

2023 年枣庄市山亭区实验小学单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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

我单位认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》等有关法律法规，政策。按照核准等级的的业务范围开展活动，主要职能：

一、端正办学思想，规范学校管理。

二、全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育。

三、促进基础教育全面发展，为孩子今后全面健康发展奠基。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：校长室、副校长室、党支部、教学与课程研究中心、资源与保障中心、档案室、会计室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	2,973.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,973.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,267.04
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	377.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	213.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,973.63	本年支出合计	2,973.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,973.63	支出总计	2,973.63

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				2,973.63	2,973.63	2,973.63										
205			教育支出	2,267.04	2,267.04	2,267.04										
205	02		普通教育	2,253.72	2,253.72	2,253.72										
205	02	01	学前教育	125.72	125.72	125.72										
205	02	02	小学教育	2,128.00	2,128.00	2,128.00										
205	09		教育费附加安排的支出	13.32	13.32	13.32										
205	09	01	农村中小学校舍建设	13.32	13.32	13.32										
208			社会保障和就业支出	377.88	377.88	377.88										
208	05		行政事业单位养老支出	377.88	377.88	377.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.92	251.92	251.92										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	125.96	125.96	125.96										
210			卫生健康支出	114.94	114.94	114.94										
210	11		行政事业单位医疗	114.94	114.94	114.94										
210	11	02	事业单位医疗	114.94	114.94	114.94										
221			住房保障支出	213.77	213.77	213.77										
221	02		住房改革支出	213.77	213.77	213.77										
221	02	01	住房公积金	213.77	213.77	213.77										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,973.63	2,682.47	291.16				
205			教育支出	2,267.04	1,975.88	291.16				
205	02		普通教育	2,253.72	1,975.88	277.84				
205	02	01	学前教育	125.72		125.72				
205	02	02	小学教育	2,128.00	1,975.88	152.12				
205	09		教育费附加安排的支出	13.32		13.32				
205	09	01	农村中小学校舍建设	13.32		13.32				
208			社会保障和就业支出	377.88	377.88					
208	05		行政事业单位养老支出	377.88	377.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.92	251.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.96	125.96					
210			卫生健康支出	114.94	114.94					
210	11		行政事业单位医疗	114.94	114.94					
210	11	02	事业单位医疗	114.94	114.94					
221			住房保障支出	213.77	213.77					
221	02		住房改革支出	213.77	213.77					
221	02	01	住房公积金	213.77	213.77					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,973.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,267.04	2,267.04		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	377.88	377.88		
		八、卫生健康支出	114.94	114.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	213.77	213.77		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,973.63	本 年 支 出 合 计	2,973.63	2,973.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,973.63	支 出 总 计	2,973.63	2,973.63		

一般公共预算支出情况表

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				2,973.63	2,682.47	2,643.80	38.67	291.16
205			教育支出	2,267.04	1,975.88	1,937.21	38.67	291.16
205	02		普通教育	2,253.72	1,975.88	1,937.21	38.67	277.84
205	02	01	学前教育	125.72				125.72
205	02	02	小学教育	2,128.00	1,975.88	1,937.21	38.67	152.12
205	09		教育费附加安排的支出	13.32				13.32
205	09	01	农村中小学校舍建设	13.32				13.32
208			社会保障和就业支出	377.88	377.88	377.88		
208	05		行政事业单位养老支出	377.88	377.88	377.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.92	251.92	251.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.96	125.96	125.96		
210			卫生健康支出	114.94	114.94	114.94		
210	11		行政事业单位医疗	114.94	114.94	114.94		
210	11	02	事业单位医疗	114.94	114.94	114.94		
221			住房保障支出	213.77	213.77	213.77		
221	02		住房改革支出	213.77	213.77	213.77		
221	02	01	住房公积金	213.77	213.77	213.77		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,682.47	2,643.80	38.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,637.23	2,637.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	822.65	822.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	320.09	320.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.56	66.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	708.74	708.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.92	251.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.96	125.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.77	213.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.67		38.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.89		37.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.53	6.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2022 年、2023 年本单位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情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合 计						2,682.47	2,682.47	2,682.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,637.23	2,637.23	2,637.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	822.65	822.65	822.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	320.09	320.09	320.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.56	66.56	66.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	708.74	708.74	708.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.92	251.92	251.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.96	125.96	125.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	114.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.77	213.77	213.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.67	38.67	38.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.89	37.89	37.89						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.53	6.53	6.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

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				
合 计		291.16	291.16	291.16						
2022 年取暖费	其他运转类	44.02	44.02	44.02						
二小北校土地办理手续费	其他运转类	13.32	13.32	13.32						
实小更换室内外电线	其他运转类	58.69	58.69	58.69						
实小保教费	其他运转类	98.00	98.00	98.00						
实小学前生均经费	特定目标类	27.72	27.72	27.72						
实小义务教育生均经费	特定目标类	49.41	49.41	49.41						

