

2022年枣庄市市中区红旗小学
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

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区红旗小学预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区红旗小学2022年单位预算编制范围的
预算单位包括：

1. 枣庄市市中区红旗小学

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	1,306.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,306.22	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	1,008.57
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	137.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	79.08
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	80.75
		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	1,306.22	本年支出合计	1,306.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,306.22	支出总计	1,306.22

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				1,306.22	1,306.22	1,306.22											
205			教育支出	1,008.57	1,008.57	1,008.57											
205	02		普通教育	1,008.57	1,008.57	1,008.57											
205	02	01	学前教育	23.43	23.43	23.43											
205	02	02	小学教育	985.14	985.14	985.14											
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	137.83											
208	05		行政事业单位养老支出	137.83	137.83	137.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89	91.89											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	45.94											
210			卫生健康支出	79.08	79.08	79.08											
210	11		行政事业单位医疗	79.08	79.08	79.08											
210	11	02	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08											
210	11	03	公务员医疗补助	27.99	27.99	27.99											
221			住房保障支出	80.75	80.75	80.75											

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
221	02		住房改革支出	80.75	80.75	80.75											
221	02	01	住房公积金	80.75	80.75	80.75											

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				1,306.22	1,097.55	208.67			
205			教育支出	1,008.57	799.90	208.67			
205	02		普通教育	1,008.57	799.90	208.67			
205	02	01	学前教育	23.43	23.43				
205	02	02	小学教育	985.14	776.47	208.67			
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83				
208	05		行政事业单位养老支出	137.83	137.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94				
210			卫生健康支出	79.08	79.08				
210	11		行政事业单位医疗	79.08	79.08				
210	11	02	事业单位医疗	51.08	51.08				
210	11	03	公务员医疗补助	27.99	27.99				
221			住房保障支出	80.75	80.75				
221	02		住房改革支出	80.75	80.75				
221	02	01	住房公积金	80.75	80.75				

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	1,306.22	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	1,008.57	1,008.57		
		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	137.83	137.83		
		九、卫生健康支出	79.08	79.08		
		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				

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	80.75	80.75		
		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	1,306.22	本年支出合计	1,306.22	1,306.22		
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	1,306.22	支出总计	1,306.22	1,306.22		

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	1,306.22	1,097.55	1,037.42	60.13	208.67
205			教育支出	1,008.57	799.90	739.77	60.13	208.67
205	02		普通教育	1,008.57	799.90	739.77	60.13	208.67
205	02	01	学前教育	23.43	23.43		23.43	
205	02	02	小学教育	985.14	776.47	739.77	36.70	208.67
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	137.83		
208	05		行政事业单位养老支出	137.83	137.83	137.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89	91.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	45.94		
210			卫生健康支出	79.08	79.08	79.08		
210	11		行政事业单位医疗	79.08	79.08	79.08		
210	11	02	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08		
210	11	03	公务员医疗补助	27.99	27.99	27.99		
221			住房保障支出	80.75	80.75	80.75		
221	02		住房改革支出	80.75	80.75	80.75		
221	02	01	住房公积金	80.75	80.75	80.75		

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						1,097.55	1,037.42	60.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,019.32	1,019.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.79	316.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.13	143.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.62	230.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.89	91.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.94	45.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.08	51.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.99	27.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.75	80.75	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.13		60.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.13		60.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.71	16.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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：枣庄市市中区红旗小学2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“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	

注：枣庄市市中区红旗小学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：枣庄市市中区红旗小学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：枣庄市市中区红旗小学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
			合计	30.00	30.00	30.00							
205			教育支出	30.00	30.00	30.00							
205	02		普通教育	30.00	30.00	30.00							
205	02	02	小学教育	30.00	30.00	30.00							

