

2022 年莒南县第二小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

莒南县第二小学创建于1970年，原名十字路镇第四小学，1985年更名为莒南县第二实验小学，2011年8月9日再次更名为莒南县第二小学。学校位于十泉路东段，G9路南。现有教学班57个，在校学生3032人，在职教职工189人。

主要职能：上级来文的传递及信件、日常事务办理、党建、德育、安全、学校设备、设施及公共财产管理、总务后勤工作及后勤人员的管理、小学和幼儿园教育教学管理工作、教职工的思想政治工作及师资队伍建设、召开教师会、班主任会、学生会、家长会、重要节日、重大活动的联系及筹备工作、学校的建设与维修，参与学校的财务审查管理工作、计划生育管理、教师职称评定、评优树先、业务考核、考勤等。

日常工作：各学科教学教研科研工作、实验教学、师生获奖、综合实践活动、蓓蕾读书工程的实施、档案管理、教师用书、试卷、学生用书及刊物的管理与发放、校园信息的收集与上报，信息技术学科的教学教研及管理、学校电教、信息技术设备的建档与管理、文稿打印的管理、学校的学籍管理、网络教研的常规与管理、学校的宣传报道，学生考勤、教师培训、继续教育的管理组织。学校安全保卫及相关档案管理、学校的设施、设备及公共财产的管理工作、学校的建设与维修、学校办公室、班级、专用教室财产的管理、检查、评估、学校仓库、维修室及后勤专用房的管理工作、学校水电暖的管理检查、学校美化、绿化等工作等。

二、部门预算单位构成

莒南县第二小学部门预算包括：莒南县第二小学本级预算。

纳入莒南县第二小学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县第二小学本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	2,866.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,866.61	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	2,523.54
三、事业收入		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	377.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	129.70
七、其他收入	163.84	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	
		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	3,030.45	本年支出合计	3,030.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,030.45	支出总计	3,030.45

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	
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	3,030.45	2,866.61	2,866.61								163.84			
205			教育支出	2,523.54	2,359.70	2,359.70								163.84			
205	02		普通教育	2,523.54	2,359.70	2,359.70								163.84			
205	02	01	学前教育	81.25	81.25	81.25											
205	02	02	小学教育	2,442.29	2,278.45	2,278.45								163.84			
208			社会保障和就业支出	377.21	377.21	377.21											
208	05		行政事业单位养老支出	377.21	377.21	377.21											
208	05	02	事业单位离退休	141.52	141.52	141.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70	235.70											
210			卫生健康支出	129.70	129.70	129.70											
210	11		行政事业单位医疗	129.70	129.70	129.70											
210	11	02	事业单位医疗	129.70	129.70	129.70											

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				3,030.45	2,666.47	363.98			
205			教育支出	2,523.54	2,159.56	363.98			
205	02		普通教育	2,523.54	2,159.56	363.98			
205	02	01	学前教育	81.25	81.25				
205	02	02	小学教育	2,442.29	2,078.31	363.98			
208			社会保障和就业支出	377.21	377.21				
208	05		行政事业单位养老支出	377.21	377.21				
208	05	02	事业单位离退休	141.52	141.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70				
210			卫生健康支出	129.70	129.70				
210	11		行政事业单位医疗	129.70	129.70				
210	11	02	事业单位医疗	129.70	129.70				

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	2,866.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,359.70	2,359.70		
		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	377.21	377.21		
		九、卫生健康支出	129.70	129.70		
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	2,866.61	本 年 支 出 合 计	2,866.61	2,866.61		
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	2,866.61	支 出 总 计	2,866.61	2,866.61		

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				2,866.61	2,666.47	2,535.95	130.52	200.14
205			教育支出	2,359.70	2,159.56	2,029.04	130.52	200.14
205	02		普通教育	2,359.70	2,159.56	2,029.04	130.52	200.14
205	02	01	学前教育	81.25	81.25		81.25	
205	02	02	小学教育	2,278.45	2,078.31	2,029.04	49.27	200.14
208			社会保障和就业支出	377.21	377.21	377.21		
208	05		行政事业单位养老支出	377.21	377.21	377.21		
208	05	02	事业单位离退休	141.52	141.52	141.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70	235.70		
210			卫生健康支出	129.70	129.70	129.70		
210	11		行政事业单位医疗	129.70	129.70	129.70		
210	11	02	事业单位医疗	129.70	129.70	129.70		

