

2022年枣庄市市中区实验小学
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. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 负责实施对全校教师的继续教育。

3. 为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

4. 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5. 配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心。

6. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7. 开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区实验小学预算包括：枣庄市市中区实验小学本级预算。

纳入枣庄市市中区实验小学2022年单位预算编制范围的
预算单位包括：

1. 枣庄市市中区实验小学

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	1,310.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,310.53	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	962.51
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	161.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	92.38
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	94.33
		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	1,310.53	本年支出合计	1,310.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,310.53	支出总计	1,310.53

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				1,310.53	1,310.53	1,310.53											
205			教育支出	962.51	962.51	962.51											
205	02		普通教育	962.51	962.51	962.51											
205	02	02	小学教育	962.51	962.51	962.51											
208			社会保障和就业支出	161.31	161.31	161.31											
208	05		行政事业单位养老支出	161.31	161.31	161.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	107.54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	53.77											
210			卫生健康支出	92.38	92.38	92.38											
210	11		行政事业单位医疗	92.38	92.38	92.38											
210	11	02	事业单位医疗	59.68	59.68	59.68											
210	11	03	公务员医疗补助	32.70	32.70	32.70											
221			住房保障支出	94.33	94.33	94.33											
221	02		住房改革支出	94.33	94.33	94.33											

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	94.33	94.33	94.33											

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				1,310.53	1,234.71	75.82			
205			教育支出	962.51	886.69	75.82			
205	02		普通教育	962.51	886.69	75.82			
205	02	02	小学教育	962.51	886.69	75.82			
208			社会保障和就业支出	161.31	161.31				
208	05		行政事业单位养老支出	161.31	161.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77				
210			卫生健康支出	92.38	92.38				
210	11		行政事业单位医疗	92.38	92.38				
210	11	02	事业单位医疗	59.68	59.68				
210	11	03	公务员医疗补助	32.70	32.70				
221			住房保障支出	94.33	94.33				
221	02		住房改革支出	94.33	94.33				
221	02	01	住房公积金	94.33	94.33				

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	1,310.53	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	962.51	962.51		
		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	161.31	161.31		
		九、卫生健康支出	92.38	92.38		
		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	94.33	94.33		
		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	1,310.53	本年支出合计	1,310.53	1,310.53		
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	1,310.53	支出总计	1,310.53	1,310.53		

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	1,310.53	1,234.71	1,214.30	20.41	75.82
205			教育支出	962.51	886.69	866.28	20.41	75.82
205	02		普通教育	962.51	886.69	866.28	20.41	75.82
205	02	02	小学教育	962.51	886.69	866.28	20.41	75.82
208			社会保障和就业支出	161.31	161.31	161.31		
208	05		行政事业单位养老支出	161.31	161.31	161.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	107.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	53.77		
210			卫生健康支出	92.38	92.38	92.38		
210	11		行政事业单位医疗	92.38	92.38	92.38		
210	11	02	事业单位医疗	59.68	59.68	59.68		
210	11	03	公务员医疗补助	32.70	32.70	32.70		
221			住房保障支出	94.33	94.33	94.33		
221	02		住房改革支出	94.33	94.33	94.33		
221	02	01	住房公积金	94.33	94.33	94.33		

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						1,234.71	1,214.30	20.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,191.85	1,191.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	364.22	364.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.70	165.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.35	30.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	276.98	276.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.54	107.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.77	53.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.68	59.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.70	32.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.33	94.33	

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	20.41		20.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.41		20.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.24	20.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.76	1.76	

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：枣庄市市中区实验小学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：枣庄市市中区实验小学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：枣庄市市中区实验小学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：枣庄市市中区实验小学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	40.00	40.00	40.00							
205			教育支出	40.00	40.00	40.00							
205	02		普通教育	40.00	40.00	40.00							
205	02	02	小学教育	40.00	40.00	40.00							