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			1,097.55	1,097.55	1,097.55							
301		工资福利支出	1,019.32	1,019.32	1,019.32							
301	01	基本工资	316.79	316.79	316.79							
301	02	津贴补贴	143.13	143.13	143.13							
301	03	奖金	26.40	26.40	26.40							
301	07	绩效工资	230.62	230.62	230.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.89	91.89	91.89							
301	09	职业年金缴费	45.94	45.94	45.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.08	51.08	51.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	27.99	27.99	27.99							
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	4.72							
301	13	住房公积金	80.75	80.75	80.75							
302		商品和服务支出	60.13	60.13	60.13							
302	01	办公费	60.13	60.13	60.13							
303		对个人和家庭的补助	18.11	18.11	18.11							
303	02	退休费	16.71	16.71	16.71							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							

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
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		208.67	208.67	208.67							
劳务费	其他运转类	108.90	108.90	108.90							
劳模补贴	其他运转类	0.17	0.17	0.17							
工会经费	其他运转类	8.60	8.60	8.60							
结转教育附加经费项目（2021年结转）	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
结转专款项目（2021年结转）	其他运转类	36.00	36.00	36.00							

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

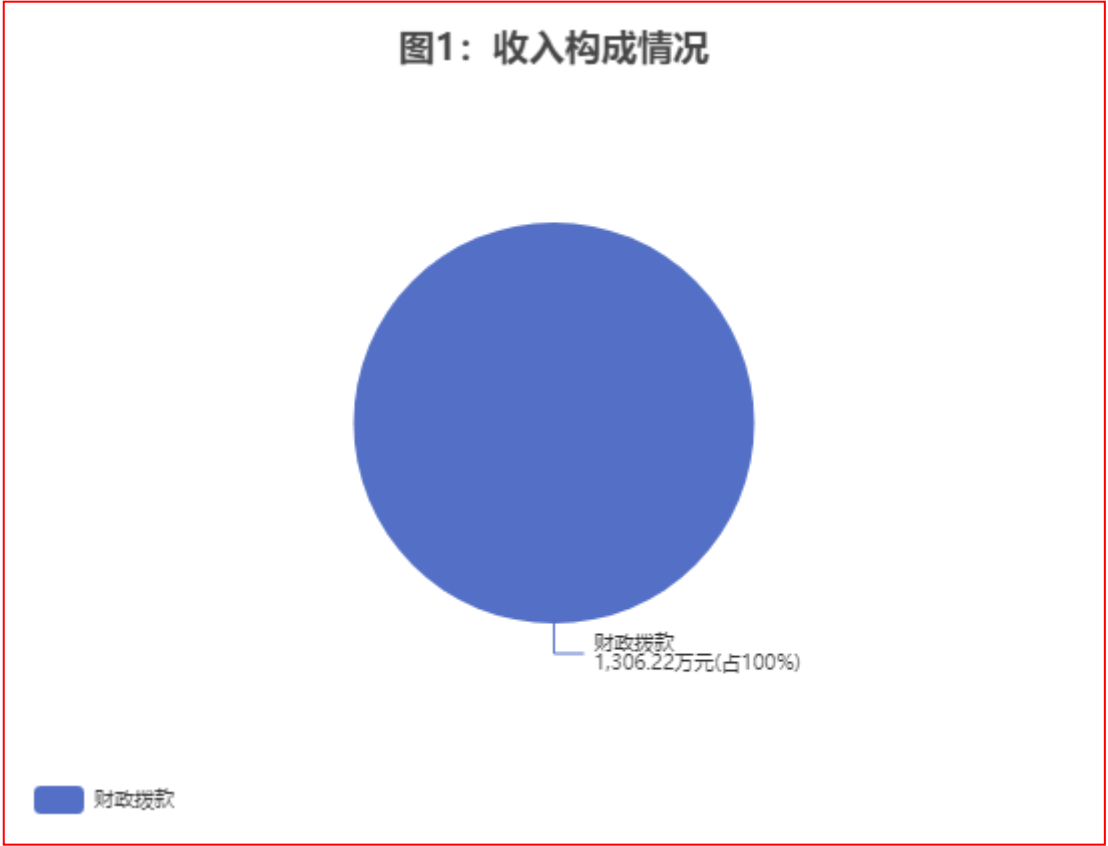
按照综合预算的原则，枣庄市市中区红旗小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区红旗小学2022年收支总预算均为1,306.22万元。

