

# 2021年枣庄市实验小学单位预算

# 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 2021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 2021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) 遵守法律、法规；
- (二) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (三) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (四) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 依法接受监督；
- (七) 按照章程自主管理；
- (八) 组织实施教育教学活动；
- (九) 招收义务教育小学阶段学生；
- (十) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (十一) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (十二) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (十三) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市实验小学预算包括：本级预算。

纳入枣庄市实验小学2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市实验小学

## 第二部分

### 2021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	1,774.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,774.12	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	1,401.45
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	181.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	85.45
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	105.75
		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	1,774.12	本年支出合计	1,774.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,774.12	支出总计	1,774.12

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						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	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
合计				1,774.12	1,774.12	1,774.12									
205			教育支出	1,401.45	1,401.45	1,401.45									
205	02		普通教育	1,368.33	1,368.33	1,368.33									
205	02	02	小学教育	1,368.33	1,368.33	1,368.33									
205	08		进修及培训	10.12	10.12	10.12									
205	08	03	培训支出	10.12	10.12	10.12									
205	09		教育费附加安排的支出	23.00	23.00	23.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00	23.00									
208			社会保障和就业支出	181.47	181.47	181.47									
208	05		行政事业单位养老支出	181.47	181.47	181.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	120.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	60.49									
210			卫生健康支出	85.45	85.45	85.45									
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45	85.45									

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	
210	11	02	事业单位医疗	55.20	55.20	55.20												
210	11	03	公务员医疗补助	30.25	30.25	30.25												
221			住房保障支出	105.75	105.75	105.75												
221	02		住房改革支出	105.75	105.75	105.75												
221	02	01	住房公积金	105.75	105.75	105.75												

## 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				1,774.12	1,581.12	193.00			
205			教育支出	1,401.45	1,208.45	193.00			
205	02		普通教育	1,368.33	1,198.33	170.00			
205	02	02	小学教育	1,368.33	1,198.33	170.00			
205	08		进修及培训	10.12	10.12				
205	08	03	培训支出	10.12	10.12				
205	09		教育费附加安排的支出	23.00		23.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.00		23.00			
208			社会保障和就业支出	181.47	181.47				
208	05		行政事业单位养老支出	181.47	181.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49				
210			卫生健康支出	85.45	85.45				
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45				
210	11	02	事业单位医疗	55.20	55.20				
210	11	03	公务员医疗补助	30.25	30.25				
221			住房保障支出	105.75	105.75				
221	02		住房改革支出	105.75	105.75				

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							
221	02	01	住房公积金	105.75	105.75				

## 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	1,774.12	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	1,401.45	1,401.45		
		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	181.47	181.47		
		九、卫生健康支出	85.45	85.45		
		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	105.75	105.75		
		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	1,774.12	本年支出合计	1,774.12	1,774.12		
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	1,774.12	支出总计	1,774.12	1,774.12		

## 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				1,774.12	1,581.12	1,363.00	218.12	193.00
205			教育支出	1,401.45	1,208.45	990.33	218.12	193.00
205	02		普通教育	1,368.33	1,198.33	990.33	208.00	170.00
205	02	02	小学教育	1,368.33	1,198.33	990.33	208.00	170.00
205	08		进修及培训	10.12	10.12		10.12	
205	08	03	培训支出	10.12	10.12		10.12	
205	09		教育费附加安排的支出	23.00				23.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.00				23.00
208			社会保障和就业支出	181.47	181.47	181.47		
208	05		行政事业单位养老支出	181.47	181.47	181.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	120.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	60.49		
210			卫生健康支出	85.45	85.45	85.45		
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45	85.45		
210	11	02	事业单位医疗	55.20	55.20	55.20		
210	11	03	公务员医疗补助	30.25	30.25	30.25		
221			住房保障支出	105.75	105.75	105.75		
221	02		住房改革支出	105.75	105.75	105.75		

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	
221	02	01	住房公积金	105.75	105.75	105.75	

## 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						1,581.12	1,363.00	218.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,360.03	1,360.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.89	404.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.88	212.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.76	32.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	329.27	329.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.98	120.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.49	60.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.20	55.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.25	30.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.75	105.75	

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	218.12		218.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34		4.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.12		10.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.28		19.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	41	生均公用经费(中小学)	505	02	商品和服务支出	183.32		183.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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：枣庄市实验小学2020年、2021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：枣庄市实验小学2021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：枣庄市实验小学2021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：枣庄市实验小学2021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	23.00	23.00	23.00							
205			教育支出	23.00	23.00	23.00							
205	09		教育费附加安排的支出	23.00	23.00	23.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00	23.00							

