

2022年枣庄市市中区东湖小学
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

(一)认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事的建设者和接班人。

(二)按照教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)注重加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

(四)负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区东湖小学预算包括：枣庄市市中区东湖小学本级。

纳入枣庄市市中区东湖小学2022年单位预算编制范围的
预算单位包括：

1. 枣庄市市中区东湖小学

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	1,149.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,149.52	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	951.35
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	81.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	57.74
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	59.00
		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	1,149.52	本年支出合计	1,149.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,149.52	支出总计	1,149.52

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					1,149.52	1,149.52	1,149.52										
205			教育支出	951.35	951.35	951.35											
205	02		普通教育	911.35	911.35	911.35											
205	02	02	小学教育	911.35	911.35	911.35											
205	99		其他教育支出	40.00	40.00	40.00											
205	99	99	其他教育支出	40.00	40.00	40.00											
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43											
208	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43	81.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	16.63											
210			卫生健康支出	57.74	57.74	57.74											
210	11		行政事业单位医疗	57.74	57.74	57.74											
210	11	02	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30											
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44											
221			住房保障支出	59.00	59.00	59.00											
221	02		住房改革支出	59.00	59.00	59.00											

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	59.00	59.00	59.00											

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				1,149.52	770.77	378.75			
205			教育支出	951.35	572.59	378.75			
205	02		普通教育	911.35	572.59	338.75			
205	02	02	小学教育	911.35	572.59	338.75			
205	99		其他教育支出	40.00		40.00			
205	99	99	其他教育支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43				
208	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
210			卫生健康支出	57.74	57.74				
210	11		行政事业单位医疗	57.74	57.74				
210	11	02	事业单位医疗	37.30	37.30				
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44				
221			住房保障支出	59.00	59.00				
221	02		住房改革支出	59.00	59.00				
221	02	01	住房公积金	59.00	59.00				

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	1,149.52	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	951.35	951.35		
		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	81.43	81.43		
		九、卫生健康支出	57.74	57.74		
		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	59.00	59.00		
		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	1,149.52	本年支出合计	1,149.52	1,149.52		
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	1,149.52	支 出 总 计	1,149.52	1,149.52		

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				1,149.52	770.77	726.82	43.95	378.75
205			教育支出	951.35	572.59	528.64	43.95	378.75
205	02		普通教育	911.35	572.59	528.64	43.95	338.75
205	02	02	小学教育	911.35	572.59	528.64	43.95	338.75
205	99		其他教育支出	40.00				40.00
205	99	99	其他教育支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43		
208	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43	81.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	16.63		
210			卫生健康支出	57.74	57.74	57.74		
210	11		行政事业单位医疗	57.74	57.74	57.74		
210	11	02	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30		
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44		
221			住房保障支出	59.00	59.00	59.00		
221	02		住房改革支出	59.00	59.00	59.00		
221	02	01	住房公积金	59.00	59.00	59.00		

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						770.77	726.82	43.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	726.35	726.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.76	221.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.38	103.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.53	180.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.80	64.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.95		43.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.95		43.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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：枣庄市市中区东湖小学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：枣庄市市中区东湖小学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：枣庄市市中区东湖小学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：枣庄市市中区东湖小学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	61.92	61.92	61.92							
205			教育支出	61.92	61.92	61.92							
205	02		普通教育	41.92	41.92	41.92							
205	02	02	小学教育	41.92	41.92	41.92							
205	99		其他教育支出	20.00	20.00	20.00							
205	99	99	其他教育支出	20.00	20.00	20.00							

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			770.77	770.77	770.77							
301		工资福利支出	726.35	726.35	726.35							
301	01	基本工资	221.76	221.76	221.76							
301	02	津贴补贴	103.38	103.38	103.38							
301	03	奖金	18.48	18.48	18.48							
301	07	绩效工资	180.53	180.53	180.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	64.80							
301	09	职业年金缴费	16.63	16.63	16.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	37.30							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	20.44							
301	12	其他社会保障缴费	4.03	4.03	4.03							
301	13	住房公积金	59.00	59.00	59.00							
302		商品和服务支出	43.95	43.95	43.95							
302	01	办公费	43.95	43.95	43.95							
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.47							
303	02	退休费	0.44	0.44	0.44							