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			1,234.71	1,234.71	1,234.71							
301		工资福利支出	1,191.85	1,191.85	1,191.85							
301	01	基本工资	364.22	364.22	364.22							
301	02	津贴补贴	165.70	165.70	165.70							
301	03	奖金	30.35	30.35	30.35							
301	07	绩效工资	276.98	276.98	276.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54	107.54	107.54							
301	09	职业年金缴费	53.77	53.77	53.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.68	59.68	59.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	32.70	32.70	32.70							
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	6.58							
301	13	住房公积金	94.33	94.33	94.33							
302		商品和服务支出	20.41	20.41	20.41							
302	01	办公费	20.41	20.41	20.41							
303		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	22.44							
303	01	离休费	0.44	0.44	0.44							
303	02	退休费	20.24	20.24	20.24							

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	05	生活补助	1.76	1.76	1.76							

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		75.82	75.82	75.82							
劳务费1	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
工会经费	其他运转类	9.41	9.41	9.41							
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	2.41	2.41	2.41							

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

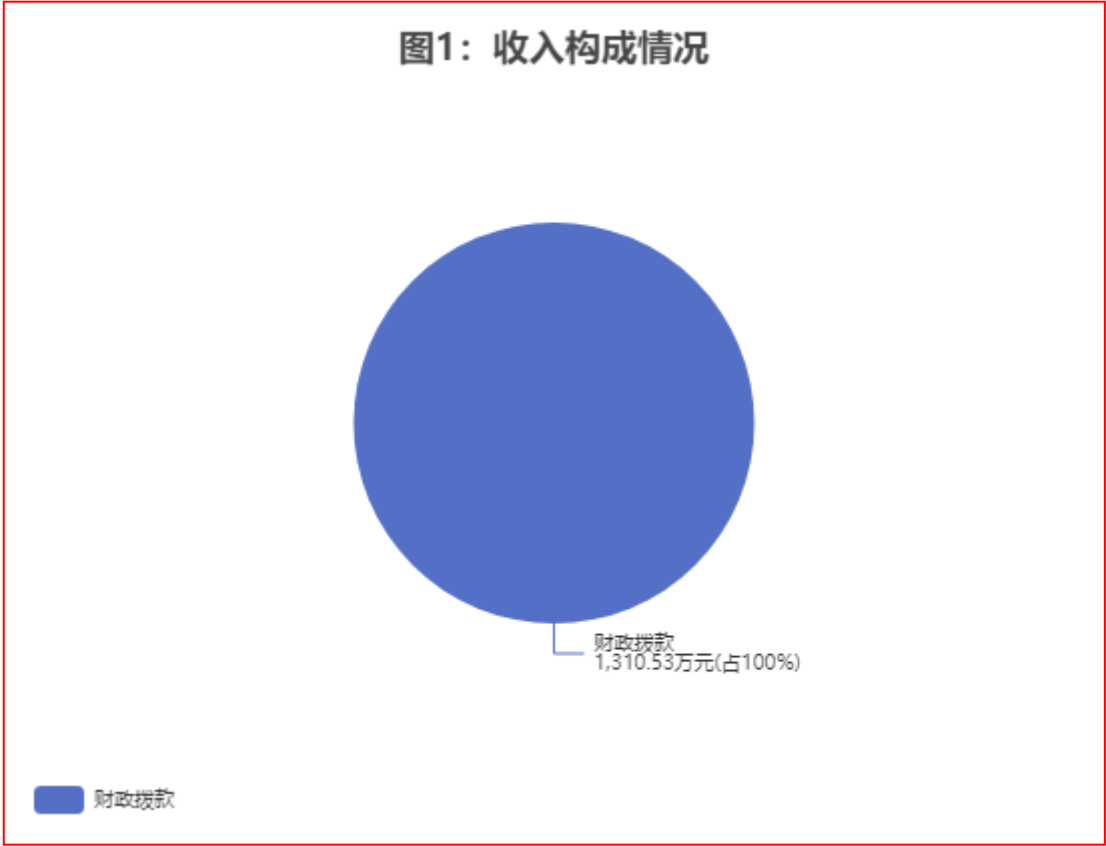
按照综合预算的原则，枣庄市市中区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区实验小学2022年收支总预算均为1,310.53万元。