## 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	1,581.12	1,581.12	1,581.12							
301		工资福利支出	1,360.03	1,360.03	1,360.03							
301	01	基本工资	404.89	404.89	404.89							
301	02	津贴补贴	212.88	212.88	212.88							
301	03	奖金	32.76	32.76	32.76							
301	07	绩效工资	329.27	329.27	329.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.98	120.98	120.98							
301	09	职业年金缴费	60.49	60.49	60.49							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.20	55.20	55.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.25	30.25	30.25							
301	12	其他社会保障缴费	7.56	7.56	7.56							
301	13	住房公积金	105.75	105.75	105.75							
302		商品和服务支出	218.12	218.12	218.12							
302	01	办公费	4.34	4.34	4.34							
302	16	培训费	10.12	10.12	10.12							
302	28	工会经费	19.28	19.28	19.28							
302	29	福利费	1.06	1.06	1.06							

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
302	41	生均公用经费(中小学)	183.32	183.32	183.32							
303		对个人和家庭的补助	2.97	2.97	2.97							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97	2.97							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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
合计	193.00	193.00	193.00						
大型修缮项目欠款	90.00	90.00	90.00						
校园安保经费	23.00	23.00	23.00						
自动录播教室	80.00	80.00	80.00						

## **第三部分**

### **2021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

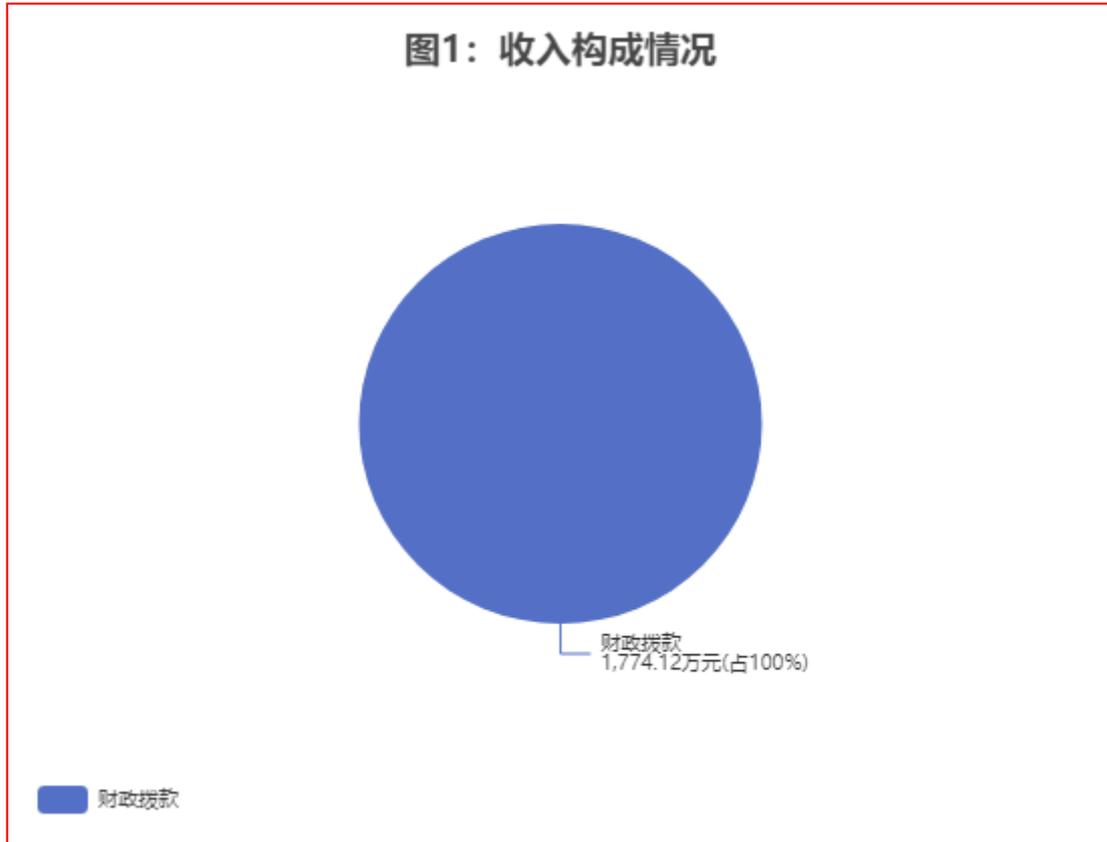
按照综合预算的原则，枣庄市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市实验小学2021年收支总预算均为1,774.12万元。

