

2022年山东省滕州市第二中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位预算单位构成

山东省滕州市第二中学预算包括：本级预算。

纳入山东省滕州市第二中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省滕州市第二中学

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	10,140.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,140.57	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	1,067.00	五、教育支出	8,636.00
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	1,250.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	538.50
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	782.99
		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	11,207.57	本年支出合计	11,207.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11,207.57	支出总计	11,207.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 营 运 预 算 拨 款 收 入								其 中： 政 策 性 转 让 收 入	
																	上年 结转
合计				11,207.57	10,140.57	10,140.57			1,067.00								
205			教育支出	8,636.00	7,569.00	7,569.00			1,067.00								
205	02		普通教育	8,636.00	7,569.00	7,569.00			1,067.00								
205	02	04	高中教育	8,636.00	7,569.00	7,569.00			1,067.00								
208			社会保障和就业支出	1,250.08	1,250.08	1,250.08											
208	05		行政事业单位养老支出	1,250.08	1,250.08	1,250.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.39	833.39	833.39											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416.69	416.69	416.69											
210			卫生健康支出	538.50	538.50	538.50											
210	11		行政事业单位医疗	538.50	538.50	538.50											
210	11	02	事业单位医疗	381.65	381.65	381.65											
210	11	03	公务员医疗补助	156.85	156.85	156.85											
221			住房保障支出	782.99	782.99	782.99											
221	02		住房改革支出	782.99	782.99	782.99											
221	02	01	住房公积金	782.99	782.99	782.99											

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	11,207.57	9,366.57	1,841.00			
205			教育支出	8,636.00	6,795.00	1,841.00			
205	02		普通教育	8,636.00	6,795.00	1,841.00			
205	02	04	高中教育	8,636.00	6,795.00	1,841.00			
208			社会保障和就业支出	1,250.08	1,250.08				
208	05		行政事业单位养老支出	1,250.08	1,250.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.39	833.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416.69	416.69				
210			卫生健康支出	538.50	538.50				
210	11		行政事业单位医疗	538.50	538.50				
210	11	02	事业单位医疗	381.65	381.65				
210	11	03	公务员医疗补助	156.85	156.85				
221			住房保障支出	782.99	782.99				
221	02		住房改革支出	782.99	782.99				
221	02	01	住房公积金	782.99	782.99				

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	10,140.57	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	7,569.00	7,569.00		
		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	1,250.08	1,250.08		
		九、卫生健康支出	538.50	538.50		
		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				

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	782.99	782.99		
		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	10,140.57	本年支出合计	10,140.57	10,140.57		
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	10,140.57	支 出 总 计	10,140.57	10,140.57		

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				10,140.57	9,366.57	9,207.02	159.55	774.00
205			教育支出	7,569.00	6,795.00	6,635.45	159.55	774.00
205	02		普通教育	7,569.00	6,795.00	6,635.45	159.55	774.00
205	02	04	高中教育	7,569.00	6,795.00	6,635.45	159.55	774.00
208			社会保障和就业支出	1,250.08	1,250.08	1,250.08		
208	05		行政事业单位养老支出	1,250.08	1,250.08	1,250.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.39	833.39	833.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416.69	416.69	416.69		
210			卫生健康支出	538.50	538.50	538.50		
210	11		行政事业单位医疗	538.50	538.50	538.50		
210	11	02	事业单位医疗	381.65	381.65	381.65		
210	11	03	公务员医疗补助	156.85	156.85	156.85		
221			住房保障支出	782.99	782.99	782.99		
221	02		住房改革支出	782.99	782.99	782.99		
221	02	01	住房公积金	782.99	782.99	782.99		

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						9,366.57	9,207.02	159.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,158.63	9,158.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,888.23	2,888.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,321.26	1,321.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.69	240.69	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,074.72	2,074.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	833.39	833.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	416.69	416.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	381.65	381.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	156.85	156.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.83	41.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	782.99	782.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.55		159.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	130.11		130.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.62		7.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.61		19.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.39	48.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.69	46.69	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	

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	
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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	

注：山东省滕州市第二中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：山东省滕州市第二中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：山东省滕州市第二中学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