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

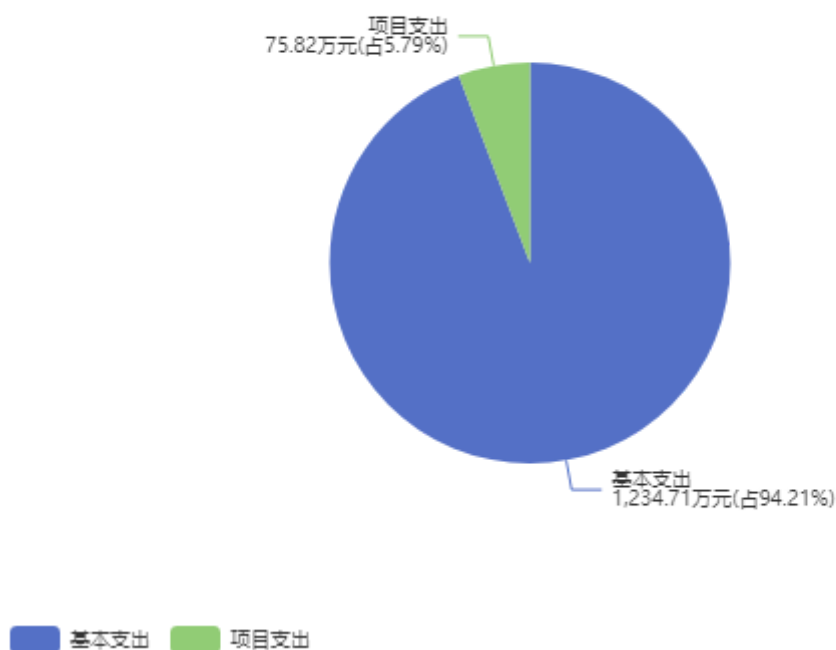
枣庄市市中区实验小学2022年收入预算为1,310.53万元，其中：财政拨款1,310.53万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区实验小学2022年支出预算为1,310.53万元，其中：基本支出1,234.71万元，占94.21%，项目支出75.82万元，占5.79%，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

