

2022年枣庄市市中区鑫昌路小学
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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；严格按照小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

(3) 加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(4) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(5) 认真完成小学义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）坚持依法从教，培养四有新人，培养合格的社会主义的接班人。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区鑫昌路小学预算包括：枣庄市市中区鑫昌路小学本级预算。

纳入枣庄市市中区鑫昌路小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区鑫昌路小学

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	1,955.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,955.15	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	1,416.16
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	249.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	143.29
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	146.23
		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	1,955.15	本年支出合计	1,955.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,955.15	支出总计	1,955.15

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					1,955.15	1,955.15	1,955.15										
205			教育支出	1,416.16	1,416.16	1,416.16											
205	02		普通教育	1,356.16	1,356.16	1,356.16											
205	02	01	学前教育	38.70	38.70	38.70											
205	02	02	小学教育	1,317.46	1,317.46	1,317.46											
205	09		教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00											
208			社会保障和就业支出	249.47	249.47	249.47											
208	05		行政事业单位养老支出	249.47	249.47	249.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	166.31											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16	83.16											
210			卫生健康支出	143.29	143.29	143.29											
210	11		行政事业单位医疗	143.29	143.29	143.29											
210	11	02	事业单位医疗	92.57	92.57	92.57											
210	11	03	公务员医疗补助	50.72	50.72	50.72											

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			住房保障支出	146.23	146.23	146.23											
221	02		住房改革支出	146.23	146.23	146.23											
221	02	01	住房公积金	146.23	146.23	146.23											

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				1,955.15	1,719.57	235.58			
205			教育支出	1,416.16	1,180.58	235.58			
205	02		普通教育	1,356.16	1,180.58	175.58			
205	02	01	学前教育	38.70	38.70				
205	02	02	小学教育	1,317.46	1,141.88	175.58			
205	09		教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	249.47	249.47				
208	05		行政事业单位养老支出	249.47	249.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16				
210			卫生健康支出	143.29	143.29				
210	11		行政事业单位医疗	143.29	143.29				
210	11	02	事业单位医疗	92.57	92.57				
210	11	03	公务员医疗补助	50.72	50.72				
221			住房保障支出	146.23	146.23				
221	02		住房改革支出	146.23	146.23				
221	02	01	住房公积金	146.23	146.23				

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	1,955.15	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	1,416.16	1,416.16		
		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	249.47	249.47		
		九、卫生健康支出	143.29	143.29		
		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	146.23	146.23		
		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	1,955.15	本年支出合计	1,955.15	1,955.15		
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	1,955.15	支 出 总 计	1,955.15	1,955.15		

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				1,955.15	1,719.57	1,637.56	82.01	235.58
205			教育支出	1,416.15	1,180.57	1,098.57	82.01	235.58
205	02		普通教育	1,356.15	1,180.57	1,098.57	82.01	175.58
205	02	01	学前教育	38.70	38.70		38.70	
205	02	02	小学教育	1,317.45	1,141.88	1,098.57	43.31	175.58
205	09		教育费附加安排的支出	60.00				60.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	249.47	249.47	249.47		
208	05		行政事业单位养老支出	249.47	249.47	249.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	166.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16	83.16		
210			卫生健康支出	143.29	143.29	143.29		
210	11		行政事业单位医疗	143.29	143.29	143.29		
210	11	02	事业单位医疗	92.57	92.57	92.57		
210	11	03	公务员医疗补助	50.72	50.72	50.72		
221			住房保障支出	146.23	146.23	146.23		
221	02		住房改革支出	146.23	146.23	146.23		
221	02	01	住房公积金	146.23	146.23	146.23		

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						1,719.57	1,637.56	82.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,634.33	1,634.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	580.50	580.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	409.54	409.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.31	166.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	83.16	83.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.57	92.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.72	50.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.23	146.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.01		82.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.01		82.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.11	3.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

