

2022年薛城区祁连山路小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

一、学校职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

二、学校编制

学校为公益一类、全额拨款事业单位。编制数8人，现有专业技术人员6人，缺编2人。

三、机构设置

机构名称：太原市尖草坪区阳曲镇岗底小学校

学校为全额拨款事业单位，内设机构2个，分别是校长室，教导处。

四、内设机构各处室职责

（一）校长室工作职责

1、全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

4、定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。

5、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

（二）教导处工作职责

1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。

2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。

3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

4、有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。

5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。

6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。

8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。

9、做好招生、编班、升留级、转学工作。

10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。

11、做好教科书和教材的预订工作。

12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

二、单位预算单位构成

薛城区祁连山路小学预算包括：本级预算。

纳入薛城区祁连山路小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 薛城区祁连山路小学

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	384.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	384.83	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	300.28
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	45.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.69
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	25.84
		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	384.83	本年支出合计	384.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	384.83	支出总计	384.83

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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
合计				384.83	384.83	384.83									
205			教育支出	300.28	300.28	300.28									
205	02		普通教育	297.08	297.08	297.08									
205	02	02	小学教育	297.08	297.08	297.08									
205	07		特殊教育	3.20	3.20	3.20									
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20	3.20	3.20									
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02	45.02									
208	05		行政事业单位养老支出	45.02	45.02	45.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	30.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01									
210			卫生健康支出	13.69	13.69	13.69									
210	11		行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69									
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69									
221			住房保障支出	25.84	25.84	25.84									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	
221	02		住房改革支出	25.84	25.84	25.84												
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84	25.84												

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				384.83	325.14	59.69			
205			教育支出	300.28	240.59	59.69			
205	02		普通教育	297.08	240.59	56.49			
205	02	02	小学教育	297.08	240.59	56.49			
205	07		特殊教育	3.20		3.20			
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02				
208	05		行政事业单位养老支出	45.02	45.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01				
210			卫生健康支出	13.69	13.69				
210	11		行政事业单位医疗	13.69	13.69				
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69				
221			住房保障支出	25.84	25.84				
221	02		住房改革支出	25.84	25.84				
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84				

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、一般公共预算拨款收入	384.83	一、一般公共服务支出				
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	300.28	300.28		
		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	45.02	45.02		
		九、卫生健康支出	13.69	13.69		
		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				

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	25.84	25.84		
		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	384.83	本年支出合计	384.83	384.83		
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	384.83	支出总计	384.83	384.83		

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				384.83	325.14	320.46	4.68	59.69
205			教育支出	300.28	240.59	235.90	4.68	59.69
205	02		普通教育	297.08	240.59	235.90	4.68	56.49
205	02	02	小学教育	297.08	240.59	235.90	4.68	56.49
205	07		特殊教育	3.20				3.20
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20				3.20
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02	45.02		
208	05		行政事业单位养老支出	45.02	45.02	45.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	30.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01		
210			卫生健康支出	13.69	13.69	13.69		
210	11		行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69		
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69		
221			住房保障支出	25.84	25.84	25.84		
221	02		住房改革支出	25.84	25.84	25.84		
221	02	01	住房公积金	25.84	25.84	25.84		

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						325.14	320.46	4.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	320.45	320.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.87	104.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.03	47.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.76	73.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.02	30.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.01	15.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.69	13.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.84	25.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.68		4.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
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：薛城区祁连山路小学2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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	

注：薛城区祁连山路小学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

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

注：薛城区祁连山路小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：薛城区祁连山路小学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

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	4.69	4.69	4.69						
205			教育支出	4.69	4.69	4.69						
205	02		普通教育	4.69	4.69	4.69						
205	02	02	小学教育	4.69	4.69	4.69						

