

2022 年度
临沂第六实验小学预算

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

第一条 为规范本单位行为，确保实现公益目标，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律、法规、政策，以及《临沂第六实验小学机构职能编制规定》（罗编办〔2021〕48号），制定本章程。

第二条 本单位名称是临沂第六实验小学。

第三条 本单位类型是公益一类事业单位。

第四条 本单位住所是罗庄区文化路1号。

第五条 本单位经费来源是财政拨款。

第六条 本单位开办资金为人民币2510.43万元。

第七条 本单位的举办单位是临沂市罗庄区教育和体育局。

第八条 本单位的事业单位监督管理机构是临沂市罗庄区事业单位监督管理局。

第九条 本单位领导体制是党委领导下的行政领导人负责制。

第二章 宗旨和业务范围

第十条 本单位的宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

第十一条 本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

本单位的服务对象包括：社会组织、个人。

第三章 党的领导

第十二条 中共临沂第六实验小学支部委员会（简称“党支部”）是中国共产党在本单位设立的政治、思想、组织领导机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和决定，是本单位的领导核心，履行党章等规定的各项职责，把握本单位发展方向，决定本单位重大问题，监督重大决议执行。

第十三条 本单位党支部设置党支部书记1人，党支部委员共5人。党支部书记由颜丙达担任。

第十四条 加强党组织建设和党组织对本单位的政治、思想和组织领导；认真履行党章和有关规定，落实管党治党、依法办事主体责任；全面加强本单位思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设。

第十五条 坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

第十六条 坚持党管干部、党管人才的原则。按照干部管理权限，发挥本单位党组织在选人用人中的领导和把关作用，履行把握选人用人条件、提出建议人选、组织推荐考察或公开选聘、研究任用、加强管理监督、培养后备人才等职责。

第四章 举办单位

第十七条 举办单位的权利：

- （一）明确本单位的宗旨和业务范围；
- （二）审核本单位章程草案、章程修改草案；
- （三）审核本单位法人年度报告公示内容；

(四) 审核本单位进行法人设立、变更、注销登记及公开情况；

(五) 监督本单位按照章程依法依规开展活动；

(六) 考核本单位工作运行情况；

(七) 行使法律法规规定的举办单位权利。

第十八条 举办单位的义务：

(一) 审查章程，对单位业务开展、章程执行等情况进行日常监管和专项检查，监督其按照章程及核准登记的宗旨和业务范围开展活动、所取得收益用于公益性事业等；

(二) 对单位的资产和重要财务事项、绩效等实施监管，建立健全资产管理、资产流失责任追究和惩戒机制，按规定定期对资产使用情况开展绩效评价，并督促加强结果运用和问题整改；

(三) 加强法定代表人培训，建立法定代表人任前、任中约谈制度；

(四) 建立健全内部审计制度，加强对单位财务收支情况的内部审计监督，建立法定代表人任中和离任审计制度；

(五) 负责督促单位开展信息公开工作；

(六) 查阅单位会议记录、决策流程、运作情况的材料，监督单位合法合规运行；

(七) 按规定应监管的其他事项。

第五章 组织机构

第十九条 本单位决策机构是：临沂第六实验小学校长办公会。

决策机构行使下列职权：

- (一) 制定、修改章程；
- (二) 制定重大业务活动计划；
- (三) 制定内部管理制度；
- (四) 审定年度收支预算及决算；
- (五) 决定其他重大事项。

第二十条 根据《临沂第六实验小学机构职能编制规定》（罗编办〔2021〕48号）文件规定，未设置内设机构。

第二十一条 本单位主要行政负责人的产生方式为上级任命；其他主要管理人员的产生方式为竞争上岗或其他。

主要行政负责人经事业单位监督管理机构核准登记后，取得本单位法定代表人资格。

事业单位法定代表人是代表本单位行使民事权利、履行民事义务的第一责任人。其主要行使下列职权：

(一) 按照党和政府赋予职责和法律法规规定，依法履行领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，维持本单位的公益性。