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。

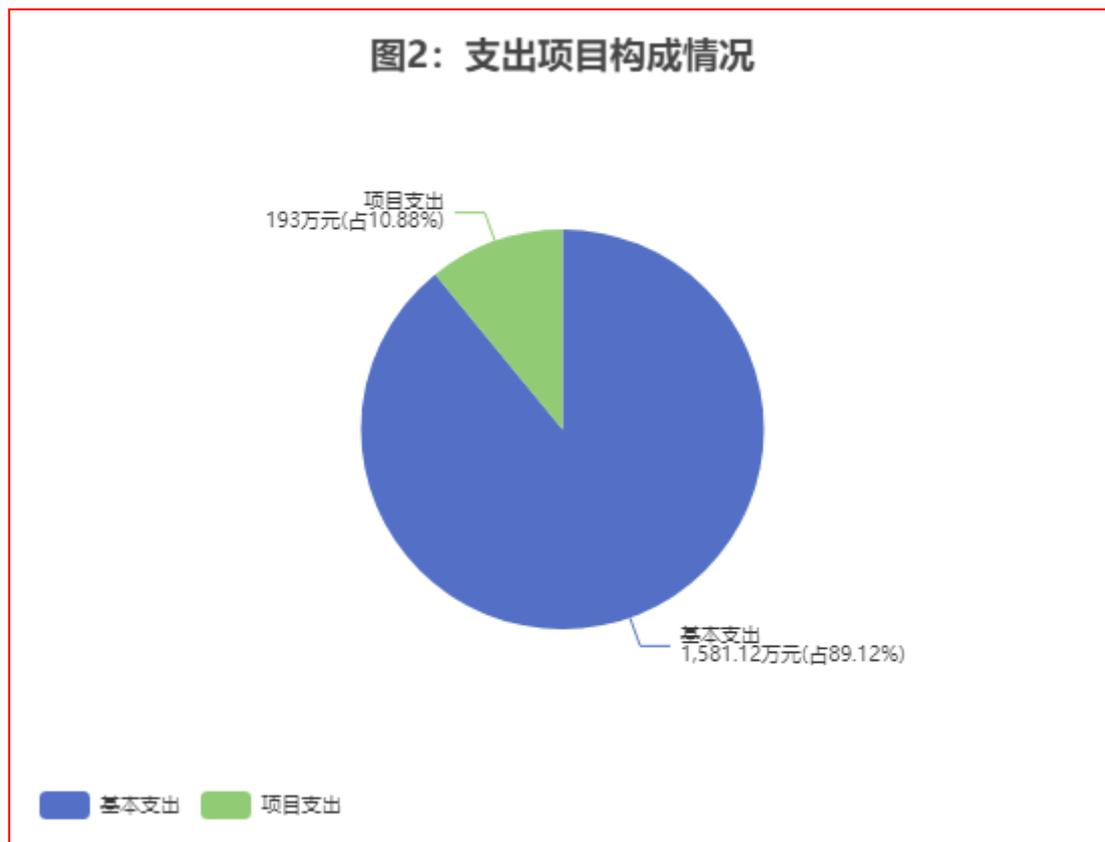
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市实验小学2021年收入预算为1,774.12万元，其中：财政拨款1,774.12万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

