8 万元，占 14.99%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

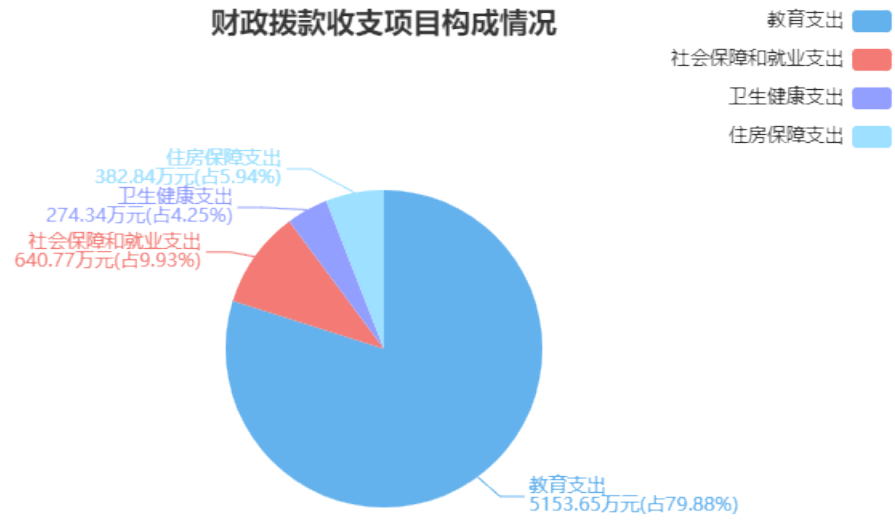
郟城县育才中学 2022 年财政拨款收支总预算为 6,451.6 万元。

收入包括：一般公共预算 6,451.6 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 5,153.65 万元，占 79.88%；社会保障和就业（类）支出 640.77 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 274.34 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 382.84 万元，占 5.94%。