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	0.02	0.02	0.02							

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		378.75	378.75	378.75							
劳务费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
工会经费	其他运转类	5.89	5.89	5.89							
结转教育附加经费项目（2021年结转）	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
结转劳务费项目（2021年结转）	其他运转类	28.46	28.46	28.46							
生均公用经费	其他运转类	214.41	214.41	214.41							

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

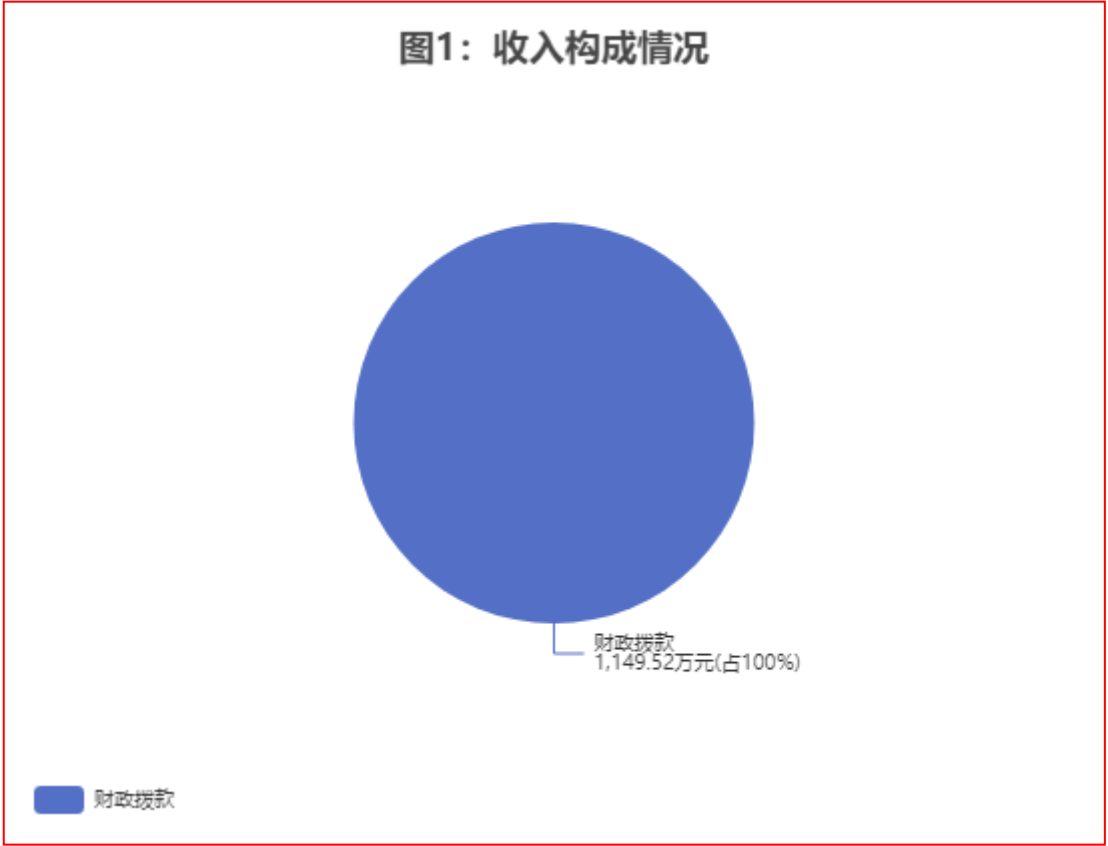
按照综合预算的原则，枣庄市市中区东湖小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区东湖小学2022年收支总预算均为1,149.52万元。

