

2022 年莒南县第三小学本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

莒南县第三小学始建于1996年，隶属于莒南县教育和体育局，学校以“明礼达和、共进日新”为核心教育理念，以“为学生的幸福人生奠基、为教师的专业成长搭台”为办学宗旨，深化课堂教学改革，优化教学管理，强化质量意识和服务意识，进一步推进校园文化和班级文化的建设，开创教育教学工作的新局面。学校围绕“养习立品 臻于至善”这一德育理念，以日常行为规范教育、养成教育、文明习惯和学习习惯教育为重点，努力培养品质与个性齐展、活泼与儒雅共长的书香少年。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在

首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

二、预算编报范围

莒南县第三小学本级单位预算为莒南县第三小学本级预算。

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	2,320.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,320.42	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	21.00	五、教育支出	2,200.78
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	224.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	82.54
七、其他收入	166.32	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	2,507.74	本年支出合计	2,507.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,507.74	支出总计	2,507.74

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	2,507.74	2,320.42	2,320.42		21.00					166.32				
205			教育支出	2,200.78	2,013.46	2,013.46		21.00					166.32				
205	02		普通教育	2,200.78	2,013.46	2,013.46		21.00					166.32				
205	02	01	学前教育	207.28	207.28	207.28											
205	02	02	小学教育	1,993.50	1,806.18	1,806.18		21.00					166.32				
208			社会保障和就业支出	224.42	224.42	224.42											
208	05		行政事业单位养老支出	224.42	224.42	224.42											
208	05	02	事业单位离退休	36.35	36.35	36.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08	188.08											
210			卫生健康支出	82.54	82.54	82.54											
210	11		行政事业单位医疗	82.54	82.54	82.54											
210	11	02	事业单位医疗	82.54	82.54	82.54											

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				2,507.74	2,161.28	346.46			
205			教育支出	2,200.78	1,854.32	346.46			
205	02		普通教育	2,200.78	1,854.32	346.46			
205	02	01	学前教育	207.28	207.28				
205	02	02	小学教育	1,993.50	1,647.04	346.46			
208			社会保障和就业支出	224.42	224.42				
208	05		行政事业单位养老支出	224.42	224.42				
208	05	02	事业单位离退休	36.35	36.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08				
210			卫生健康支出	82.54	82.54				
210	11		行政事业单位医疗	82.54	82.54				
210	11	02	事业单位医疗	82.54	82.54				

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	2,320.42	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	2,013.46	2,013.46		
		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	224.42	224.42		
		九、卫生健康支出	82.54	82.54		
		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	2,320.42	本 年 支 出 合 计	2,320.42	2,320.42		
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	2,320.42	支 出 总 计	2,320.42	2,320.42		

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				2,320.42	2,161.28	1,914.45	246.83	159.14
205			教育支出	2,013.46	1,854.32	1,607.49	246.83	159.14
205	02		普通教育	2,013.46	1,854.32	1,607.49	246.83	159.14
205	02	01	学前教育	207.28	207.28		207.28	
205	02	02	小学教育	1,806.18	1,647.04	1,607.49	39.55	159.14
208			社会保障和就业支出	224.42	224.42	224.42		
208	05		行政事业单位养老支出	224.42	224.42	224.42		
208	05	02	事业单位离退休	36.35	36.35	36.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08	188.08		
210			卫生健康支出	82.54	82.54	82.54		
210	11		行政事业单位医疗	82.54	82.54	82.54		
210	11	02	事业单位医疗	82.54	82.54	82.54		

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						2,161.28	1,914.45	246.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,877.04	1,877.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	639.11	639.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	773.64	773.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.26	53.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.08	188.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.54	82.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.67	134.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	240.83		240.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.22		21.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.28		15.28
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.33		18.33

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	43.41	37.41	6.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.35	36.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.95	0.95	
303	08	助学金	509	02	助学金	6.00		6.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

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：莒南县第三小学本级 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“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	
合 计								