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	

注：山东省滕州市第二中学2022年无政府采购预算支出。

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	
类	款			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			9,366.57	9,366.57	9,366.57							
301		工资福利支出	9,158.63	9,158.63	9,158.63							
301	01	基本工资	2,888.23	2,888.23	2,888.23							
301	02	津贴补贴	1,321.26	1,321.26	1,321.26							
301	03	奖金	240.69	240.69	240.69							
301	06	伙食补助费	20.33	20.33	20.33							
301	07	绩效工资	2,074.72	2,074.72	2,074.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	833.39	833.39	833.39							
301	09	职业年金缴费	416.69	416.69	416.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	381.65	381.65	381.65							
301	11	公务员医疗补助缴费	156.85	156.85	156.85							
301	12	其他社会保障缴费	41.83	41.83	41.83							
301	13	住房公积金	782.99	782.99	782.99							
302		商品和服务支出	159.55	159.55	159.55							
302	01	办公费	1.91	1.91	1.91							
302	28	工会经费	130.11	130.11	130.11							

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	
类	款			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
302	29	福利费	7.62	7.62	7.62							
302	39	其他交通费用	19.61	19.61	19.61							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	48.39	48.39	48.39							
303	01	离休费	0.64	0.64	0.64							
303	02	退休费	46.69	46.69	46.69							
303	09	奖励金	1.06	1.06	1.06							

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		1,841.00	774.00	774.00			1,067.00				
高中生均经费安排的支出	特定目标类	498.00	498.00	498.00							
学费和住宿费安排的支出	特定目标类	1,067.00					1,067.00				
超计划招生用于补助经费	特定目标类	276.00	276.00	276.00							

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

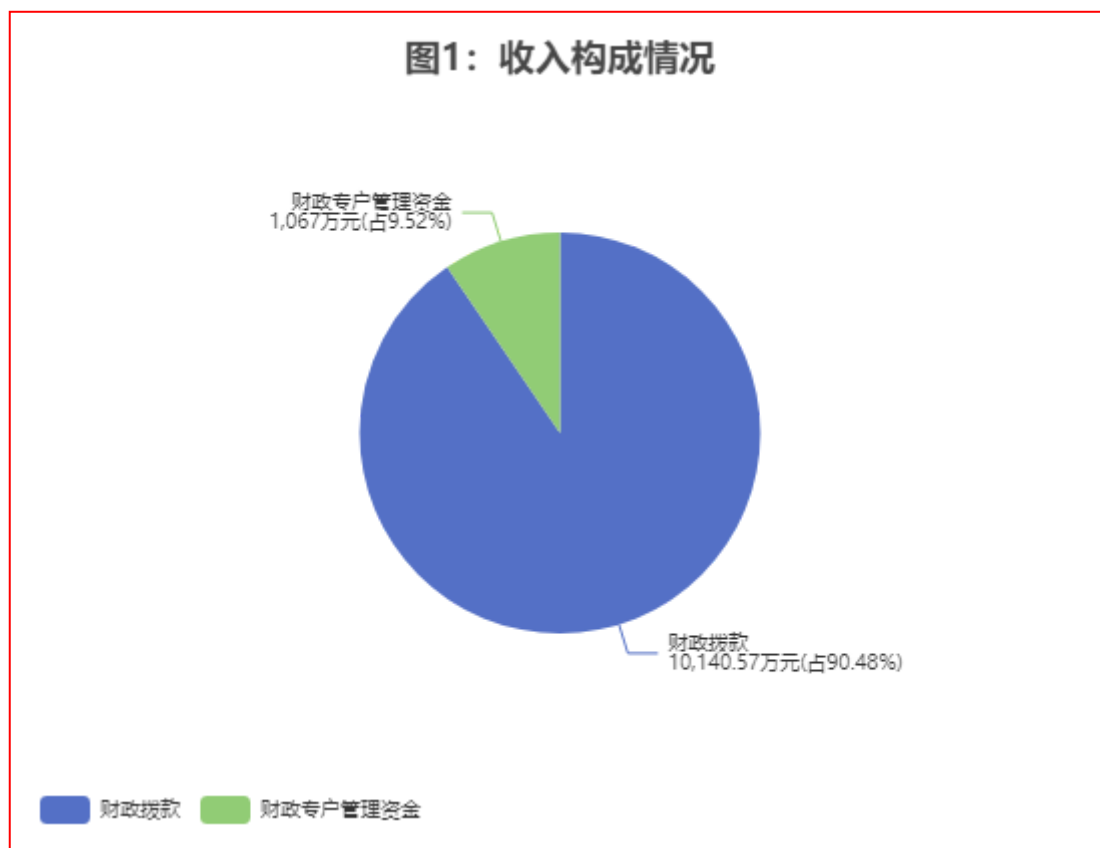
按照综合预算的原则，山东省滕州市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省滕州市第二中学2022年收支总预算均为11,207.57万元。

