

2022年枣庄市立新小学单位预算

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. 研究拟定全校教育发展战略方式方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市立新小学预算包括：枣庄市立新小学单位本级预算。

纳入枣庄市立新小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市立新小学

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	4,041.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,041.65	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	90.00	五、教育支出	3,313.94
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	395.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	191.26
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	231.05
		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	4,131.65	本年支出合计	4,131.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,131.65	支出总计	4,131.65

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				4,131.65	4,041.65	4,041.65			90.00								
205			教育支出	3,313.94	3,223.94	3,223.94			90.00								
205	02		普通教育	3,282.47	3,192.47	3,192.47			90.00								
205	02	02	小学教育	3,282.47	3,192.47	3,192.47			90.00								
205	08		进修及培训	31.47	31.47	31.47											
205	08	03	培训支出	31.47	31.47	31.47											
208			社会保障和就业支出	395.40	395.40	395.40											
208	05		行政事业单位养老支出	395.40	395.40	395.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.60	263.60	263.60											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.80	131.80	131.80											
210			卫生健康支出	191.26	191.26	191.26											
210	11		行政事业单位医疗	191.26	191.26	191.26											
210	11	02	事业单位医疗	123.56	123.56	123.56											
210	11	03	公务员医疗补助	67.70	67.70	67.70											

科目编码			科目名称	合计	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	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	231.05	231.05	231.05											
221	02		住房改革支出	231.05	231.05	231.05											
221	02	01	住房公积金	231.05	231.05	231.05											

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				4,131.65	3,525.67	605.98			
205			教育支出	3,313.94	2,707.96	605.98			
205	02		普通教育	3,282.47	2,676.49	605.98			
205	02	02	小学教育	3,282.47	2,676.49	605.98			
205	08		进修及培训	31.47	31.47				
205	08	03	培训支出	31.47	31.47				
208			社会保障和就业支出	395.40	395.40				
208	05		行政事业单位养老支出	395.40	395.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.60	263.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.80	131.80				
210			卫生健康支出	191.26	191.26				
210	11		行政事业单位医疗	191.26	191.26				
210	11	02	事业单位医疗	123.56	123.56				
210	11	03	公务员医疗补助	67.70	67.70				
221			住房保障支出	231.05	231.05				
221	02		住房改革支出	231.05	231.05				
221	02	01	住房公积金	231.05	231.05				

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	4,041.65	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	3,223.94	3,223.94		
		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	395.40	395.40		
		九、卫生健康支出	191.26	191.26		
		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	231.05	231.05		
		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	4,041.65	本年支出合计	4,041.65	4,041.65		
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	4,041.65	支出总计	4,041.65	4,041.65		

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				4,041.65	3,525.67	3,036.73	488.94	515.98
205			教育支出	3,223.94	2,707.96	2,219.02	488.94	515.98
205	02		普通教育	3,192.47	2,676.49	2,219.02	457.47	515.98
205	02	02	小学教育	3,192.47	2,676.49	2,219.02	457.47	515.98
205	08		进修及培训	31.47	31.47		31.47	
205	08	03	培训支出	31.47	31.47		31.47	
208			社会保障和就业支出	395.40	395.40	395.40		
208	05		行政事业单位养老支出	395.40	395.40	395.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.60	263.60	263.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.80	131.80	131.80		
210			卫生健康支出	191.26	191.26	191.26		
210	11		行政事业单位医疗	191.26	191.26	191.26		
210	11	02	事业单位医疗	123.56	123.56	123.56		
210	11	03	公务员医疗补助	67.70	67.70	67.70		
221			住房保障支出	231.05	231.05	231.05		
221	02		住房改革支出	231.05	231.05	231.05		
221	02	01	住房公积金	231.05	231.05	231.05		

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						3,525.67	3,036.73	488.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,968.86	2,968.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	919.36	919.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	462.89	462.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.38	74.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	677.49	677.49	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.60	263.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.80	131.80	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	123.56	123.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.70	67.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.93	16.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	231.05	231.05	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	488.94		488.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	412.92		412.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.47		31.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.96		41.96
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.88	67.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.20	14.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.68	9.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	42.97	42.97	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.03	1.03	