财政拨款收支项目构成情况

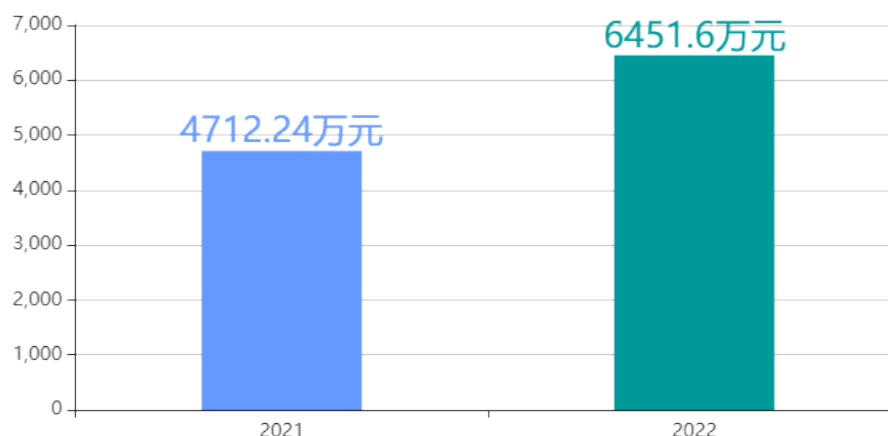


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

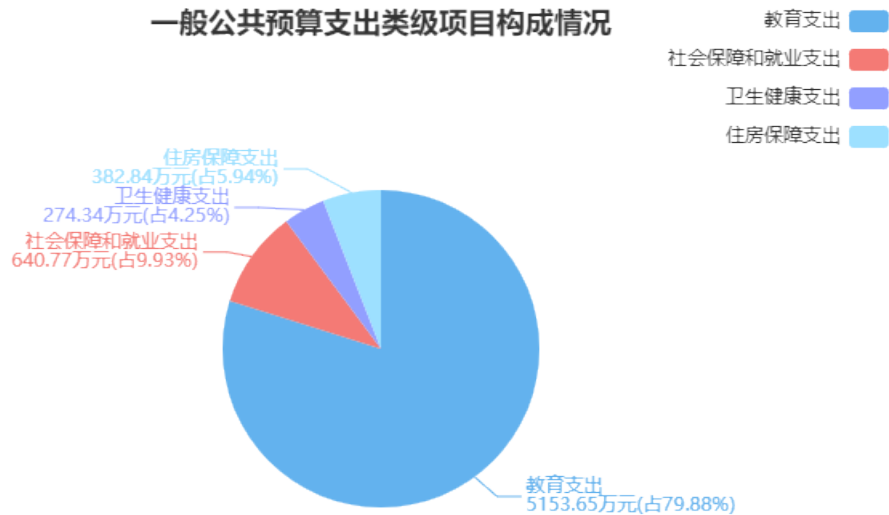
郯城县育才中学 2022 年一般公共预算拨款 6,451.6 万元,比上年增加 1,739.36 万元,增长 36.91%,主要原因是 2022 年我单位增加职工 80 余人,新增在校生近 2000 人,人员支出及经费支出均有大幅增长。

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

郯城县育才中学 2022 年一般公共预算支出为 6,451.6 万元,其中:教育(类)支出 5,153.65 万元,占 79.88%;社会保障和就业(类)支出 640.77 万元,占 9.93%;卫生健康(类)支出 274.34 万元,占 4.25%;住房保障(类)支出 382.84 万元,占 5.94%。



(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 5,153.65 万元，比上年增加 1,547.91 万元，增长 42.93%，主要原因是 2022 年我单位增加职工 80 余人，新增在校生近 2000 人，人员支出及经费支出均有大幅增长。

2. 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 72.01 万元，比上年增加 26.6 万元，增长 58.58%，主要原因是 2022 年我单位退休人数有所增加，退休人员待遇较上年也有所提升。

3. 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 535.3 万元，比上年增加 80.57 万元，增长 17.72%，主要原因是 2022 年我单位增加职工 80 余人，且在职人员工资标准提高，社会保障等支出有所增加。

4. 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 33.46 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 17.73%，主要原因是 2022 年我单位增加职工 80 余人，且在职人员工资标准提高，社会保障等支出有所增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 274.34 万元，比上年增加 21.54 万元，增长 8.52%，主要原因是 2022 年我单位增加职工 80 余人，且在职人员工资标准提高，医疗保险等支出有所增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 382.84 万元，比上年增加 57.7 万元，增长 17.75%，主要原因是 2022 年我单位增加职工 80 余人，且在职人员工资标准提高，住房保障等支出有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

郯城县育才中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5,484.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 5,484.8 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 年郯城县育才中学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

郯城县育才中学 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

郯城县育才中学 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

郯城县育才中学 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，郯城县育才中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年郯城县育才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 219.5 万元，其中：财政拨款安排 219.5 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 189.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，郯城县育才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

郯城县育才中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 966.8 万元，其中财政拨款 966.8 万元。拟对郯城县育才中学 2022 年义务教育保障经费、郯城县育才中学 2022 年临时聘用人员工资等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 966.8 万元，其中财政拨款 966.8 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：郯城县育才中学

填报日期：2021年10月30日

项目名称	郯城县育才中学义务教育保障经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐	
主管部门	郯城县教育和体育局		项目单位	郯城县育才中学	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	729			
	财政拨款	73			
	上级转移支付	656			
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据临政发【2016】4号文件，初中义务教育经费为910元/生，我校学生数为8012人。				
项目单位职能概述	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。				
项目概况、主要内容及用途	按时足额拨付保障经费，保障学校各项工作顺利开展，保证教育教学质量逐年提高。				
项目立项情况	项目立项的依据	临政发【2016】4号文件			
	项目申报的可能性和必要性	保障义务教育学校正常运行，完成教育教学任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、第一季度经费	2022年1月	2022年3月		
	2、第二季度经费	2022年4月	2022年6月		
	3、第三季度经费	2022年7月	2022年9月		
	4、第四季度经费	2022年10月	2022年12月		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）		年度目标		
	目标1：保障学校正常运行，各项工作顺利开展，教育教学取得更好成绩 目标2：学校硬件建设进一步完善，提供更好的教学条件和学习环境 目标3：合理设置激励机制，调动教职工积极性		目标1：保障学校正常运行，各项工作顺利开展，教育教学取得更好成绩，完成本年度教育教学任务 目标2：学校硬件建设进一步完善，提供更好的教学条件和学习环境，完成年度计划目标 目标3：合理设置激励机制，调动教职工积极性		