注：莒南县第三小学本级 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：莒南县第三小学本级 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：莒南县第三小学本级 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			72.38	51.38	51.38			21.00					
205			教育支出	72.38	51.38	51.38			21.00				
205	02		普通教育	72.38	51.38	51.38			21.00				
205	02	02	小学教育	72.38	51.38	51.38			21.00				

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	
				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
类	款										
		合计	2,161.28	2,161.28	2,161.28						
301		工资福利支出	1,877.04	1,877.04	1,877.04						
301	01	基本工资	639.11	639.11	639.11						
301	02	津贴补贴	773.64	773.64	773.64						
301	03	奖金	53.26	53.26	53.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	188.08	188.08	188.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.54	82.54	82.54						
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	5.74						
301	13	住房公积金	134.67	134.67	134.67						
302		商品和服务支出	240.83	240.83	240.83						
302	01	办公费	21.22	21.22	21.22						
302	02	印刷费	19.00	19.00	19.00						
302	06	电费	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	15.28	15.28	15.28						
302	13	维修（护）费	28.00	28.00	28.00						
302	16	培训费	14.00	14.00	14.00						
302	26	劳务费	100.00	100.00	100.00						
302	28	工会经费	18.33	18.33	18.33						
303		对个人和家庭的补助	43.41	43.41	43.41						
303	02	退休费	36.35	36.35	36.35						
303	05	生活补助	0.95	0.95	0.95						

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
类	款										
303	08	助学金	6.00	6.00	6.00						
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11						

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		346.46	159.14	159.14			21.00	166.32			
生均经费中央直达资金	其他运转类	97.15	97.15	97.15							
生均经费省级资金	其他运转类	27.99	27.99	27.99							
设备购置	特定目标类	21.00					21.00				
校舍维修维护项目	特定目标类	34.00	34.00	34.00							
课后服务费	特定目标类	166.32						166.32			

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

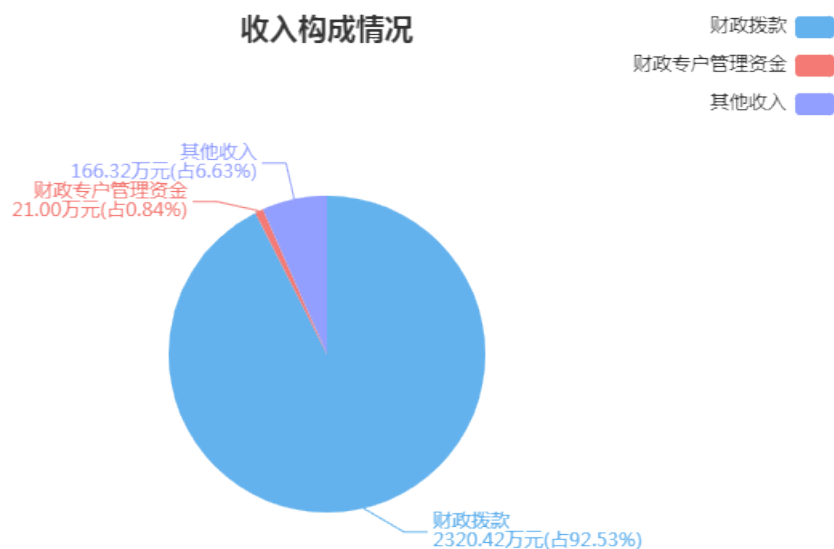
按照综合预算的原则，莒南县第三小学本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莒南县第三小学本级 2022 年收支总预算均为 2,507.74 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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。

