

2022年沂源县南麻街道办事处东高庄小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

坚持党对学校的工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；完成区教育体育局交办的其他任务。遵守国家宪法法律法规和国家义务教育相关政策。坚持依法治教、依法治学。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：本单位无组织人事部门批准的内设职能科室。

沂源县南麻街道办事处东高庄小学部门预算包括：沂源县南麻街道办事处东高庄小学部门预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	27.72	一、一般公共服务支出	3.89
一般公共预算拨款收入	27.72	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	23.83
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	27.72	本 年 支 出 合 计	27.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27.72	支 出 总 计	27.72

收入预算总表

部门(单位): 沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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	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
			合 计	27.72	27.72	27.72	-	-							16.00	
201			一般公共服务支出	3.89	3.89	3.89	-	-							-	
	29		群众团体事务	1.51	1.51	0.51	-	-							-	
		01	行政运行	2.38	2.38	2.38	-	-							-	
205			教育支出	23.83	23.83	23.83	-	-							-	
	02		普通教育	21.12	21.12	21.12	-	-							-	
		02	小学教育	12	12	12	-	-							-	
		99	其他普通教育支出	4.5	4.5	4.5	-	-							-	
	09		教育费附加安排的支出	2.3	2.3	2.3	-	-							-	
		03	城市中小学校舍建设	0	0	0	-	-							-	
		04	城市中小学教学设施	2.32	2.23	2.23	-	-							-	
	99		其他教育支出	2.72	2.71	2.71	-	-							-	
		99	其他教育支出	2.72	2.72	2.72	-	-							-	
229			其他支出	0	-	-	-	-							16.00	
	60		彩票公益金安排的支出	0	-	-	-	-							16.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	0	-	-	-	-							16.00	

支出预算总表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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	27.72	27.72				
201			一般公共服务支出	3.89	3.89				
	29		群众团体事务	1.51	1.51				
		01	行政运行	2.38	2.38				
205			教育支出	23.83	23.83				
	02		普通教育	21.12	21.12				
		02	小学教育	12	12				
		99	其他普通教育支出	4.5	4.5				
	09		教育费附加安排的支出	2.3	2.3				
		03	城市中小学校舍建设	0	0				
		04	城市中小学教学设施	2.32	2.23				
	99		其他教育支出	2.72	2.71				
		99	其他教育支出	2.72	2.72				
229			其他支出	0	-				
	60		彩票公益金安排的支出	0	-				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	0	-				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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
一、一般公共预算拨款收入	27.72	一、一般公共服务支出	3.89	3.89	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	23.83	23.83	
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本年收入合计	27.72	本年支出合计	27.72	27.72	
上年结转					
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					
收入总计	27.72	支出总计	27.72	27.72	

一般公共预算支出表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	办公支出	其它支出	
类	款	项						
			合计	27.72	27.72	27.72		
201			一般公共服务支出	3.89	3.89	3.89		
	29		群众团体事务	1.51	1.51	1.51		
		01	行政运行	2.38	2.38	2.38		
205			教育支出	23.83	23.83	23.83		
	02		普通教育	21.12	21.12	21.12		
		02	小学教育	12	12	12		
		99	其他普通教育支出	4.5	4.5	4.5		
	09		教育费附加安排的支出	2.3	2.3	2.3		
		03	城市中小学校舍建设	0	0	0		
		04	城市中小学教学设施	2.32	2.32	2.32		
	99		其他教育支出	2.72	2.72	2.72		
		99	其他教育支出	2.72	2.72	2.72		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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	办公支出	其它支出	

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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

本部门2022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表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	办公支出	其它支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	23.83	23.83	23.83	-	-		-		-	
205			教育支出	21.12	21.12	21.12	-	-		-		-	
	02		普通教育	12	12	12	-	-		-		-	
		02	小学教育	4.5	4.5	4.5	-	-		-		-	
		99	其他普通教育支出	2.3	2.3	2.3	-	-		-		-	
	09		教育费附加安排的支出	0	0	0	-	-		-		-	
		03	城市中小学校舍建设	2.32	2.32	2.32	-	-		-		-	
		04	城市中小学教学设施	2.72	2.72	2.72	-	-		-		-	
	99		其他教育支出	0	0	0	-	-		-		-	
		99	其他教育支出	0	0	0	-	-		-		-	
229			其他支出	0	-	-	-	-		-		-	
	60		彩票公益金安排的支出	0	-	-	-	-		-		-	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	0	-	-	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：沂源县南麻街道办事处东高庄小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	上年结转小计
		合 计	16.3	16.3	16.3						
301		工资福利支出	0	0	0						
301	01	基本工资	0	0	0						
301	02	津贴补贴	0	0	0						
301	03	奖金	0	0	0						
301	08	机关事业单位基本养老	0	0	0						
301	09	职业年金缴费	0	0	0						
301	10	职工基本医疗保险缴费	0	0	0						
301	12	其他社会保障缴费	0	0	0						
301	13	住房公积金	0	0	0						
301	99	其他工资福利支出	0	0	0						
302		商品和服务支出	4.57	4.57	4.57						
302	01	办公费	7.51	7.51	7.51						
302	05	水费	0.72	0.72	0.72						
302	06	电费	2.5	2.5	2.5						
302	07	邮电费	0.2	0.2	0.2						
302	09	物业管理费	0	0	0						
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2022年部门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，沂源县南麻街道办事处东高庄小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县南麻街道办事处东高庄小学单位2022年收支总预算均为27.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂源县南麻街道办事处东高庄小学单位2022年收入预算27.72万元，其中：财政拨款收入27.72万元，占100%。