	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	指标1：经费足额拨付	100%	数量指标	指标1：经费足额拨付	100%	
			指标2：学生人数无辍学	100		指标2：学生人数无辍学	100	
		质量指标	指标1：教学质量保证	100%	质量指标	指标1：教学质量保证	100%	
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1：教学进度保证	98%	时效指标	指标1：教学进度保证	98%	
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：我校系事业单位无此项指标		成本指标	指标1：我校系事业单位无此项指标		
			指标2：			指标2：		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：办学条件稳步提升	96%	经济效益指标	指标1：办学条件稳步提升	96%
				指标2：			指标2：	
								
	社会效益指标		指标1：招生区域入学率	100%	社会效益指标	指标1：招生区域入学率	99%	
			指标2：			指标2：		
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：在校学生	96%	服务对象满意度指标	指标1：在校学生	96%
				指标2：学生家长	95%		指标2：学生家长	95%
		指标3：教职工		97%	指标3：教职工		97%	
								
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见		同意		业务主管部门审核意见		同意		
财政部门初审（支出管理科）		同意		财政部门复审（预算绩效管理科）		同意		

项目单位填报人：王振天

联系电话：15192997768

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 郯城县育才中学

填报日期: 2021年10月30日

项目名称	郯城县育才中学临时聘用人员工资		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐
主管部门	郯城县教育和体育局		项目单位	郯城县育才中学
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	237.8		
	财政拨款	237.8		
	上级转移支付			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据临时聘用人员人数及每月工资、社保金额计算。			
项目单位职能概述	实施初中义务教育, 促进基础教育发展。初中学历教育。			
项目概况、主要内容及用途	按时足额支付临时聘用人员工资及社保, 保证教学工作顺利进行。			
项目立项情况	项目立项的依据	县政府相关会议精神		
	项目申报的可能性和必要性	保障临时聘用人员待遇, 完成教育教学任务。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、第一季度经费	2022年1月	2022年3月	
	2、第二季度经费	2022年4月	2022年6月	
	3、第三季度经费	2022年7月	2022年9月	
	4、第四季度经费	2022年10月	2022年12月	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)	年度目标		
	目标1: 保障学校正常运行, 临聘人员待遇发放到位, 教育教学取得更好成绩 目标2: 合理设置激励机制, 调动教职工积极性	目标1: 保障学校正常运行, 临聘人员待遇发放到位, 教育教学取得更好成绩 目标2: 合理设置激励机制, 调动教职工积极性		

	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	指标1：经费足额拨付	100%	数量指标	指标1：经费足额拨付	100%	
			指标2：学生人数无辍学	100		指标2：学生人数无辍学	100	
		质量指标	指标1：教学质量保证	100%	质量指标	指标1：教学质量保证	100%	
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1：教学进度保证	98%	时效指标	指标1：教学进度保证	98%	
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：我校系事业单位无此项指标		成本指标	指标1：我校系事业单位无此项指标		
			指标2：			指标2：		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：办学条件稳步提升	96%	经济效益指标	指标1：办学条件稳步提升	96%
				指标2：			指标2：	
								
	社会效益指标		指标1：招生区域入学率	100%	社会效益指标	指标1：招生区域入学率	99%	
			指标2：			指标2：		
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：在校学生	96%	服务对象满意度指标	指标1：在校学生	96%
		指标2：学生家长		95%	指标2：学生家长		95%	
		指标3：教职工		97%	指标3：教职工		97%	
								
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见		同意		业务主管部门审核意见		同意		
财政部门初审（支出管理科）		同意		财政部门复审（预算绩效管理科）		同意		

项目单位填报人：王振天

联系电话：15192997768

（六）涉密事项说明。郯城县育才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、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。