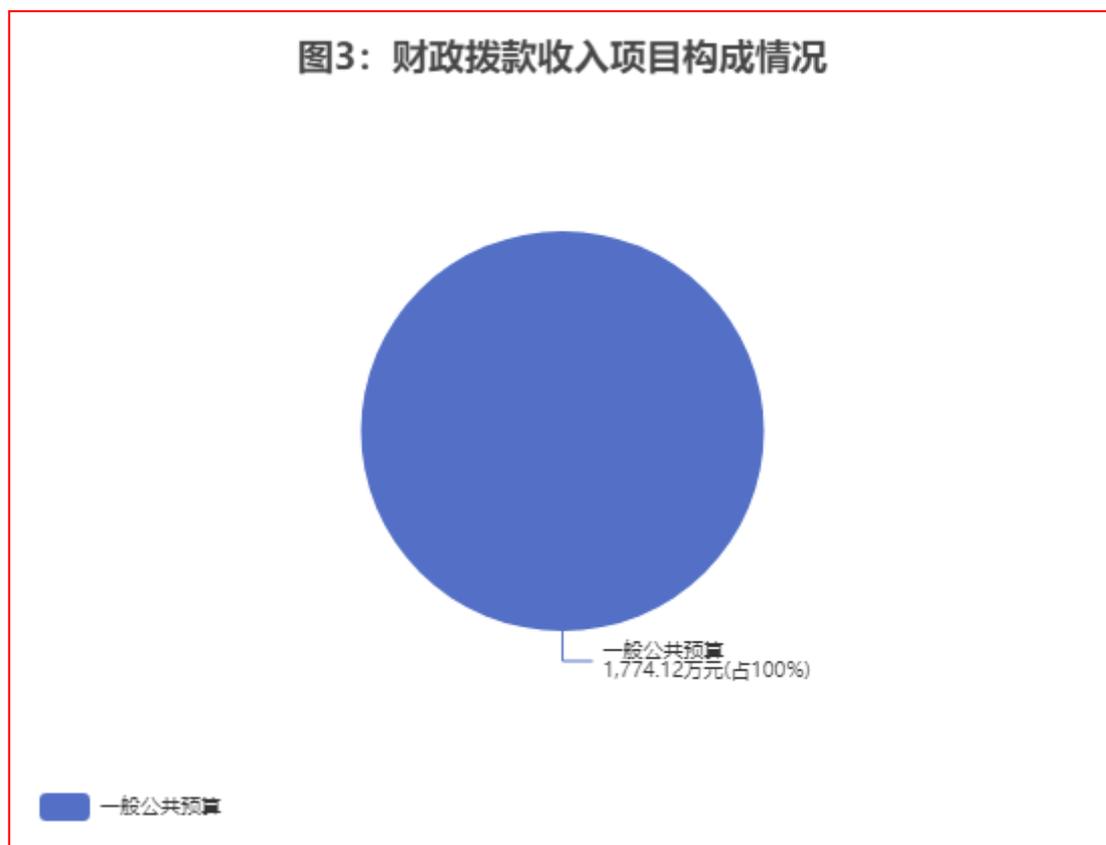
枣庄市实验小学2021年支出预算为1,774.12万元，其中：基本支出1,581.12万元，占89.12%，项目支出193万元，占10.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

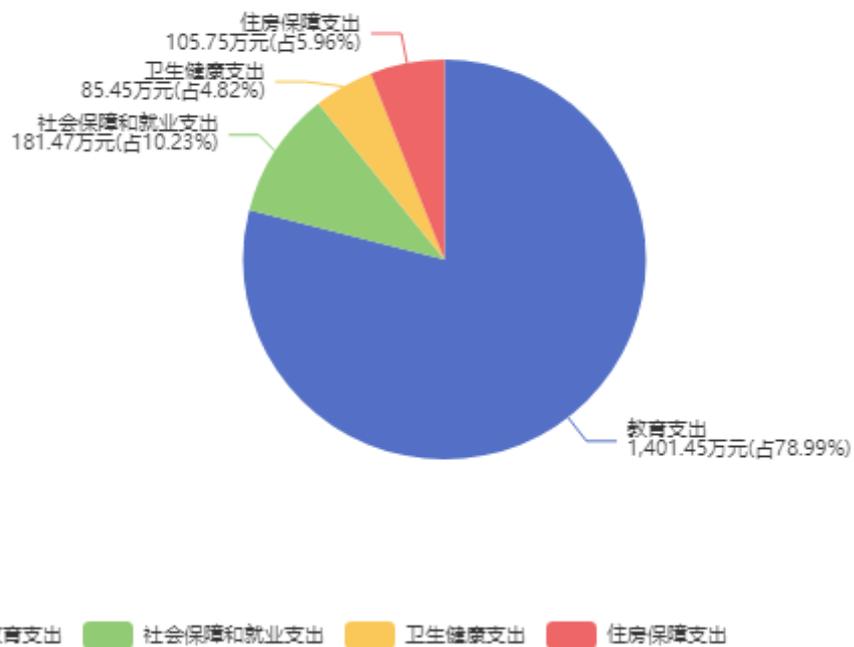
枣庄市实验小学2021年财政拨款收支总预算为1,774.12万元。

收入包括：一般公共预算1,774.12万元，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%。



支出包括：教育（类）支出1,401.45万元，占78.99%；社会保障和就业（类）支出181.47万元，占10.23%；卫生健康（类）支出85.45万元，占4.82%；住房保障（类）支出105.75万元，占5.96%。