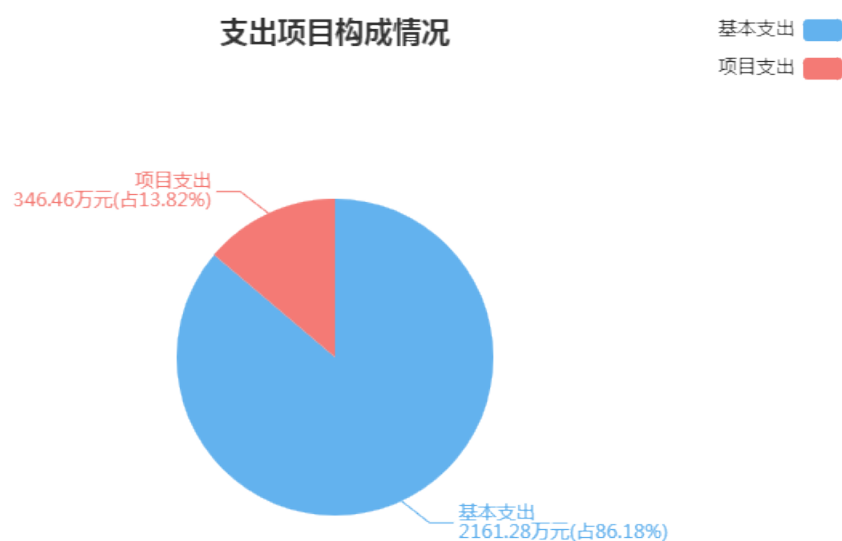
二、关于收入预算总表的说明

莒南县第三小学本级2022年收入预算为2,507.74万元，其中：财政拨款2,320.42万元，占92.53%，财政专户管理资金21万元，占0.84%，其他收入166.32万元，占6.63%。



三、关于支出预算总表的说明

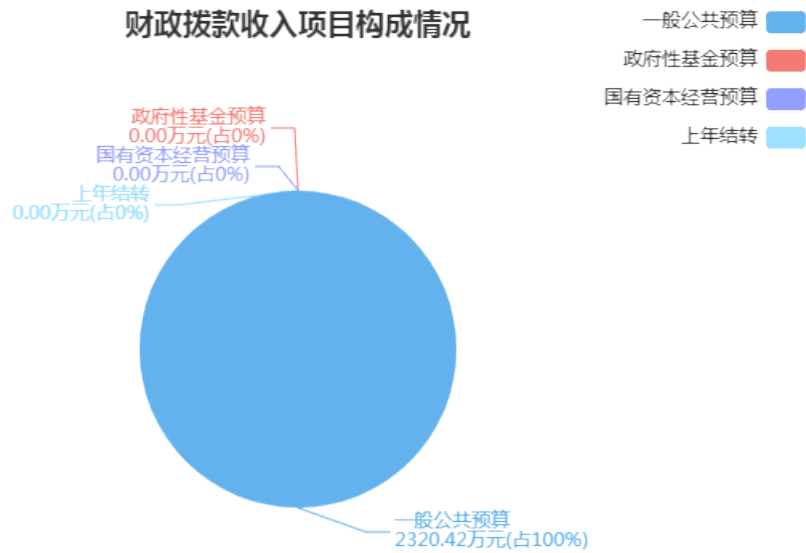
莒南县第三小学本级2022年支出预算为2,507.74万元，其中：基本支出2,161.28万元，占86.18%，项目支出346.46万元，占13.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