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						2,666.47	2,535.95	130.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,384.19	2,384.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	801.86	801.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	970.98	970.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.82	66.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.70	235.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.80	122.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.75	168.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.92		126.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.27		14.27
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.09		10.09
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.56		24.56

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	155.36	151.76	3.60
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.01	13.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.51	128.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.34	3.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	08	助学金	509	02	助学金	3.60		3.60

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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	
合 计								

注：莒南县第二小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：莒南县第二小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：莒南县第二小学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			90.19	90.19	90.19								
205			教育支出	90.19	90.19	90.19							
205	02		普通教育	90.19	90.19	90.19							
205	02	02	小学教育	90.19	90.19	90.19							

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	2,666.47	2,666.47	2,666.47							
301		工资福利支出	2,384.19	2,384.19	2,384.19							
301	01	基本工资	801.86	801.86	801.86							
301	02	津贴补贴	970.98	970.98	970.98							
301	03	奖金	66.82	66.82	66.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	235.70	235.70	235.70							
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.80	122.80	122.80							
301	12	其他社会保障缴费	17.28	17.28	17.28							
301	13	住房公积金	168.75	168.75	168.75							
302		商品和服务支出	126.92	126.92	126.92							
302	01	办公费	14.27	14.27	14.27							
302	05	水费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	10.09	10.09	10.09							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00							
302	28	工会经费	23.00	23.00	23.00							
302	99	其他商品和服务支出	24.56	24.56	24.56							
303		对个人和家庭的补助	155.36	155.36	155.36							
303	01	离休费	13.01	13.01	13.01							
303	02	退休费	128.51	128.51	128.51							

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
类	款											
303	05	生活补助	3.34	3.34	3.34							
303	07	医疗费补助	6.90	6.90	6.90							
303	08	助学金	3.60	3.60	3.60							

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		363.98	200.14	200.14				163.84			
生均经费中央资金	其他运转类	118.68	118.68	118.68							
生均公用经费	其他运转类	34.19	34.19	34.19							
2021年死亡人员抚恤金	其他运转类	6.27	6.27	6.27							
云办公教学终端设备更新	特定目标类	41.00	41.00	41.00							
课后服务费	特定目标类	163.84						163.84			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

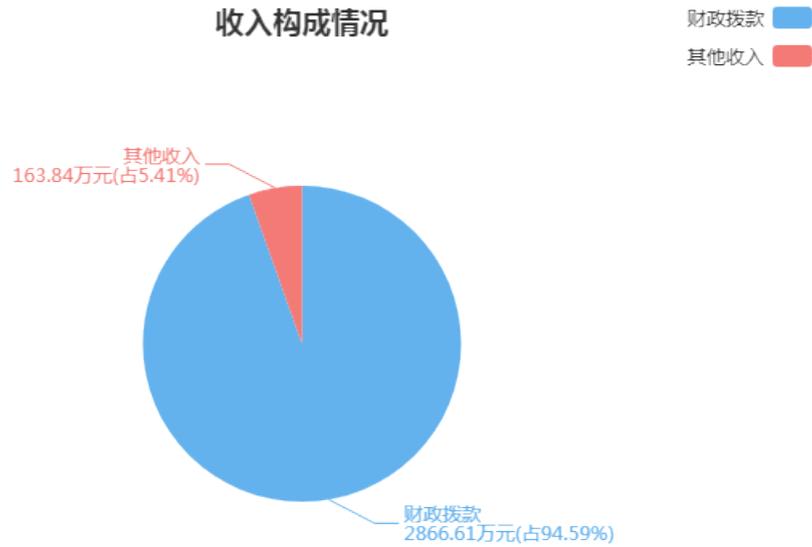
按照综合预算的原则，莒南县第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莒南县第二小学2022年收支总预算均为3,030.45万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