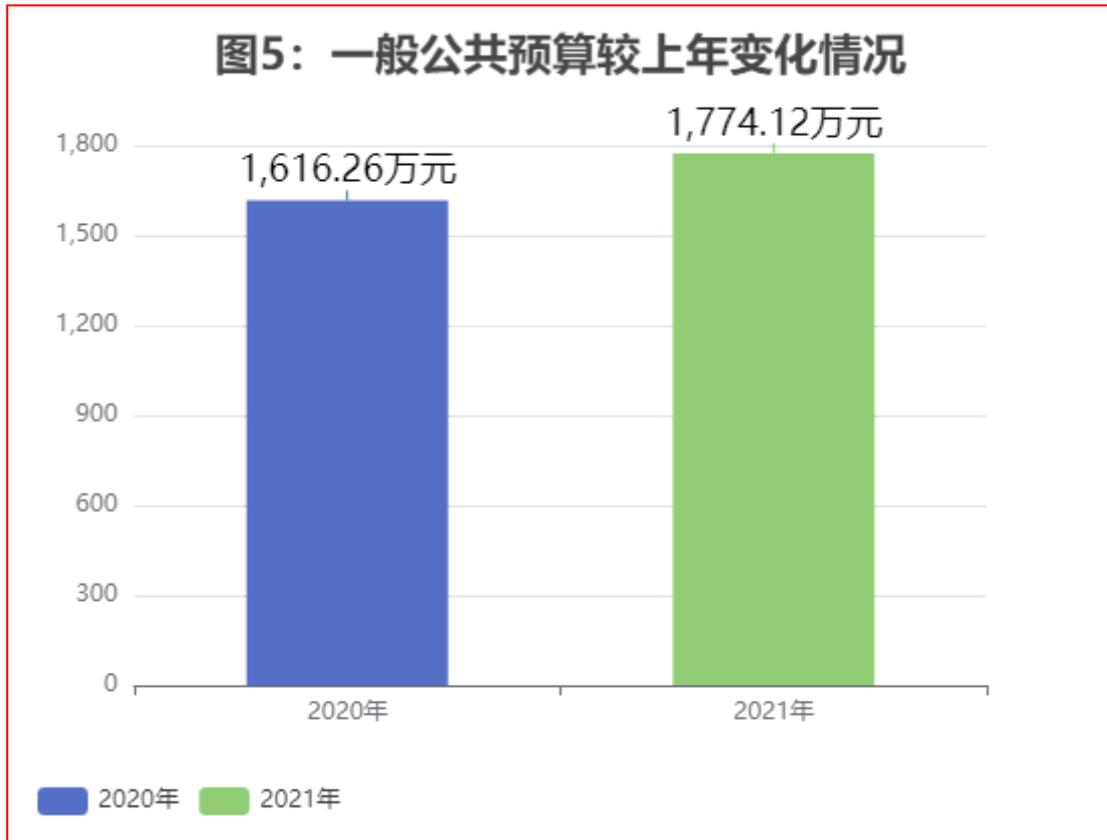
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

