

2022年枣庄市市中区文化路小学
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

(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业的建设者和接班人。

(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管理手段的现代化。

(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

枣庄市市中区文化路小学预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区文化路小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区文化路小学

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	2,758.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,758.31	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	60.00	五、教育支出	2,082.32
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	341.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	195.33
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	199.56
		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	2,818.31	本年支出合计	2,818.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,818.31	支出总计	2,818.31

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
合计				2,818.31	2,758.31	2,758.31			60.00								
205			教育支出	2,082.32	2,022.32	2,022.32			60.00								
205	02		普通教育	2,007.32	1,947.32	1,947.32			60.00								
205	02	02	小学教育	2,007.32	1,947.32	1,947.32			60.00								
205	99		其他教育支出	75.00	75.00	75.00											
205	99	99	其他教育支出	75.00	75.00	75.00											
208			社会保障和就业支出	341.09	341.09	341.09											
208	05		行政事业单位养老支出	341.09	341.09	341.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39	227.39											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70	113.70											
210			卫生健康支出	195.33	195.33	195.33											
210	11		行政事业单位医疗	195.33	195.33	195.33											
210	11	02	事业单位医疗	126.19	126.19	126.19											
210	11	03	公务员医疗补助	69.14	69.14	69.14											
221			住房保障支出	199.56	199.56	199.56											
221	02		住房改革支出	199.56	199.56	199.56											

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	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	199.56	199.56	199.56											

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	2,818.31	2,603.39	214.92			
205			教育支出	2,082.32	1,867.40	214.92			
205	02		普通教育	2,007.32	1,867.40	139.92			
205	02	02	小学教育	2,007.32	1,867.40	139.92			
205	99		其他教育支出	75.00			75.00		
205	99	99	其他教育支出	75.00			75.00		
208			社会保障和就业支出	341.09	341.09				
208	05		行政事业单位养老支出	341.09	341.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70				
210			卫生健康支出	195.33	195.33				
210	11		行政事业单位医疗	195.33	195.33				
210	11	02	事业单位医疗	126.19	126.19				
210	11	03	公务员医疗补助	69.14	69.14				
221			住房保障支出	199.56	199.56				
221	02		住房改革支出	199.56	199.56				
221	02	01	住房公积金	199.56	199.56				

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
预算数	预算数	项目	预算数	预算数	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,758.31	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	2,022.32	2,022.32	
		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	341.09	341.09	
		九、卫生健康支出	195.33	195.33	
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	199.56	199.56	
		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	2,758.31	本年支出合计	2,758.31	2,758.31	
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	2,758.31	支出总计	2,758.31	2,758.31	

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				2,758.31	2,603.39	2,537.27	66.12	154.92
205			教育支出	2,022.32	1,867.40	1,801.28	66.12	154.92
205	02		普通教育	1,947.32	1,867.40	1,801.28	66.12	79.92
205	02	02	小学教育	1,947.32	1,867.40	1,801.28	66.12	79.92
205	99		其他教育支出	75.00				75.00
205	99	99	其他教育支出	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	341.09	341.09	341.09		
208	05		行政事业单位养老支出	341.09	341.09	341.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.39	227.39	227.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70	113.70		
210			卫生健康支出	195.33	195.33	195.33		
210	11		行政事业单位医疗	195.33	195.33	195.33		
210	11	02	事业单位医疗	126.19	126.19	126.19		
210	11	03	公务员医疗补助	69.14	69.14	69.14		
221			住房保障支出	199.56	199.56	199.56		
221	02		住房改革支出	199.56	199.56	199.56		
221	02	01	住房公积金	199.56	199.56	199.56		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码 类 款		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码 类 款		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
			小计	人员支出		日常公用支出		
合计						2,603.39	2,537.27	66.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,519.71	2,519.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	772.72	772.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	352.01	352.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.39	64.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	582.93	582.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.39	227.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.70	113.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	126.19	126.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	69.14	69.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.56	199.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.58	17.46	66.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.12		66.12
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.44	9.44	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.02	8.02	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

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:枣庄市市中区文化路小学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：枣庄市市中区文化路小学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：枣庄市市中区文化路小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位:万元

注：枣庄市市中区文化路小学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	60.00	60.00	60.00								
205			教育支出	60.00	60.00	60.00								
205	02		普通教育	60.00	60.00	60.00								
205	02	02	小学教育	60.00	60.00	60.00								