(二) 审定本单位的章程、发展规划、重大项目、收支预算等。

(三) 上级党组和举办单位任免本单位负责人，开展年度考核和任期目标考核，坚持考用结合，将考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责等结合起来，推动能上能下，促进担当作为。建立容错纠错机制，激励本单位领导人员不断推进工作创新。

(四) 对本单位预算管理、财务收支和国有资产运营情况进行监管，并监督本单位实现公益性目标。

二、预算编报范围

临沂第六实验小学单位预算为临沂第六实验小学预算。

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	2,610.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,610.53	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	1,950.76
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	373.81
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	86.49
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	199.47
		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	2,610.53	本年支出合计	2,610.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,610.53	支出总计	2,610.53

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				2,610.53	2,610.53	2,610.53											
205			教育支出	1,950.76	1,950.76	1,950.76											
205	02		普通教育	1,950.76	1,950.76	1,950.76											
205	02	02	小学教育	1,950.76	1,950.76	1,950.76											
208			社会保障和就业支出	373.81	373.81	373.81											
208	05		行政事业单位养老支出	373.81	373.81	373.81											
208	05	02	事业单位离退休	43.08	43.08	43.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.48	220.48	220.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24	110.24											
210			卫生健康支出	86.49	86.49	86.49											
210	11		行政事业单位医疗	86.49	86.49	86.49											
210	11	02	事业单位医疗	86.49	86.49	86.49											
221			住房保障支出	199.47	199.47	199.47											
221	02		住房改革支出	199.47	199.47	199.47											
221	02	01	住房公积金	199.47	199.47	199.47											

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				2,610.53	2,350.76	259.77			
205			教育支出	1,950.76	1,690.99	259.77			
205	02		普通教育	1,950.76	1,690.99	259.77			
205	02	02	小学教育	1,950.76	1,690.99	259.77			
208			社会保障和就业支出	373.81	373.81				
208	05		行政事业单位养老支出	373.81	373.81				
208	05	02	事业单位离退休	43.08	43.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.48	220.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24				
210			卫生健康支出	86.49	86.49				
210	11		行政事业单位医疗	86.49	86.49				
210	11	02	事业单位医疗	86.49	86.49				
221			住房保障支出	199.47	199.47				
221	02		住房改革支出	199.47	199.47				
221	02	01	住房公积金	199.47	199.47				

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	2,610.53	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	1,950.76	1,950.76		
		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	373.81	373.81		
		九、卫生健康支出	86.49	86.49		
		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	199.47	199.47		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,610.53	本 年 支 出 合 计	2,610.53	2,610.53		
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	2,610.53	支 出 总 计	2,610.53	2,610.53		

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				2,610.53	2,350.76	2,350.76		259.77
205			教育支出	1,950.76	1,690.99	1,690.99		259.77
205	02		普通教育	1,950.76	1,690.99	1,690.99		259.77
205	02	02	小学教育	1,950.76	1,690.99	1,690.99		259.77
208			社会保障和就业支出	373.81	373.81	373.81		
208	05		行政事业单位养老支出	373.81	373.81	373.81		
208	05	02	事业单位离退休	43.08	43.08	43.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.48	220.48	220.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24	110.24		
210			卫生健康支出	86.49	86.49	86.49		
210	11		行政事业单位医疗	86.49	86.49	86.49		
210	11	02	事业单位医疗	86.49	86.49	86.49		
221			住房保障支出	199.47	199.47	199.47		
221	02		住房改革支出	199.47	199.47	199.47		
221	02	01	住房公积金	199.47	199.47	199.47		

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						2,350.76	2,350.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,289.94	2,289.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	713.62	713.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	823.96	823.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.65	124.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.48	220.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.49	86.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.02	11.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.47	199.47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.82	60.82	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.82	2.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.91	14.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.08	43.08	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：临沂第六实验小学 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：临沂第六实验小学 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：临沂第六实验小学 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
合 计			39.27	39.27	39.27							
205. 00	2.00	2.00	小学教育	39.27	39.27	39.27						