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。

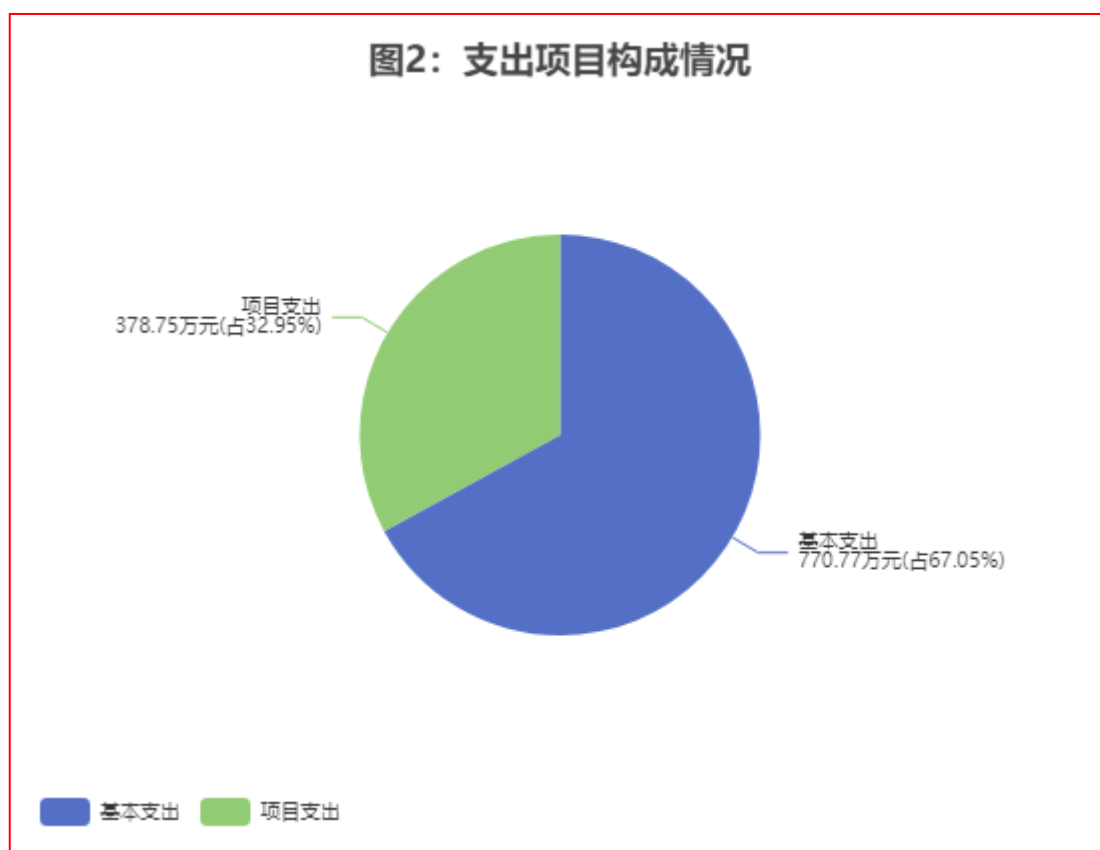
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区东湖小学2022年收入预算为1,149.52万元，其中：财政拨款1,149.52万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区东湖小学2022年支出预算为1,149.52万元，其中：基本支出770.77万元，占67.05%，项目支出378.75万元，占32.95%，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%。