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：枣庄市立新小学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：枣庄市立新小学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：枣庄市立新小学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：枣庄市立新小学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	290.00	200.00	200.00			90.00				
205			教育支出	290.00	200.00	200.00			90.00				
205	02		普通教育	290.00	200.00	200.00			90.00				
205	02	02	小学教育	290.00	200.00	200.00			90.00				

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
合计			3,525.67	3,525.67	3,525.67						
301		工资福利支出	2,968.86	2,968.86	2,968.86						
301	01	基本工资	919.36	919.36	919.36						
301	02	津贴补贴	462.89	462.89	462.89						
301	03	奖金	74.38	74.38	74.38						
301	07	绩效工资	677.49	677.49	677.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.60	263.60	263.60						
301	09	职业年金缴费	131.80	131.80	131.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.56	123.56	123.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	67.70	67.70	67.70						
301	12	其他社会保障缴费	16.93	16.93	16.93						
301	13	住房公积金	231.05	231.05	231.05						
301	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.10						
302		商品和服务支出	488.94	488.94	488.94						
302	01	办公费	412.92	412.92	412.92						
302	16	培训费	31.47	31.47	31.47						
302	28	工会经费	41.96	41.96	41.96						

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	29	福利费	2.59	2.59	2.59							
303		对个人和家庭的补助	67.88	67.88	67.88							
303	02	退休费	14.20	14.20	14.20							
303	05	生活补助	9.68	9.68	9.68							
303	09	奖励金	42.97	42.97	42.97							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	1.03							

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		605.98	515.98	515.98			90.00				
化解大班额-师资队伍建设	其他运转类	510.04	510.04	510.04							
科创与阅读中心建设项目	其他运转类	90.00					90.00				
丰都支教补助	其他运转类	1.98	1.98	1.98							
加强农村党组建设	其他运转类	3.96	3.96	3.96							

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

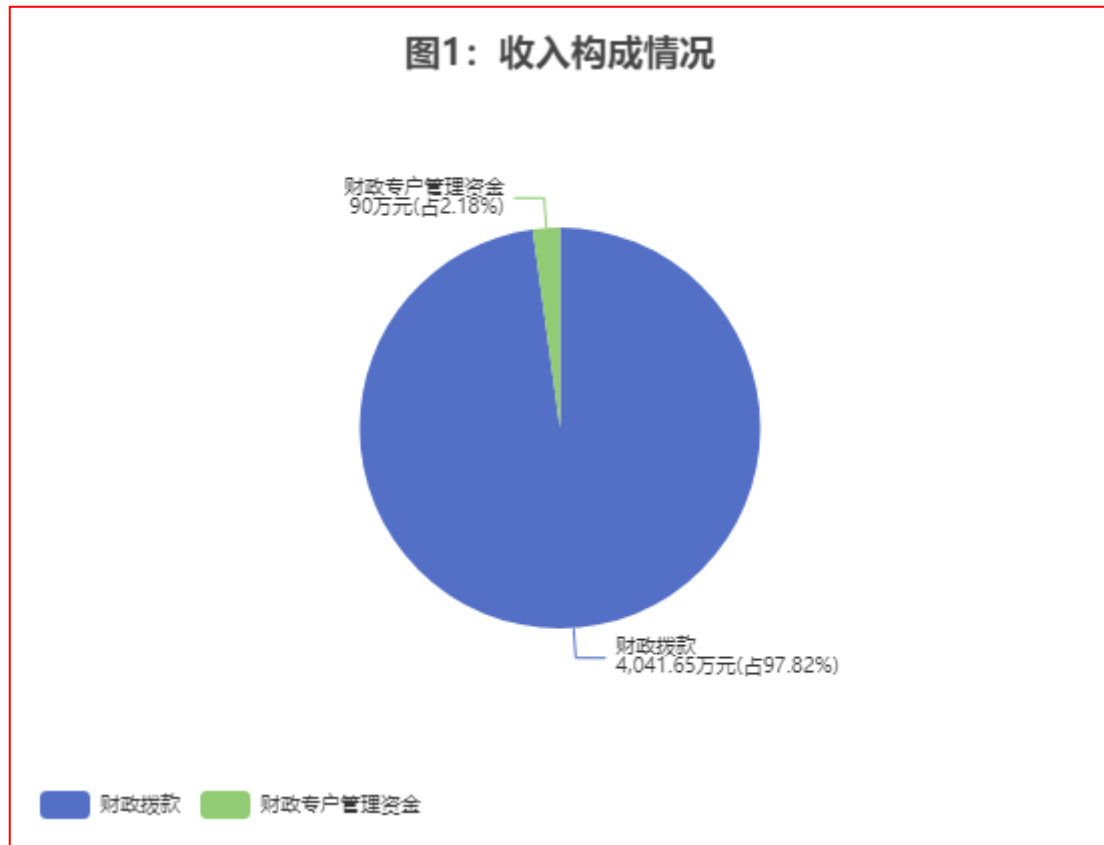
按照综合预算的原则，枣庄市立新小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市立新小学2022年收支总预算均为4,131.65万元。