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

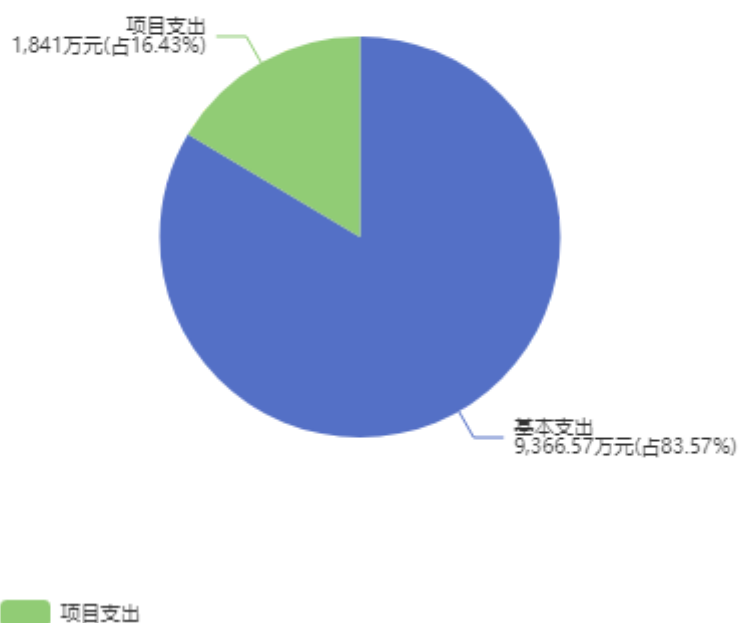
山东省滕州市第二中学2022年收入预算为11,207.57万元，其中：财政拨款10,140.57万元，占90.48%，财政专户管理资金1,067万元，占9.52%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省滕州市第二中学2022年支出预算为11,207.57万元，其中：基本支出9,366.57万元，占83.57%，项目支出1,841万元，占16.43%，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%。