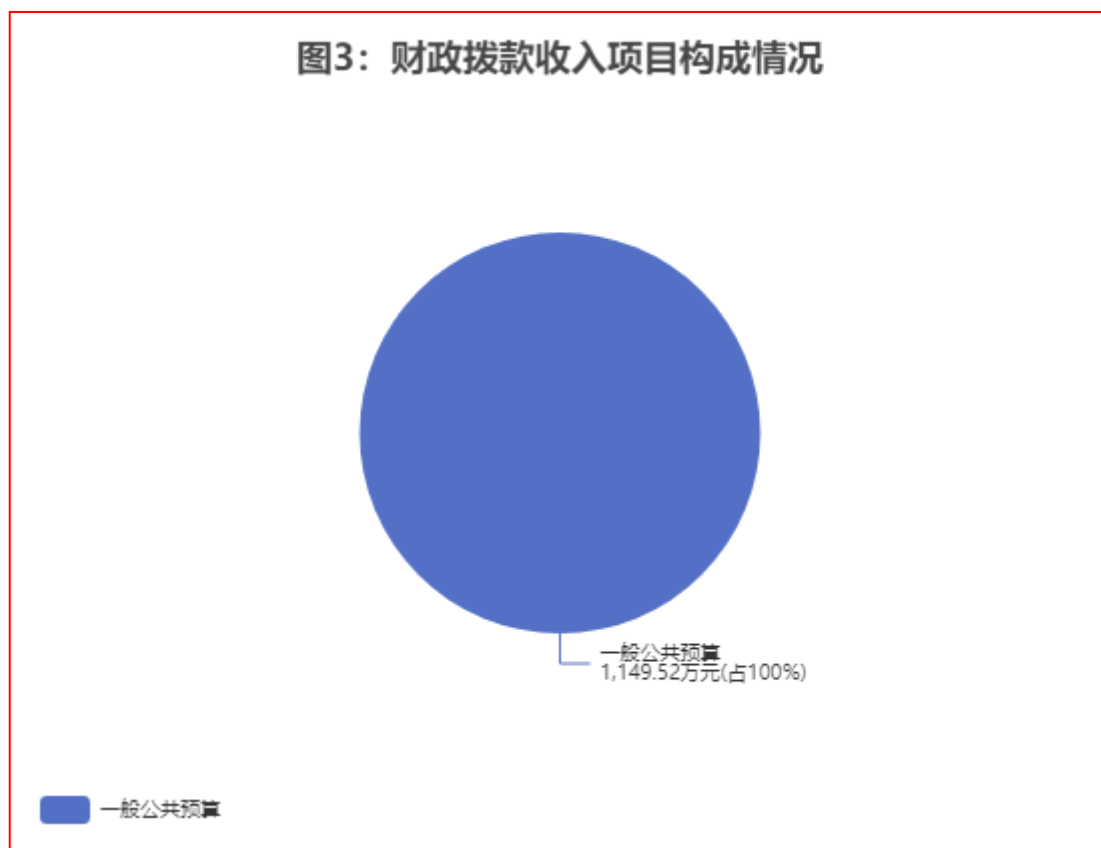


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区东湖小学2022年财政拨款收支总预算为1,149.52万元。

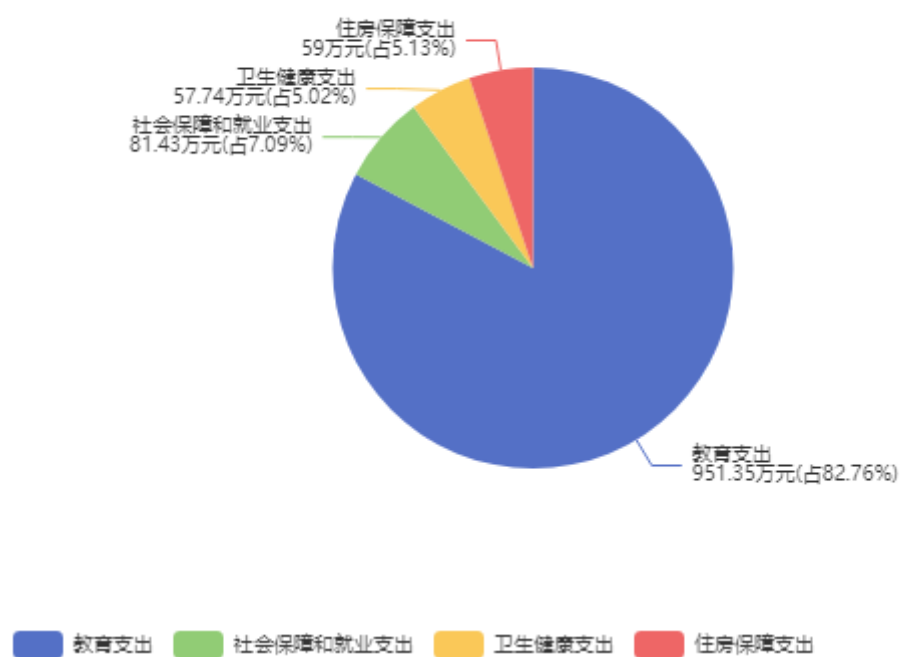
收入包括：一般公共预算1,149.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出951.35万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出81.43万元，占7.09%；卫生健康（类）支出57.74万元，占5.02%；住房保障（类）支出59万元，占5.13%。