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

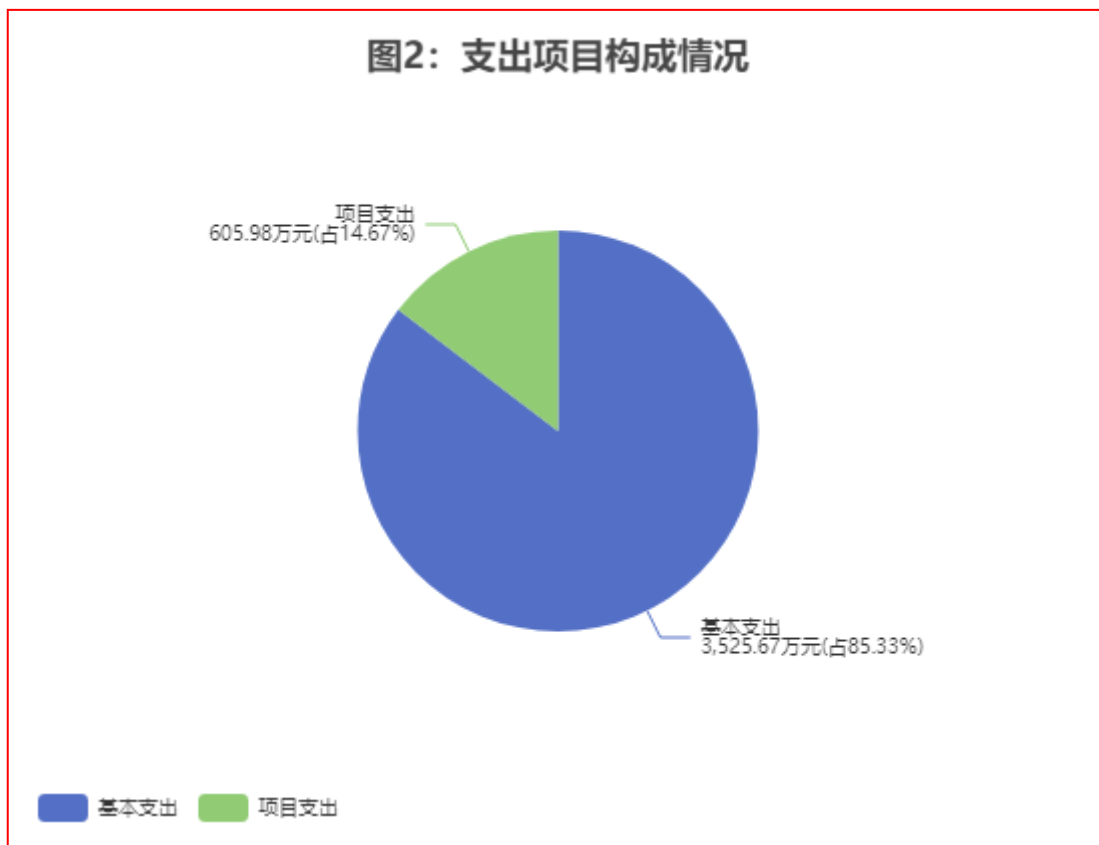
枣庄市立新小学2022年收入预算为4,131.65万元，其中：财政拨款4,041.65万元，占97.82%，财政专户管理资金90万元，占2.18%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市立新小学2022年支出预算为4,131.65万元，其中：基本支出3,525.67万元，占85.33%，项目支出605.98万元，占14.67%，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%。

