

2022年枣庄市市中区建设路小学
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

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。

1. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2. 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3. 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5. 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进工作逐步走上

规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区建设路小学预算包括：校本级预算。

纳入枣庄市市中区建设路小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区建设路小学

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	2,215.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,215.72	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	1,805.17
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	190.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	109.05
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	111.31
		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	2,215.72	本年支出合计	2,215.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,215.72	支出总计	2,215.72

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				2,215.72	2,215.72	2,215.72											
205			教育支出	1,805.17	1,805.17	1,805.17											
205	02		普通教育	1,805.17	1,805.17	1,805.17											
205	02	02	小学教育	1,805.17	1,805.17	1,805.17											
208			社会保障和就业支出	190.19	190.19	190.19											
208	05		行政事业单位养老支出	190.19	190.19	190.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79	126.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	63.40											
210			卫生健康支出	109.05	109.05	109.05											
210	11		行政事业单位医疗	109.05	109.05	109.05											
210	11	02	事业单位医疗	70.45	70.45	70.45											
210	11	03	公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60											
221			住房保障支出	111.31	111.31	111.31											
221	02		住房改革支出	111.31	111.31	111.31											

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	01	住房公积金	111.31	111.31	111.31											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				2,215.72	1,672.26	543.46			
205			教育支出	1,805.17	1,261.71	543.46			
205	02		普通教育	1,805.17	1,261.71	543.46			
205	02	02	小学教育	1,805.17	1,261.71	543.46			
208			社会保障和就业支出	190.19	190.19				
208	05		行政事业单位养老支出	190.19	190.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40				
210			卫生健康支出	109.05	109.05				
210	11		行政事业单位医疗	109.05	109.05				
210	11	02	事业单位医疗	70.45	70.45				
210	11	03	公务员医疗补助	38.60	38.60				
221			住房保障支出	111.31	111.31				
221	02		住房改革支出	111.31	111.31				
221	02	01	住房公积金	111.31	111.31				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	2,215.72	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	1,805.17	1,805.17		
		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	190.19	190.19		
		九、卫生健康支出	109.05	109.05		
		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	111.31	111.31		
		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	2,215.72	本年支出合计	2,215.72	2,215.72		
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	2,215.72	支出总计	2,215.72	2,215.72		

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				2,215.72	1,672.26	1,415.81	256.45	543.46
205			教育支出	1,805.17	1,261.71	1,005.26	256.45	543.46
205	02		普通教育	1,805.17	1,261.71	1,005.26	256.45	543.46
205	02	02	小学教育	1,805.17	1,261.71	1,005.26	256.45	543.46
208			社会保障和就业支出	190.19	190.19	190.19		
208	05		行政事业单位养老支出	190.19	190.19	190.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79	126.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	63.40		
210			卫生健康支出	109.05	109.05	109.05		
210	11		行政事业单位医疗	109.05	109.05	109.05		
210	11	02	事业单位医疗	70.45	70.45	70.45		
210	11	03	公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60		
221			住房保障支出	111.31	111.31	111.31		
221	02		住房改革支出	111.31	111.31	111.31		
221	02	01	住房公积金	111.31	111.31	111.31		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						1,672.26	1,415.81	256.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,407.30	1,407.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.82	432.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.23	197.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.07	36.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	322.89	322.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.79	126.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.40	63.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.45	70.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.60	38.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	111.31	111.31	

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	256.45		256.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	256.45		256.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.08	7.08	
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	0.07	0.07	

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市市中区建设路小学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：枣庄市市中区建设路小学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	80.00	80.00	80.00							
205			教育支出	80.00	80.00	80.00							
205	02		普通教育	80.00	80.00	80.00							
205	02	02	小学教育	80.00	80.00	80.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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			1,672.26	1,672.26	1,672.26							
301		工资福利支出	1,407.30	1,407.30	1,407.30							
301	01	基本工资	432.82	432.82	432.82							
301	02	津贴补贴	197.23	197.23	197.23							
301	03	奖金	36.07	36.07	36.07							
301	07	绩效工资	322.89	322.89	322.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.79	126.79	126.79							
301	09	职业年金缴费	63.40	63.40	63.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.45	70.45	70.45							
301	11	公务员医疗补助缴费	38.60	38.60	38.60							
301	12	其他社会保障缴费	7.75	7.75	7.75							
301	13	住房公积金	111.31	111.31	111.31							
302		商品和服务支出	256.45	256.45	256.45							
302	01	办公费	256.45	256.45	256.45							
303		对个人和家庭的补助	8.51	8.51	8.51							
303	02	退休费	7.08	7.08	7.08							
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	0.07	0.07	0.07							