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

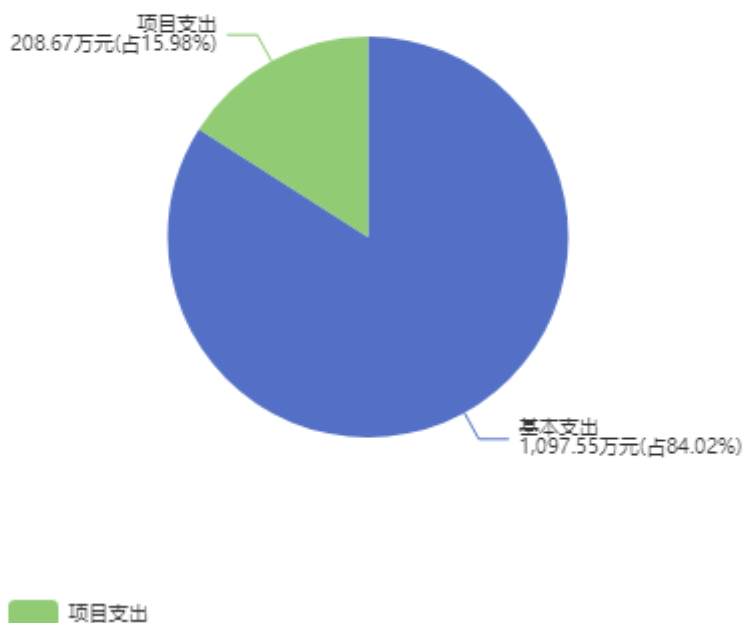
枣庄市市中区红旗小学2022年收入预算为1,306.22万元，其中：财政拨款1,306.22万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区红旗小学2022年支出预算为1,306.22万元，其中：基本支出1,097.55万元，占84.02%，项目支出208.67万元，占15.98%，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