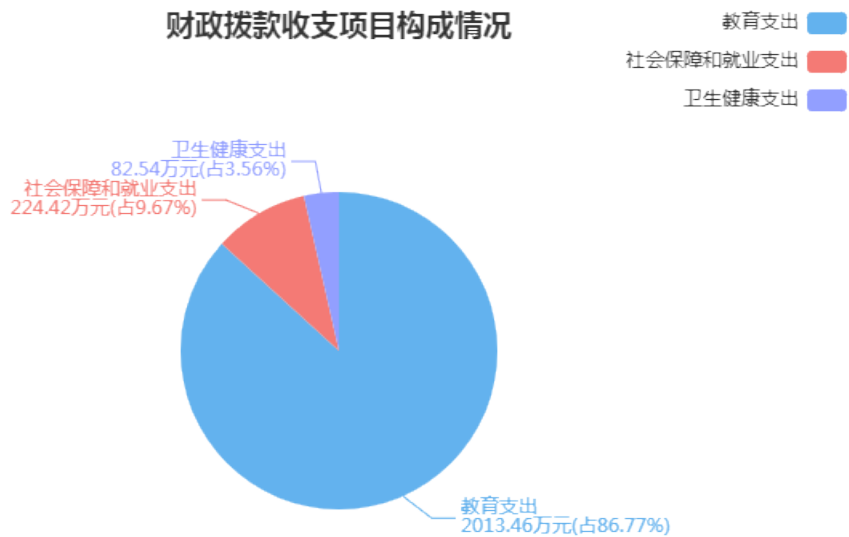
莒南县第三小学本级 2022 年财政拨款收支总预算为 2,320.42 万元。

收入包括：一般公共预算 2,320.42 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 2,013.46 万元，占 86.77%；社会保障和就业（类）支出 224.42 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 82.54 万元，占 3.56%。

财政拨款收支项目构成情况

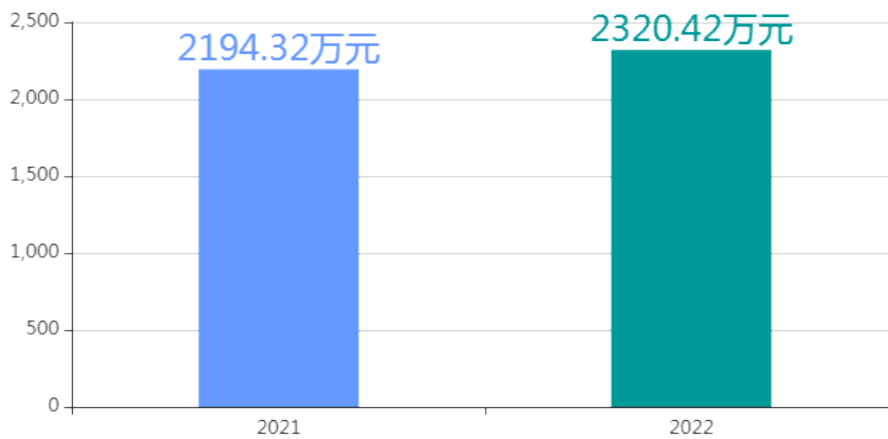


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莒南县第三小学本级 2022 年一般公共预算拨款 2,320.42 万元，比上年增加 126.1 万元，增长 5.75%，主要原因是 2022 年招生学生数增加，同时新考录教师增加（2021 年通过考试招录教师 10 人），工资福利、津贴补贴、社保等随之增加，离退休人员津贴补贴部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致一般公共预算拨款增加。

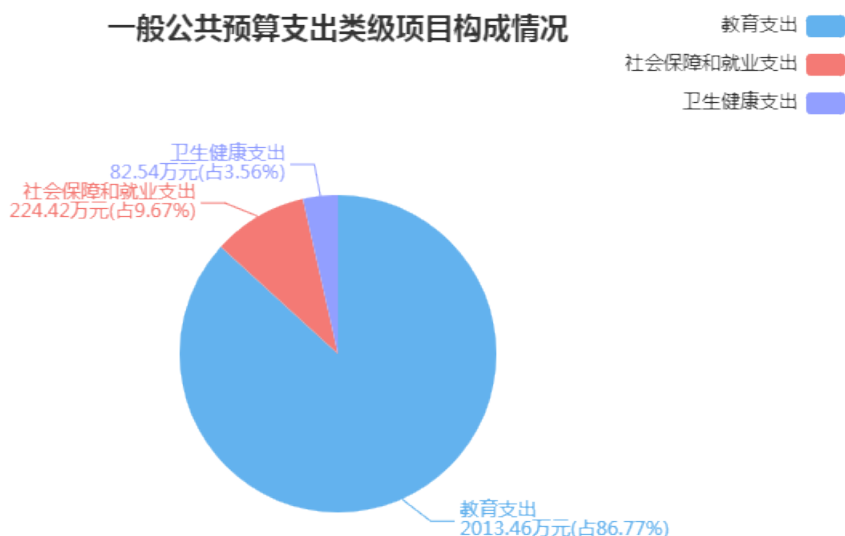
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县第三小学本级 2022 年一般公共预算支出为 2,320.42 万元，其中：教育（类）支出 2,013.46 万元，占 86.77%；社会保障和就业（类）支出 224.42 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 82.54 万元，占 3.56%。