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		327.20	327.20	327.20							
劳务费	其他运转类	234.00	234.00	234.00							
工会经费	其他运转类	11.87	11.87	11.87							
结转教育附加经费项目（2021年结转）	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
结转劳务费项目（2021年结转）	其他运转类	1.33	1.33	1.33							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

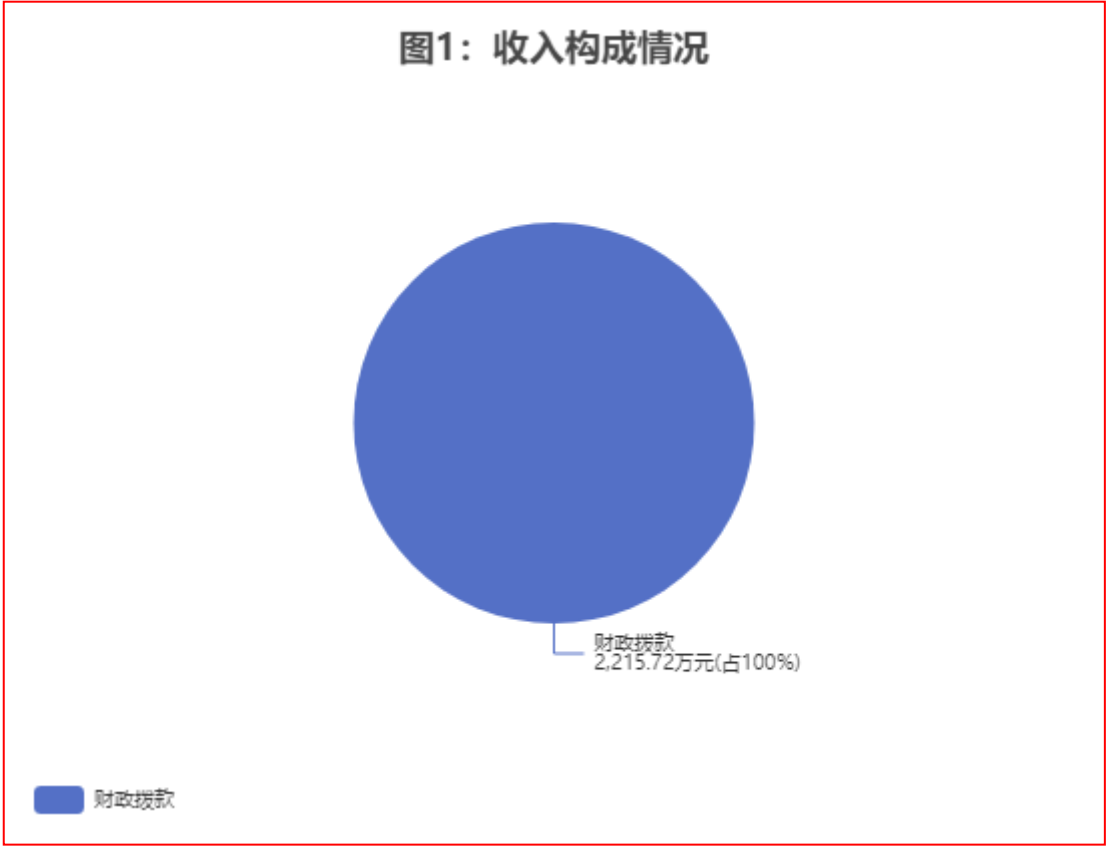
按照综合预算的原则，枣庄市市中区建设路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区建设路小学2022年收支总预算均为2,215.72万元。

