2023年平邑县临涧镇中心校预算

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

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证师生的人身安全；

8、努力改善办学条件，更新完善教学设施设备，建设现代化学校。

二、机构设置情况

平邑县临涧镇中心校单位预算为平邑县临涧镇中心校预算。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	3,173.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,173.44	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	2,349.44
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		八、社会保障和就业支出	544.00
		九、卫生健康支出	83.00
		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	197.00
		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	3,173.44	本年支出合计	3,173.44
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	3,173.44	支 出 总 计	3,173.44

公开表 2

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				3,173.44	3,173.44	3,173.44										
205			教育支出	2,349.44	2,349.44	2,349.44										
205	02		普通教育	2,349.44	2,349.44	2,349.44										
205	02	01	学前教育	158.15	158.15	158.15										
205	02	02	小学教育	2,191.29	2,191.29	2,191.29										
208			社会保障和就业支出	544.00	544.00	544.00										
208	05		行政事业单位养老支出	530.00	530.00	530.00										
208	05	02	事业单位离退休	298.00	298.00	298.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	83.00	83.00	83.00										
210	11		行政事业单位医疗	83.00	83.00	83.00										
210	11	02	事业单位医疗	83.00	83.00	83.00										
221			住房保障支出	197.00	197.00	197.00										
221	02		住房改革支出	197.00	197.00	197.00										
221	02	01	住房公积金	197.00	197.00	197.00										

公开表 3

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				3,173.44	2,830.00	343.44				
205			教育支出	2,349.44	2,006.00	343.44				
205	02		普通教育	2,349.44	2,006.00	343.44				
205	02	01	学前教育	158.15		158.15				
205	02	02	小学教育	2,191.29	2,006.00	185.29				
208			社会保障和就业支出	544.00	544.00					
208	05		行政事业单位养老支出	530.00	530.00					
208	05	02	事业单位离退休	298.00	298.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
210			卫生健康支出	83.00	83.00					
210	11		行政事业单位医疗	83.00	83.00					
210	11	02	事业单位医疗	83.00	83.00					
221			住房保障支出	197.00	197.00					
221	02		住房改革支出	197.00	197.00					

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								
221	02	01	住房公积金	197.00	197.00					

公开表 4

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	3,173.44	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	2,349.44	2,349.44		
		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	544.00	544.00		
		九、卫生健康支出	83.00	83.00		
		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	197.00	197.00		

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	3,173.44	本年支出合计	3,173.44	3,173.44		
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	3,173.44	支　出　总　计	3,173.44	3,173.44		

公开表 5

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				3,173.44	2,830.00	2,830.00		343.44
205			教育支出	2,349.44	2,006.00	2,006.00		343.44
205	02		普通教育	2,349.44	2,006.00	2,006.00		343.44
205	02	01	学前教育	158.15				158.15
205	02	02	小学教育	2,191.29	2,006.00	2,006.00		185.29
208			社会保障和就业支出	544.00	544.00	544.00		
208	05		行政事业单位养老支出	530.00	530.00	530.00		
208	05	02	事业单位离退休	298.00	298.00	298.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	83.00	83.00	83.00		
210	11		行政事业单位医疗	83.00	83.00	83.00		
210	11	02	事业单位医疗	83.00	83.00	83.00		
221			住房保障支出	197.00	197.00	197.00		
221	02		住房改革支出	197.00	197.00	197.00		
221	02	01	住房公积金	197.00	197.00	197.00		

公开表 6

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						2,830.00	2,830.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,445.00	2,445.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	712.00	712.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,148.00	1,148.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.00	230.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	385.00	385.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.00	298.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.00	86.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

公开表 7

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。

公开表 8

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。

公开表9

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。

公开表 10

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	国有资本经营预算				
合计						2,830.00	2,830.00	2,830.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,445.00	2,445.00	2,445.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	712.00	712.00	712.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,148.00	1,148.00	1,148.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.00	230.00	230.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	197.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	385.00	385.00	385.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.00	298.00	298.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.00	86.00	86.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

公开表 11

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		343.44	343.44	343.44						
学前教育业务经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
义务教育经费	特定目标类	175.65	175.65	175.65						
义务教育特教、随班就读生均公用经费	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	43.15	43.15	43.15						
班主任费	特定目标类	8.36	8.36	8.36						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

公开表 12

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 3,173.44 万元，其中一般公共预算收入 3,173.44 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,173.44 万元，其中基本支出 2,830 万元，项目支出 343.44 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,173.44 万元，较上年预算增加 657.2 万元，其中：

1.收入预算增加 657.2 万元，其中一般公共预算收入增加 657.2 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、其他收入与上年持平、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 657.2 万元，其中基本支出增加 473.76 万元；项目支出增加 183.44 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，教师工资福利待遇提高，学校增加了操场建设。

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，平邑县临涧镇中心校为事业单位，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

平邑县临涧镇中心校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金343.44万元，其中财政拨款343.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">义务教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>平邑县临涧镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">175.65 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">175.65 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">义务教育经费</td><td>175.65 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">经费拨付标准</td><td>710 元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育学生数</td><td>2474 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">足额发放人数完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发放人数比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障情况</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动相关及行业效益水平提高</td><td>保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度情况</td><td>98%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">班主任费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>平邑县临涧镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8.36 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.36 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">班主任经费</td><td>8.36 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">经费拨付标准</td><td>400 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">班主任数</td><td>68 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">足额发放人数完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发放人数比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障情况</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动相关及行业效益水平提高</td><td>保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度情况</td><td>98%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">义务教育特困、随班就读生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>平邑县临涧镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.28 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.28 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">公用经费</td><td>1.28 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">经费拨付标准</td><td>8000 元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育学生数</td><td>18 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">足额发放人数完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发放人数比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障情况</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动相关及行业效益水平提高</td><td>保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度情况</td><td>98%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">特殊困难幼儿免保教费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>平邑县临涧镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">公用经费</td><td>5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">经费拨付标准</td><td>2000 元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育学生数</td><td>70 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">足额发放人数完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发放人数比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障情况</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动相关及行业效益水平提高</td><td>保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度情况</td><td>98%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学前教育业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>平邑县临涧镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">110.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">110.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>公用经费</td><td colspan="2">110 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>经费拨付标准</td><td colspan="2">710 元/生/年</td></tr>
<tr><td>学前教育学生数</td><td colspan="2">1550 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费发放比例</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>足额发放人数完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费发放比例</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>及时发放人数比例</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障情况</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动相关及行业效益水平提高</td><td colspan="2">保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度情况</td><td colspan="2">98%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">普惠性幼儿园生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">平邑县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>平邑县临涧镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">43.15 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">43.15 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">学前教育经费</td><td>43.15 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">经费拨付标准</td><td>710 元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生数</td><td>608 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">足额发放人数完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费发放比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发放人数比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障情况</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动相关及行业效益水平提高</td><td>保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度情况</td><td>98%以上</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

平邑县临涧镇中心校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。