

# 2023 年沂南县第二中学预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，办好人民满意的教育，实施教育改革，促进全县教育加快发展。

（二）统筹规划学校发展，认真履行高中教育职责。

（三）落实教育督导与评估，抓好学校教职工队伍建设；搞好内部管理体制变革。

（四）认真执行教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等各项政策措施，自觉接受监督检查，管理好校内各项经费使用及国有资产的维护，做好事业和基建投资使用情况的统计工作；做好学生资助工作。

（五）以对全县人民高度负责的态度，组织好期中期末考试及学业水平考试、高考、中考工作；做好招生录取工作。

（六）精心抓好教育科学研究、教学研究和组织教育教学改革工作以及体育、艺术、卫生健康、国防教育、电化教育等工作，培育全面健康发展的优秀人才。

（七）做好教育信息的统计、分析、发布工作。

（八）严格抓好稳定工作；加强社会治安综合治理工作、防范和处理邪教问题工作、安全保卫工作。

（九）搞好思想政治工作、宣传教育工作和精神文明建设，形成良好的道德风尚。

（十）认真完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

沂南县第二中学单位预算为沂南县第二中学预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 16,896.62 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 一般公共预算收入       | 16,896.62 | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算收入      |           | 三、国防支出          |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、公共安全支出        |           |
| 二、财政专户管理资金收入   | 1,280.35  | 五、教育支出          | 14,391.94 |
| 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、其他收入         |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,751.66  |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 620.60    |
|                |           | 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       | 1,412.77  |
|                |           | 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         | 18,176.97 | 本年支出合计          | 18,176.97 |
| 上级补助收入         |           |                 |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出      |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出          |           |
| 上年结转           |           | 结转下年            |           |
|                |           |                 |           |
| 收 入 总 计        | 18,176.97 | 支 出 总 计         | 18,176.97 |

收入总体情况表

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 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 18,176.97 | 16,896.62 | 16,896.62    |                   |                    | 1,280.35       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 14,391.94 | 13,111.59 | 13,111.59    |                   |                    | 1,280.35       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 14,391.94 | 13,111.59 | 13,111.59    |                   |                    | 1,280.35       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 14,391.94 | 13,111.59 | 13,111.59    |                   |                    | 1,280.35       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,751.66  | 1,751.66  | 1,751.66     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,751.66  | 1,751.66  | 1,751.66     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 166.23    | 166.23    | 166.23       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,585.43  | 1,585.43  | 1,585.43     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 620.60    | 620.60    | 620.60       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 620.60    | 620.60    | 620.60       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 620.60    | 620.60    | 620.60       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |           |          |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 18,176.97 | 16,152.82 | 2,024.15 |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 14,391.94 | 12,367.79 | 2,024.15 |        |           |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 14,391.94 | 12,367.79 | 2,024.15 |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 14,391.94 | 12,367.79 | 2,024.15 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,751.66  | 1,751.66  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,751.66  | 1,751.66  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 166.23    | 166.23    |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,585.43  | 1,585.43  |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 620.60    | 620.60    |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 620.60    | 620.60    |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 620.60    | 620.60    |          |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,412.77  | 1,412.77  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 1,412.77  | 1,412.77  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,412.77  | 1,412.77  |          |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 16,896.62 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 三、国防支出         |           |           |         |          |
|              |           | 四、公共安全支出       |           |           |         |          |
|              |           | 五、教育支出         | 13,111.59 | 13,111.59 |         |          |
|              |           | 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    | 1,751.66  | 1,751.66  |         |          |
|              |           | 九、卫生健康支出       | 620.60    | 620.60    |         |          |
|              |           | 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      | 1,412.77  | 1,412.77  |         |          |

| 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 |
|             |           | 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      | 16,896.62 | 本年支出合计          | 16,896.62 | 16,896.62 |         |          |
|             |           |                 |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年            |           |           |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |           |                 |           |           |         |          |
| 政府性基金预算结转   |           |                 |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |           |                 |           |           |         |          |
|             |           |                 |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 16,896.62 | 支 出 总 计         | 16,896.62 | 16,896.62 |         |          |

