

2023 年罗庄区黄山镇中心小学预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、主要职责

办公室工作职责

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
- （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
- （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
- （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
- （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处小学文书档案管理工作；
- （六）组织编写校志；
- （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
- （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
- （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- （十一）做好领导交办的其他工作。

教研室工作职责

- （一）认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实学校工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教

育；

（二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；

（三）围绕基础教育课程改革，加强对执行课程计划、课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；

（四）制定教育科研规划及课题管理办法，提出全处小学教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教科研课题申报、管理及成果推广等工作；

（五）组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

（六）建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估，按照新课程改革的要求积极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系；

（七）加强对中小学教师队伍建设的研究，制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径；

（八）完成领导交办的其他工作。

教科室工作职责

（一）依据党和国家的教育方针政策、上级教育科研主管部门、全处小学教体学校有关教育科研工作的要求，具体组织全处小学教育科研工作的开展；

（二）制定全镇学教育科研工作的规章制度，形成全处小学教育科研工作的发展机制和科研工作网络；

（三）制定全镇小学教育科研规划、年度工作计划；做好阶段、年度工作总结；

（四）通过多种形式，宣传教育科研的意义，动员全处小学广大教师开展教育科研；认真组织教师参加教育科研理论和方法的学习，普及教育科研知识，努力提高全体教师的业务理论水平；

（五）对全镇小学各级、各类教育科研规划课题进行全过程的管理，包括课题的申报、筛选、论证、规划、检查、指导、鉴定、评奖、推广等，以确保各级各类教育科研规划课题按照预期规划完成研究任务；

（六）对全镇小学教育内涵发展和全处小学教育中的重大课题进行专题研究，寻求突破，为全处小学教体学校主管领导的决策提供依据；

（七）推广优秀的教育科研成果，推出优秀的实验教师；

（八）建立并完善全镇小学教育科研工作档案；

（九）广泛搜集国内外教育科研工作信息，吸纳先进经验，并做好信息的分类、整合、交流、发布工作，有效地为全处小学教育科研服务；

（十）完成领导交办的其他工作。

会计室工作职责

（一）负责全镇小学教育经费的管理，编报处小学级教育经费年度预算；

（二）制订全镇学教育基本建设发展规划，指导和督促

全处小学教育布学校调整、校舍改造和基础建设（“全面 改薄”、解决“大班额”问题和“幼有所育”等）工作；

（三）指导全镇小学教育基础建设相关手续办理，负责校建专项资金、相关平台和档案管理工作；

（四）负责全镇小学教育财务会计核算、收支管理和预算控制；

（五）负责全镇小学教育事业统计和经费统计工作；

（六）负责全镇小学教育内部审计工作；

（七）负责全镇小学公办中小学、幼儿园固定资产管理工作；

（八）完成领导交办的其他工作。

后勤保障服务中心工作职责

（一）负责全镇小学学校后勤保障监管工作；

（二）负责全镇小学学校办公教学用品的采购、监管工作；

（三）负责全镇小学中小学食堂食品安全等业务指导工作；

（四）负责全镇小学学校小卖部的监管工作；

（五）完成领导交办的其他工作。

工会工作职责

（一）负责中小学民主管理工作；

（二）负责中小学校务公开工作；

（三）负责教职工福利待遇工作；

（四）负责中小学师德主题教育工作；

（五）负责学校机关计划生育工作；

- （六）负责学校机关妇女工作；
- （七）负责中小学贫困教职工帮扶工作；
- （八）完成领导交办的其他工作。

安全办公室工作职责

（一）负责全镇小学教育系统学校安全综合监督管理工作，指导学校制定安全工作规划和年度计划，建立健全安全管理制度；

（二）负责制定学校安全工作考核目标，加强检查指导，督导“平安校园”创建工作，督促学校健全完善安全责任体系、防控体系、预警机制和应急机制；

（三）坚持“一岗双责”制，完善学校安全责任体系，明确学校机关科室、学校安全工作职责；

（四）负责制定全镇小学校园突发安全事件应急预案，配合有关部门对学校重大突发公共安全事件进行及时处置；

（五）负责学校安全知识宣传教育和安全管理干部的培训；

（六）负责校车安全管理有关工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；

（七）负责安全工作档案管理，督促学校建立健全安全工作台账，规范安全工作档案管理；

（八）协助镇小学综治委加强对学校及周边秩序的综合治理，共同做好校园安全稳定工作；

（九）指导、协助学校妥善处理学生伤害事故，在学校安全工作领导小组领导下做好安全事故的调查处理工作，配合有关部门组织查处校园安全管理方面的失职或违法犯罪行

为；

（十）负责学校校方责任保险工作，鼓励提倡学生自愿参加意外伤害保险，积极协调有关单位做好学生保险理赔工作；

（十一）做好领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

罗庄区黄山镇中心小学单位预算为罗庄区黄山镇中心小学预算。

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	3,410.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,410.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2,968.79
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、其他收入	263.40	八、社会保障和就业支出	318.46
		九、卫生健康支出	111.74
		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	275.07
		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	3,674.06	本年支出合计	3,674.06
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	3,674.06	支出总计	3,674.06

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	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								
合 计				3,674.06	3,410.66	3,410.66						263.40				
205			教育支出	2,968.79	2,705.39	2,705.39						263.40				
205	02		普通教育	2,968.79	2,705.39	2,705.39						263.40				
205	02	02	小学教育	2,968.79	2,705.39	2,705.39						263.40				
208			社会保障和就业支出	318.46	318.46	318.46										
208	05		行政事业单位养老支出	318.46	318.46	318.46										
208	05	02	事业单位离退休	32.83	32.83	32.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	285.63	285.63										
210			卫生健康支出	111.74	111.74	111.74										
210	11		行政事业单位医疗	111.74	111.74	111.74										
210	11	02	事业单位医疗	111.74	111.74	111.74										
221			住房保障支出	275.07	275.07	275.07										
221	02		住房改革支出	275.07	275.07	275.07										
221	02	01	住房公积金	275.07	275.07	275.07										