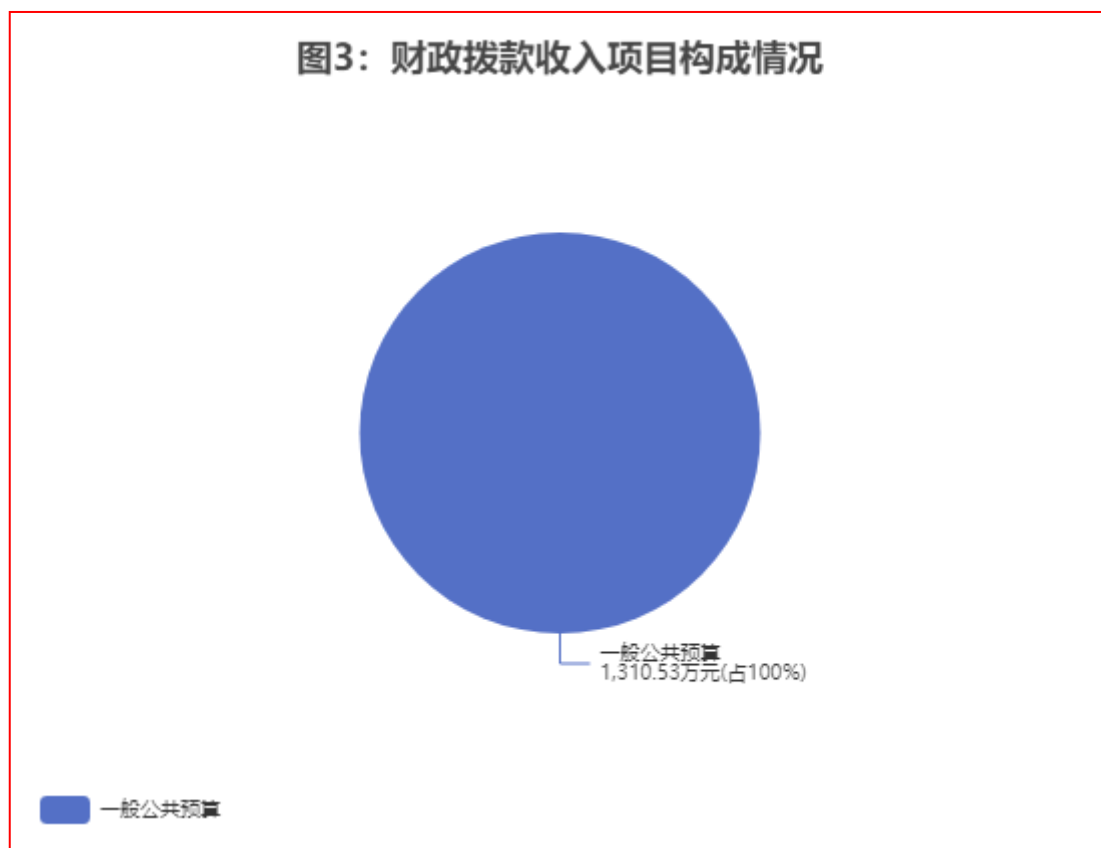


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区实验小学2022年财政拨款收支总预算为1,310.53万元。

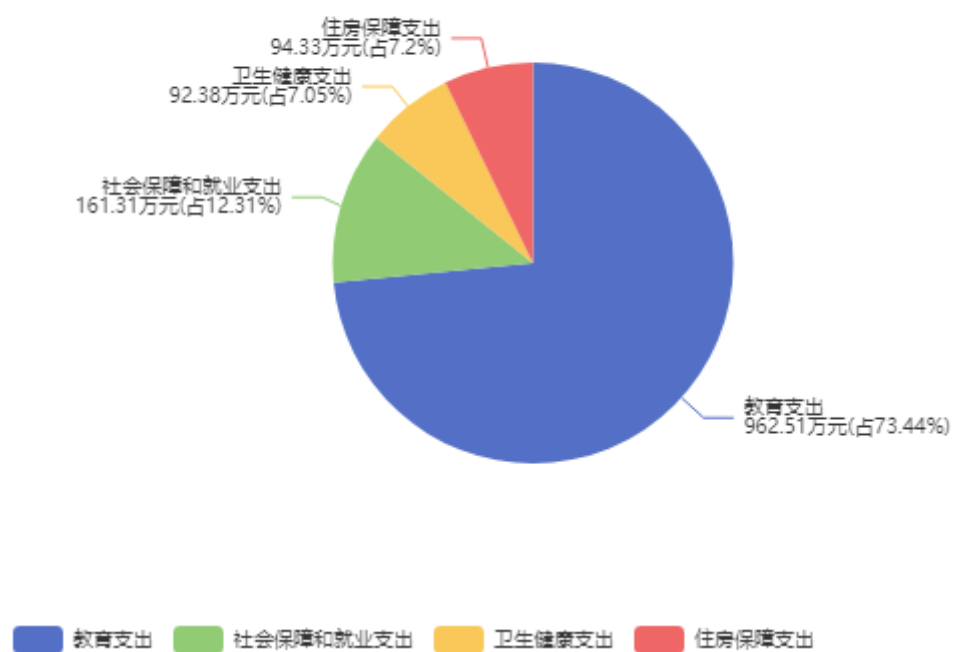
收入包括：一般公共预算1,310.53万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出962.51万元，占73.44%；社会保障和就业（类）支出161.31万元，占12.31%；卫生健康（类）支出92.38万元，占7.05%；住房保障（类）支出94.33万元，占7.2%。