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 207.28 万元，比上年增加 207.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年学前教育支出没有单独预算。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1,806.18 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.02%，主要原因是 2022 年招生学生数增加导致支出增加。

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 36.35 万元，比上年增加 36.35 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 年开始退休人员地方性津贴补贴由单位发放。

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 188.08 万

元，比上年增加 12.59 万元，增长 7.17%，主要原因是新考录教师增加（2021 年通过考试招录教师 10 人），工资福利、津贴补贴、社保等随之增加，同时离退休人员津贴补贴部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 82.54 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 7.85%，主要原因是新考录教师增加（2021 年通过考试招录教师 10 人），工资福利、津贴补贴、医保费等随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县第三小学本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,161.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,920.45 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、退休费、生活补助、助学金、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、助学金。

2. 公用经费 240.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。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年莒南县第三小学本级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

莒南县第三小学本级 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

莒南县第三小学本级 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

莒南县第三小学本级 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，莒南县第三小学本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年莒南县第三小学本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为240.83万元。较2021年预算减少63.17万元，下降20.78%。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未能及时列入日常公用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72.38万元，其中：财政拨款安排51.38万元，财政专户管理资金安排21万元，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21万元，政府采购工程预算51.38万元，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，莒南县第三小学本级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

莒南县第三小学本级 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 346.46 万元，其中财政拨款 159.14 万元。拟对生均经费中央直达资金、省级资金校舍维修维护等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 159.14 万元，其中财政拨款 159.14 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍维修维护项目			
主管部门	莒南县第三小学			
资金情况	金额：34万元			
总体目标	完成校舍维修维护项目，进一步提升办学条件，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	操场更新面积	≤1700平方米
		质量指标	环保高质量材料率	100%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	采购价格	≤200元/平方米
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	100%
		生态效益指标	生态环保无污染	100%
		可持续影响指标	持续使用时间	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%
			教师满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均经费中央直达资金其他运转类项目			
主管部门	莒南县第三小学			
资金情况	金额：97.15万元			
总体目标	生均经费中央直达资金，推动我校高质量发展，提高办学水平，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	按时足额拨付资金	97.15万元
		质量指标	提高教学质量率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥98%
			教学环境提升率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%
			教师满意度	≥98%
			主管部门满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均经费省级资金			
主管部门	莒南县第三小学			
资金情况	金额：27.99万元			
总体目标	生均经费省级资金按时拨付到位，推动我校高质量发展，提高办学水平，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	按时足额拨付资金	27.99万元
		质量指标	教学达标率	≥97%
		时效指标	及时拨付到位	≥98%
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥97%
			改善教学条件	≥95%
		可持续影响指标	持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置			
主管部门	莒南县第三小学			
资金情况	金额：21万元			
总体目标	通过设备购置及时有效的维护和改善教学设施和教学环境，更好的为教育教学服务			
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	足额采购，满足需要	1宗
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	及时采购，满足学习、工作需要	≥95%
		成本指标	控制成本，提质增效	21万元
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥95%
		可持续影响指标	使用年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务费			
主管部门	莒南县第三小学			
资金情况	金额：166.32万元			
总体目标	通过课后服务为家长提供长期服务便利，办人民满意的教育。			
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	课后服务参加学生数	2100人
		质量指标	课后服务达标率	≥98%
		时效指标	服务费发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	培养合格人才率	≥96%
		可持续影响指标	为家长提供长期服务便利	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥96%

（六）涉密事项说明。莒南县第三小学本级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。