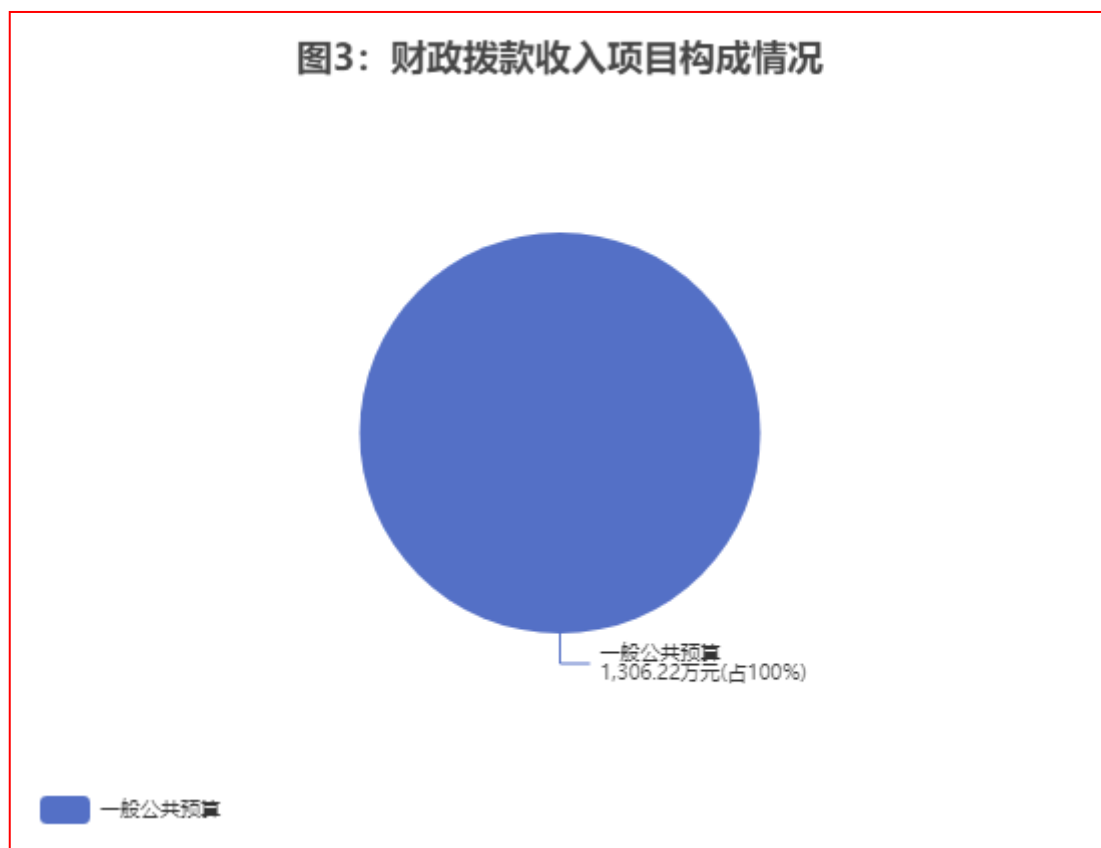


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区红旗小学2022年财政拨款收支总预算为1,306.22万元。

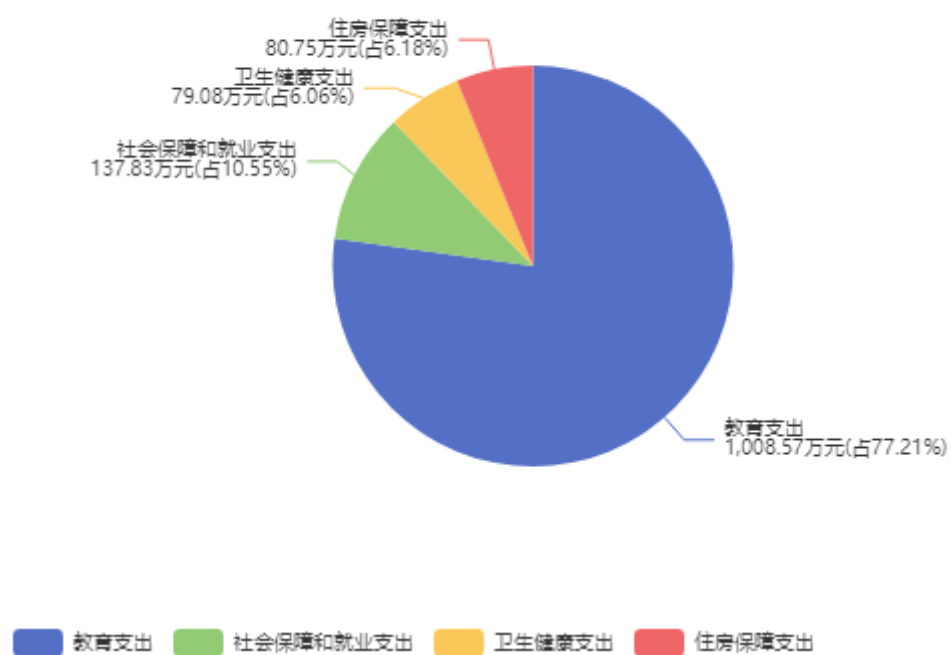
收入包括：一般公共预算1,306.22万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出1,008.57万元，占77.21%；社会保障和就业（类）支出137.83万元，占10.55%；卫生健康（类）支出79.08万元，占6.06%；住房保障（类）支出80.75万元，占6.18%。