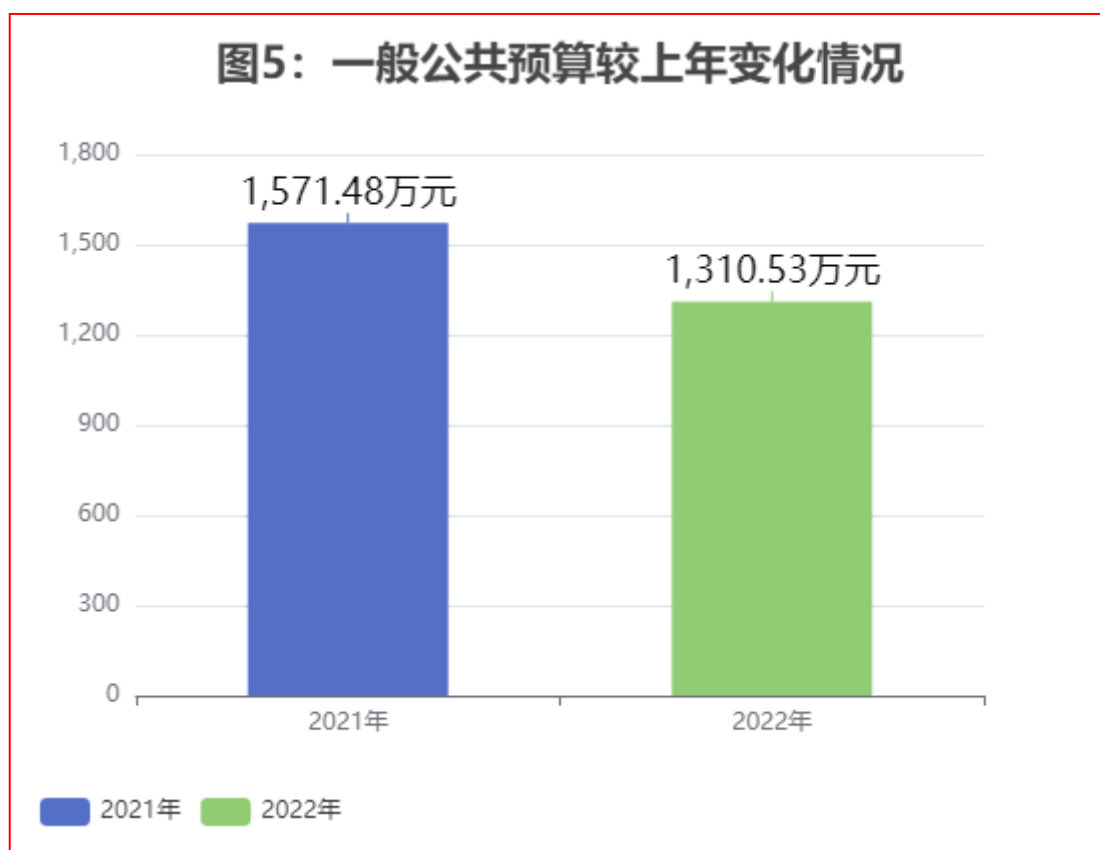
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