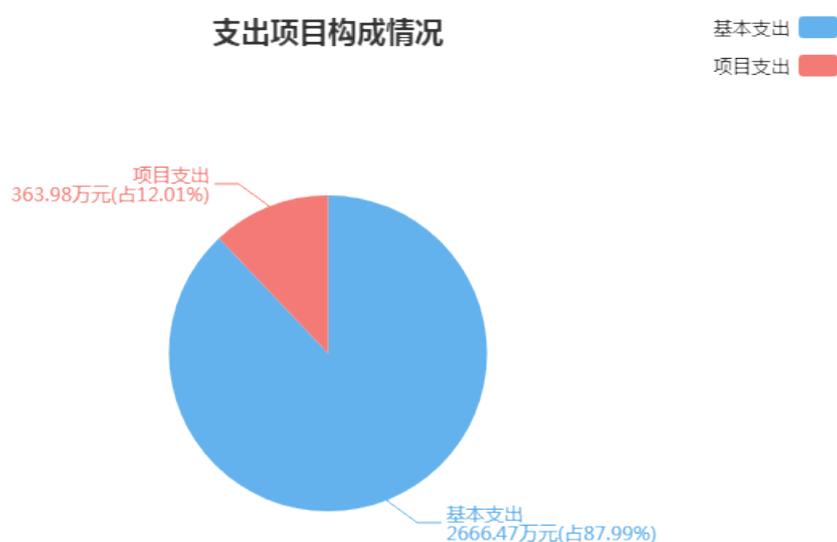
二、关于收入预算总表的说明

莒南县第二小学 2022 年收入预算为 3,030.45 万元，其中：财政拨款 2,866.61 万元，占 94.59%，其他收入 163.84 万元，占 5.41%。



三、关于支出预算总表的说明

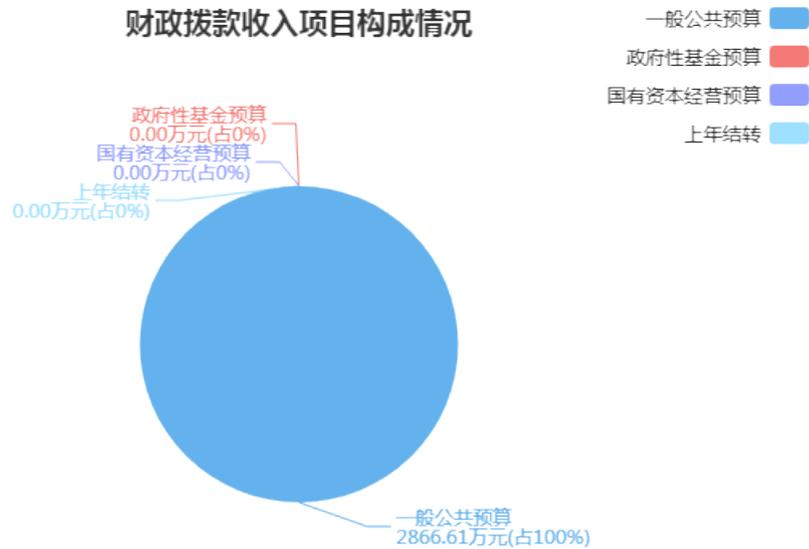
莒南县第二小学 2022 年支出预算为 3,030.45 万元，其中：基本支出 2,666.47 万元，占 87.99%，项目支出 363.98 万元，占 12.01%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