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：枣庄市市中区鑫昌路小学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：枣庄市市中区鑫昌路小学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：枣庄市市中区鑫昌路小学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：枣庄市市中区鑫昌路小学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	09		教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	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	
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			1,719.57	1,719.57	1,719.57							
301		工资福利支出	1,634.33	1,634.33	1,634.33							
301	01	基本工资	580.50	580.50	580.50							
301	02	津贴补贴	48.38	48.38	48.38							
301	03	奖金	48.38	48.38	48.38							
301	07	绩效工资	409.54	409.54	409.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.31	166.31	166.31							
301	09	职业年金缴费	83.16	83.16	83.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.57	92.57	92.57							
301	11	公务员医疗补助缴费	50.72	50.72	50.72							
301	12	其他社会保障缴费	8.54	8.54	8.54							
301	13	住房公积金	146.23	146.23	146.23							
302		商品和服务支出	82.01	82.01	82.01							
302	01	办公费	82.01	82.01	82.01							
303		对个人和家庭的补助	3.23	3.23	3.23							

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	02	退休费	3.11	3.11	3.11							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							

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		235.58	235.58	235.58							
劳务费1	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
工会经费	其他运转类	15.58	15.58	15.58							
结转教育附加经费项目（2021年结转）	其他运转类	60.00	60.00	60.00							

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

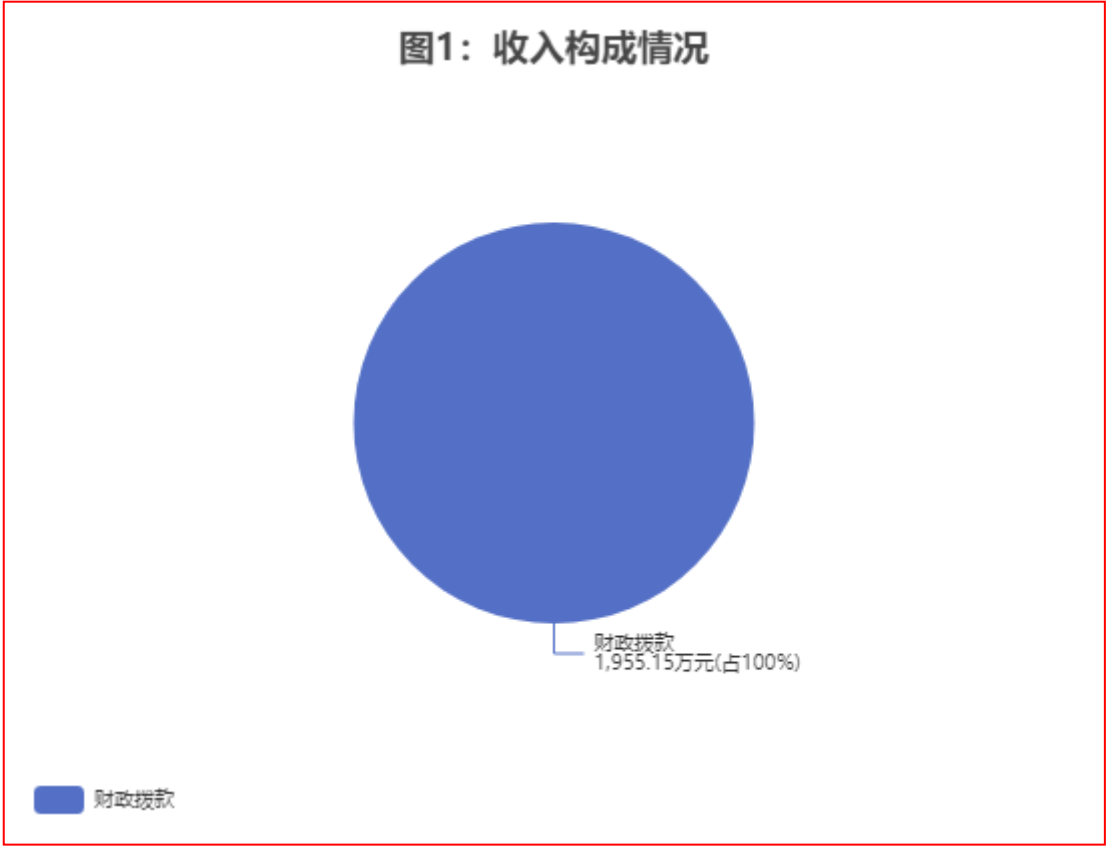
按照综合预算的原则，枣庄市市中区鑫昌路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区鑫昌路小学2022年收支总预算均为1,955.15万元。