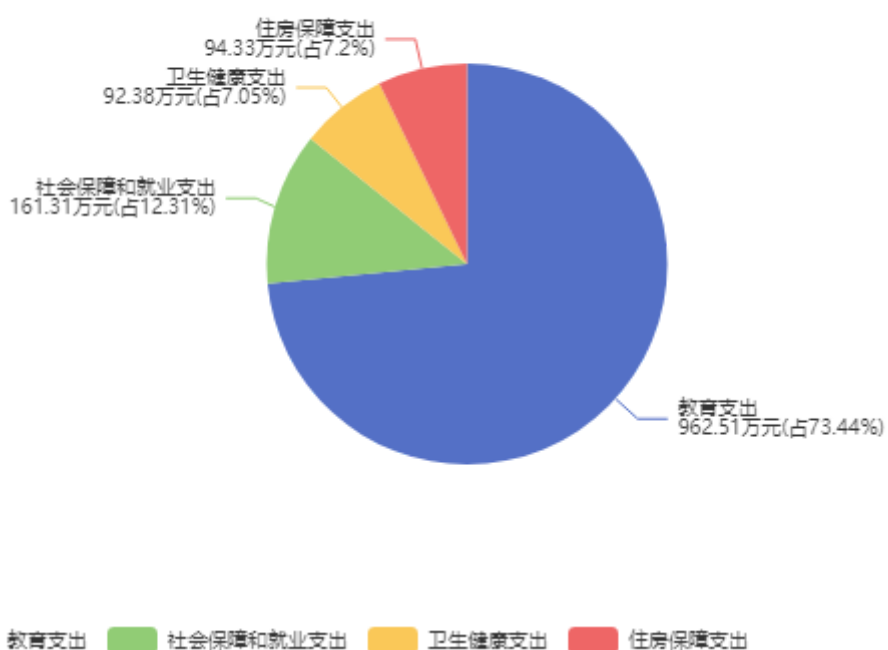
枣庄市市中区实验小学2022年一般公共预算拨款1,310.53万元，比上年减少260.95万元，下降16.61%。主要原因是教师工作调动，人员减少，经费减少。2022年初预算不包含上级转移支付资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区实验小学2022年一般公共预算支出为1,310.53万元，其中：教育（类）支出962.51万元，占73.44%；社会保障和就业（类）支出161.31万元，占12.31%；卫生健康（类）支出92.38万元，占7.05%；住房保障（类）支出94.33万元，占7.2%。

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962.51万元，比上年减少256.15万元，下降21.02%。主要原因是教师工作调动，人员减少，经费减少。2022年初预算不包含上级转移支付资金。

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107.54万元，比上年减少8.08万元，下降6.99%。主要原因是教师工作调动，人员减少，经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出53.77万元，比上年减少4.04万元，下降6.99%。主要原因是教师工作调动，人员减少，经费支出减少。

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59.68万元，比上年增加9.31万元，增长18.48%。主要原因是工资增加，核算的基数调整增加，经费支出增加。

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32.7万元，比上年增加5.1万元，增长18.48%。主要原因是工资增加，核算的基数调整增加，经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.33万元，比上年减少7.09万元，下降6.99%。

主要原因是教师工作调动，人员减少，经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区实验小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,234.71万元。主要用于：

1. 人员经费1,214.3万元。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、离休费、退休费、生活补助。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20.41万元。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年枣庄市市中区实验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

枣庄市市中区实验小学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

枣庄市市中区实验小学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

枣庄市市中区实验小学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，枣庄市市中区实验小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区实验小学的事业运行经费财政拨款预算为20.41万元。较2021年预算减少113.09万元，下降84.71%。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40万元，其中：财政拨款安排40万元，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40万元，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，枣庄市市中区实验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

枣庄市市中区实验小学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75.82万元，其中财政拨款75.82万元。

(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)

单位名称：单位 (单位签章)

填报日期：2022 年 04 月 06 日

项目名称	工会经费				项目编号	37040222P990009102003				
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	枣庄市市中区实验小学				
项目负责人	冯相婷				电话号码	3061269				
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额：		94100.00		年度资金总额		94100.00			
	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	94100			区级	94100		
			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		工会组织开展各项活动所需要的费用。(应付工资-住房公积金-独生子女费)*12 月*2%*60%=94086 元/年。								
总体目标	中(长)期目标				年度目标					
					工会组织开展各项活动所需要的费用。					
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	全体在职教师		全体在职教师		全体在职教师			
		质量指标	足额应用		足额应用		足额应用			
		时效指标	及时规范使用		及时规范使用		及时规范使用			
		成本指标	在职教师工会经费		在职教师工会经费		每年 94086 元			
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量		提高教师生活质量		提高教师生活质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意率	95	在职教师满意率	95	在职教师满意率			
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)				