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	2,350.76	2,350.76	2,350.76						
301		工资福利支出	2,289.94	2,289.94	2,289.94						
301	01	基本工资	713.62	713.62	713.62						
301	02	津贴补贴	823.96	823.96	823.96						
301	03	奖金	124.65	124.65	124.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.48	220.48	220.48						
301	09	职业年金缴费	110.24	110.24	110.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.49	86.49	86.49						
301	12	其他社会保障缴费	11.02	11.02	11.02						
301	13	住房公积金	199.47	199.47	199.47						
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭的补助	60.82	60.82	60.82						
303	03	退休（役）费	2.82	2.82	2.82						
303	05	生活补助	14.91	14.91	14.91						
303	07	医疗费补助	43.08	43.08	43.08						

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		259.77	259.77	259.77							
小学生均公用经费	小学教育	259.77	259.77	259.77							

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，临沂第六实验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，临沂第六实验小学 2022 年收支总预算均为 2,610.53 万元。


收入包括：一般公共预算拨款收入；

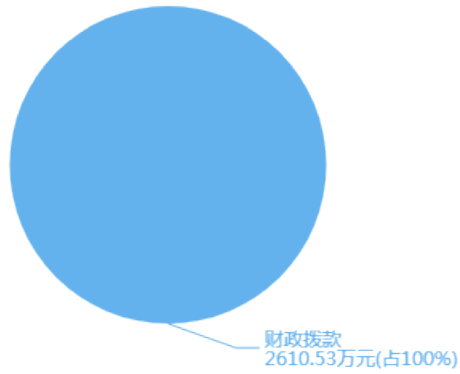
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂第六实验小学 2022 年收入预算为 2,610.53 万元，其中：财政拨款 2,610.53 万元，占 100%。

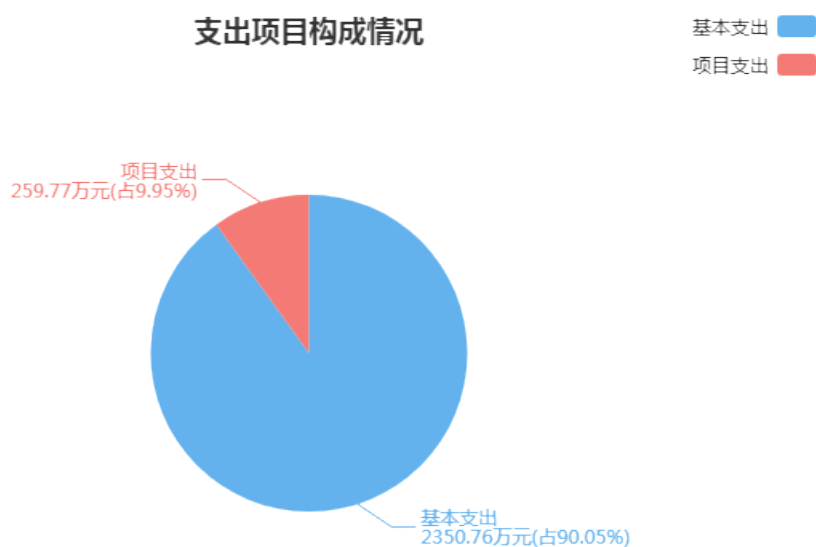
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

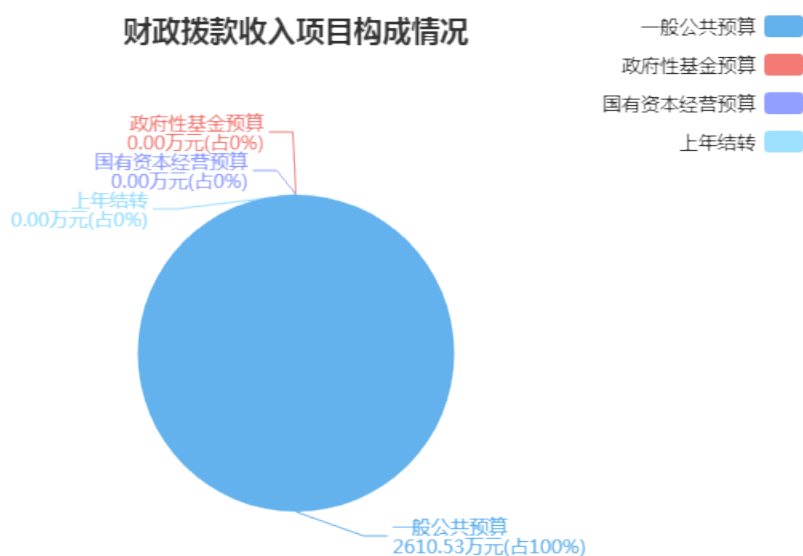
临沂第六实验小学 2022 年支出预算为 2,610.53 万元，其中：基本支出 2,350.76 万元，占 90.05%，项目支出 259.77 万元，占 9.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