图2：支出项目构成情况

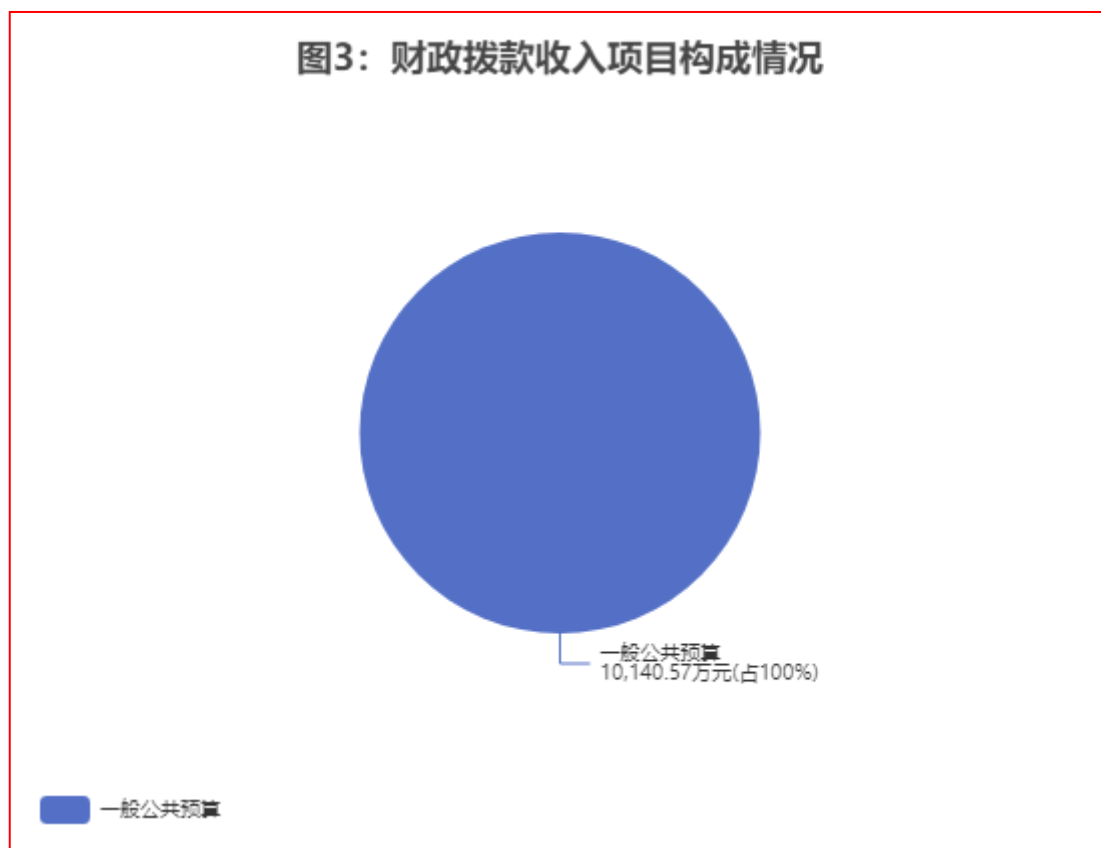


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省滕州市第二中学2022年财政拨款收支总预算为10,140.57万元。

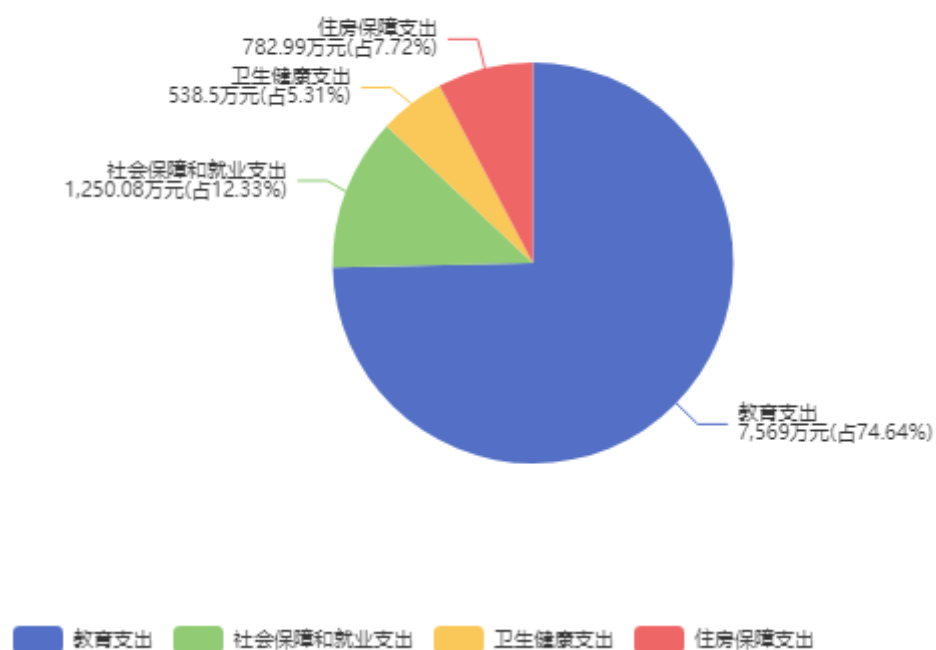
收入包括：一般公共预算10,140.57万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出7,569万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出1,250.08万元，占12.33%；卫生健康（类）支出538.5万元，占5.31%；住房保障（类）支出782.99万元，占7.72%。