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。

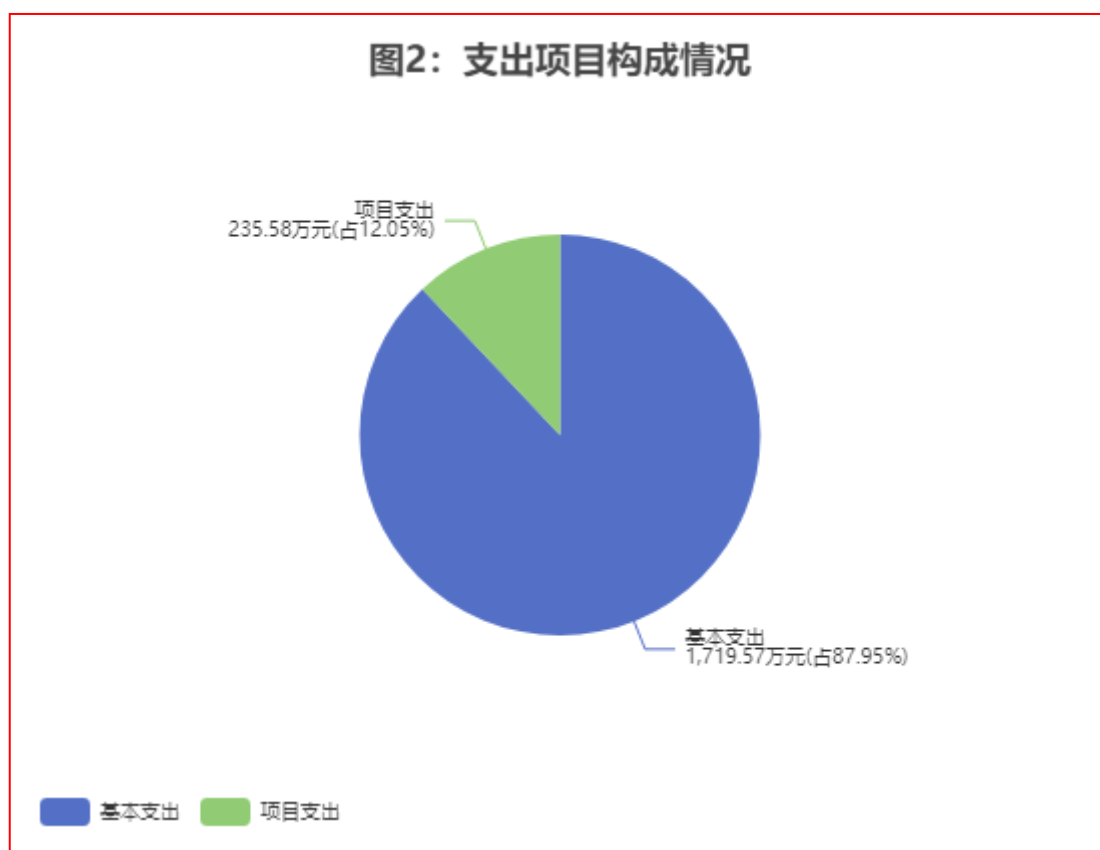
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区鑫昌路小学2022年收入预算为1,955.15万元，其中：财政拨款1,955.15万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区鑫昌路小学2022年支出预算为1,955.15万元，其中：基本支出1,719.57万元，占87.95%，项目支出235.58万元，占12.05%，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%。