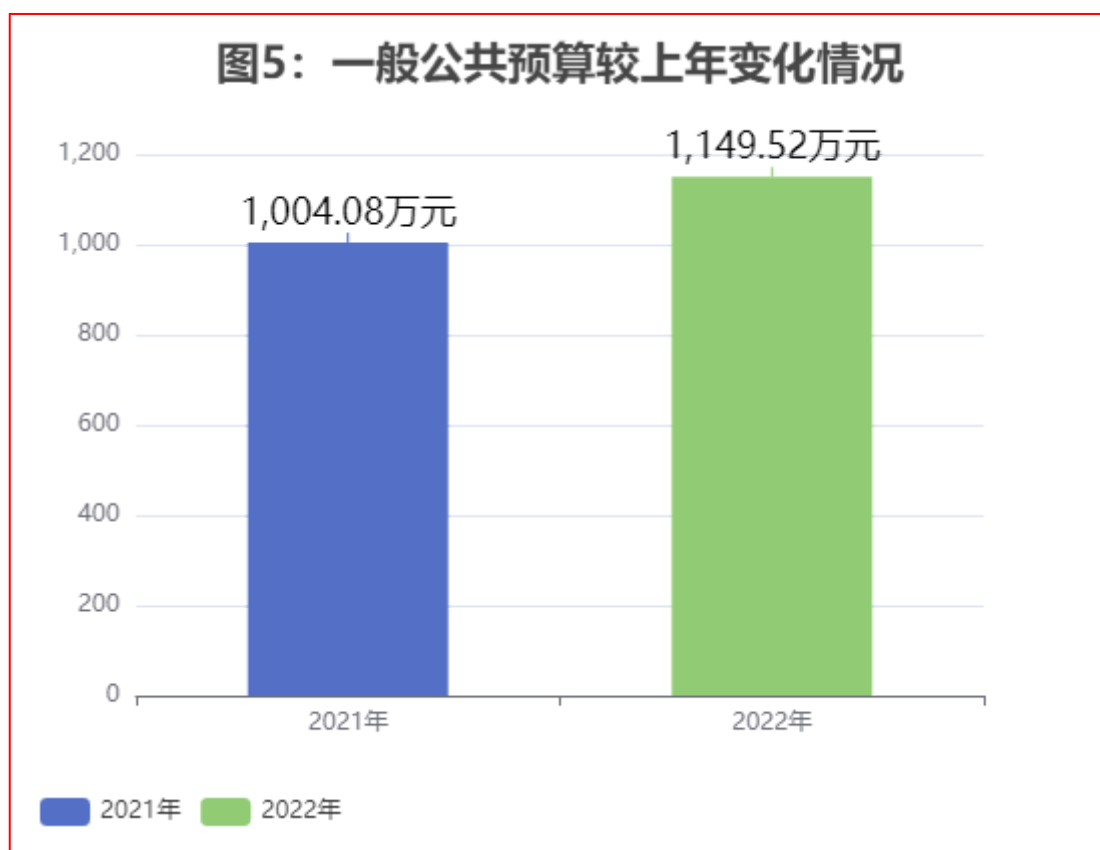
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

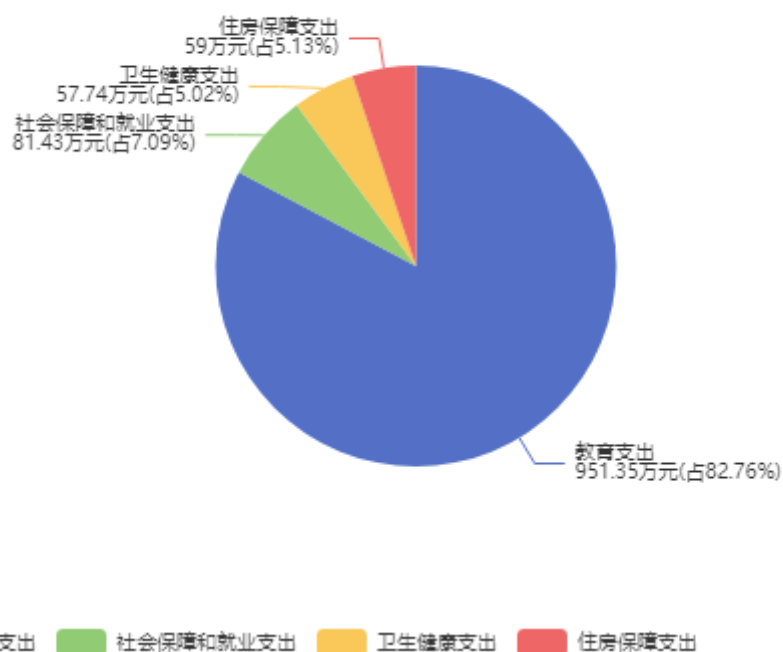
枣庄市市中区东湖小学2022年一般公共预算拨款1,149.52万元，比上年增加145.44万元，增长14.48%。主要原因是学生人数增加，班级数增多，需求的教师数也随之增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区东湖小学2022年一般公共预算支出为1,149.52万元，其中：教育（类）支出951.35万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出81.43万元，占7.09%；卫生健康（类）支出57.74万元，占5.02%；住房保障（类）支出59万元，占5.13%。