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

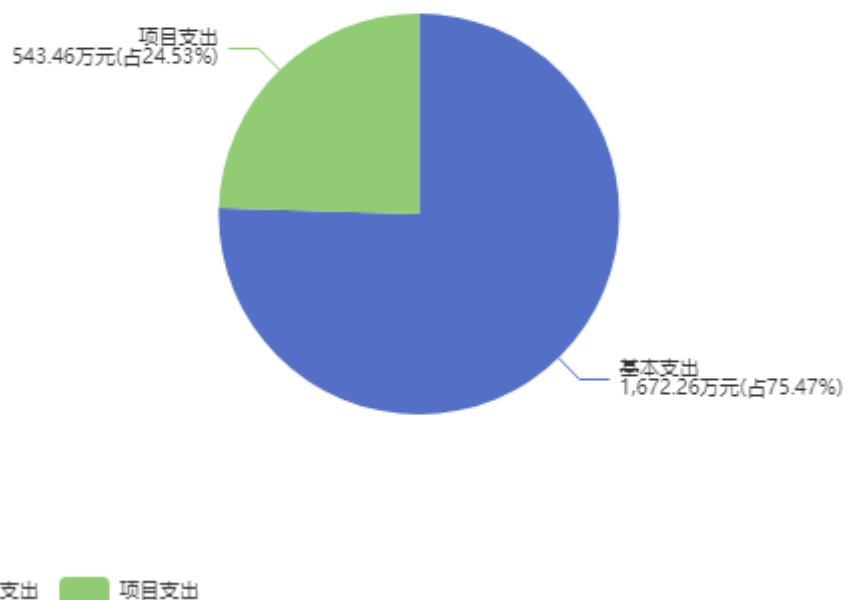
枣庄市市中区建设路小学2022年收入预算为2,215.72万元，其中：财政拨款2,215.72万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区建设路小学2022年支出预算为2,215.72万元，其中：基本支出1,672.26万元，占75.47%，项目支出543.46万元，占24.53%，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

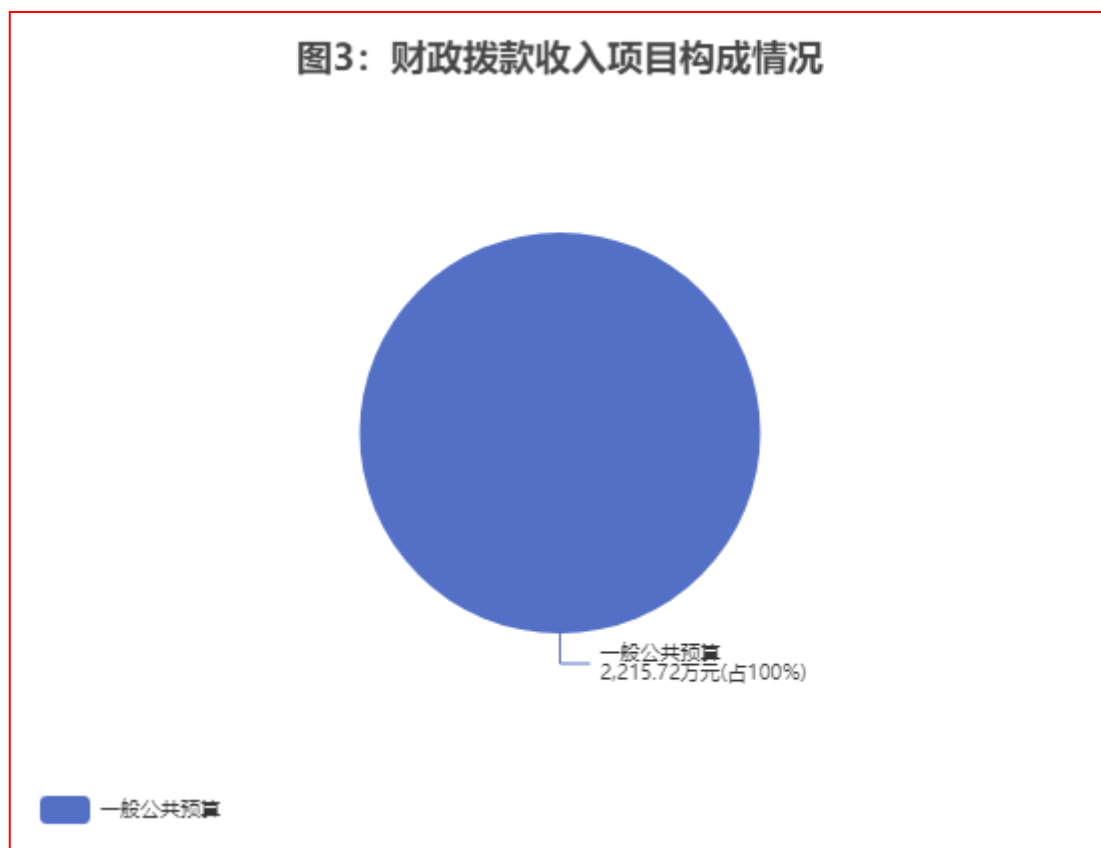


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区建设路小学2022年财政拨款收支总预算为2,215.72万元。