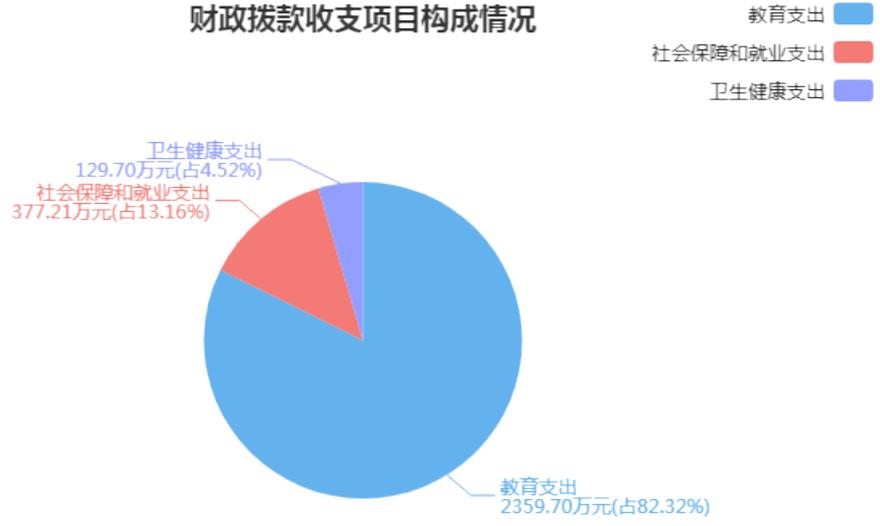
莒南县第二小学 2022 年财政拨款收支总预算为 2,866.61 万元。

收入包括：一般公共预算 2,866.61 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 2,359.7 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 377.21 万元，占 13.16%；卫生健康（类）支出 129.7 万元，占 4.52%。

财政拨款收支项目构成情况

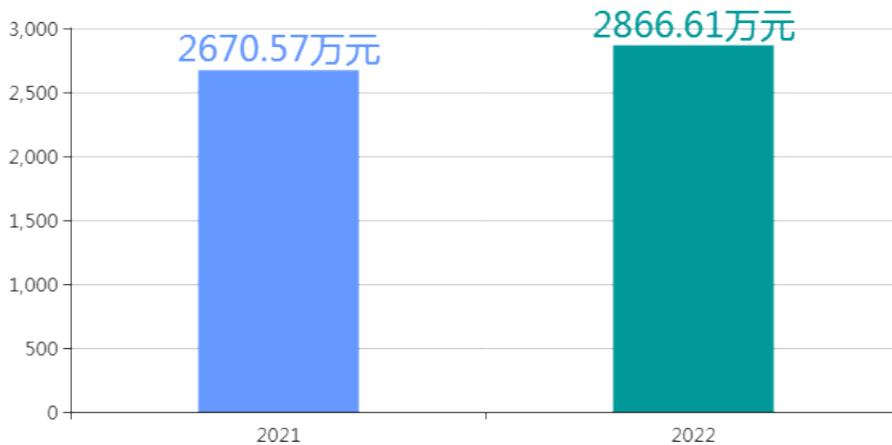


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莒南县第二小学 2022 年一般公共预算拨款 2,866.61 万元，比上年增加 196.04 万元，增长 7.34%，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

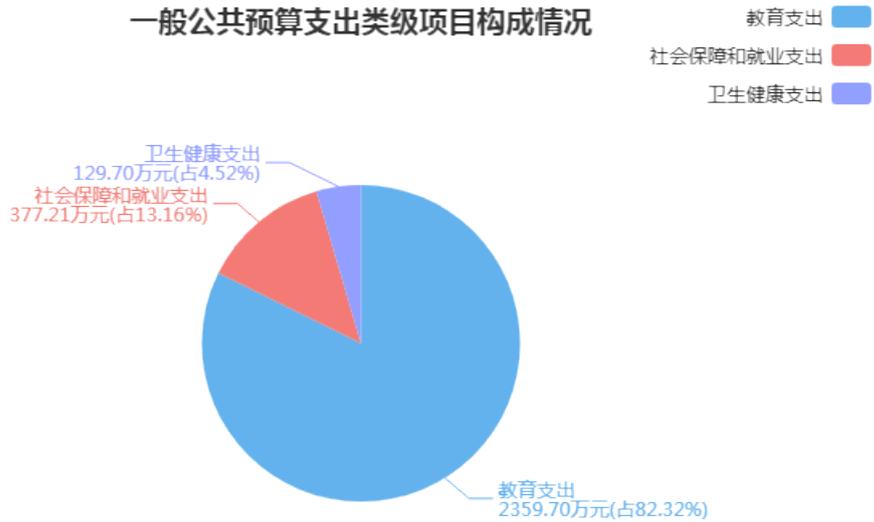
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县第二小学 2022 年一般公共预算支出为 2,866.61 万元，其中：教育（类）支出 2,359.7 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 377.21 万元，占 13.16%；卫生健康（类）支出 129.7 万元，占 4.52%。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 81.25 万元，比上年增加 81.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算没分学前教育类，全部是小学教育类。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2,278.45 万元，比上年增加 137.99 万元，增长 6.45%，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 141.52 万元，比上年增加 141.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年离退休教师的工资不需要我单位发放，从今年开始单位给离退休人员发放。