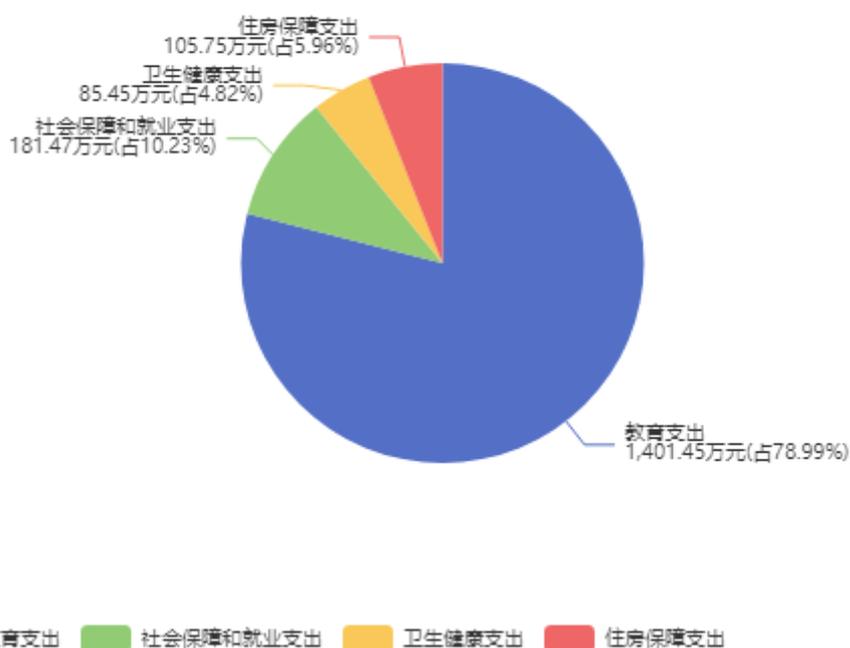
枣庄市实验小学2021年一般公共预算拨款1,774.12万元，比上年增加157.86万元，增长9.77%。主要原因是2021年班级和学生数量不断增加所需一般公共预算拨款随之增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市实验小学2021年一般公共预算支出为1,774.12万元，其中：教育（类）支出1,401.45万元，占78.99%；社会保障和就业（类）支出181.47万元，占10.23%；卫生健康（类）支出85.45万元，占4.82%；住房保障（类）支出105.75万元，占5.96%。

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1,368.33万元，比上年增加126.84万元，增长10.22%。主要原因是2021年班级和学生数量不断增加所需要经费随之增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.12万元，比上年减少3.92万元，下降27.92%。主要原因是根据上级部门要求，压减培训预算支出。

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23万元，比上年增加23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本项资金对应校园安保经费，2021年列入其他教育费附加安排的支出，2020年校园安保经费列为小学教育支出。

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120.98万元，比上年增加3.14万元，增长2.66%。主要原因是2021年调入3人并进行了工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应的预算支出随之增加。

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60.49万元，比上年增加1.57万元，增长2.66%。主要原因是2021年调入3人并进行了工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数增加，相应的预算支出随之增加。

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55.2万元，比上年增加3.65万元，增长7.08%。主要原因是2021年调入3人并进行了工资调整，事业单位医疗缴费基数增加，相应的预算支出随之增加。

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30.25万元，比上年增加0.79万元，增长2.68%。主要原因是2021年调入3人并进行了工资调整，公务员医疗补助基数增加，相应的预算支出随之增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.75万元，比上年增加2.79万元，增长2.71%。主要原因是2021年调入3人并进行了工资调整，住房公积金基数增加，相应的预算支出随之增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市实验小学2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,581.12万元。主要用于：

1. 人员经费1,363万元。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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费218.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、生均公用经费(中小学)。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

2021年枣庄市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2020年、2021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2020年、2021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2020年、2021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2020年、2021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2020年、2021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

枣庄市实验小学2021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

枣庄市实验小学2021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

枣庄市实验小学2021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，枣庄市实验小学为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市实验小学的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2020年预算数相同。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算23万元，其中：财政拨款安排23万元，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0万元，政府采购服务预算23万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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**

枣庄市实验小学2021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193万元，其中财政拨款193万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验小学

项目名称	校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	23 万元				
项目绩效年度目标					
全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	9	人
产出	项目产出	数量指标	保卫在校师生数	2747	人
产出	项目产出	时效指标	及时掌控校园安全,	是	
产出	项目产出	质量指标	校园安全率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校园安保经费	23	万元
效果	项目效益	社会效益	保证了学生和老师的的人身安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	创造安全和谐的校园环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师及家长满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验小学

项目名称	自动录播教室				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
完成资源管理平台及自动录播软件、嵌入式录播主机、教师自动跟播主机、录制管理、全自动跟踪、学生桌椅、内部装配、吊装话筒、电教设备的购置。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	多媒体网络教室数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	可容纳师生上课人数	100	人
产出	项目产出	时效指标	设备设施投入使用及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	学校运用录播教室情况	优	
产出	项目产出	成本指标	自动录播教室建设经费	80	万元
效果	项目效益	社会效益	提高课堂教学的效率和效果，促进课堂教学的变革与创新	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高录播教室与课堂教学整合水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校对录播教室建设满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师使用录播教室满意度	100	%

其他说明	无
------	---

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验小学

项目名称	大型修缮项目欠款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	90 万元				
项目绩效年度目标					
支付工程 90 万欠款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	80	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	改造维修费用	90	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会主义培养合格接班人	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	创造良好的教学环境, 提供优质的教学服务,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明	无				

## 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。