

2024 年
临沂第六实验小学
单位预算

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 2024 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 2024 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

一、主要职责

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，副书记 1 人，党支部委员共 5 人。党支部书记由王良营担任。

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、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄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：

(一)临沂第六实验小学

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,848.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,848.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,828.86
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	271.08
五、其他收入	562.38	八、卫生健康支出	97.37
		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	214.06
		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	3,411.37	本年支出合计	3,411.37
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	3,411.37	支出总计	3,411.37

收入总体情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

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（不 含教育 收费）	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	3,411.37	2,848.99	2,848.99					562.38					
205			教育支出	2,828.86	2,266.48	2,266.48					562.38					
	02		普通教育	2,828.86	2,266.48	2,266.48					562.38					
		01	学前教育	158.40	158.40	158.40										
		02	小学教育	2,648.15	2,085.77	2,085.77					562.38					
		99	其他普通教育支出	22.31	22.31	22.31										
208			社会保障和就业支出	271.08	271.08	271.08										
	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08	271.08										
		02	事业单位离退休	22.31	22.31	22.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	248.77	248.77										
210			卫生健康支出	97.37	97.37	97.37										
	11		行政事业单位医疗	97.37	97.37	97.37										
		02	事业单位医疗	97.37	97.37	97.37										
221			住房保障支出	214.06	214.06	214.06										
	02		住房改革支出	214.06	214.06	214.06										
		01	住房公积金	214.06	214.06	214.06										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,411.37	2,491.85	919.52	
205			教育支出	2,828.86	1,909.34	919.52	
	02		普通教育	2,828.86	1,909.34	919.52	
		01	学前教育	158.40		158.40	
		02	小学教育	2,648.15	1,909.34	738.81	
		99	其他普通教育支出	22.31		22.31	
208			社会保障和就业支出	271.08	271.08		
	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08		
		02	事业单位离退休	22.31	22.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	248.77		
210			卫生健康支出	97.37	97.37		
	11		行政事业单位医疗	97.37	97.37		
		02	事业单位医疗	97.37	97.37		
221			住房保障支出	214.06	214.06		
	02		住房改革支出	214.06	214.06		
		01	住房公积金	214.06	214.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

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	2,848.99	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	2,266.48	2,266.48		
		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	271.08	271.08		
		八、卫生健康支出	97.37	97.37		
		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	214.06	214.06		

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	2,848.99	本 年 支 出 合 计	2,848.99	2,848.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,848.99	支 出 总 计	2,848.99	2,848.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

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				2,848.99	2,491.85	2,467.53	24.32	357.14
205			教育支出	2,266.48	1,909.34	1,885.02	24.32	357.14
	02		普通教育	2,266.48	1,909.34	1,885.02	24.32	357.14
		01	学前教育	158.40				158.40
		02	小学教育	2,085.77	1,909.34	1,885.02	24.32	176.43
		99	其他普通教育支出	22.31				22.31
208			社会保障和就业支出	271.08	271.08	271.08		
	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08	271.08		
		02	事业单位离退休	22.31	22.31	22.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	248.77	248.77		
210			卫生健康支出	97.37	97.37	97.37		
	11		行政事业单位医疗	97.37	97.37	97.37		
		02	事业单位医疗	97.37	97.37	97.37		
221			住房保障支出	214.06	214.06	214.06		
	02		住房改革支出	214.06	214.06	214.06		
		01	住房公积金	214.06	214.06	214.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂第六实验小学

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						2,491.85	2,467.53	24.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,426.40	2,426.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	642.74	642.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,152.61	1,152.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.57	53.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	248.77	248.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.37	97.37	
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	214.06	214.06	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.45	41.13	24.32
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.31	22.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.14	18.82	24.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2023 年、2024 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

部门（单位）：临沂第六实验小学

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：2024 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

部门（单位）：临沂第六实验小学

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：2024 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

部门（单位）：临沂第六实验小学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,491.85	2,491.85	2,491.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,426.40	2,426.40	2,426.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	642.74	642.74	642.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,152.61	1,152.61	1,152.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.57	53.57	53.57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	248.77	248.77	248.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.37	97.37	97.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.06	214.06	214.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.45	65.45	65.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.31	22.31	22.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.14	43.14	43.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂第六实验小学

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		919.52	357.14	357.14			562.38			
2024 年度教育代收费项目	其他运转类	562.38					562.38			
2022 年秋季学期中小学班主任费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
2024 年退休教师一次性补贴	其他运转类	22.31	22.31	22.31						
2024 年中小学、幼儿园临时代课教师工资及社保	其他运转类	248.03	248.03	248.03						
2024 年幼儿园其他运转经费	其他运转类	70.80	70.80	70.80						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂第六实验小学

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 3,411.37 万元，其中：一般公共预算收入 2,848.99 万元，其他收入 562.38 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,411.37 万元，其中：基本支出 2,491.85 万元，项目支出 919.52 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,411.37 万元，较上年预算减少 14.82 万元，其中：

1. 收入预算减少 14.82 万元，其中：一般公共预算收入减少 195.26 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 180.44 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. 支出预算减少 14.82 万元，其中：基本支出减少 428.33 万元，项目支出增加 413.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，由于幼儿园在编教师和备案制教师统一由中心园管理，相应的人员经费预算等也都由中心园编制，导致本年度预算收入和支出相较去年都有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算财政拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，临沂第六实验小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于学校日常公务外出。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂第六实验小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 848.72 万元，其中财政拨款 286.34 万元。拟对 2024 年度教育代收费项目、2024 年退休教师一次性补贴、2024 年中小学、幼儿园临时代课教师工资及社保、2022 年秋季学期中小学班主任费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 848.72 万元，其中财政拨款 286.34 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2022年秋季学期中小学班主任费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂第六实验小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16万元	
		其中:财政拨款:	16万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	发放2022年秋季学期中小学班主任费,确保教育教学的进行。			
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	成本指标	经济成本指标	发放总成本	=16万元
			发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	发放月份数量	=5个
			班主任数量	=64人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	加强班主任队伍建设	程度较高
			重大安全事故率	=0%
		可持续发展影响 指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
班主任满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年度教育代收费用项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂第六实验小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		562.38万元
		其中:财政拨款:		0万元
		其他资金:		562.38万元
年度总体 绩效目标	按相关要求及标准完成教育代收费用的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展。			
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	成本指标	经济成本指标	代管项目总成本	≤562.38万元
			课后服务费项目	≤396.84万元
			作业本费	≤6.52万元
			其他代管资金	≤159.02万元
	产出指标	数量指标	收费项目	≤10个
			学生人数	≤3192人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	提高
			重大安全事故率	=0%
		可持续发展影响 指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年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		
实施单位		临沂第六实验小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.31万元
		其中:财政拨款:		22.31万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	落实退休待遇政策,及时发放生活补助,保障退休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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	一次性补助发放总成本	=22.31万元
	产出指标	数量指标	学校退休补助人数	=2人
		质量指标	审核合规率	=100%
	时效指标		发放年限	=1年
	社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实退养教师待遇政策	落实
		可持续发展影响 指标		教育教学公平性
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
			退休教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年中小学、幼儿园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		
实施单位		临沂第六实验小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		248.03万元
		其中:财政拨款:		248.03万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	发放临时代课教师工资社保,保障教师生活。			
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	成本指标	经济成本指标	临时教师总成本	=248.03万元
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=45人
			发放月数	=12个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	=1年
	社会效益指标	可持续发展影响 指标	重大安全事故率	=0%
			提高教育教学质量	提高
		教育教学公平性	保障	
	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%

七、特殊事项说明

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，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。