

2023年高青县芦湖学区中心小学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

高青县芦湖学区中心小学承担着义务教育阶段小学和幼儿园教育教学工作，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

下辖 2 处学校（高青县芦湖学区中心小学、高青县芦湖学区寨子小学），编制员额 58 人；现有教职工 84人，小学生512人。

二、机构设置

本单位为高青县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）教导处 主要职能为：学校教学管理、教学研究、教育科研、教师继续教育；牵头开展教师综合评估工作；教师队伍的培养培训工作；教师常规管理与督察；学校考试工作。

（二）政教处 主要职能为：学生常规管理工作，落实小学生守则和日常行为规范；未成年人思想道德建设与文明实践活动；学校德育工作；文明校园建设工作；班主任工作评估与管理。

（三）总务处 主要职能为：学校后勤保障物资的采购与使用管理；学校园林绿化的养护与管理；学校设备的维护与保养；学校教学设施的维修与管理。

（四）办公室 主要职能为：上级来文的接转、督办，学校公文的上报；学校党的建设工，全面落实从严治党要求；学校意识形态工作；学校宣传文字工作。

（五）安全办 主要职能为：学校安全教育与管理工；安全专项整治与排查；学校食品卫生监管工；校园安全隐患的排查与整治；学校周边环境的整治与联防联控工；学校普法与法制副校长制度落实。

（六）信息中心 主要职能为：学校电教设备及网络管理；学校信息采集；微机室等特室管理与使用。

（七）少先队 主要职能为：学校少先队工作工；学校德育工；学校学生活动组织。

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	2105.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2105.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1610.32
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	289.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.03
		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	133.88
		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	2105.59	本年支出合计	2105.59
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	2105.59	支出总计	2105.59

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								
			合计	2105.59	2105.59	2105.59									
205			教育支出	1610.32	1610.32	1610.32									
205	02		普通教育	1610.32	1610.32	1610.32									
205	02	01	学前教育	70.00	70.00	70.00									
205	02	02	小学教育	1540.32	1540.32	1540.32									
208			社会保障和就业支出	289.36	289.36	289.36									
208	05		行政事业单位养老支出	281.47	281.47	281.47									
208	05	02	事业单位离退休	141.15	141.15	141.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.32	140.32	140.32									
208	99		其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89									
210			卫生健康支出	72.03	72.03	72.03									
210	11		行政事业单位医疗	72.03	72.03	72.03									
210	11	02	事业单位医疗	72.03	72.03	72.03									
221			住房保障支出	133.88	133.88	133.88									
221	02		住房改革支出	133.88	133.88	133.88									
221	02	01	住房公积金	133.88	133.88	133.88									

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	2105.59	1822.40	283.19				
205			教育支出	1610.32	1327.12	283.19				
205	02		普通教育	1610.32	1327.12	283.19				
205	02	01	学前教育	70.00		70.00				
205	02	02	小学教育	1540.32	1327.12	213.19				
208			社会保障和就业支出	289.36	289.36					
208	05		行政事业单位养老支出	281.47	281.47					
208	05	02	事业单位离退休	141.15	141.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.32	140.32					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.89	7.89					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89					
210			卫生健康支出	72.03	72.03					
210	11		行政事业单位医疗	72.03	72.03					
210	11	02	事业单位医疗	72.03	72.03					
221			住房保障支出	133.88	133.88					
221	02		住房改革支出	133.88	133.88					
221	02	01	住房公积金	133.88	133.88					

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	2105.59	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	1610.32	1610.32		
		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	289.36	289.36		
		八、卫生健康支出	72.03	72.03		
		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	133.88	133.88		
		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	2105.59	本年支出合计	2105.59	2105.59		
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	2105.59	支出总计	2105.59	2105.59		

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				2105.59	1822.40	1802.63	19.77	283.19
205			教育支出	1610.32	1327.12	1307.35	19.77	283.19
205	02		普通教育	1610.32	1327.12	1307.35	19.77	283.19
205	02	01	学前教育	70.00				70.00
205	02	02	小学教育	1540.32	1327.12	1307.35	19.77	213.19
208			社会保障和就业支出	289.36	289.36	289.36		
208	05		行政事业单位养老支出	281.47	281.47	281.47		
208	05	02	事业单位离退休	141.15	141.15	141.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.32	140.32	140.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89		
210			卫生健康支出	72.03	72.03	72.03		
210	11		行政事业单位医疗	72.03	72.03	72.03		
210	11	02	事业单位医疗	72.03	72.03	72.03		
221			住房保障支出	133.88	133.88	133.88		
221	02		住房改革支出	133.88	133.88	133.88		
221	02	01	住房公积金	133.88	133.88	133.88		