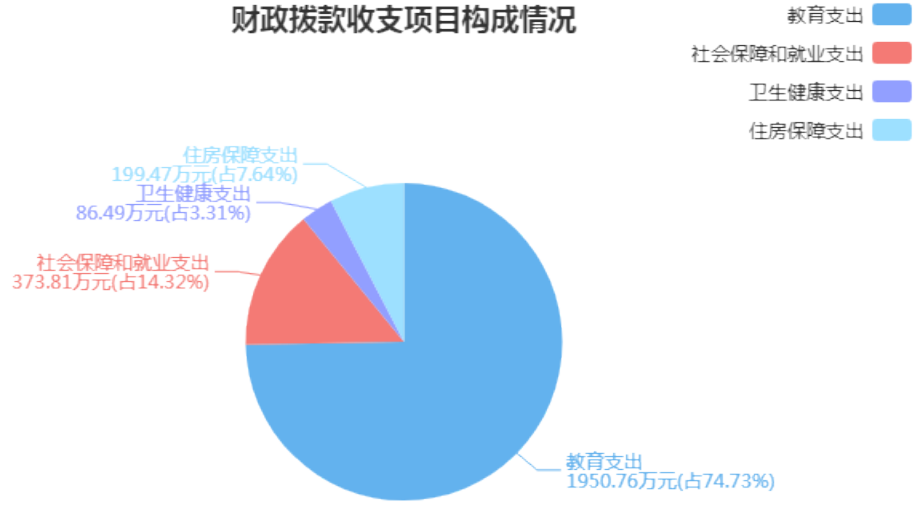
临沂第六实验小学 2022 年财政拨款收支总预算为 2,610.53 万元。

收入包括：一般公共预算 2,610.53 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 1,950.76 万元，占 74.73%；社会保障和就业（类）支出 373.81 万元，占 14.32%；卫生健康（类）支出 86.49 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 199.47 万元，占 7.64%。

财政拨款收支项目构成情况

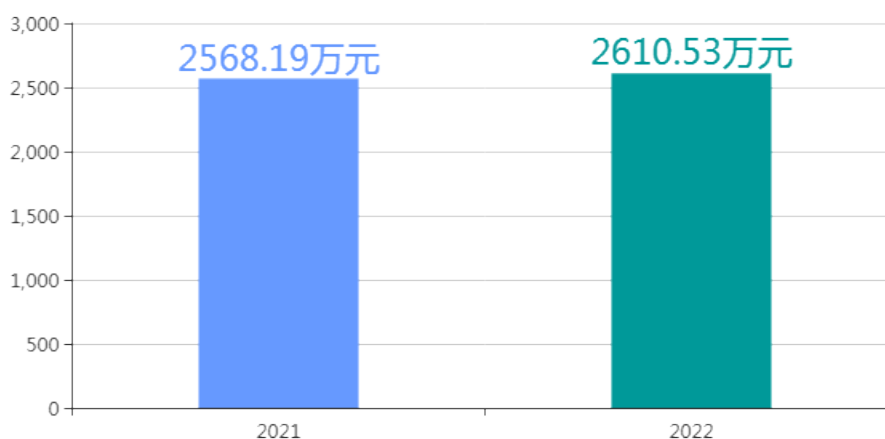


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂第六实验小学 2022 年一般公共预算拨款 2,610.53 万元，比上年增加 42.34 万元，增长 1.65%，主要原因是去年单位人员职业年金由区教体局统一进行预算编制填报，本年度由各单位自行预算填报，导致一般共用预算总额大于去年预算总额。