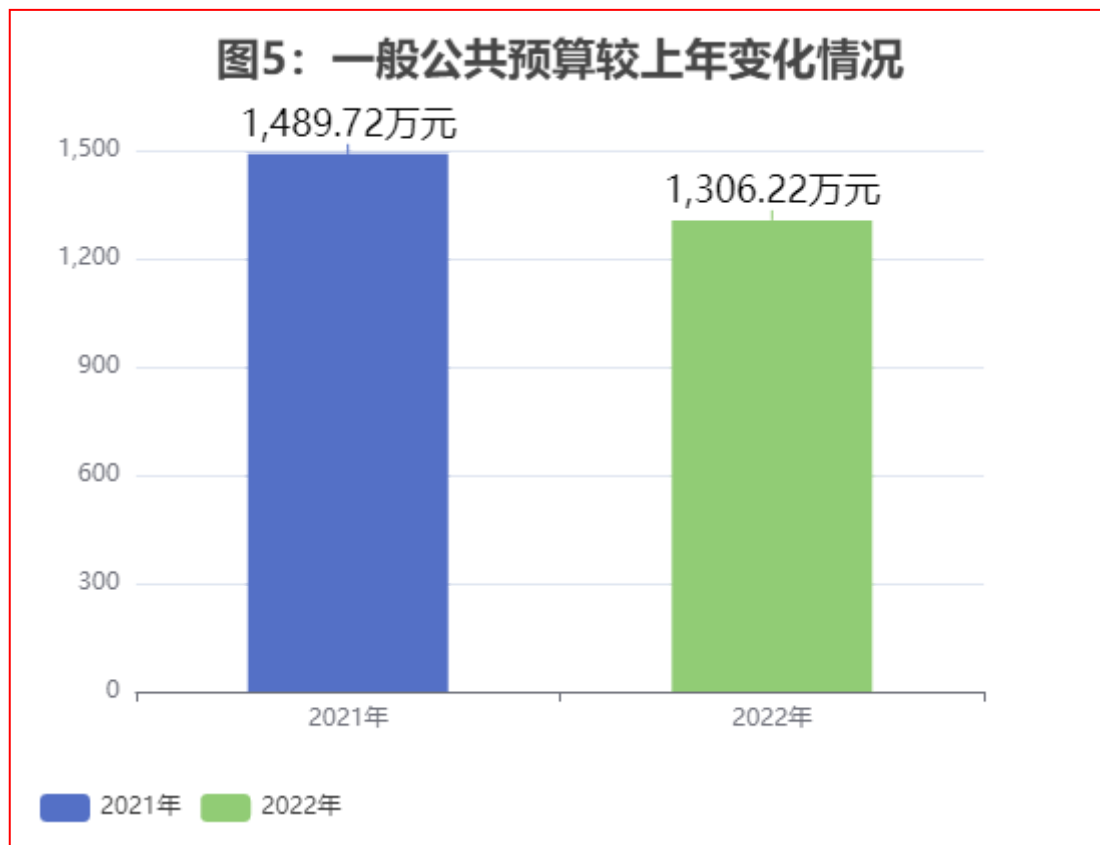
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