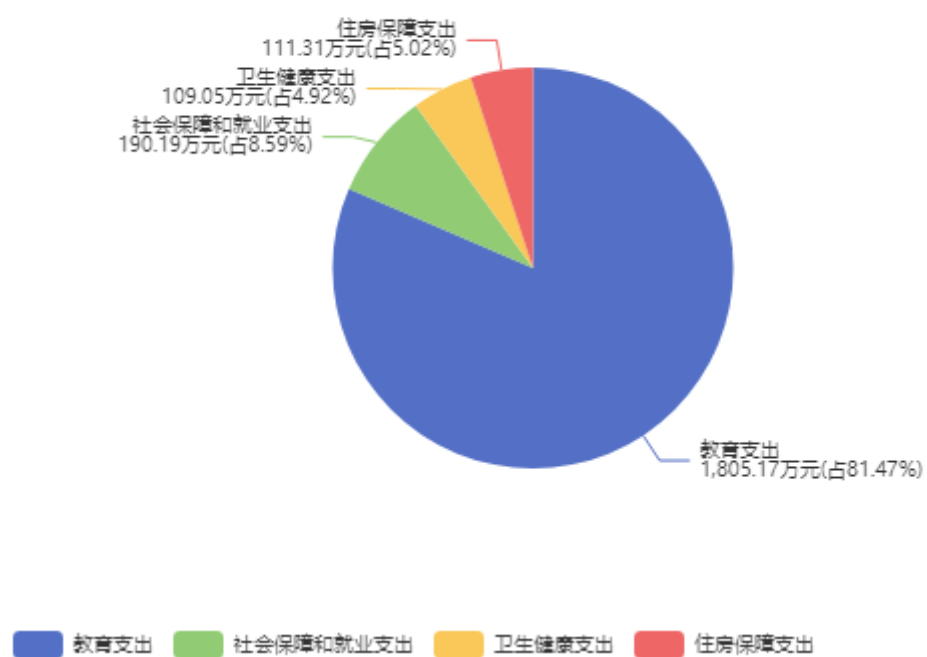
收入包括：一般公共预算2,215.72万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出1,805.17万元，占81.47%；社会保障和就业（类）支出190.19万元，占8.59%；卫生健康（类）支出109.05万元，占4.92%；住房保障（类）支出111.31万元，占5.02%。

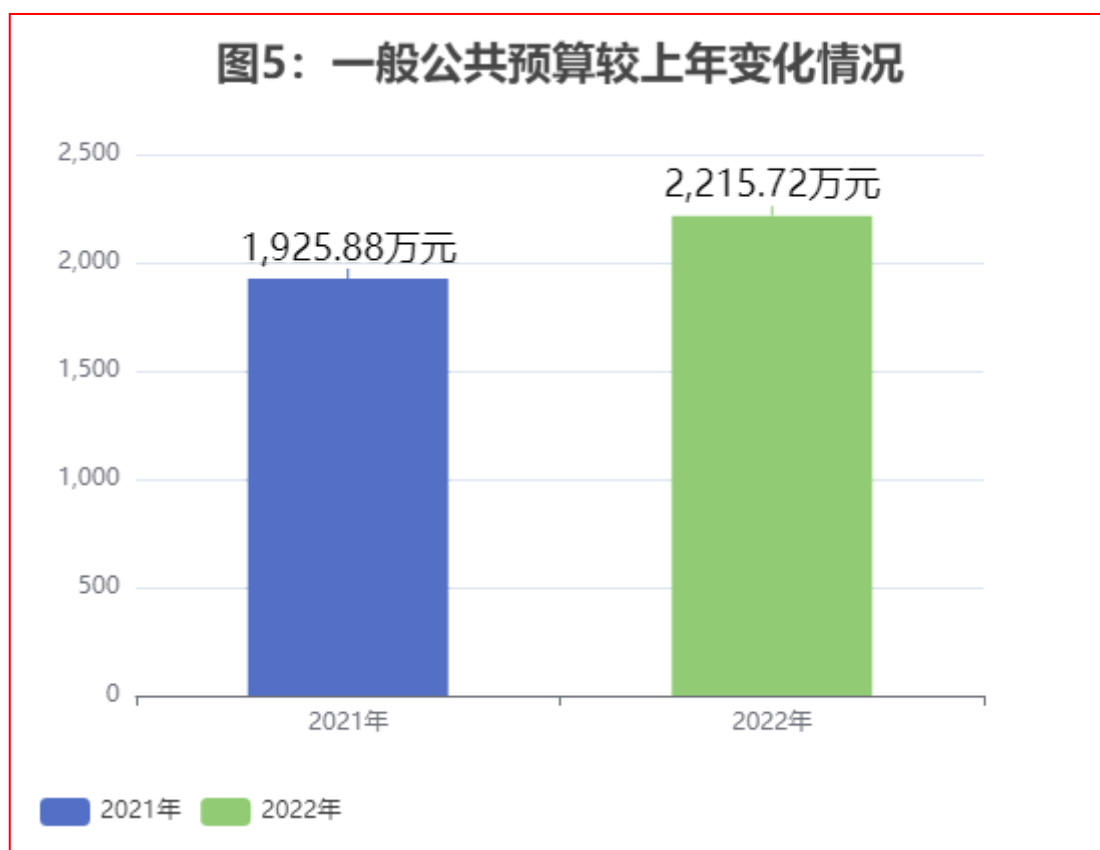
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