4. 社会保障和就业（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 235.7 万元,比上年增加 8.19 万元,增长 3.6%,主要原因是人员增加,所以单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 129.7 万元,比上年增加 6.58 万元,增长 5.34%,主要原因是人员增加,所以单位医疗保险支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县第二小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,666.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,539.55 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。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、助学金。

2. 公用经费 126.92 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。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年莒南县第二小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年增加2.5万元，增长100%，主要原因是今年预算把差旅费放到了公务用车运行维护里了。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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5万元，比上年增加2.5万元，增长100%，主要原因是今年预算把差旅费放到了公务用车运行维护里了。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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

莒南县第二小学 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

莒南县第二小学 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

莒南县第二小学 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，莒南县第二小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年莒南县第二小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为126.92万元。较2021年预算减少104.59万元，下降45.18%。主要原因是：因2022年上级转移支付安排的城乡义务教育补助指标文件在预算一体化系统中下达较晚，导致部分事业运行经费支出而列入了项目支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算90.19万元，其中：财政拨款安排90.19万元，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90.19万元，政府采购工程预算0万元，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，莒南县第二小学所属各预算单位共有车辆1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 1 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

莒南县第二小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 363.98 万元，其中财政拨款 200.14 万元。拟对生均经费省级资金，生均经费中央资金，2021 年死亡人员抚恤金，课后服务费，云办公终端和教学终端等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 363.98 万元，其中财政拨款 200.14 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均经费省级资金，生均经费中央资金，2021 年死亡人员抚恤金，课后服务费，云办公终端和教学终端等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

生均经费省级资金绩效目标表

项目名称	生均经费省级资金			
主管部门	莒南县教育和体育局			
资金情况	金额：34.19万元			
总体目标	全面提升资金管理水平和资金使用效益。保障教学正常运转，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
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	生均经费标准	小学每生每年不低于710元
			资金拨付到位情况	按时足额
		质量指标	保障教学正常运转	100%
			提升教学水平	持续提升
		时效指标	计划任务完成率	≥95%
		效益指标	可持续影响指标	提升教学环境
	社会效益指标		改善义务教育办学条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

生均经费中央资金绩效目标表

项目名称	生均经费中央资金			
主管部门	莒南县教育和体育局			
资金情况	金额：118.68万元			
总体目标	全面提升资金管理水平，不断提高资金使用效益。保障教学正常运转，满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
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	生均经费标准	小学每生每年不低于710元
			资金拨付到位情况	按时足额
		质量指标	保障教学正常运转	100%
			提升教学水平	持续提升
		时效指标	计划任务完成率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	提升教学环境	持续提升
		社会效益指标	改善义务教育办学条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

一次性抚恤金绩效目标表

项目名称	2021年死亡人员抚恤金			
主管部门	莒南县教育和体育局			
资金情况	金额：6.27万元			
总体目标	抚恤金按时足额拨付			
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	抚恤对象	2人
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%
		时效指标	抚恤金按时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	抚恤金政策知晓率	100%
			职工家属生活改善程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	100%

课后服务费绩效目标表

项目名称	课后服务费			
主管部门	莒南县教育和体育局			
资金情况	金额：163.84万元			
总体目标	培养学生学习能力，为家长学生提供便利，办好人民满意的教育。			
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	参加课后服务的学生数	2560人
		质量指标	课后服务合格率	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%
			服务费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	培养学生学习程度	显著提升
		可持续影响指标	为家长学生提供便利	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%

云办公教学终端绩效目标表

项目名称	云办公教学终端设备更新			
主管部门	莒南县教育和体育局			
资金情况	金额：41万元			
总体目标	满足教育教学需要，提高教育教学质量。			
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	教学终端软件设备	1套
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
			安装调试	及时
		成本指标	设备购置成本	≤90.19万元
	效益指标	社会效益指标	提高社会认可度	不断提高
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生的满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。莒南县第二小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。