本表由预算绩效第 1 页，与预算绩效系统数据一致。



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	枣庄市市中区实验小学	
项目负责人	冯相婷				电话号码	3061269	
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：	中央	0		其中：	中央	0
	财政	省级	0		财政	省级	0
	拨款	市级	0		拨款	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	学校两个微机室电脑于 2013、2014 年购置，使用已达 8 年之久，运行太慢，存在卡顿现象，影响学生上机使用效果；电脑桌大，排列方式不利于学生出入，现需更换微机室设施，保障正常信息课教学进行。资金需求 40 万元。						
总体目标	中（长）期目标				年度目标		
					学校两个微机室电脑于 2013、2014 年购置，使用已达 8 年之久，运行太慢，存在卡顿现象，影响学生上机使用效果；电脑桌大，排列方式不利于学生出入，现需更换微机室设施。		
	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	保障数量	60	保障数量	60	采购的设备类型、数量
		质量指标	保证质量	100	保证质量	100	严格执行设备配置标准
		成本指标	控制成本	40 万元	控制成本	40 万元	成本预算
		时效指标	按时完成	1	按时完成	1	起止期限
	效益指标	社会效益指标	保障正常教学进行	95	保障正常教学进行	95	对学校办学水平的影响，保障正常信息课教学的进行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升师生满意度	95	提升师生满意度	95	师生满意程度
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		



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 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 枣庄市市市区教育和体育局				实施单位	枣庄市市市区实验小学		
项目负责人	冯相婷				电话号码	3061269		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		24100.00		年度资金总额		24100.00	
	其中:	财政	中央	0	其中:	财政	中央	0
		省级	0			省级	0	
		市级	0			市级	0	
		区级	24100			区级	24100	
		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	聘教职工 13 人,根据鲁证字 2021169 号文,市中区执行月最低工资标准为 1900 元,发放 10 个月,劳务费为 24 万元,预算项目为房租收入发放,但房租收入也不稳定,随时可被国资局收回。资金为 24100 元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
标	保证教师队伍稳定,工资发放及时。							
	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	按时发放工资	10	按时发放工资	10	按月及时足额发放工资	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工工资	100	保障聘用教职工工资	100	保障聘用教职工工资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度高	95	教职工满意度高	95	提升聘用教职工满意度	
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)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022 年 04 月 06 日

项目名称	劳务费 1				项目编号	37040222P99000910106F		
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	枣庄市市中区实验小学		
项目负责人	冯相婷				电话号码	3061269		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额：			240000.00	年度资金总额		240000.00	
	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	240000			区级	240000
			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	聘教职工 13 人，根据鲁证字[2021]169 号文，市中区执行月最低工资标准为 1900 元，发放 10 个月，劳务费为 24 万元，预算项目为房租收入发放，但房租收入也不稳定，随时可被国资局收回。 资金预算为 240000 元。							
总 体 目 标	中(长)期目标				年度目标			
					保障教师队伍的稳定，保证教育教学工作的正常开展。			
	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	聘教职工人数	准确	聘教职工人数	13	聘教职工人数	
		时效指标	及时发放劳务费	及时	及时发放劳务费	100	及时发放劳务费	
	效益指 标	社会效益指标	解决教育用人 缺口，保证教学 工作正常开展	100	解决教育用人缺 口，保证教学工 作正常开展	100	解决教育用人缺口，保证教学工作正 常开展	
		生态效益指标	维护教师队伍 稳定	100	维护教师队伍 稳定	100	维护教师队伍稳定	
		可持续 影响指 标	2022 年 12 月	100	2022 年 12 月	100	2022 年 12 月	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	保证教学工作 正常开展，办人 民满意教育	95	保证教学工作 正常开展，办 人民满意教育	95	保证教学工作正常开展，办人民满意 教育	
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)	

本表由预算绩效系统第 1 页，与预算绩效系统数据一致。

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。