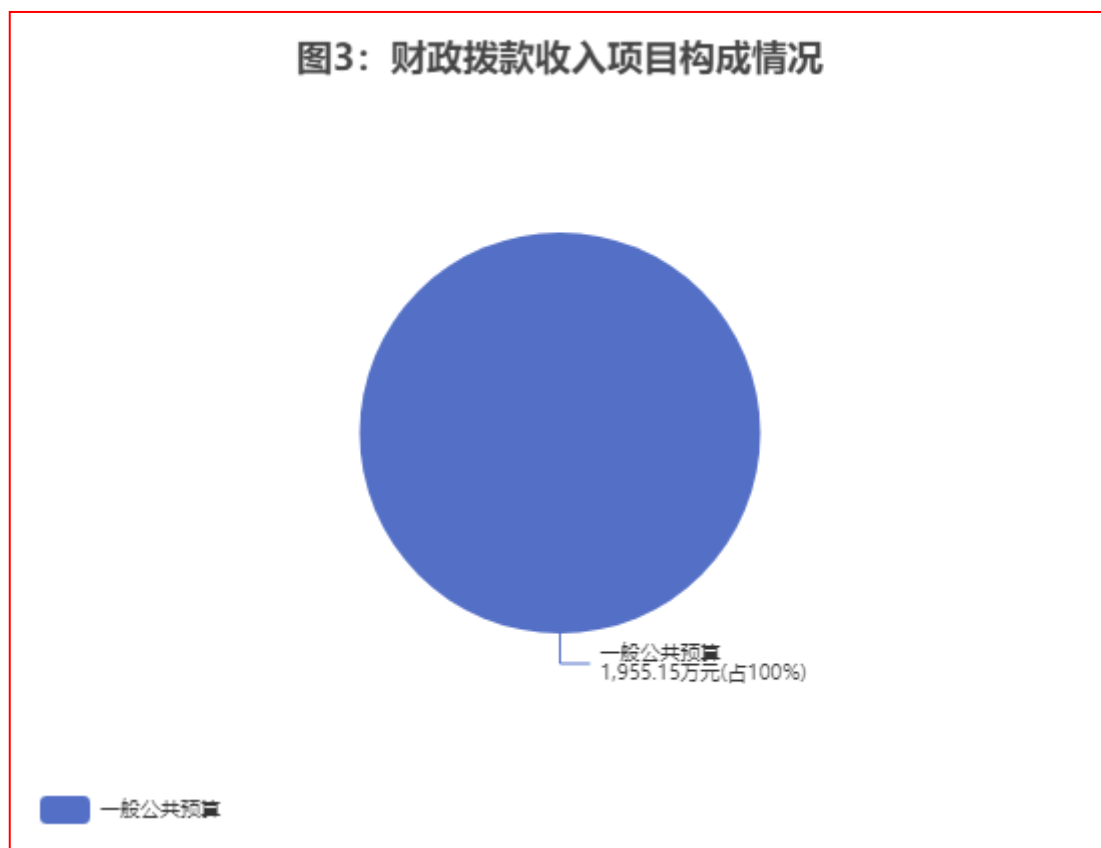


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区鑫昌路小学2022年财政拨款收支总预算为1,955.15万元。