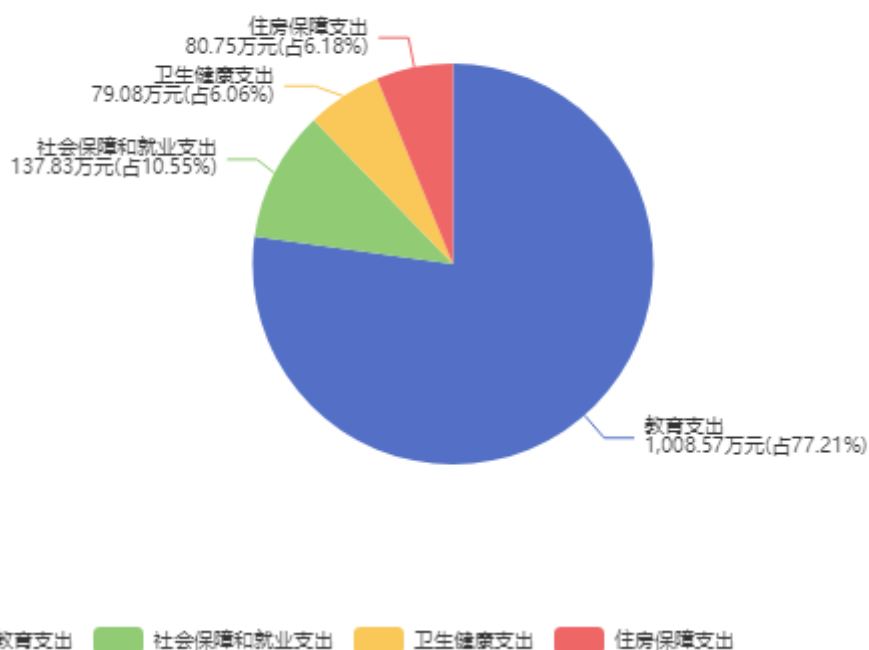
枣庄市市中区红旗小学2022年一般公共预算拨款1,306.22万元，比上年减少183.5万元，下降12.32%。主要原因是2022年未将直达资金纳入一般公共预算拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区红旗小学2022年一般公共预算支出为1,306.22万元，其中：教育（类）支出1,008.57万元，占77.21%；社会保障和就业（类）支出137.83万元，占10.55%；卫生健康（类）支出79.08万元，占6.06%；住房保障（类）支出80.75万元，占6.18%。

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）学前教育（项）支出23.43万元，比上年增加23.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未将学前教育（项）单独列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出985.14万元，比上年减少219.13万元，下降18.2%。主要原因是2021年学前教育（项）纳入小学教育（项）支出，2022年直达资金未纳入公用支出，公用支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.89万元，比上年减少1.2万元，下降1.29%。主要原因是2021年退休1人。

4. 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45.94万元，比上年减少0.6万元，下降1.29%。主要原因是2021年退休1人。

5. 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51.08万元，比上年增加10.54万元，增长26%。主要原因是2021年单位职工基本医疗费率降低。

6. 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27.99万元，比上年增加5.78万元，增长26.02%。主要原因是2021年单位职工基本医疗费率降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出80.75万元，比上年减少1万元，下降1.22%。主要原因是2021年退休1人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区红旗小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,097.55万元。主要用于：

1. 人员经费1,037.42万元。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、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、退休费、生活补助、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60.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。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年枣庄市市中区红旗小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

枣庄市市中区红旗小学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

枣庄市市中区红旗小学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

枣庄市市中区红旗小学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，枣庄市市中区红旗小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区红旗小学的事业运行经费财政拨款预算为60.13万元。较2021年预算减少175.21万元，下降74.45%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算30万元，其中：财政拨款安排30万元，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30万元，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，枣庄市市中区红旗小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

枣庄市市中区红旗小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金208.67万元，其中财政拨款208.67万元。拟对劳务费、劳模津贴、工会经费、结转教育附加经费项目、结转专款项目等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金208.67万元，其中财政拨款208.67万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37040222P990009102003]工会经费			主管部门		[306]枣庄市市中区教育和体育局		
项目单位	[306012]枣庄市市中区红旗小学			年度资金总额		8.603342		
资金用途	用于教师工会福利以及工会活动支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.300000		5.300000		7.300000		8.603342	
年度绩效目标	目标1	确保工会事业的顺利开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描		
产出指标	数量指标	资金总额	按预算数额拨付,	≥	0.95		拨付金额	20
	质量指标	福利发放金额	不低于同期事业单	≥	0.9		发放标准	10
	时效指标	发放时间	拨付及时	文字描述		按时划拨	财政划拨时间	20
效益指标	社会效益指标	保证工会事业顺	无上访事件	文字描述		无上访事件	根据政府反馈信息	20
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	满意度值	≥	0.95		满意度测评	20