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						1822.40	1802.63	19.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1613.85	1613.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456.97	456.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.06	280.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.31	163.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	311.14	311.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	140.32	140.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.24	63.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.88	133.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.06	42.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.77		19.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.77		19.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	188.78	188.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.15	141.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.62	47.62	

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	

注：2023年没有一般公共预算“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	

注：2023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

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	

注：2023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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1822.40	1822.40	1822.40					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1613.85	1613.85	1613.85					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456.97	456.97	456.97					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.06	280.06	280.06					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.31	163.31	163.31					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	311.14	311.14	311.14					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.32	140.32	140.32					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.24	63.24	63.24					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.97	14.97	14.97					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.88	133.88	133.88					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.06	42.06	42.06					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.77	19.77	19.77					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.77	19.77	19.77					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	188.78	188.78	188.78					
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.15	141.15	141.15					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.62	47.62	47.62					

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				
合计		283.19	283.19	283.19					
精简退职人员生活困难补助	特定目标类	0.36	0.36	0.36					
原在编民师困难生活补助	特定目标类	2.71	2.71	2.71					
义务段生均公用经费	特定目标类	18.98	18.98	18.98					
三免一补资金	特定目标类	2.36	2.36	2.36					
学前公用经费	特定目标类	50.66	50.66	50.66					
公办性质幼儿园非公办幼师工资	特定目标类	27.14	27.14	27.14					
分级聘任	特定目标类	5.19	5.19	5.19					
班级管理激励资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
中小学增量绩效工资	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
农村特级教师补贴	特定目标类	0.36	0.36	0.36					
建档立卡学前免保教费	特定目标类	1.71	1.71	1.71					
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	53.63	53.63	53.63					
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	9.09	9.09	9.09					
义务段生均公用经费-专款	特定目标类	23.20	23.20	23.20					
新建幼儿园设备购置	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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2,105.59万元，其中一般公共预算收入2,105.59万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,105.59万元，其中基本支出1,822.40万元，项目支出283.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,105.59万元，较上年预算增加311.79万元，其中：

1. 收入预算增加311.79万元，其中一般公共预算收入增加311.79万元。

2. 支出预算增加311.79万元，其中基本支出增加209.22万元；项目支出增加102.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利支出增加。

二、“三公”经费支出情况

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。

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，高青县芦湖学区中心小学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023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或者单位价值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

高青县芦湖学区中心小学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金283.19万元，其中财政拨款283.19万元。拟对原在编民师生活补助、义务段生均公用经费、三免一补资金、学前公用经费、公办性质幼儿园非公办幼师工资、分级聘任、班级管理激励资金、中小学增量绩效工资、农村特级教师补贴、建档立卡学前免保教费、幼儿园非公

办教师工资福利支出、幼儿园公用支出、义务段生均公用经费-转款、新建幼儿园设备购置等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金283.19万元，其中财政拨款283.19万元。

(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	精简退职人员生活困难补助			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		0.36	
	其中：财政拨款		0.36	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放人数	=4人
			发放达标率	=100%
	产出指标	数量指标	超出预算控制率	≤0.01%
			质量指标	拨付及时性
		时效指标	有效保障其生活质量	有效
	效益指标	经济效益指标	增强其对社会的认同感	增强
		社会效益指标	持续增强其幸福感、责任感	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度提高	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	原在编民师困难生活补助				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.71			
	其中：财政拨款	2.71			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	发放人数	=9人	
			发放达标率	=100%	
	产出指标	数量指标	超出预算控制率	≤0.01%	
			质量指标	拨付及时性	及时
			时效指标	有效保障其生活质量	有效
	效益指标	经济效益指标	增强其对社会的认同感	增强	
		社会效益指标	持续增强其幸福感、责任感	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度提高	≥96%		