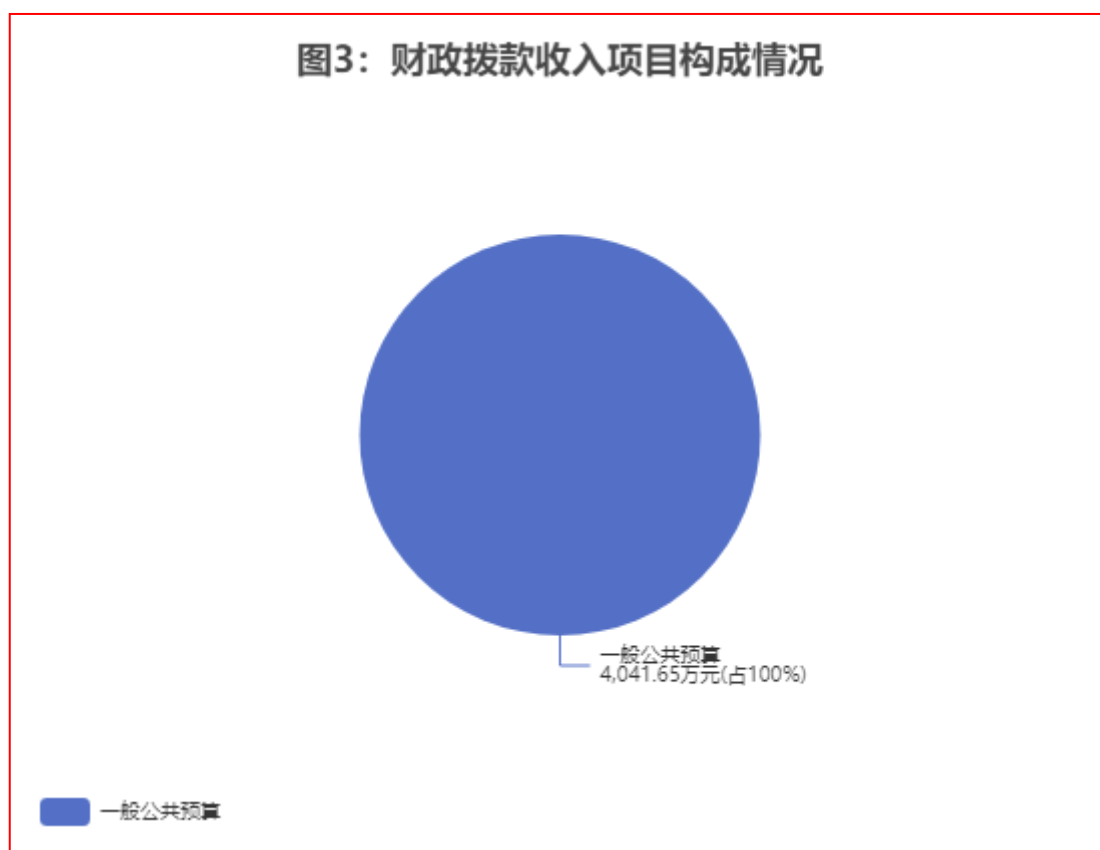
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