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37040222P99000910245L]结转教育附加经费项目 (2021年结转)							
项目单位	[306012]枣庄市市中区红旗小学			主管部门	[306]枣庄市市中区教育和体育局			
资金用途	由于原操场草坪、图书室、护眼灯及线路改造的支出			年度资金总额	55.000000			
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		40.000000		55.000000		55.000000	
年度绩效目标	目标1	学校工作顺利开展,护眼灯、图书室、操场顺利使用						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	开展项目数	不低于预算项目数	≥	3		实际开展情况	30
	质量指标	建设质量	不低于同期项目水平	文字描述		不低于同期项目水平	实际建设情况	10
	时效指标	拨付及时	项目开展情况	文字描述		项目开展情况	实际开展情况	10
	成本指标	成本控制	不高于预算5%	≤	0.05		实际支出情况	20
效益指标	社会效益指标	学校工作顺利开展	护眼灯、图书室、操场顺利使用	文字描述		护眼灯、图书室、操场	实际使用情况	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	≥	0.95		满意度测评	20

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37040222P990009102470]结转专款项目 (2021年结转)			主管部门	[306]枣庄市市中区教育和体育局			
项目单位	[306012]枣庄市市中区红旗小学			年度资金总额	36.001830			
资金用途	改扩建项目前期费, 后期车辆建设							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15.520000		25.520000		36.001830		36.001830	
年度绩效目标	目标1	保证学校各项工作顺利进行, 确保改扩建项目顺利验收						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	开展项目数	不低于2个	≥	2		实际开展情况	20
	质量指标	质量要求	不低于同期标准	文字描述		不低于同期标准	实际验收情况	15
	时效指标	及时拨付, 及时	按要求及时开展	文字描述		按要求及时开展	实际开展情况	15
	成本指标	成本控制	不高于预算5%	≤	0.05		实际支出	20
效益指标	社会效益指标	学校工作顺利开	无上访事件	文字描述		无上访事件	学校顺利开展	10
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意度高	≥	0.95		满意度测评	20

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37040222P990009101748]劳模补贴			主管部门	[306]枣庄市市中区教育和体育局			
项目单位	[306012]枣庄市市中区红旗小学			年度资金总额	0.168000			
资金用途	用于本校劳模津贴的发放。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.042000		0.084000		0.126000		0.168000	
年度绩效目标	目标1	用于本年劳模津贴的发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	支付金额	支付金额	=	100			20
	时效指标	支付时间	支付时间	文字描述		按月支付		20
	成本指标	成本指标	140/月	=	100			20
效益指标	经济效益指标	确保退休劳模津	确保退休劳模津贴到位	=	100			20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95			20

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37040222P99000910004Y]劳务费			主管部门	[306]枣庄市市中区教育和体育局			
项目单位	[306012]枣庄市市中区红旗小学			年度资金总额	108.900000			
资金用途	用于代课教师劳务费发放							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底			12月底		
	27.220000	54.440000	81.660000			108.900000		
年度绩效目标	目标1	本年度代课教师劳务费按时发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	完成自聘教师人	随着规模扩大,人数增加	≥	67			15
	质量指标	招聘人员对相关	日益熟悉	文字描述		日益熟悉		10
	时效指标	支出时间	2022年1月-2024年12月	文字描述		按时支出		10
	成本指标	支出成本	不低于最低工资标准	≥	1900			15
效益指标	经济效益指标	有利于节省财政	非税收入支出,减少财政压力	≥	95			10
	社会效益指标	有利于解决当今	缓解就业压力	文字描述		缓解就业压力		10
	生态效益指标	满足人员需求	可以解决学校人手不足问题	文字描述		减少人员变动,带来的社会影响		10
	可持续影响指标	可持续发展力	保证人员稳定,人员变化小	≤	5			10
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长满意度高	≥	95			10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：指区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）学前教育（项）： 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。