政府采购预算情况表

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				
合 计				65.69	65.69	65.69					
205			教育支出	65.69	65.69	65.69					
205	02		普通教育	65.69	65.69	65.69					
205	02	01	学前教育	7.00	7.00	7.00					
205	02	02	小学教育	58.69	58.69	58.69					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,973.63 万元，其中一般公共预算收入 2,973.63 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,973.63 万元，其中基本支出 2,682.47 万元，项目支出 291.16 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,973.63 万元，较上年预算增加 205.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 205.23 万元，其中一般公共预算收入增加 205.23 万元。

2. 支出预算增加 205.23 万元，其中基本支出增加 401.65 万元；项目支出减少 196.42 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因为疫情期间，教师职称晋升推后，2023 年执行 19 年、20 年教师聘任工资，增加教师薪级工资，所以预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 65.69 万元，其中：政府采购货物预算 65.69 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区实验小学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 291.16 万元，其中财政拨款 291.16 万元。拟对小学经费、幼儿园经费、更改水电、土地手续费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 149.14 万元，其中财政拨款 149.14 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费、幼儿保教费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P30000110007B-实小学前生均经		主管部门及代码[203]枣庄市山亭区教育和体育局				
2	项目单位		203008-8]枣庄市山亭区实验小学		年度资金总额		277160		
3	资金用途	购买办公用品、校舍维修维护，改善办学条件，创办人民满意学校。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	69290.00		138580.00		207870.00		277160.00	
10	年度绩效目标	目标1	改善实验小学附属幼儿园办学条件，创办人民满意学校。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	经费总额	经费总额	=	27.8	万元	鲁财科教(2021)11号	分值10分,未完成扣1
14		经济成本指标	经费补助范围、标	经费补助范围、标准	=	100	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1
15									
16	产出指标	数量指标	学生数	学生数	=	391	人	鲁财科教(2021)11号	分值10分,未完成扣1
17		质量指标	年度工作完成及时	年度工作完成及时率	≥	100	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分,未达标扣1
18		时效指标	生均公用经费支出合法合规率	生均公用经费支出合法合规率	≥	100	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值20分，每少百分之一扣0.2分
19									
20	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	=	391	人	鲁财科教(2021)11号	分值10分,每少百分之一扣0.2分
21		社会效益指标	建立健全地方教育标准体系，促进城乡义务教育一体化	建立健全地方教育标准体系	文字描述		能够建立	鲁财科教(2021)11号	分值10分,未达标扣1分。
22		社会效益指标	促进城乡一体化均衡发展义务教育	促进城乡一体化均衡发展义务教育	文字描述		有效促进	鲁财科教(2021)11号	分值10分,未达标扣1分。
24	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	学生家长满意度	≥	95	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分,没少百分之一扣0.1分

			项目支出绩效目标表						
年度目标（2023）									
1	项目编码		37040623P30000110023L			项目名	实小义务教育生均经费		
2	主管部门及代码		203-枣庄市山亭区教育和体育局			实施单	203008-枣庄市山亭区实验小学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	改善学校办学条件，创办人民满意学校。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文		
8	成本指标	经济成本指标	经费总额	经费总额（区级配套8%部	=	49.41	万元	区级预算批复，鲁财科	分值10分
9		经济成本指标	经费补助范围、标准合	经费补助范围、标准合规	=	100	百分比	鲁财科教（2021）11号	分值10分
10	产出指标	数量指标	学生数	学生数	=	8514	人	实际学生人数	分值10分
11		时效指标	年度工作完成及时率	年度工作完成及时率	=	100	百分比	鲁财科教（2021）11号	分值10分
12		质量指标	生均公用经费支出合法合规率	生均公用经费支出合法合规率	=	100	百分比	鲁财科教（2021）11号	分值20分
13	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	=	8514	人	实际学生人数	分值10分
14		社会效益指标	建立健全地方教育标准	建立健全地方教育标准体	文字描		能够建立	省市办学条件要求	分值10分
15		社会效益指标	促进城乡一体化均衡发展义务教育	促进城乡一体化均衡发展义务教育	文字描述		有效促进	省市办学条件要求	分值10分
16	满意度指	服务对象满意	学生家长满意度	学生家长满意度	≥	95	百分比	社会满意度调查工作要	分值10分