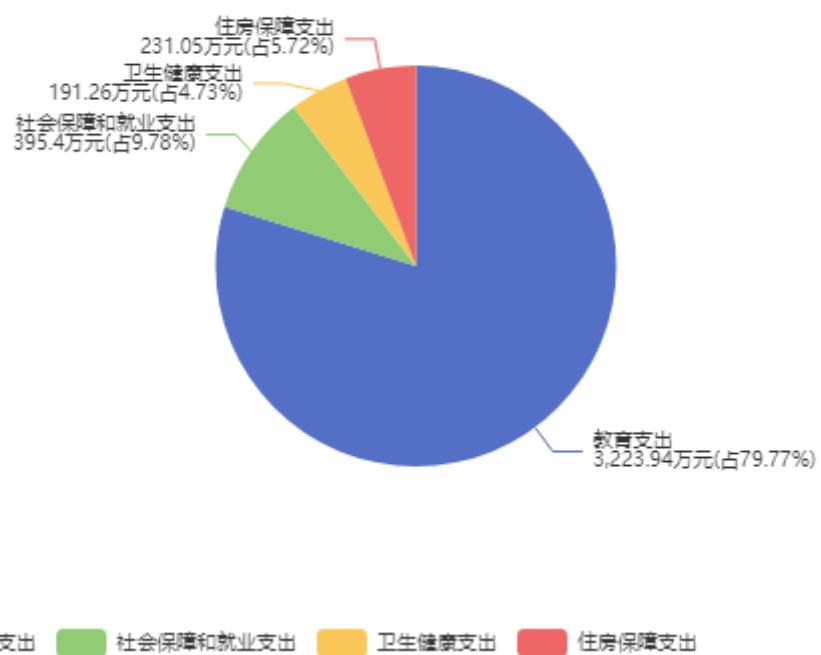
枣庄市立新小学2022年财政拨款收支总预算为4,041.65万元。

收入包括：一般公共预算4,041.65万元，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3,223.94万元，占79.77%；社会保障和就业（类）支出395.4万元，占9.78%；卫生健康（类）支出191.26万元，占4.73%；住房保障（类）支出231.05万元，占5.72%。

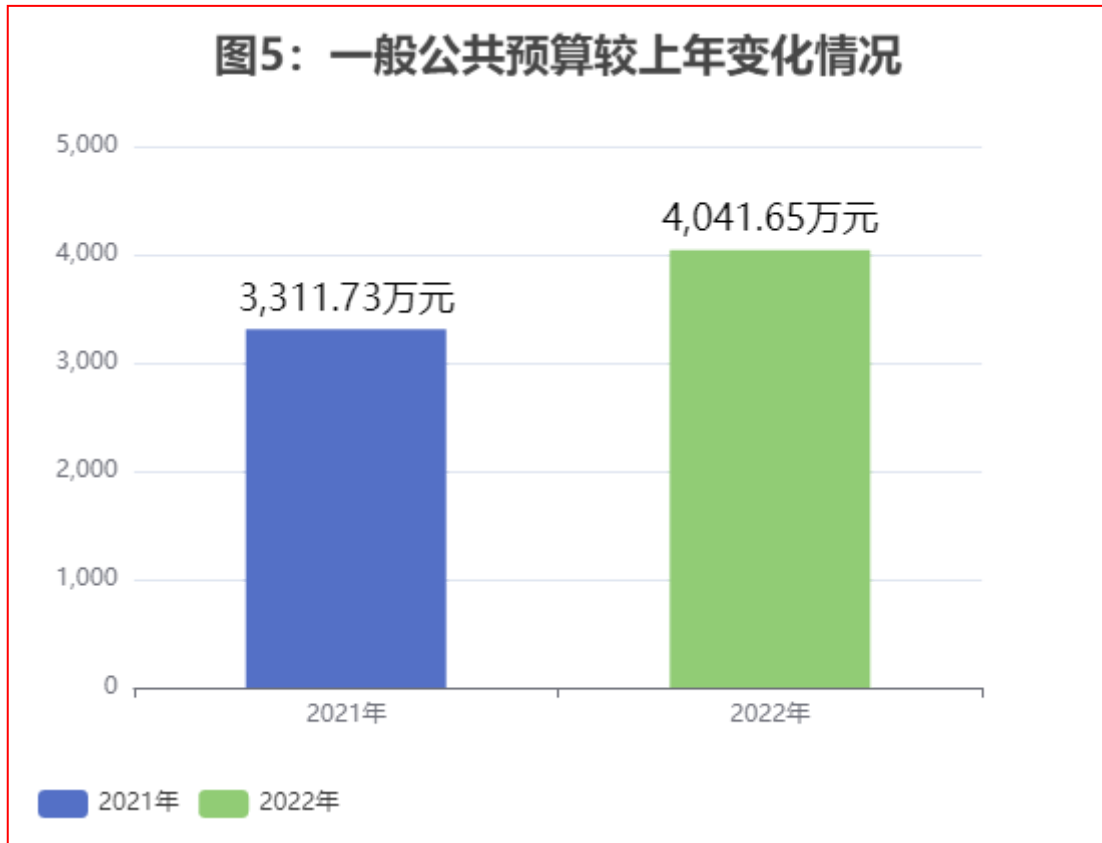
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