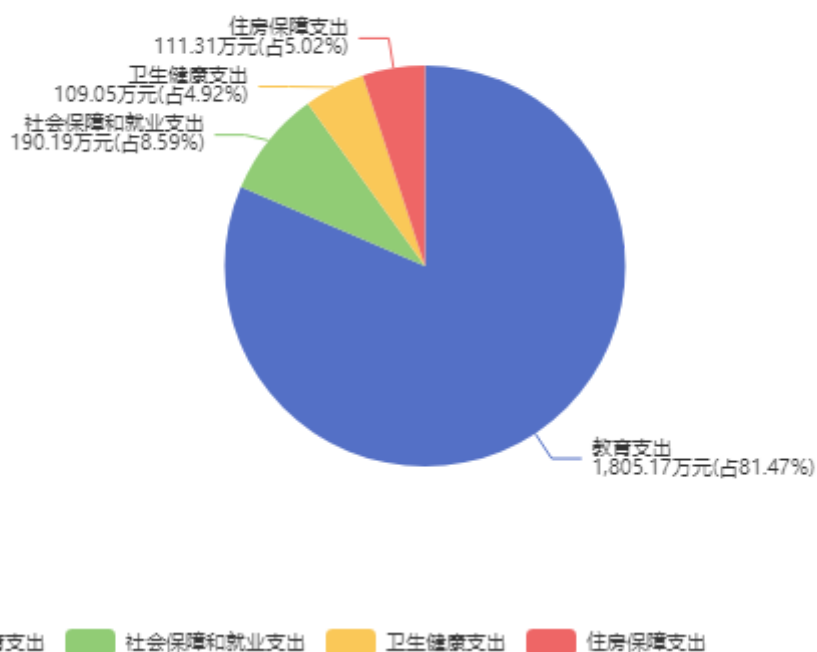
枣庄市市中区建设路小学2022年一般公共预算拨款2,215.72万元，比上年增加289.84万元，增长15.05%。主要原因是学生人数较去年有增加，合同制教师的人数较去年有增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区建设路小学2022年一般公共预算支出为2,215.72万元，其中：教育（类）支出1,805.17万元，占81.47%；社会保障和就业（类）支出190.19万元，占8.59%；卫生健康（类）支出109.05万元，占4.92%；住房保障（类）支出111.31万元，占5.02%。

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）小学教育（项）支出1,805.17万元，比上年增加280.38万元，增长18.39%。主要原因是增加了合同制教师的人数。

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126.79万元，比上年减少4.63万元，下降3.52%。主要原因是缴纳养老资金的人员为在编教师，其数量较去年相比：退休3人，调出2人。

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63.4万元，比上年减少2.31万元，下降3.52%。主要原因是缴纳职业年金的人员为在编教师，其数量较去年相比：退休3人，调出2人。

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70.45万元，比上年增加13.22万元，增长23.1%。主要原因是上年职工事业单位医疗缴费费率低于本年度。

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38.6万元，比上年增加7.24万元，增长23.09%。主要原因是上年职工公务员医疗缴费费率低于本年度。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出111.31万元，比上年减少4.06万元，下降3.52%。主要原因是缴纳住房公积金为在编教师，其数量较去年相比：退休3人，调出2人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区建设路小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,672.26万元。主要用于：

1. 人员经费1,415.81万元。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256.45万元。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年枣庄市市中区建设路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