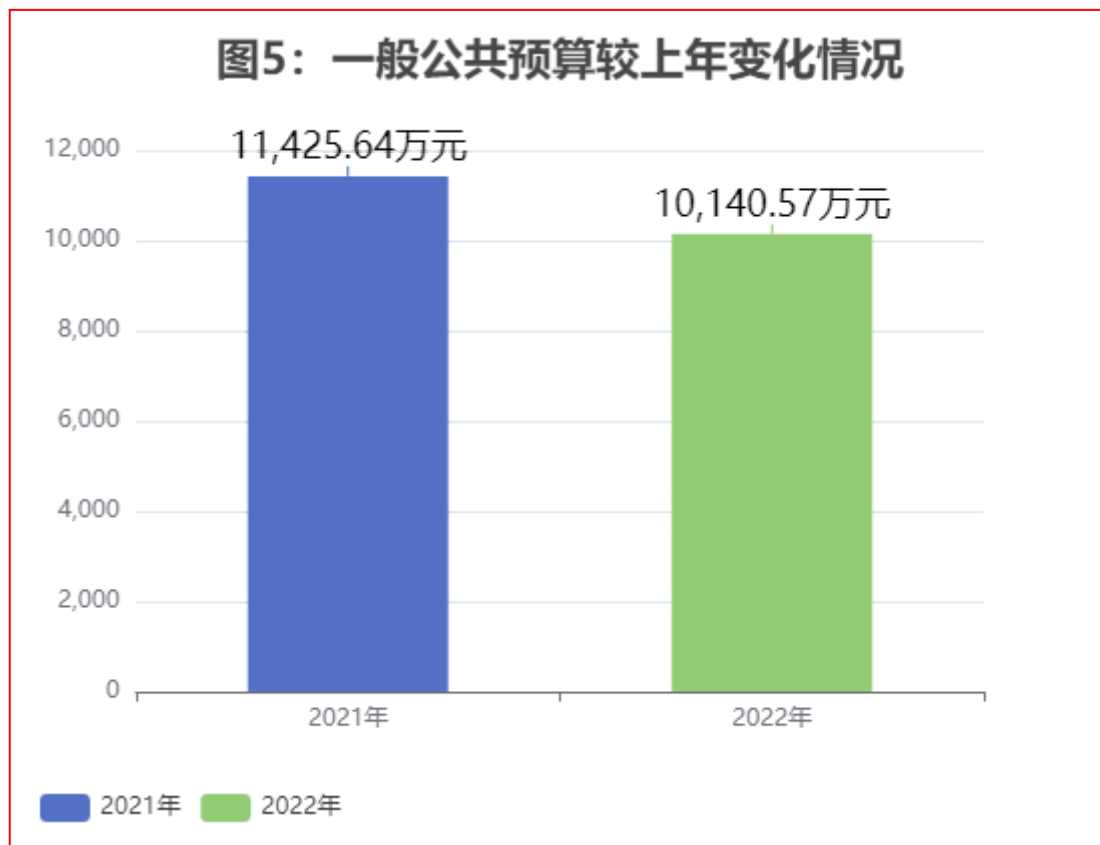
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

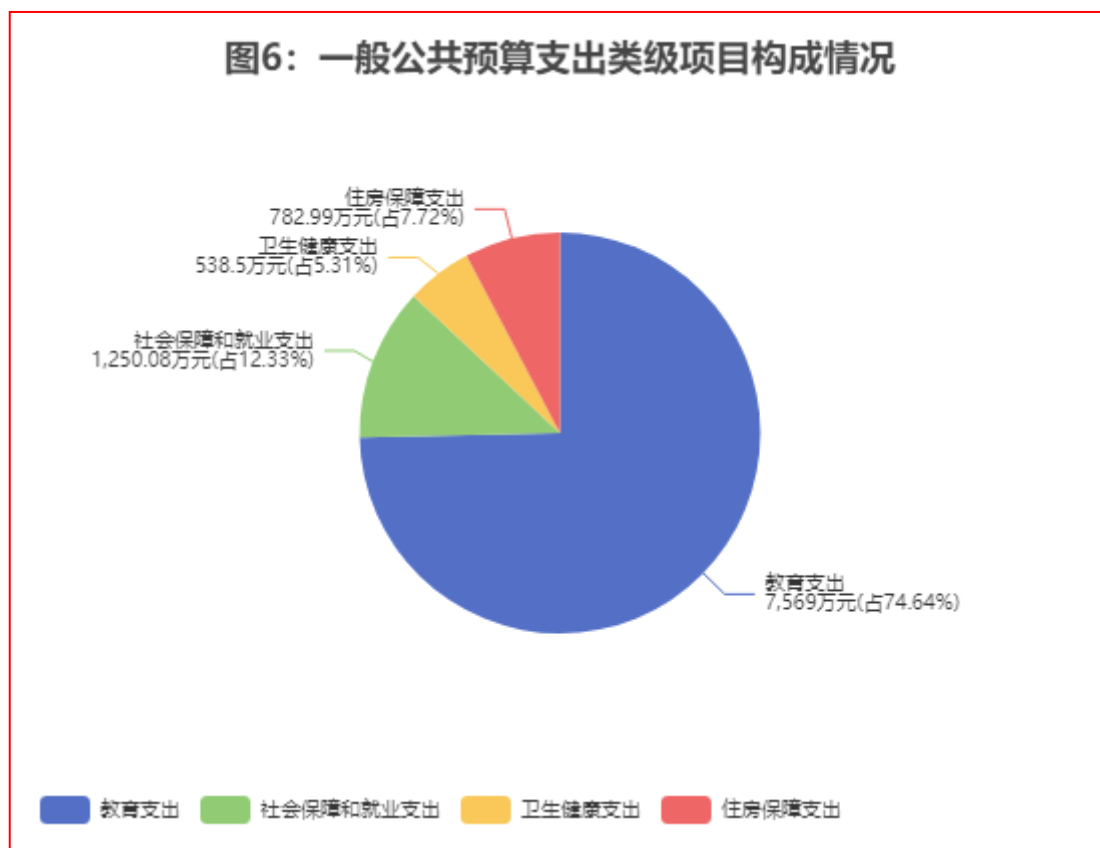
山东省滕州市第二中学2022年一般公共预算拨款10,140.57万元，比上年减少1,285.07万元，下降11.25%。主要原因是人员退休。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省滕州市第二中学2022年一般公共预算支出为10,140.57万元，其中：教育（类）支出7,569万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出1,250.08万元，占12.33%；卫生健康（类）支出538.5万元，占5.31%；住房保障（类）支出782.99万元，占7.72%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出7,569万元，比上年减少2,411.65万元，下降24.16%。主要原因是学生减少。