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2,603.39	2,603.39	2,603.39							
301		工资福利支出	2,519.71	2,519.71	2,519.71							
301	01	基本工资	772.72	772.72	772.72							
301	02	津贴补贴	352.01	352.01	352.01							
301	03	奖金	64.39	64.39	64.39							
301	07	绩效工资	582.93	582.93	582.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.39	227.39	227.39							
301	09	职业年金缴费	113.70	113.70	113.70							
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.19	126.19	126.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	69.14	69.14	69.14							
301	12	其他社会保障缴费	11.68	11.68	11.68							
301	13	住房公积金	199.56	199.56	199.56							
302		商品和服务支出	83.58	83.58	83.58							
302	01	办公费	66.12	66.12	66.12							
302	08	取暖费	9.44	9.44	9.44							
302	09	物业管理费	8.02	8.02	8.02							

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	
				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		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							

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		214.92	154.92	154.92			60.00				
劳务费1	其他运转类	60.00					60.00				
校园建筑维修维护	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
工会经费	其他运转类	19.92	19.92	19.92							
结转教育附加经费项目（2021年结转）	其他运转类	75.00	75.00	75.00							

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，枣庄市市中区文化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，枣庄市市中区文化路小学2022年收支总预算均为2,818.31万元。

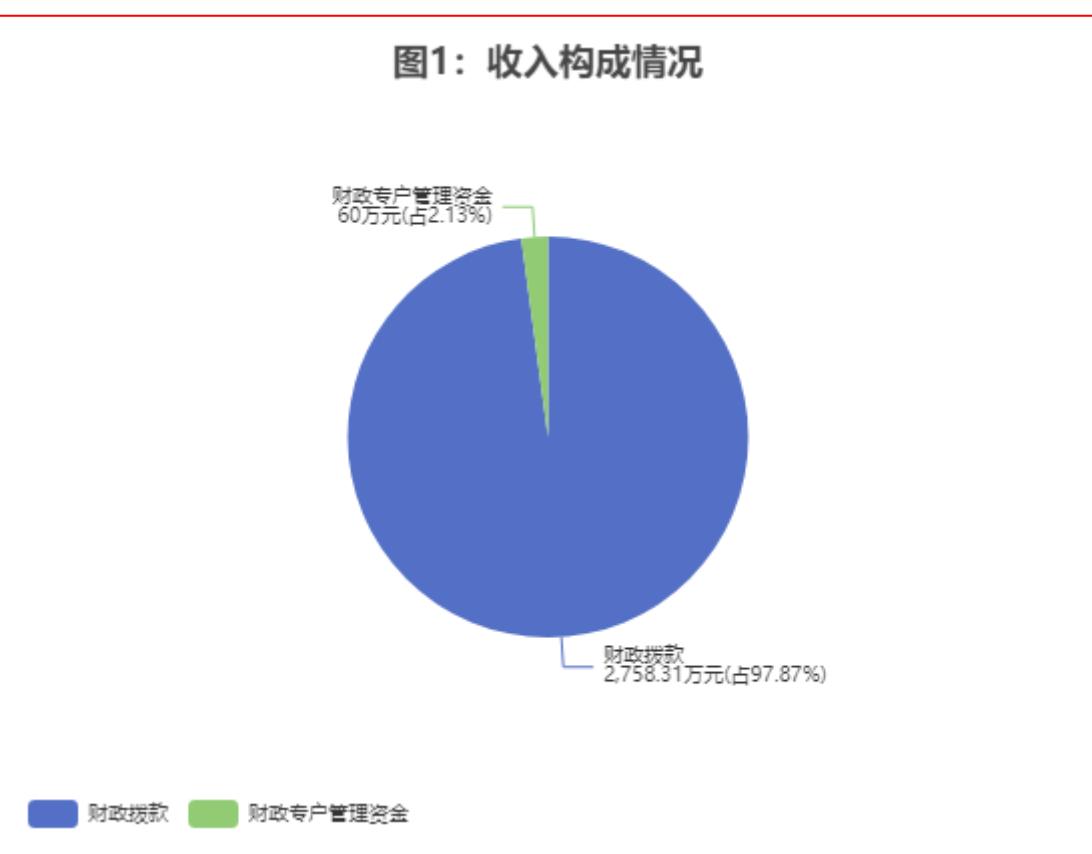
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