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99001310854W-实小更换室		主管部门及代码		[203]枣庄市山亭区教育和体育局			
2	项目单位		203008-8]枣庄市山亭区实验小学		年度资金总额		586920			
3	资金用途		实验一小因线路老化，存在诸多安全隐患，进行室内外电线的更换。							
4	资金支出		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出						469536.00		586920.00	
10	年度绩效		目标1	目标内容1						
11	一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12						符号	值	位（文字描述		
#	成本指标		经济成本指	室外电线成本费用	室外电线成本费用	=	8.87	万元	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#			经济成本指	室内电线成本费用	室内电线成本费用	=	14.95	万元	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#			经济成本指	电路架设	电路架设	≤	34.88	万元	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#	产出指标		数量指标	维持运转学校数	维持教学运转学校数	=	1	所	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#			数量指标	学校改造面积	学校改造面积	=	5187	平方米	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#			时效指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分，每少百分之一扣0.2分
#	效益指标		社会效益指	学校年检合格率	提高教职工工作积极性	文字描述		显著提高	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#			社会效益指	学生入学率	学生入学率	=	100	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#			生态效益指	教学条件改善程度	教学条件改善程度	=	95	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分，未达标扣1分
#	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=	100	百分比	鲁财科教(2021)11号	分值10分,每少百分之一扣0.1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001310855G-实小保教费		主管部门及代码		[203]枣庄市山亭区教育和体育局		
2	项目单位		203008-8]枣庄市山亭区实验小学		年度资金总额		980000		
3	资金用途	幼儿园教师工资及房租支出。保障教育教学活动的正常进行。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	245000.00		490000.00		735000.00		980000.00	
10	年度绩效目标	目标1	改善办学条件，保持教师队伍稳定，创办人民满意学校。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	聘用教师工资	聘用教师工资	=	24	万元	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
14		经济成本指标	聘用教师社会保险	聘用教师社会保险	=	56	万元	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
15		经济成本指标	房租	房租	=	18	万元	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
16	产出指标	数量指标	聘用教师人数	聘用教师人数	≥	25	人	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
17		时效指标	年度工作完成及时率	年度工作完成及时	=	100	百分比	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
18		质量指标	保教费支出合法合规率	保教费支出合法合	=	100	百分比	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
20	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	=	391	人	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
21		社会效益指标	建立健全地方教育标准体系	建立健全地方教育标准体系	文字描述		能够建立	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
22		社会效益指标	促进城乡一体化均衡发展	促进城乡一体化均衡发展	文字描述		有效促进	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。
24	满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	学生家长满意度	≥	95	百分比	鲁财科教（2021）11	分值10分,未完成扣1分。

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990013107847-2022年		主管部门及代码		[203]枣庄市山亭区教育和体育局		
2	项目单位		203008-8]枣庄市山亭区实验小学		年度资金总额		440200		
3	资金用途	2022年取暖费							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支	440200.00							
10	年度绩效	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描		
13	成本指标	经济成本指标	取暖费支出	实验小学在职在编教师发放取暖	=	4E+05	元	山教体字（2022）134号	分值10分，未完成扣1分
16	产出指标	数量指标	保障在职在编教师取暖费人数	实验小学在职在编教师人数	=	202	人	山教体字（2022）134号	分值10分，未完成扣1分
17		时效指标	取暖费发放及	取暖费发放及时	文字描述		发放及时	山教体字（2022）134号	分值10分，未达标扣1分
18		质量指标	取暖费发放合规合法	取暖费发放合规合法	文字描述		合法合规	山教体字（2022）134号	分值20分，未达标扣1.5分
20	效益指标	社会效益	提高教职工工	提高教职工工作	文字描述		显著提高	山教体字（2022）134号	分值10分，未完成扣1分
21		社会效益	保障学校运行	保障学校运行	文字描述		正常运转	山教体字（2022）134号	分值10分，未完成扣1分
24	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	教职工满意度	≥	95	%	山教体字（2022）134号	分值20分，未达标扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990013108493-二小北		主管部门及代码		[203]枣庄市山亭区教育和体育局		
2	项目单位		203008-8]枣庄市山亭区实验小学		年度资金总额		133190		
3	资金用途	二小北校土地办理手续费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金	133190.00							
10	年度绩效目标	目标1	通过缴纳土地手续费，保障学校教学用地，改善办学条件，创办人民满意学校。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文		
13	成本指标	经济成本指标	耕地类手续费	耕地类手续费	=	13.2	万元	中华人民共和国土地管理法	分值10分，未达标扣1分
14		经济成本指标	果园类手续费	果园类手续费	=	0.11	万元	中华人民共和国土地管理法	分值10分，未达标扣1分
16	产出指标	数量指标	维持小学教学运转学校数	维持小学教学运转学校数	=	1	所	山东省普通中小学办学条件标准化建设计划（2011-2015年）（鲁教财字【2011】9号）	分值10分，未达标扣1分
17		数量指标	增加占地面积	增加占地面积	=	4447	平方米	山东省普通中小学办学条件标准化建设计划（2011-2015年）（鲁教财字【2011】9号）	分值10分，未达标扣1分
18		质量指标	项目整改完成率	项目整改完成率	=	100	百分比	山东省普通中小学办学条件标准化建设计划（2011-2015年）（鲁教财字【2011】9号）	分值20分，未达标扣1分
19		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年3月1日之前	山教体字（2022）92号	分值10分，未达标扣1分
20	效益指标	社会效益指标	教学条件改善程度	教学条件改善程度	文字描述		显著改善	山东省普通中小学办学条件标准化建设计划（2011-2015年）（鲁教财字【2011】9号）	分值10分，未达标扣1分
21		社会效益指标	学校年检合格率	学校年检合格率	=	100	百分比	山东省普通中小学办学条件标准化建设计划（2011-2015年）（鲁教财字【2011】9号）	分值10分，未达标扣1分
24	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	家长满意度	≥	98	百分比	山东省普通中小学办学条件标准化建设计划（2011-2015年）（鲁教财字【2011】9号）	分值10分，每少百分之一扣0.1分

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。