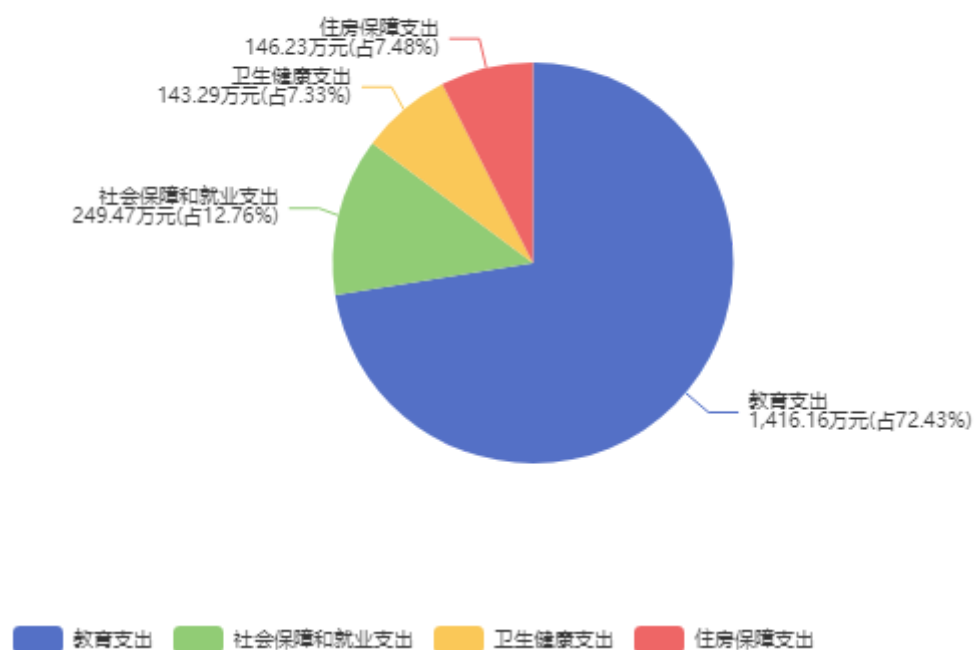
收入包括：一般公共预算1,955.15万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出1,416.16万元，占72.43%；社会保障和就业（类）支出249.47万元，占12.76%；卫生健康（类）支出143.29万元，占7.33%；住房保障（类）支出146.23万元，占7.48%。

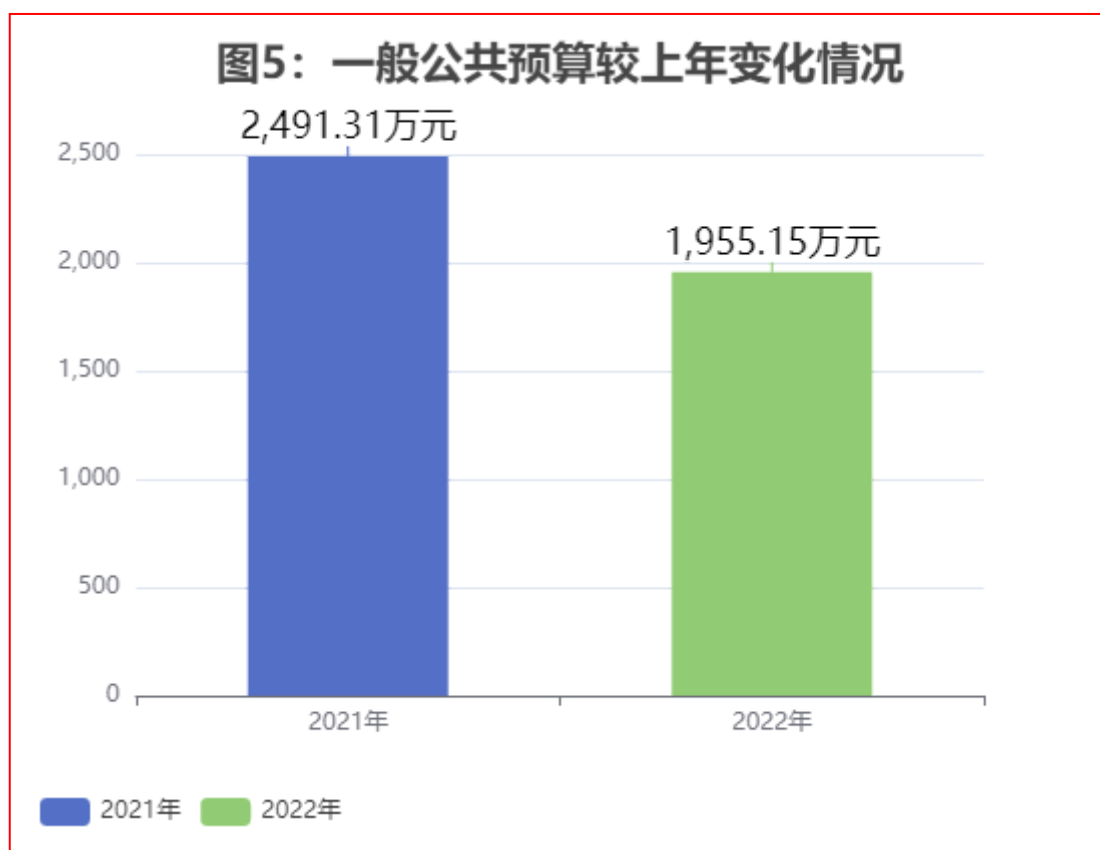
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