2. 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）支出833.39万元，比上年减少532.48万元，下降38.98%。主要原因是社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出416.69万元，比上年增加20.05万元，增长5.05%。主要原因是社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出381.65万元，比上年增加19.71万元，增长5.45%。主要原因是医保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出156.85万元，比上年减少41.47万元，下降20.91%。主要原因是退休人员卫生缴费人数基数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出782.99万元，比上年增加52.19万元，增长7.14%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省滕州市第二中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9,366.57万元。主要用于：

1. 人员经费9,207.02万元。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。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159.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：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年山东省滕州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0.2万元，与上年基本持平。

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0.2万元，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0.2万元，与上年基本持平。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

山东省滕州市第二中学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

山东省滕州市第二中学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

山东省滕州市第二中学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

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，山东省滕州市第二中学为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省滕州市第二中学的事业运行经费财政拨款预算为159.55万元。较2021年预算增加5.15万元，增长3.34%。主要原因是防疫费用增加。

（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，山东省滕州市第二中学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

山东省滕州市第二中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,841万元，其中财政拨款774万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[401004]山东省滕州市第二中学

项目名称	超计划招生用于补助经费			
主管部门	[401]滕州市教育和体育局	预算执行单位	[401004]山东省滕州市第二中学	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	276 万元			
项目绩效年度目标				
学校建设提升，教学质量进步提高。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务学生人数	≥4980 人
产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	≥100%
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	维护日常运转需要资金	≤276 万元
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是
效果	项目效益	可持续影响	为学校可持续培养人才，提高人才质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%
其他说明	学校建设提升，教学质量进步提高。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [401004]山东省滕州市第二中学

项目名称	高中生均经费安排的支出			
主管部门	[401]滕州市教育和体育局	预算执行单位	[401004]山东省滕州市第二中学	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	498 万元			
项目绩效年度目标				
实现学校健康发展，使得学生德智体全面发展，实现成为市内强校				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	学校人数	≥4980 人
产出	项目产出	时效指标	及时完成校园维修维护等工作	及时
产出	项目产出	质量指标	高质量工作完成率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	维护日常运转需要经费	≦498 万元
效果	项目效益	社会效益	提升学校社会形象	是
效果	项目效益	可持续影响	培养优秀学生服务社会	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≧95%
其他说明	实现学校健康发展，使得学生德智体全面发展，实现成为市内强校			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [401004]山东省滕州市第二中学

项目名称	学费、住宿费安排的支出			
主管部门	[401]滕州市教育和体育局	预算执行单位	[401004]山东省滕州市第二中学	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,036 万元			
项目绩效年度目标				
建设山东强校，培养更优秀人才努力完成培养任务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	其中学校人数	≧5988 人
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是
产出	项目产出	质量指标	规范化电子建档率，	≧100%
产出	项目产出	成本指标	项目资金需求成本	≦1036 万元
效果	项目效益	社会效益	改善了住宿师生、教师办公，学生上课硬件，	是
效果	项目效益	可持续影响	提升学校知名度	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及学生家长服务对象满意度，	≧100%
其他说明	场地较小！需要活动操场！			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、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：指市级单位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、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。