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

枣庄市市中区文化路小学2022年收入预算为2,818.31万元，其中：财政拨款2,758.31万元，占97.87%，财政专户管理资金60万元，占2.13%。

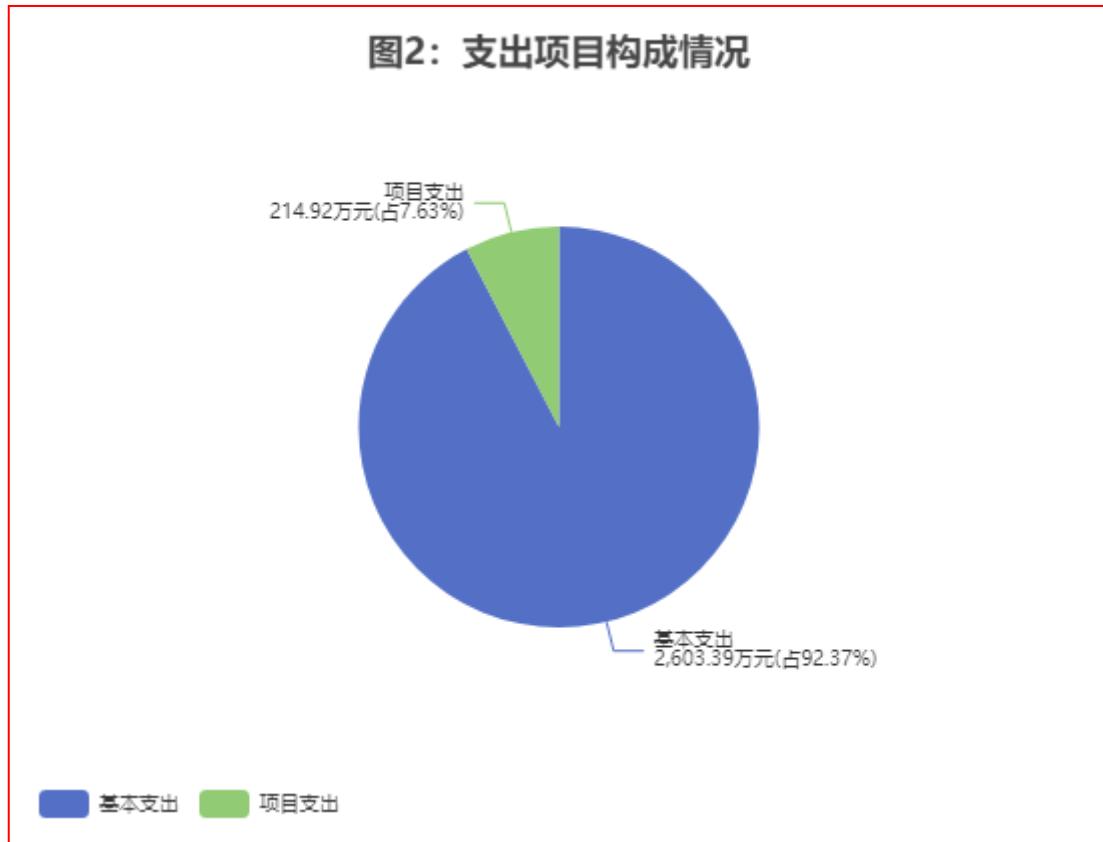
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区文化路小学2022年支出预算为2,818.31万元，其中：基本支出2,603.39万元，占92.37%，项目支出214.92万元，占7.63%，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