项目支出绩效目标表

项目名称	义务段生均公用经费			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.98		
	其中：财政拨款	18.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：促进基础教育健康发展			
	目标2：目标内容2：持续推动基础教育办学质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款标准	按现行标准拨付
			公用经费拨款数额	=189800元
	产出指标	数量指标	学生核算人数	=489人
			发放完成率	=100%
			质量指标	公用经费拨款达标率
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%
			经济效益指标	促进基础教育健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	持续推动基础教育办学质量提升
社会和师生满意度				≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三免一补资金			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.36		
	其中：财政拨款	2.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时足额发放三免一补资金			
	目标2：目标内容2：有效保障经济困难学生学业，提高家长满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=23632元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=5人
			发放完成率	=100%
			发放合规率	=100%
	效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%
		经济效益指标	有效保障经济困难学生学业	显著
	满意度指标	社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效
		服务对象满意度指标	教师学生家长满意度提高满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前公用经费			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.66		
	其中：财政拨款	50.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：有效保障学前教育发展			
	目标2：目标内容2：促进学前教育正常运转，提高教师学生家长满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=506560元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	学前幼儿人数	=1337人
			发放完成率	=100%
		质量指标	发放合规率	=100%
	时效指标	拨付及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	有效保障学前教育发展	显著
		社会效益指标	促进学前教育正常运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办性质幼儿园非公办幼师工资			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.14		
	其中：财政拨款	27.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时发放幼师工资			
	目标2：目标内容2：发放及时，提高幼师人员工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=271404元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=18人
			发放完成率	=100%
			发放合规率	=100%
	效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%
		经济效益指标	有效保障学前教育发展	显著
	满意度指标	社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效
		服务对象满意度指标	幼师人员满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	分级聘任			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.19		
	其中：财政拨款	5.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时足额发放分级聘任资金			
	目标2：目标内容2：增强教师工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=51900元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=20人
			发放完成率	=100%
		质量指标	发放合规率	=100%
	效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%
		经济效益指标	有效保障其生活质量	显著
	满意度指标	社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效
		服务对象满意度指标	社会满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级团队管理激励资金			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时发放班级团队激励资金			
	目标2：目标内容2：有效保障义务教育均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=90000元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	班级数量	=15个
			发放完成率	=100%
			发放合规率	=100%
	效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%
		经济效益指标	有效保障义务教育发展	显著
	满意度指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	有效
		服务对象满意度指标	教师学生家长满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学增量绩效工资			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.80		
	其中：财政拨款	8.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时足额发放增量绩效工资			
	目标2：目标内容2：提高教师工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=88020元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	学生人数	=489人
			发放完成率	=100%
		质量指标	发放合规率	=100%
	效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%
		经济效益指标	有效保障教育发展	显著
	满意度指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效
		服务对象满意度指标	人员满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村特级教师补贴			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.36		
	其中：财政拨款	0.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时足额发放农村特级教师补贴			
	目标2：目标内容2：提高教师工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=3600元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
			发放完成率	=100%
		质量指标	发放合规率	=100%
	效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%
		经济效益指标	有效保障教育更好发展	显著
	满意度指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效
		服务对象满意度指标	人员满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡学前免保教费			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.71		
	其中：财政拨款	1.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时发放建档立卡幼儿学生免保教费			
	目标2：目标内容2：提高家庭困难学生满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=17100元
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=6人
			发放完成率	=100%
		质量指标	发放合规率	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	显著
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	53.63			
	其中：财政拨款	53.63			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：按时发放非公办幼师工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	
			数量指标	发放教师人数	=21人
	产出指标	数量指标	发放金额	=536330.92元	
			质量指标	发放合规率	=100%
			时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	显著	
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园公用支出（非税）				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		9.09		
	其中：财政拨款		9.09		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：保障幼儿园运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	
			数量指标	发放学校数	=3所
	产出指标	数量指标	发放金额	=90869.08元	
			质量指标	发放合规率	=100%
			时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	显著	
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	义务段生均公用经费-专款				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23.20			
	其中：财政拨款	23.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：促进基础教育健康发展				
	目标2：目标内容2：持续推动基础教育办学质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款标准	按现行标准拨付	
			公用经费拨款数额	=232000元	
	产出指标	数量指标	学生核算人数	=489人	
			发放完成率	=100%	
			质量指标	公用经费拨款达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%	
			经济效益指标	促进基础教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	持续推动基础教育办学质量提升	持续推动
			社会和师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新建幼儿园设备购置				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县芦湖学区中心小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：改善办学条件，保障幼儿园正常运转				
	目标2：目标内容2：促进幼儿园优质均衡发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	=70万元	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	服务学生数	=263人	
		质量指标	设备购置	及时	
			保障学校正常运行	有效保障	
	时效指标	拨付及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障幼儿园正常运转		有效
		社会效益指标	促进幼儿园优质均衡发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及服务对象满意度		≥95%

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，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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县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。