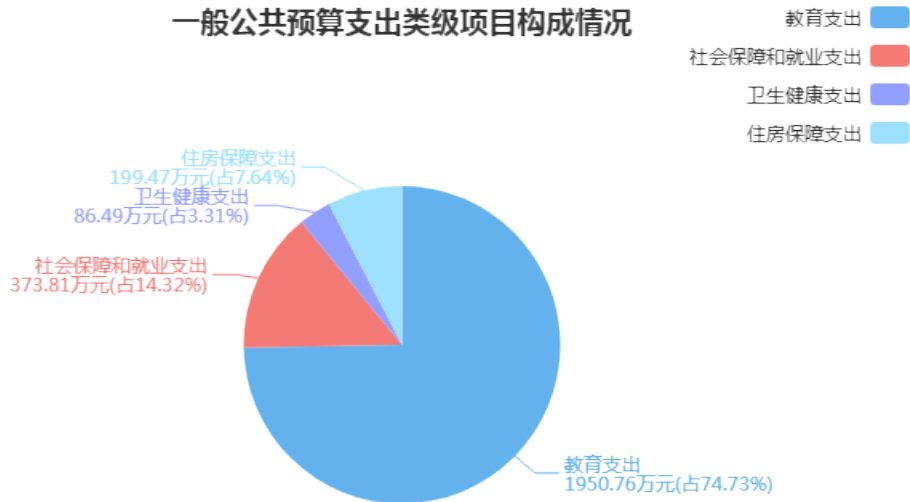
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂第六实验小学 2022 年一般公共预算支出为 2,610.53 万元，其中：教育（类）支出 1,950.76 万元，占 74.73%；社会保障和就业（类）支出 373.81 万元，占 14.32%；卫生健康（类）支出 86.49 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 199.47 万元，占 7.64%。

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）小学教育（项）支出 1,950.76 万元，比上年减少 57.83 万元，下降 2.88%，主要原因是一、学校本年度在校学生数较去年下降，生均经费预算金额减少；二、本年度教师自然减员（退休、调出）数量大于新入职教师数量，工资福利预算数减少。

2. 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 43.08 万元，比上年增加 43.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年退休人员医疗保险费用与在职人员医疗保险费用合并事业单位医疗费科目进行预算，本年度退休人员医疗保险费用单独核算。

3. 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 220.48 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 2.45%，主要原因是本年度

教师自然减员（退休、调出）数量大于新入职教师数量，单位基本养老保险预算金额减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 110.24 万元，比上年增加 110.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年单位人员职业年金由区教体局统一进行预算编制，本年度由各单位自行预算填报。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 86.49 万元，比上年减少 43.03 万元，下降 33.22%，主要原因是一、本年度教师自然减员（退休、调出）数量大于新入职教师数量；二、本年度退休人员医疗保险费单独列支预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 199.47 万元，比上年减少 4.6 万元，下降 2.25%，主要原因是本年度教师自然减员（退休、调出）数量大于新入职教师数量，单位住房公积金预算金额减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂第六实验小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,350.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,350.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、医疗费补助。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。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂第六实验小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。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财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂第六实验小学 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

临沂第六实验小学 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

临沂第六实验小学 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，临沂第六实验小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂第六实验小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算39.27万元，其中：财政拨款安排39.27万元，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36.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂第六实验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

临沂第六实验小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 259.77 万元，其中财政拨款 259.77 万元。拟对小学生均公用经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 259.77 万元，其中财政拨款 259.77 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	临沂第六实验小学义务教育学校生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	259.77万			
总体目标	保障学校运转, 满足各项工作开展需求, 改善办学环境, 提高学校办学水平, 不断提高单位预算科学化、精细化管理水平。			
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	小学学生数	=3207人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
		成本指标	小学生均公用经费标准	=810元/生/年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	落实义务教育经费保障机制	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂第六实验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。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)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。

十四、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。

十五、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。

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。

十八、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。