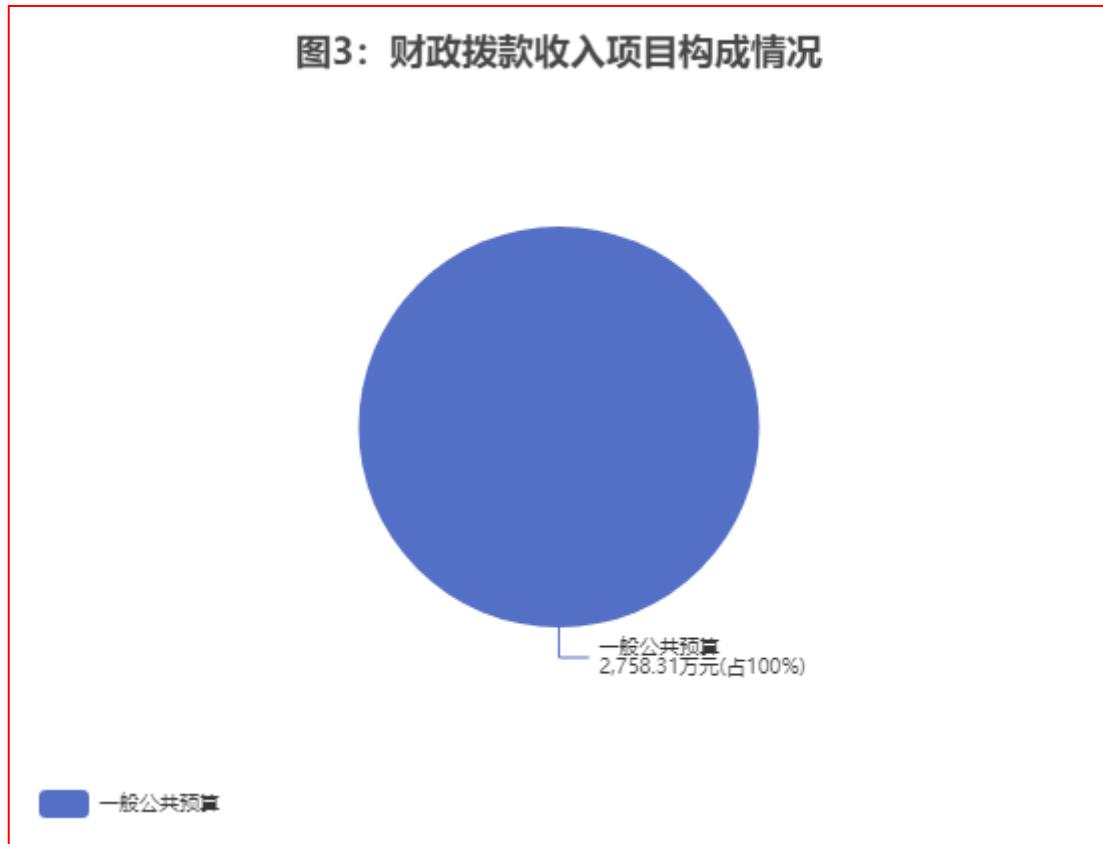


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区文化路小学2022年财政拨款收支总预算为2,758.31万元。

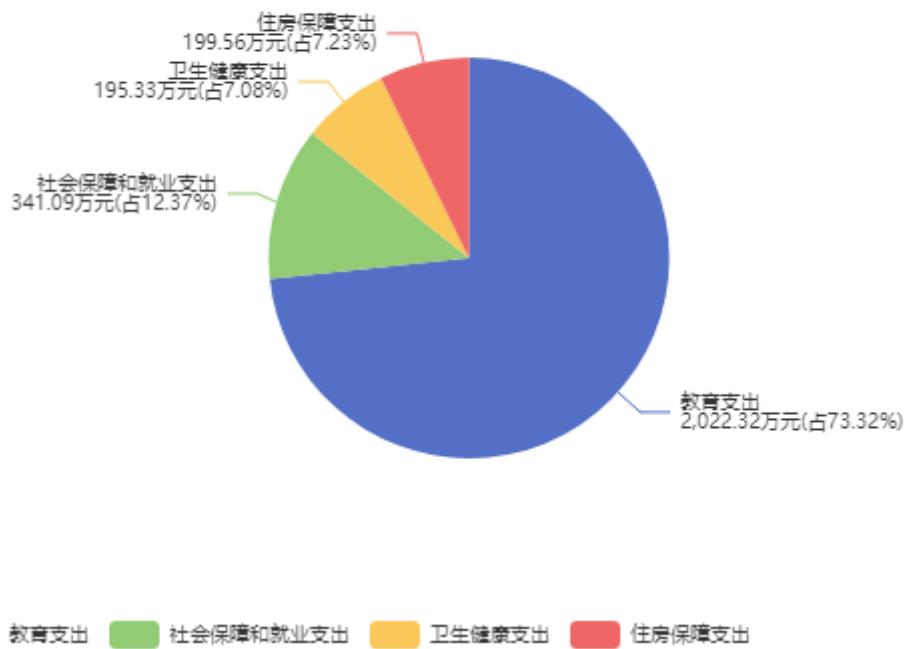
收入包括：一般公共预算2,758.31万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出2,022.32万元，占73.32%；社会保障和就业（类）支出341.09万元，占12.37%；卫生健康（类）支出195.33万元，占7.08%；住房保障（类）支出199.56万元，占7.23%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