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911.35万元，比上年增加121.98万元，增长15.45%。主要原因是学生人数增加，班额数增多。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是需求教师人数增多，用于教师劳务费支出。

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64.8万元，比上年增加4.26万元，增长7.04%。主要原因是教师人数增多。

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16.63万元，比上年减少13.64万元，下降45.06%。主要原因是只预算的单位部分，个人部分在基本工资里面。

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37.3万元，比上年增加10.89万元，增长41.23%。主要原因是教师人数增多。

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20.44万元，比上年增加5.97万元，增长41.26%。主要原因是教师人数增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59万元，比上年增加5.98万元，增长11.28%。主要原因是教师人数增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区东湖小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出770.77万元。主要用于：

1. 人员经费726.82万元。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、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43.95万元。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年枣庄市市中区东湖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

枣庄市市中区东湖小学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

枣庄市市中区东湖小学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

枣庄市市中区东湖小学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，枣庄市市中区东湖小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区东湖小学的事业运行经费财政拨款预算为43.95万元。较2021年预算减少246.83万元，下降84.89%。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61.92万元，其中：财政拨款安排61.92万元，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21.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区东湖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

枣庄市市中区东湖小学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378.75万元，其中财政拨款378.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、工会经费、结转劳务费项目、劳务费2、结转教育附加经费项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022 年 04 月 02 日

项目名称	生均公用经费				项目编号	10701420221353		
项目属性	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	枣庄市市中区东湖小学		
项目负责人	田中华				电话号码	06323613068		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额：		2144050.00		年度资金总额		2144050.00	
	其中：	财政 拨款	中央	2144050	其中：	财政 拨款	中央	2144050
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			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	提升学校教育教学质量，改善办学条件。依据现在在校学生人数，按标准计算。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	提升学校教育教学质量，改善办学条件，服务周边对象。				提升学校教育教学质量，改善办学条件，服务周边对象。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	12 个月	12 个月	12 个月			
			指标 2		指标 2			
		质量指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		时效指标	2022 年		2022 年			
			指标 2		指标 2			
	效益指标	成本指标	214.405 万元	≥214.405 万元	214.405 万元			
			指标 2		指标 2			
		经济效益指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		社会效益	提升服务对象对学校认	提升服务对象对学	提升服务对象对学校认			

	指标	可度	校认可度	可度			
		指标 2		指标 2			
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	持续提升服务对象的认可	持续提升服务对象的认可	持续提升服务对象的认可		
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	提升服务对象的满意度			
		指标 2		指标 2			
	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

(2021 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022 年 04 月 02 日

项目名称	工会经费				项目编号	10701420221437		
项目属性	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	枣庄市市中区东湖小学		
项目负责人	张友伟				电话号码	06323613077		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额：		58883.97		年度资金总额		58883.97	
	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	58883.97			区级	58883.97
			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		用于教师工会福利及工会活动支出。依据在编教师人数、工资收入和上级文件精神。						
总 体 目 标	中(长)期目标				年度目标			
	用于教师工会福利及工会活动支出。				用于教师工会福利及工会活动支出，提升教师工作幸福指数。			
	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	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	全体教职工	全体教 职工	全体教职工			
			指标 2		指标 2			
		质量 指标	提升教职工 工作质量	提升教 职工 工作 质量	提升教 职工 工作 质量			
			指标 2		指标 2			
		时效 指标	活动开展、 福利发放足 额及时	活动开展、 福利发放 足额及时	活动开展、 福利发放 足额及时			
			指标 2		指标 2			
		成本 指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		效益	经济	指标 1		指标 1		