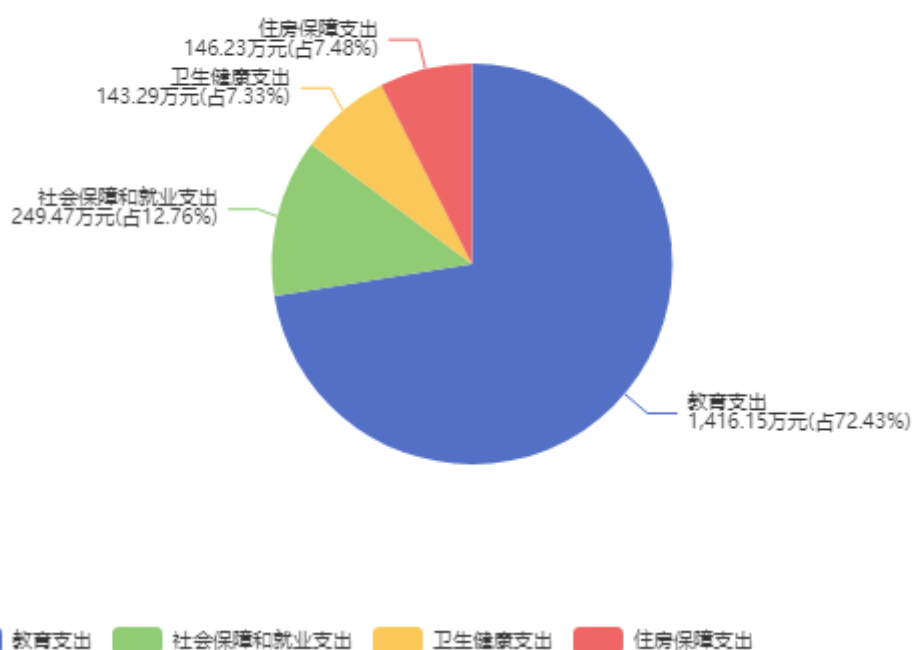
枣庄市市中区鑫昌路小学2022年一般公共预算拨款1,955.15万元，比上年减少536.16万元，下降21.52%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金及2022年人员减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区鑫昌路小学2022年一般公共预算支出为1,955.15万元，其中：教育（类）支出1,416.15万元，占72.43%；社会保障和就业（类）支出249.47万元，占12.76%；卫生健康（类）支出143.29万元，占7.33%；住房保障（类）支出146.23万元，占7.48%。

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38.7万元，比上年增加38.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增学前教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1,317.45万元，比上年减少602.43万元，下降31.38%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金及2022年人员减少造成的。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出60万元，比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增其他教育费附加安排的支出，2021年无此项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出166.31万元，比上年减少20.93万元，下降11.18%。主要原因是2022年比2021年人员减少致使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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83.16万元，比上年减少10.46万元，下降11.17%。主要原因是2022年比2021年人员减少致使机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 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92.57万元，比上年增加11.04万元，增长13.54%。主要原因是2022年医疗保险基数调整造成事业单位医疗支出增加。

7. 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50.72万元，比上年增加6.05万元，增长13.54%。主要原因是2022年医疗保险基数调整造成公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出146.23万元，比上年减少18.14万元，下降11.04%。主要原因是2022年比2021年人员减少致使住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区鑫昌路小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,719.57万元。主要用于：