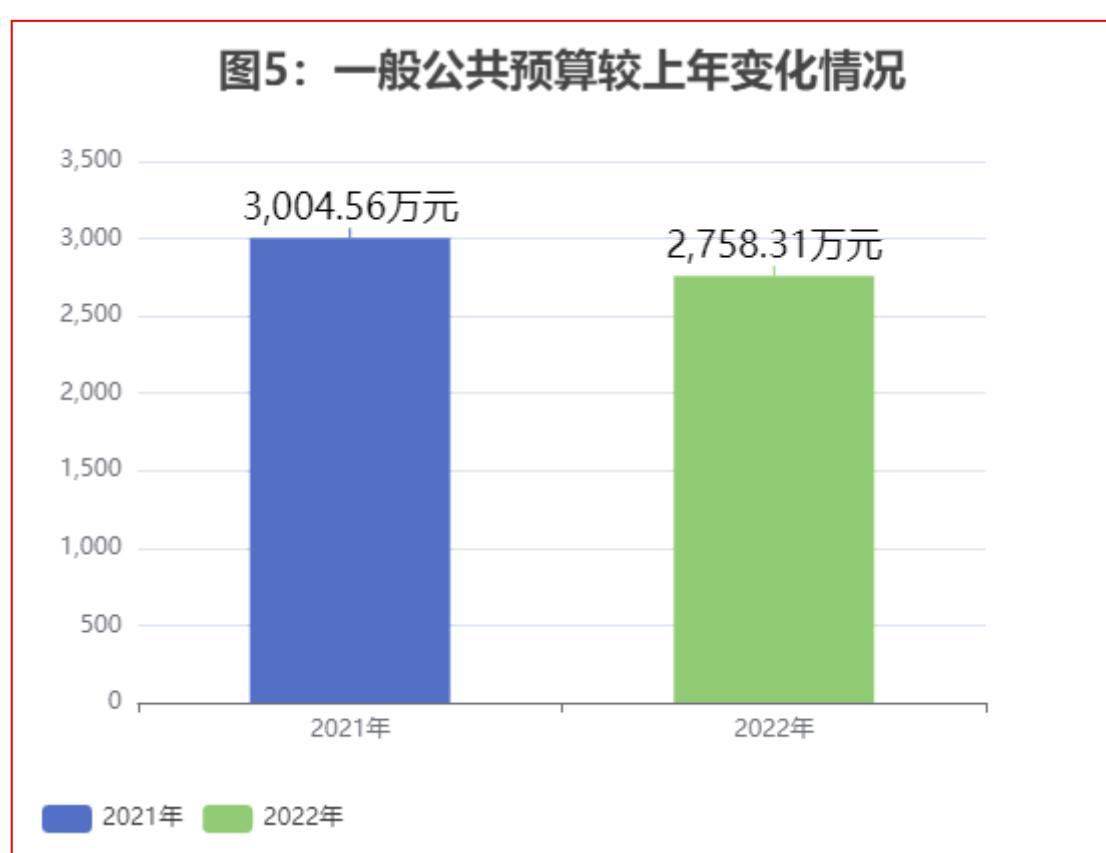


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区文化路小学2022年一般公共预算拨款2,758.31万元，比上年减少246.25万元，下降8.2%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