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				3,674.06	3,207.27	466.79				
205			教育支出	2,968.79	2,502.00	466.79				
205	02		普通教育	2,968.79	2,502.00	466.79				
205	02	02	小学教育	2,968.79	2,502.00	466.79				
208			社会保障和就业支出	318.46	318.46					
208	05		行政事业单位养老支出	318.46	318.46					
208	05	02	事业单位离退休	32.83	32.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	285.63					
210			卫生健康支出	111.74	111.74					
210	11		行政事业单位医疗	111.74	111.74					
210	11	02	事业单位医疗	111.74	111.74					
221			住房保障支出	275.07	275.07					
221	02		住房改革支出	275.07	275.07					
221	02	01	住房公积金	275.07	275.07					

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	3,410.66	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,705.39	2,705.39		
		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	318.46	318.46		
		九、卫生健康支出	111.74	111.74		
		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	275.07	275.07		

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、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	3,410.66	本年支出合计	3,410.66	3,410.66		
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	3,410.66	支 出 总 计	3,410.66	3,410.66		

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				3,410.66	3,207.27	3,186.12	21.15	203.39
205			教育支出	2,705.39	2,502.00	2,480.85	21.15	203.39
205	02		普通教育	2,705.39	2,502.00	2,480.85	21.15	203.39
205	02	02	小学教育	2,705.39	2,502.00	2,480.85	21.15	203.39
208			社会保障和就业支出	318.46	318.46	318.46		
208	05		行政事业单位养老支出	318.46	318.46	318.46		
208	05	02	事业单位离退休	32.83	32.83	32.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	285.63	285.63		
210			卫生健康支出	111.74	111.74	111.74		
210	11		行政事业单位医疗	111.74	111.74	111.74		
210	11	02	事业单位医疗	111.74	111.74	111.74		
221			住房保障支出	275.07	275.07	275.07		
221	02		住房改革支出	275.07	275.07	275.07		
221	02	01	住房公积金	275.07	275.07	275.07		

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						3,207.27	3,186.12	21.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,069.08	3,069.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.70	747.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,566.81	1,566.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.63	285.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.74	111.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.82	19.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.07	275.07	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.19	117.04	21.15
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.83	32.83	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	50.48	50.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.88	33.73	21.15

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 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：2022 年、2023 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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						3,207.27	3,207.27	3,207.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,069.08	3,069.08	3,069.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.70	747.70	747.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,566.81	1,566.81	1,566.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	62.31						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.63	285.63	285.63						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	111.74	111.74	111.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.82	19.82	19.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.07	275.07	275.07						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.19	138.19	138.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.83	32.83	32.83						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	50.48	50.48	50.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.88	54.88	54.88						

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		466.79	203.39	203.39				263.40		
退休教师一次性补贴	其他运转类	75.71	75.71	75.71						
校长职级改革经费	其他运转类	1.22	1.22	1.22						
区级教学成果奖	其他运转类	2.10	2.10	2.10						
教育代收费项目	其他运转类	263.40						263.40		
原民办教师、退职退养补助经费	其他运转类	4.66	4.66	4.66						
临时代课教师工资及社保	其他运转类	95.70	95.70	95.70						
2022 年上半年班主任津贴	其他运转类	24.00	24.00	24.00						

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 3,674.06 万元，其中一般公共预算收入 3,410.66 万元、其他收入 263.4 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,674.06 万元，其中基本支出 3,207.27 万元，项目支出 466.79 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,674.06 万元，较上年预算增加 1,027.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,027.91 万元，其中一般公共预算收入增加 764.51 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 263.4 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,027.91 万元，其中基本支出增加 802.82 万元；项目支出增加 225.09 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，教师的津贴补贴提高且按月发放，教育带收费也纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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 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。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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 2022 年、2023 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。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

三、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，罗庄区黄山镇中心小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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 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

罗庄区黄山镇中心小学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 466.79 万元，其中财政拨款 203.39 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	校长职级改革经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	1.22			
总体目标	进一步深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化，加快构建现代学校制度，全面提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	程度较高
			校长队伍建设	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			校长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	原民办教师、退职退养补助经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	4.66			
总体目标	落实退养教师遗属待遇政策，及时发放生活补助，保障遗属人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退养遗属补助人数	≥2人
			退养教师人数	=8人
		质量指标	审核合格率	=100%
			发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	发放标准	=1243.5元/月
			发放标准	=2100元
	效益指标	社会效益指标	落实退养教师待遇政策	程度较高
			提高退养教师待遇水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			退养教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	75.71			
总体目标	按标准发放2020年1月-2020年12月退休教师一次性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年1月-2020年12月退休教师人数	=8人
			发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	落实退休教师补助政策	程度较高
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	2.1			
总体目标	加强对教师队伍管理，提高教师工作积极性，进一步完善中小学教师激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教师数量	=9人
			教学成果数量	=9个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	预算完成率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育代收费项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	263.4			
总体目标	规范代管资金管理，及时拨付代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≥2621人
			收费项目	=5个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	95.7			
总体目标	解决我校中小学教师短缺问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高我校师资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=33人
			工资及社保发放月数	=8个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	超预算率	□5%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年上半年班主任津贴			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	24			
总体目标	落实班主任补助政策，提高班主任工作积极性，努力完成班级各项管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放次数	≥1次
			班级数	=80个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	发放标准	=500元/月
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍建设	程度较高
			班级管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

七、特殊事项说明

罗庄区黄山镇中心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。