指标	效益指标	指标 2		指标 2			
		社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升工作效率		
			指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	持续提升教 职工工作幸 福感	持续提升教 职工工作幸 福感	持续提升教 职工工作幸 福感		
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	≥95%	提升满意度		
		指标 2		指标 2			
	其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见		市市中区教育体育局 (签章) 3704025021422		业务主管部门审核意见		市市中区教育和体育局 (签章) 3704023000853	



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022 年 04 月 02 日

项目名称	劳务费				项目编号	10701420221271	
项目属性	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	枣庄市市中区东湖小学	
项目负责人	田中华				电话号码	06323613068	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中(长)期资金总额：		900000.00	年度资金总额		900000.00	
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	900000		区级	900000
			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	为保障学校教学工作的正常进行，解决社会就业压力，提升本校服务满意度。2000 元/月*10 个月*45 人=900000 元						
总体目标	中(长)期目标				年度目标		
	保证劳务费按时足额发放，有利于教师队伍稳定，教学质量提高。				2022 年度及时足额支出。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥45 人	发放人数		
			指标 2		指标 2		
		质量指标	工作人员对相关知识的熟悉程度		工作人员对相关知识的熟悉程度		
			指标 2		指标 2		
		时效指标	2022 年		2022 年		
			指标 2		指标 2		
		成本指标	90 万元	≥90 万元	90 万元		
			指标 2		指标 2		
	效益指标	经济效益指标	有利于节省财政开支		有利于节省财政开支		
			指标 2		指标 2		
		社会效益	有利于解决		有利于解决		

		效益指标	当今就业压力过大问题		当今就业压力过大问题		
			指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意程度	≥95%	公众满意程度		
		指标 2		指标 2			
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

(2021 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022 年 04 月 02 日

项目名称	结转教育附加经费项目				项目编号	10701420221409		
项目属性	专项业务经费				项目类别	发展类项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区东湖小学		
项目负责人	田中华				电话号码	06323613068		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		400000.00		年度资金总额		400000.00	
	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	400000			区级	400000
			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		财政投入,改善办学条件,服务周边群众。财政审核拨付						
总体目标		中(长)期目标		年度目标				
		改善办学条件,服务周边群众。		财政投入,改善办学条件,服务周边群众。				
		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	40 万元	≥40 万元	40 万元			
			指标 2		指标 2			
		质量指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	提升教育教学质量			
			指标 2		指标 2			
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付			
			指标 2		指标 2			
	成本指标	指标 1		指标 1				
		指标 2		指标 2				
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
社会效益指标		改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件				
		指标 2		指标 2				

		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度		
			指标 2		指标 2		
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

(2021 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 02 日

项目名称	结转劳务费项目				项目编号	10701420221393		
项目属性	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	枣庄市市中区东湖小学		
项目负责人	田中华				电话号码	06323613068		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-06-30							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		284585.1		年度资金总额		284585.1	
	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	284585.1			区级	284585.1
			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		用于发放自聘教师劳务费。每月劳务费*人数*10 个月						
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	按时足额发放				按时足额发放，稳定教师队伍，提升服务满意度。			
	中（长）期目标				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每月按时足额发放	每月按时足额发放	每月按时足额发放			
			指标 2		指标 2			
		质量指标	提升服务对象的教学质量	提升服务对象的教学质量	提升服务对象的教学质量			
			指标 2		指标 2			
		时效指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		成本指标	284585.1 元	≥284585.1 元	284585.1 元			
			指标 2		指标 2			
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1			
指标 2			指标 2					

		社会效益指标	提升教育水平	提升教育水平	提升教育水平		
			指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度		
			指标 2		指标 2		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		3704025021422 （签章）		业务主管部门审核意见		3704023000863 （签章）	

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）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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。