1. 人员经费1,637.56万元。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82.01万元。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年枣庄市市中区鑫昌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

枣庄市市中区鑫昌路小学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

枣庄市市中区鑫昌路小学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

枣庄市市中区鑫昌路小学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，枣庄市市中区鑫昌路小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区鑫昌路小学的事业运行经费财政拨款预算为82.01万元。较2021年预算减少207.22万元，下降71.65%。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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区鑫昌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

枣庄市市中区鑫昌路小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金235.58万元，其中财政拨款235.58万元。

(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 07 日

项目名称	工会经费				项目编号	10700320222445		
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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目负责人	张晓华				电话号码	3679890		
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		467272.26		年度资金总额		155757.42	
	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	467272.26			区级	155757.42	
		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	根据《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条: 建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。基层工会留用金额=(月应发工资总额-住房公积金 1-独生子女费) *2%*60%。支付学校本年年会经费 155757.42 元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					足额及时支付在职教师工会经费。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	全体在职人员	数量指标	全体在职人员	工会经费	
		质量指标	质量指标	足额应用	质量指标	足额应用	足额支付	
		时效指标	时效指标	及时应用	时效指标	及时应用	及时支付	
		成本指标	成本指标	在职教师工会经费 467272.26 元。	成本指标	在职教师工会经费 155757.42 元/年	在职教师工会经费	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	社会效益指标	提高教师生活质量	提高生活质量	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职教师满意度	服务对象满意度	在职教师满意度	教师满意度
其他需要说明的问题		无					
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	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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目负责人	张晓华				电话号码	3679890		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:			600000.00	年度资金总额			600000.00
	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	600000			区级	600000
			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	为加快发展地方教育事业,扩大地方教育经费的资金来源,改善中小学教学设施和办学条件。补充学校公用经费,促进教育内涵发展和安排学校基本建设,保障教育发展的中心任务和重点工作。用于学校建设支出约 60 万元。 为加快发展地方教育事业,扩大地方教育经费的资金来源,改善中小学教学设施和办学条件。补充学校公用经费,促进教育内涵发展和安排学校基本建设,保障教育发展的中心任务和重点工作。用于学校建设支出约 60 万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					完成年度学校建设支出 60 万元。			
	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	数量指标	60	数量指标	60	教育费附加结转金额 60 万元	
		质量指标	提高教育教学质量		提高教育教学质量		提高教育教学质量	
		时效指标	及时支付		及时支付		及时支付	
	效益指标	社会效益	社会效益		社会效益		改善中小学教学设施和办学条件建设经费	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	98	服务对象满意度
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 07 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	枣庄市市中区鑫昌路小学			
项目负责人	张晓华			电话号码	3679890			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		4800000.00		年度资金总额		1600000.00	
	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	4800000			区级	1600000
			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	为补充学校师资服务力量不足的状况,聘请临时人员代课教师 80 人,每人每月 2000 元,按月发放,用劳务费项目支出,年劳务费总额 1600000 元。临时人员代课教师 80 人,基础劳务费每人每月 2000 元,按月发放,年劳务费总额 1600000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标				足额、及时按年支付劳务费总额 1600000 元。				
	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	支付给临时 代课教师劳 务费人数	80	支付给临时 代课教师劳 务费人数	80	按实际情况发放	
		质量 指标	提高教学质 量		提高教学质 量		提高	
			提高家长满 意率		提高家长满 意率		提高	
		时效 指标	足额及时发 放工资率	95	足额及时发 放工资率	95	≥95%	
		成本 指标	支付给临时 代课教师劳 务费		支付给临时 代课教师劳 务费		2000 元/人/月	

	效益指标	经济效益指标	无		无		无
	社会效益指标	提高教学满意度	90	提高教学满意度	90		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	代课教师满意度	95		≥95%
其他需要说明的问题	无						
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）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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。