枣庄市市中区建设路小学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

枣庄市市中区建设路小学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

枣庄市市中区建设路小学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，枣庄市市中区建设路小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区建设路小学的事业运行经费财政拨款预算为63.37万元。较2021年预算减少188.66万元，下降74.86%。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80万元，其中：财政拨款安排80万元，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80万元，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，枣庄市市中区建设路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

枣庄市市中区建设路小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金327.2万元，其中财政拨款257.2万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

孙永红

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	工会经费				项目编号	10700620222747		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区建设路小学		
项目负责人	种道法				电话号码	0632-3198708		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		118680.41		年度资金总额		118680.41	
	其中:	财政	中央	0	其中:	财政	中央	0
		拨款	省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	118680.41			区级	118680.41
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	建设路小学工会经费单位按规定提取的工会经费。按单位在职职工工资额的 2%核定。							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
标	建设路小学 2022 年度工会经费							
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入财政划拨的机关事业单位		纳入财政划拨的机关事业单位	机关事业单位覆盖面 100%		
		质量指标	财政划拨工会经费足额率		财政划拨工会经费足额率	足额率达 100%		
		时效指标	年度内划拨		年度内划拨	每年一次		
	效益指标	社会效益指标	财政划拨工会经费影响力		财政划拨工会经费影响力	比上年提高 1%		
		生态效益指标	营造良好的财政划拨工会工作氛围		营造良好的财政划拨工会工作氛围	使财政划拨工会经费文件执行率达到 100%		

		可持续影响指标	基层工会对财政拨款工会经费影响力		基层工会对财政拨款工会经费影响力	比上年提高 1%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层工会会员满意度		基层工会会员满意度	大于 96%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见					业务主管部门审核意见		



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	结转教育附加经费项目(2021 年结转)			项目编号	37040222P99000910245L		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区建设路小学		
项目负责人	种道法			电话号码	0632-3198708		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		800000.00	年度资金总额		800000.00	
	其中:	中央	0	其中:	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		区级	800000		区级	800000	
		乡镇	0		乡镇	0	
	其他资金	0		其他资金	0		
项目概况及年度资金总额测算说明	结转教育附加经费结转教育附加经费						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	结转教育附加经费			结转教育附加经费			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放额度	80	发放额度	80	发放额度
		质量指标	资金利用率	100	资金利用率	100	资金利用率
		时效指标	完成时间	2022	完成时间	2022	完成时间
	效益指标	社会效益指标	保障学习教育教学正常进行	100	保障学习教育教学正常进行	100	保障学习教育教学正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98	师生满意度	98	师生满意度
其他需要说明的问题							

题			
项目单位 审核意见		业务主管部门审核意见	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

522030000

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	结转劳务费项目 (2021 年结转)				项目编号	37040222P990009102468		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区建设路小学		
项目负责人	种道法				电话号码	06323198708		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-05-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		13300.00		年度资金总额		13300.00	
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	13300			区级	13300
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	结转劳务费项目 (2021 年结转) 结转劳务费项目 (2021 年结转)							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
					保证学校教育教学正常进行, 教师劳务费按时发放。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	发放额度	1.33	发放额度	1.33	发放额度	
		质量 指标	资金利用率	100	资金利用率	100	资金利用率	
		时效 指标	完成时间	2022	完成时间	2022	完成时间	
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校教 学任务正常 进行	100	保障学校教 学任务正常 进行	100	保障学校教学任务正常进行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	98	师生满意度	98	师生满意度	
其他需要 说明的问								

题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

Signature

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	劳务费				项目编号	37040222P99000910302K		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区建设路小学		
项目负责人	种道法				电话号码	0632-3198708		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		2340000.00		年度资金总额		2340000.00	
	其中:	中央	0		其中:	中央	0	
		省级	0			省级	0	
		市级	0			市级	0	
		区级	2340000			区级	2340000	
		乡镇	0			乡镇	0	
	其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		建设路小学劳务费建设路小学代课教师为 120 人, 每人每月 1950 元, 10 个月为 2340000 元。						
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
					正常完成教学任务。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放	1377881.16	足额发放	1377881.16	足额发放	
		时效指标	及时发放		及时发放		及时发放	
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学活动正常进行	100	满足学校教学活动正常进行	100	满足学校教学活动正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	98	合同制教师满意度	98	合同制教师满意度	
其他需要说明的问题								

项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)
--------------	--	------------	--



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）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。

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職業年金支出。

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。