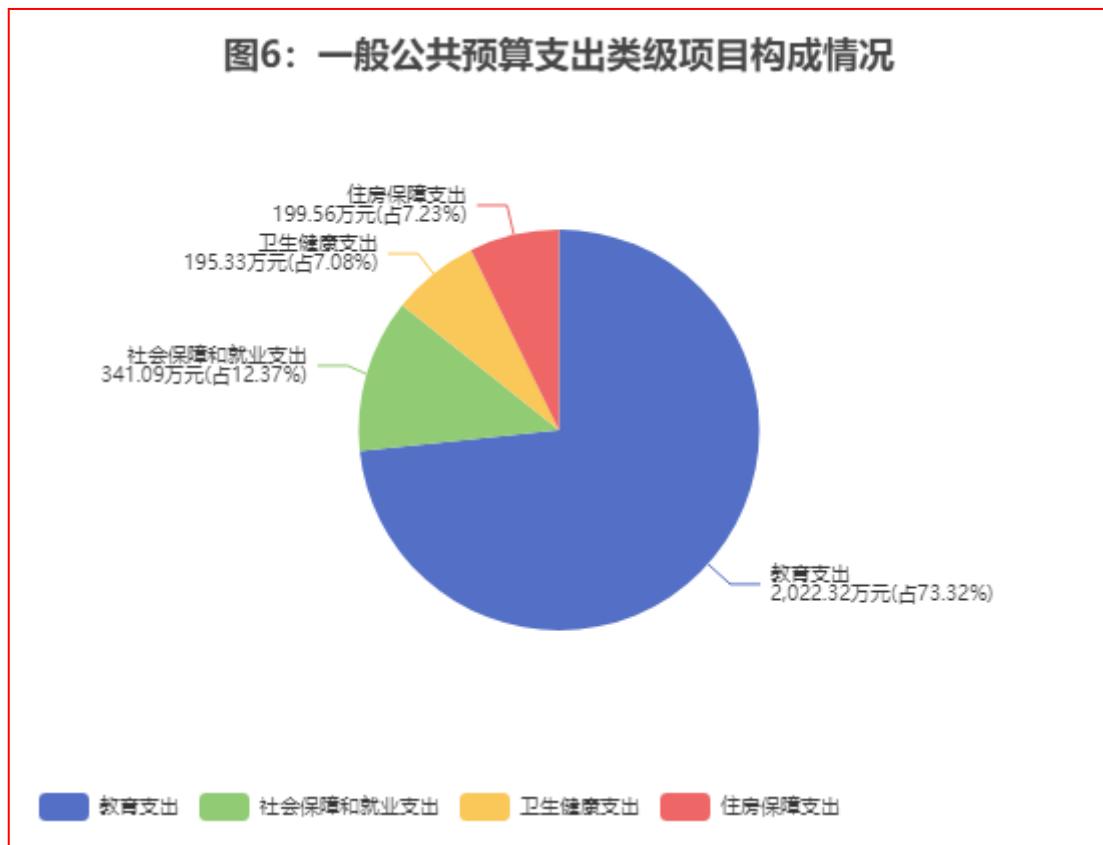
图5：一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区文化路小学2022年一般公共预算支出为2,758.31万元，其中：教育（类）支出2,022.32万元，占73.32%；社会保障和就业（类）支出341.09万元，占12.37%；卫生健康（类）支出195.33万元，占7.08%；住房保障（类）支出199.56万元，占7.23%。

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1,947.32万元，比上年减少586.69万元，下降23.15%。主要原因是预算资金不含上级转移支付资金导致支出减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出75万元，比上年增加75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上级拨付教育费附加费用。

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227.39万元，比上年增加10.96万元，增长5.06%。主要原因是职工缴纳养老保险的支出增加。

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113.7万元，比上年增加5.49万元，增长5.07%。主要原因是职工缴纳职业年金保险的支出增加。

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126.19万元，比上年增加31.93万元，增长33.87%。主要原因是职工缴纳基本医疗保险的支出增加。

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69.14万元，比上年增加17.49万元，增长33.86%。主要原因是职工缴纳公务员医疗保险的支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出199.56万元，比上年增加9.64万元，增长5.08%。主要是职工缴纳住房公积金的支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区文化路小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,603.39万元。主要用于：

1. 人员经费2,537.27万元。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、取暖费、物业管理费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助。

2. 公用经费66.12万元。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年枣庄市市中区文化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

枣庄市市中区文化路小学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

枣庄市市中区文化路小学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

枣庄市市中区文化路小学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，枣庄市市中区文化路小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区文化路小学的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算60万元，其中：财政拨款安排60万元，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60万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 固有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区文化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

枣庄市市中区文化路小学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214.92万元，其中财政拨款154.92万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额: 19.92			
总体目标	2022年工会经费 19.92万元			
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	产出指标	数量指标	数量指标	19.92万元
		质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

项目名称	结转教育附加经费项目（2021年结转）			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：75万元			
总体目标	2021年度教育费附加项目资金结转75万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	75万元
		质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	及时
		成本指标		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学设施改善	改善提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费 1			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额: 60 万元			
总体目标	劳务费指标 60 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	劳务费发放		足额, 及时
	质量指标	评价教师数量, 学历		评价教师数量, 学历占比合格
	时效指标			
	成本指标	教师劳务费成本		≤60 万元
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师培养, 选拔, 引进情况		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对学校教育发展的促进作用		可持续促进作用
			
满意度指标	服务对象满意度指标	对教师评价满意度		≥99%



项目支出绩效目标表

项目名称	校园建筑维修维护			
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	校园外墙及内墙漆粉刷及零星维护等 60 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	外墙漆，内墙漆粉刷		外墙漆，内墙漆粉刷
		按照政府采购合同，验收中标商工程合格率		100%
		工程成本		≤60 万
		按项目实施进度按时完成		按时完成
年度绩效指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	结余资金		比普通市场施工节约资金 10%以上
		提高工作效率或服务水平		改善办学环境
		环保节能，减少污染		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%

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。