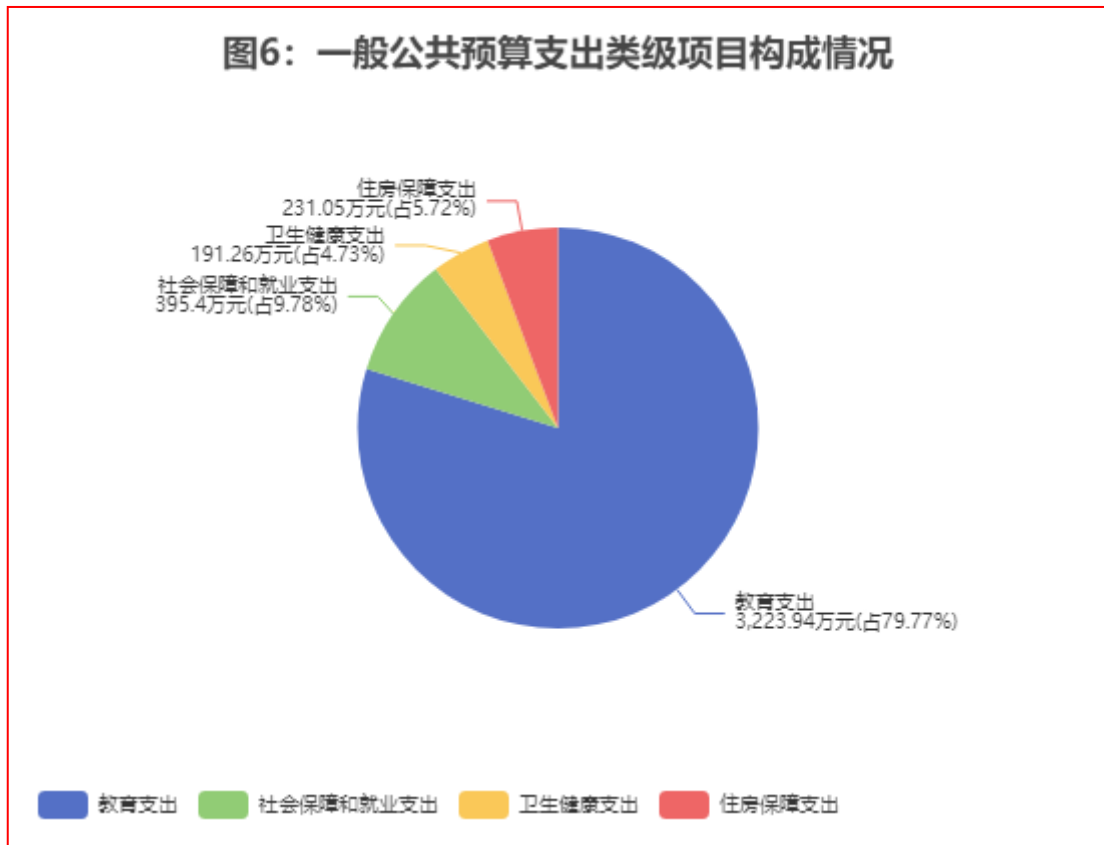
枣庄市立新小学2022年一般公共预算拨款4,041.65万元，比上年增加729.92万元，增长22.04%。主要原因是教师人数增加，学生人数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市立新小学2022年一般公共预算支出为4,041.65万元，其中：教育（类）支出3,223.94万元，占79.77%；社会保障和就业（类）支出395.4万元，占9.78%；卫生健康（类）支出191.26万元，占4.73%；住房保障（类）支出231.05万元，占5.72%。