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 16,896.62 | 16,152.82 | 15,940.52 | 212.30 | 743.80 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 13,111.59 | 12,367.79 | 12,155.49 | 212.30 | 743.80 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 13,111.59 | 12,367.79 | 12,155.49 | 212.30 | 743.80 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 13,111.59 | 12,367.79 | 12,155.49 | 212.30 | 743.80 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,751.66  | 1,751.66  | 1,751.66  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,751.66  | 1,751.66  | 1,751.66  |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 166.23    | 166.23    | 166.23    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,585.43  | 1,585.43  | 1,585.43  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 620.60    | 620.60    | 620.60    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 620.60    | 620.60    | 620.60    |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 620.60    | 620.60    | 620.60    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 16,152.82 | 15,940.52 | 212.30 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 15,748.92 | 15,748.92 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5,142.41  | 5,142.41  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6,448.94  | 6,448.94  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 428.54    | 428.54    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,585.43  | 1,585.43  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 614.69    | 614.69    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 116.14    | 116.14    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,412.77  | 1,412.77  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 212.30    |           | 212.30 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 198.21    |           | 198.21 |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.27      |           | 8.27   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.82      |           | 5.82   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 191.60    | 191.60    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 166.23    | 166.23    |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 25.37     | 25.37     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 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：2022 年、2023 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情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计        | 财政拨款      |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |           | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |           |           |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 16,152.82 | 16,152.82 | 16,152.82  |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 15,748.92 | 15,748.92 | 15,748.92  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 5,142.41  | 5,142.41  | 5,142.41   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 6,448.94  | 6,448.94  | 6,448.94   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 428.54    | 428.54    | 428.54     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,585.43  | 1,585.43  | 1,585.43   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出           | 614.69    | 614.69    | 614.69     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 116.14    | 116.14    | 116.14     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,412.77  | 1,412.77  | 1,412.77   |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 212.30    | 212.30    | 212.30     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 198.21    | 198.21    | 198.21     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 8.27      | 8.27      | 8.27       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 5.82      | 5.82      | 5.82       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 191.60    | 191.60    | 191.60     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 166.23    | 166.23    | 166.23     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 25.37     | 25.37     | 25.37      |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

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<br>拨款结余 | 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 |              |      |               |      |
| 合 计      |       | 2,024.15 | 743.80 | 743.80 |             |              | 1,280.35     |      |               |      |
| 二中生均公用经费 | 特定目标类 | 743.80   | 743.80 | 743.80 |             |              |              |      |               |      |
| 二中高中学费   | 特定目标类 | 1,280.35 |        |        |             |              | 1,280.35     |      |               |      |

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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |      | 29.00   |      |        |         |          | 29.00    |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 29.00   |      |        |         |          | 29.00    |      |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 29.00   |      |        |         |          | 29.00    |      |           |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 29.00   |      |        |         |          | 29.00    |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 18,176.97 万元，其中一般公共预算收入 16,896.62 万元、财政专户管理资金收入 1,280.35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 18,176.97 万元，其中基本支出 16,152.82 万元，项目支出 2,024.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 18,176.97 万元，较上年预算减少 7,485.09 万元，其中：

1. 收入预算减少 7,485.09 万元，其中一般公共预算收入增加 2,580.33 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 384.58 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 10,450 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 7,485.09 万元，其中基本支出增加 1,293.66 万元；项目支出减少 8,778.75 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，财政专户资金单位往来款支出 10450 万元列入 2022 年预算，2023 年度未列入本年预

算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年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 2022 年、2023 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：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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 2022 年、2023 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。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

## 三、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，沂南县第二中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 212.3 万元。较 2022 年预算增加 42.02 万元，增长 24.68%。主要原因是：主要是人员经费比 2022 年预算增长，工会经费和福利费增加导致。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

沂南县第二中学 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 743.8 万元，其中财政拨款 743.8 万元。

# 项目支出绩效目标表

2023年

|      |                                                             |         |           |         |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称 | 二中高中生均公用经费                                                  |         |           |         |
| 主管部门 | 沂南县教育和体育局                                                   |         |           |         |
| 资金情况 | 金额： 743.80 万元                                               |         |           |         |
| 总体目标 | 对全县高中阶段学校按规定标准1000元/生/年进行经费补助，用于保障我校高中教育教学活动的开展，推进我县高中教育发展。 |         |           |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值     |
| 年度指标 | 成本指标                                                        | 成本指标    | 教师日常办公经费  | =20万元   |
|      |                                                             | 成本指标    | 印刷费       | =80万元   |
|      |                                                             | 成本指标    | 维修费       | =150万元  |
|      |                                                             | 成本指标    | 水费        | =60万元   |
|      |                                                             | 成本指标    | 电费        | =200万元  |
|      |                                                             | 成本指标    | 物业费       | =98万元   |
|      |                                                             | 成本指标    | 保安费       | =55.8万元 |
|      |                                                             | 成本指标    | 冬季取暖费     | =80万元   |
|      | 产出指标                                                        | 数量指标    | 经费补助人数    | =7438人  |
|      |                                                             | 数量指标    | 辍学率       | ≤1%     |
|      |                                                             | 时效指标    | 经费运用及时率   | =100%   |
|      |                                                             | 时效指标    | 公用经费拨付及时率 | =100%   |
|      | 效益指标                                                        | 社会效益指标  | 高考成绩进线率   | ≥78%    |
|      |                                                             | 社会效益指标  | 学校工作任务完成率 | =100%   |
|      | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度 | 学生满意度     | ≥95%    |
|      |                                                             | 服务对象满意度 | 家长满意度     | ≥95%    |

## 七、特殊事项说明

沂南县第二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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指县级部门单位安排的因公出国（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。