三、关于支出预算总表的说明

沂源县南麻街道办事处东高庄小学单位2022年支出预算27.72万元，其中：基本支出16.3万元，占比51.9%。

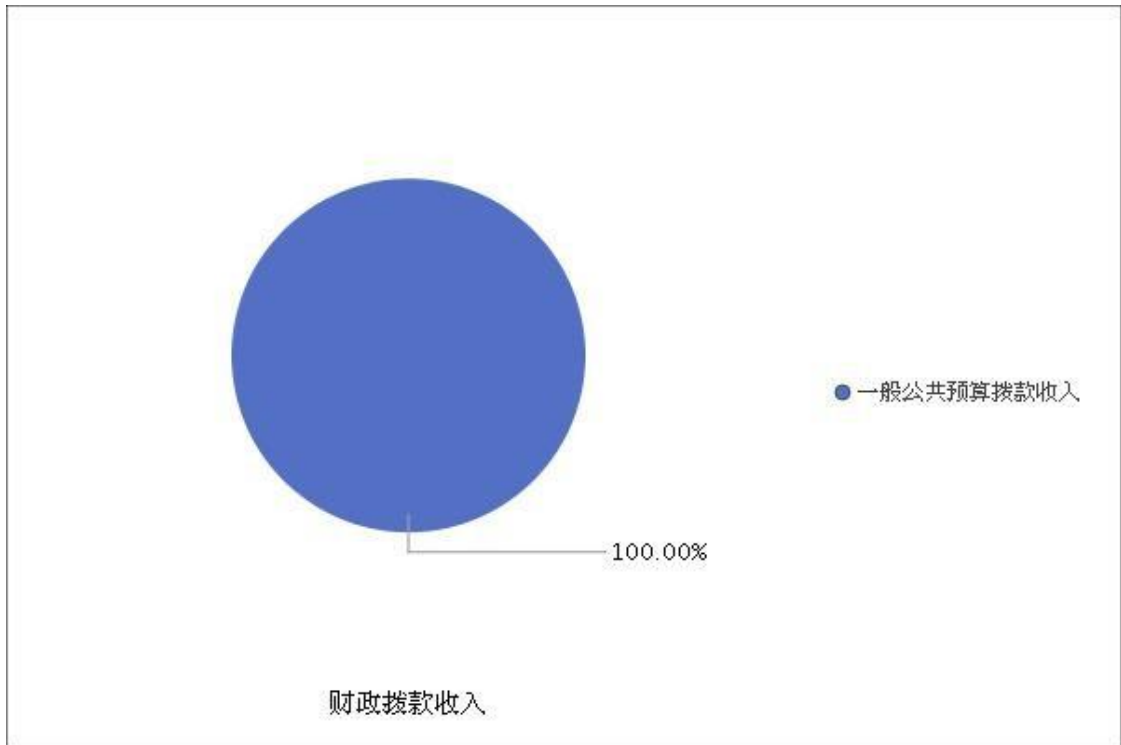
支出包括：一般公共服务(类)支出3.89万元，占比%；教育(类)支出23.83万元，占86%。

四、关于一般公共预算支出表的说明

沂源县南麻街道办事处东高庄小学2022年一般公共预算拨款27.72万元，和上年持平。

五、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县南麻街道办事处东高庄小学2022年财政拨款收支总预算为727.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27.72万元，占100.00%。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县南麻街道办事处东高庄小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县南麻街道办事处东高庄小学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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县南麻街道办事处东高庄小学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

沂源县南麻街道办事处东高庄小学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

沂源县南麻街道办事处东高庄小学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

2022年沂源县南麻街道办事处东高庄小学机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县南麻街道办事处东高庄小学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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）绩效目标设置情况

2022年沂源县南麻街道办事处东高庄小学部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年预算资金23.83万元，其中：财政拨款23.83万元。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	体育发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	沂源县教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	沂源县南麻街道办事处东高庄小学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022	至	2022	
项目资金 (万元)	项目资金总额	0	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
总体绩效指标				
	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	参与学生人数	≥1060人
			特色体育队伍	≥3支
			操场面积	≥4300平米
绩效指标	产出指标	质量指标	培养体育与综合素质学生数	≥15060人
			建立特色体育队伍的情况	≥3支
			操场的使用	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金支付及时率	100%

绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	≥0万元
			项目资金节约率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校整体体育综合水平提高率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校的体育综合水平	逐年增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社区满意度	≥95%
年度绩效指标				
	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	参与学生人数	≥1060人
			特色体育队伍	≥3支
			操场面积	≥4300平米
绩效指标	产出指标	质量指标	培养体育与综合素质学生数	≥1060人
			建立特色体育队伍的情况	≥3支
			操场的使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金支付及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	≥0万元
			项目资金节约率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了周围社区居民生活质量	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校的体育综合水平率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社区满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保障机制类		项目类别	特定目标类
主管部门	沂源县教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	沂源县南麻街道办事处东高庄小学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	0	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

总体绩效指标				
	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	服务学生人数	≥ 396人
			班级数	≥ 12
			教师体检人数	≥ 40人
			随班就读学生人数	≥1人
			采购少先队物品	≥ 1宗
			少先队人数	≥ 396人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训教师合格率	≥ 100%
			教职工午餐质量提高率	≥ 100%
			采购物品合格率	≥100%
			延时服务配套制度完善率	≥100%
			班主任绩效按考核办法发放率	≥100%
			教职工健康状况提高率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障资金发放及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	≥0万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决师资紧缺问题	是
			教师待遇保障率	100%
			提高工作效率	提高
			班主任工作积极性	提高
			延时服务破解家长接送难题	解决
绩效指标	效益指标	持续发展影响指标	延时服务配套制度	健全
			部门协作有效性	有效
			教师队伍	逐步稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意率	≥95%

年度绩效指标				
	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	服务学生人数	≥ 396人
			班级数	≥ 12
			教师体检人数	≥ 40人
			随班就读学生人数	≥ 1人
			采购少先队物品	≥ 1宗
			少先队人数	≥ 396人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训教师合格率	≥ 100%
			教职工午餐质量提高率	≥ 100%
			采购物品合格率	≥100%
			延时服务配套制度完善率	≥100%
			班主任绩效按考核办法发放率	≥100%
			教职工健康状况提高率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障资金发放及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均少先队工作经费	2元/人.年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决师资紧缺问题	是
			教师待遇保障率	100%
			提高工作效率	提高
			班主任工作积极性	提高
			延时服务破解家长接送难题	解决
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	延时服务配套制度	健全
			部门协作有效性	有效
			教师队伍	逐步稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意率	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学生资助类		项目类别	特定目标类
主管部门	沂源县教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	沂源县南麻街道办事处东高庄小学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	0	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
总体绩效指标				
	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	服务学生人数	≥396人
			免教科书人数	≥1396人
			随班就读生活补助人数	≥396人
绩效指标	产出指标	质量指标	应保尽率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	本年度项目任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	≥0万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学环境	逐年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育阶段入学率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长、教师满意度	≥95%
年度绩效指标				
	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	服务学生人数	≥396人
			免教科书人数	≥396人
			随班就读生活补助人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	应保尽率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度项目任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算金额	≥0万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学环境	逐年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育阶段入学率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长、教师满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	改善办学条件类		项目类别	特定目标类
主管部门	沂源县教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	沂源县南麻街道办事处东高庄小学			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	0	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	境。			

总体绩效指标				
	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	地下室新风系统设备	≥0平方米
			走廊图书馆	≥0平方米
			温开水一体机	≥0台
			西校区安装电瓶车充电桩	≥0组
			新增微机教室	≥0间
			教室学生储物柜	≥0个班级
			本校区供暖面积	≥0平方米
			图书购置	≥0册
			聘用安保人员	≥0人
绩效指标	产出指标	质量指标	工程、设备验收合格率	
			工程、设备采购率	
			集中供暖温度达标天数	
			项目监管率	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程设备采购及时率	
			资金支付及时率	
			固定资产入账及时率	
			学生使用及时率	
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	0
			提高教学水平、提升教学环境	逐年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育教学水平逐年提高	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	
年度绩效指标				
	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	地下室新风系统设备	≥0平方米
			走廊图书馆	≥0平方米
			温开水一体机	≥0台
			西校区安装电瓶车充电桩	≥0组
			新增微机教室	≥0间
			教室学生储物柜	
			本校区供暖面积	
			西校区供暖面积	
			聘用安保人员	
			校园文化	
			图书购置	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程、设备验收合格率	
			工程、设备采购率	
			集中供暖温度达标天数	
			学生使用率	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程设备采购及时率	
			资金支付及时率	
			固定资产入账及时率	
			学生使用及时率	
绩效指标	产出指标	成本指标	不超预算	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生率	
			提高教学水平、提升教学环境	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校教育教学水平逐年提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（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：指本部门所属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”、“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（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于体育事业的彩票公益金支出。