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3,192.47万元，比上年增加693.52万元，增长27.75%。主要原因是教师人数增加，学生人数增加，所需经费随之增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出31.47万元，比上年增加10.82万元，增长52.4%。主要原因是2021年压减培训支出。

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263.6万元，比上年增加16.41万元，增长6.64%。主要原因是教师人数增加。

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131.8万元，比上年增加8.2万元，增长6.63%。主要原因是教师人数增加。

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123.56万元，比上年增加10.78万元，增长9.56%。主要原因是教师人数增加。

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67.7万元，比上年增加5.9万元，增长9.55%。主要原因是教师人数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出231.05万元，比上年增加14.29万元，增长

6.59%。主要原因是教师人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市立新小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,525.67万元。主要用于：

1. 人员经费3,036.73万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费488.94万元。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。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年枣庄市立新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

枣庄市立新小学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

枣庄市立新小学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

枣庄市立新小学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，枣庄市立新小学为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市立新小学的事业运行经费财政拨款预算为488.94万元。较2021年预算增加43.67万元，增长9.81%。主要原因是教师人数增加，学生人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算290万元，其中：财政拨款安排200万元，财政专户管理资金安排90万元，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200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市立新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

枣庄市立新小学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605.98万元，其中财政拨款515.98万元。拟对化解大班额-师资队伍建设等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金605.98万元，其中财政拨款515.98万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市立新小学

项目名称	丰都支教补助				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	1.98 万元				
项目绩效年度目标					
根据上级文件要求,做好支教教师生活补助工作。					
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	支教教师人数	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	按时发放支教教师补助	是	
产出	项目产出	质量指标	丰都支教教师教学质量达标率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	支教教师补助	≤ 1.98	
效果	项目效益	社会效益	提升支教学校教学水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障支教教师生活补助	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥ 95	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市立新小学

项目名称	化解大班额-师资队伍建设				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	510.04 万元				
项目绩效年度目标					
提升教育教学质量。化解大班额问题。					
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	教师人数	≥ 139	
产出	项目产出	时效指标	按时完成师资队伍建设	是	
产出	项目产出	质量指标	外聘教师教育教学质量达标率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	化解大班额-师资建设项目建设费用	≤ 510.04	
效果	项目效益	社会效益	满足日常教育教学工资需求，提升教学水平。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升学校教育教学水平及后勤保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	≥ 98	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意率	≥ 98	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市立新小学

项目名称	加强农村党组建设				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	3.96 万元				
项目绩效年度目标					
根据枣财综【2021】3 号文要求。做好加强农村基层党组织建设工作。					
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	加强农村基层党组织组织工作队人数	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	按时完成加强农村党组建设工作	是	
产出	项目产出	质量指标	党组织建设工作工作达标率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	加强农村党组工作队生活和交通补助	≤ 3.96	
效果	项目效益	社会效益	满足加强农村党组建设工作需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升加强农村党组建设工作质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	驻村帮扶对象满意度	≥ 98	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市立新小学

项目名称	科创与阅读中心建设项目				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	90 万元				
项目绩效年度目标					
为学生开展课内、课外阅读提供必要的基本条件，创造赏心悦目的读书空间和藏书空间。					
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	科创与阅读中心数量	≥1	
产出	项目产出	数量指标	服务学生数量	≥3659	
产出	项目产出	时效指标	按时完成科创与阅读中心建设	按时	
产出	项目产出	质量指标	科创与阅读中心建设合格率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	科创与阅读中心建设项目费用	≤90	
效果	项目效益	社会效益	是否满足学生阅读需要	是	
效果	项目效益	社会效益	为学生开展课内、课外阅读提供必要的阅读条件。	提高	
效果	项目效益	可持续影响	为学生创造赏心悦目的阅读空间和藏书空间	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥95	
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）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、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。