

2024 年
临沂第二中学
单位预算

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 2024 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 2024 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

临沂二中建于 1958 年，为市教育局直属高中学校，省级规范化学校，省级文明校园，第二届全国文明校园，全国青少年校园足球特色学校。现任学委书记、校长陈光。临沂二中现为一校两区，校本部位于开阳路 57 号，占地面积 57950m²，建筑面积 81000m²。北校区位于北城新区西安路与苍山路交汇，占地 79843 m²，建筑面积 92542m²，两校区总计在校生 5699 人，学校师资力量雄厚，在职教职工 490 人，其中有正高级教师 3 人、副高级教师 95 人，特级教师 2 人、省级以上优秀教师和教学能手 6 人。

主要职能：落实立德树人根本任务，倡导“实干苦干”精神，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。教育教学质量由弱变强，不断提高，连续 10 年稳步正增长。

二、机构设置情况

本单位为临沂市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)党务办公室
- (二)校务办公室
- (三)教务处
- (四)政务处
- (五)总务处
- (六)工会
- (七)团委

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,331.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,331.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8,009.13
二、财政专户管理资金收入	600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,674.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	492.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	755.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,931.32	本年支出合计	10,931.32
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	10,931.32	支 出 总 计	10,931.32

收入总体情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				10,931.32	10,331.32	10,331.32		600.00								
205			教育支出	8,009.13	7,409.13	7,409.13		600.00								
	02		普通教育	8,009.13	7,409.13	7,409.13		600.00								
		04	高中教育	8,009.13	7,409.13	7,409.13		600.00								
208			社会保障和就业支出	1,674.29	1,674.29	1,674.29										
	05		行政事业单位养老支出	1,674.29	1,674.29	1,674.29										
		02	事业单位离退休	353.88	353.88	353.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.27	880.27	880.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440.14	440.14	440.14										
210			卫生健康支出	492.40	492.40	492.40										
	11		行政事业单位医疗	492.40	492.40	492.40										
		02	事业单位医疗	492.40	492.40	492.40										
221			住房保障支出	755.50	755.50	755.50										
	02		住房改革支出	755.50	755.50	755.50										
		01	住房公积金	755.50	755.50	755.50										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				10,931.32	10,331.32	600.00	
205			教育支出	8,009.13	7,409.13	600.00	
	02		普通教育	8,009.13	7,409.13	600.00	
		04	高中教育	8,009.13	7,409.13	600.00	
208			社会保障和就业支出	1,674.29	1,674.29		
	05		行政事业单位养老支出	1,674.29	1,674.29		
		02	事业单位离退休	353.88	353.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.27	880.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440.14	440.14		
210			卫生健康支出	492.40	492.40		
	11		行政事业单位医疗	492.40	492.40		
		02	事业单位医疗	492.40	492.40		
221			住房保障支出	755.50	755.50		
	02		住房改革支出	755.50	755.50		
		01	住房公积金	755.50	755.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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、一般公共预算收入	10,331.32	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、公共安全支出				
		四、教育支出	7,409.13	7,409.13		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,674.29	1,674.29		
		八、卫生健康支出	492.40	492.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	755.50	755.50		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,331.32	本 年 支 出 合 计	10,331.32	10,331.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,331.32	支 出 总 计	10,331.32	10,331.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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				10,331.32	10,331.32	9,761.32	570.00	
205			教育支出	7,409.13	7,409.13	6,856.63	552.50	
	02		普通教育	7,409.13	7,409.13	6,856.63	552.50	
		04	高中教育	7,409.13	7,409.13	6,856.63	552.50	
208			社会保障和就业支出	1,674.29	1,674.29	1,656.79	17.50	
	05		行政事业单位养老支出	1,674.29	1,674.29	1,656.79	17.50	
		02	事业单位离退休	353.88	353.88	336.38	17.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.27	880.27	880.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440.14	440.14	440.14		
210			卫生健康支出	492.40	492.40	492.40		
	11		行政事业单位医疗	492.40	492.40	492.40		
		02	事业单位医疗	492.40	492.40	492.40		
221			住房保障支出	755.50	755.50	755.50		
	02		住房改革支出	755.50	755.50	755.50		
		01	住房公积金	755.50	755.50	755.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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						10,331.32	9,761.32	570.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,396.71	9,396.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,252.65	2,252.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,973.35	3,973.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.73	187.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	880.27	880.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	440.14	440.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	478.65	478.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.02	66.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	755.50	755.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	362.40	362.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	496.62		496.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.12		8.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.04	364.61	22.43
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.85	15.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	320.53	320.53	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.43		2.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.48	14.48	20.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	50.95		50.95
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	50.95		50.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂第二中学

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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								

注：2024 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情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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					

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂第二中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款			类		款								
合计						10,331.32	10,331.32	10,331.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,396.71	9,396.71	9,396.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,252.65	2,252.65	2,252.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,973.35	3,973.35	3,973.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.73	187.73	187.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	880.27	880.27	880.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	440.14	440.14	440.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	478.65	478.65	478.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.02	66.02	66.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	755.50	755.50	755.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	362.40	362.40	362.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	496.62	496.62	496.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.12	8.12	8.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.04	387.04	387.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.85	15.85	15.85						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	320.53	320.53	320.53						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	2.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.48	34.48	34.48						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	13.75						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	50.95	50.95	50.95						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	50.95	50.95	50.95						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂第二中学

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				
合 计		600.00					600.00			
临沂第二中学办学运转支出	特定目标类	600.00					600.00			

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂第二中学

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				
合 计				370.95	52.85	52.85			318.10			
205			教育支出	370.95	52.85	52.85			318.10			
	02		普通教育	370.95	52.85	52.85			318.10			
		04	高中教育	370.95	52.85	52.85			318.10			

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 10,931.32 万元，其中：一般公共预算收入 10,331.32 万元，财政专户管理资金收入 600.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,931.32 万元，其中：基本支出 10,331.32 万元，项目支出 600.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,931.32 万元，较上年预算增加 48.02 万元，其中：

1. 收入预算增加 48.02 万元，其中：一般公共预算收入增加 217.02 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减少 169.00 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 48.02 万元，其中：基本支出增加 217.02 万元，项目支出减少 169.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收支较去年增长，原因是在职人员增加，基本支出增加；财政专户管理资金收支较去年降低，原因是本期需投入的项目支出较前期少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 60%，主要原因是 2023 年报废 3 辆公车，目前现存 2 辆公车。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 60%，主要原因是 2023 年报废 3 辆公车，目前现存 2 辆公车。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，临沂第二中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 547.57 万元。较 2023 年预算增加 19.57 万元，增长 3.71%。主要原因是：今年学生人数较 2023 年有增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 370.95 万元，其中：政府采购货物预算 324.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.90 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂第二中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 600.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。拟对“临沂第二中学办学运转支出”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 600.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		临沂第二中学办学运转支出		
主管部门		临沂市教育局		
实施单位		临沂第二中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	600万元	
		其中：财政拨款：	0万元	
		其他资金：	600万元	
年度总体 绩效目标	1.通过对校舍、教学及办公设备进行日常维修维护，大幅度减少安全隐患，延长设备使用寿命； 2.通过支付学校其他运转费用，满足教学生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办学运转支出成本	≤600万
		生态成本指标	校园环境整洁度	≥90%
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥5600人
			学费	每人800元
			住宿费	每人80元
		质量指标	质量监督次数	10次
		时效指标	活动举办及时性	及时
		社会效益指标	安全事故发生率	=0
		生态效益指标	校园绿化面积达标率	≥80%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意	≥90%

七、特殊事项说明

临沂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：指由市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：指市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。