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	
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	其中:财政拨款结转
		合计	325.14	325.14	325.14							
301		工资福利支出	320.45	320.45	320.45							
301	01	基本工资	104.87	104.87	104.87							
301	02	津贴补贴	47.03	47.03	47.03							
301	03	奖金	8.74	8.74	8.74							
301	07	绩效工资	73.76	73.76	73.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30.02	30.02							
301	09	职业年金缴费	15.01	15.01	15.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	13.69							
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50							
301	13	住房公积金	25.84	25.84	25.84							
302		商品和服务支出	4.69	4.69	4.69							
302	28	工会经费	4.69	4.69	4.69							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		59.69	59.69	59.69							
薛城区祁连山路小学班主任津贴	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
特教公用经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20							
义务教育保障经费(中央)	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
义务教育保障经费(省级)	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
义务教育保障经费	其他运转类	11.14	11.14	11.14							
学生助学金	特定目标类	0.35	0.35	0.35							
学生助学金	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

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

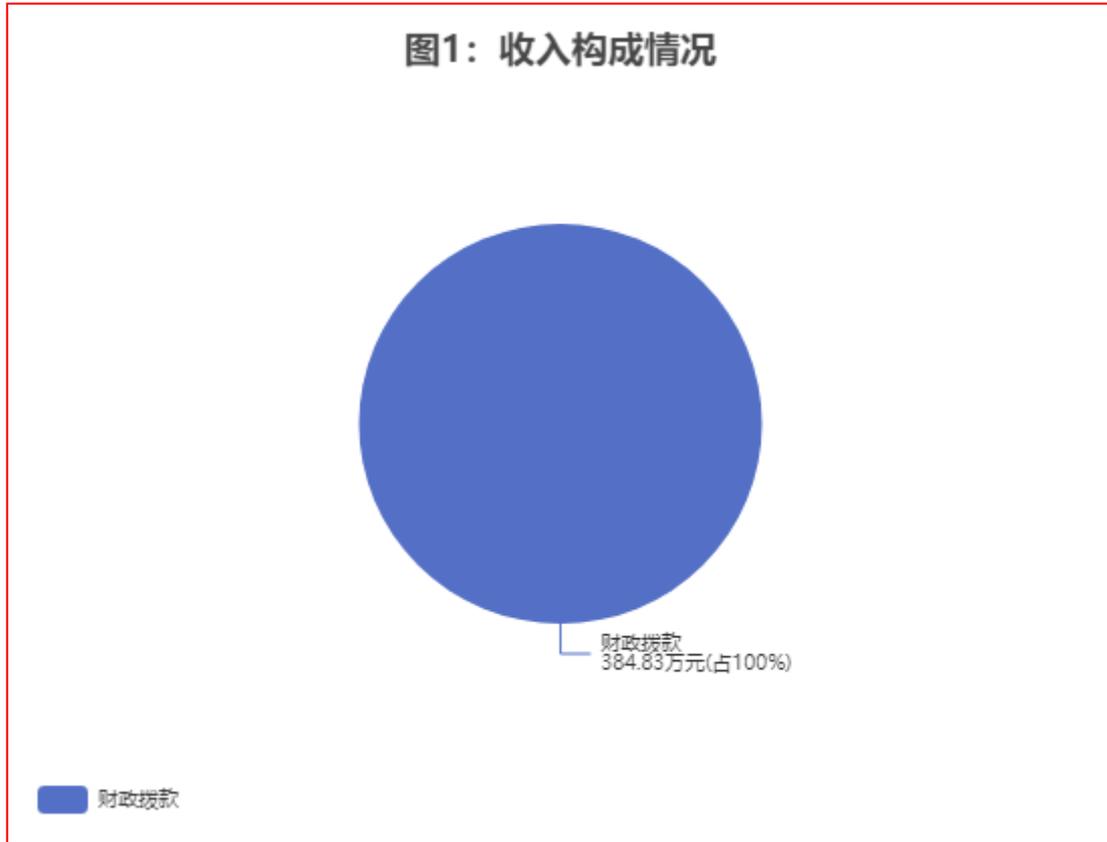
按照综合预算的原则，薛城区祁连山路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，薛城区祁连山路小学2022年收支总预算均为384.83万元。

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

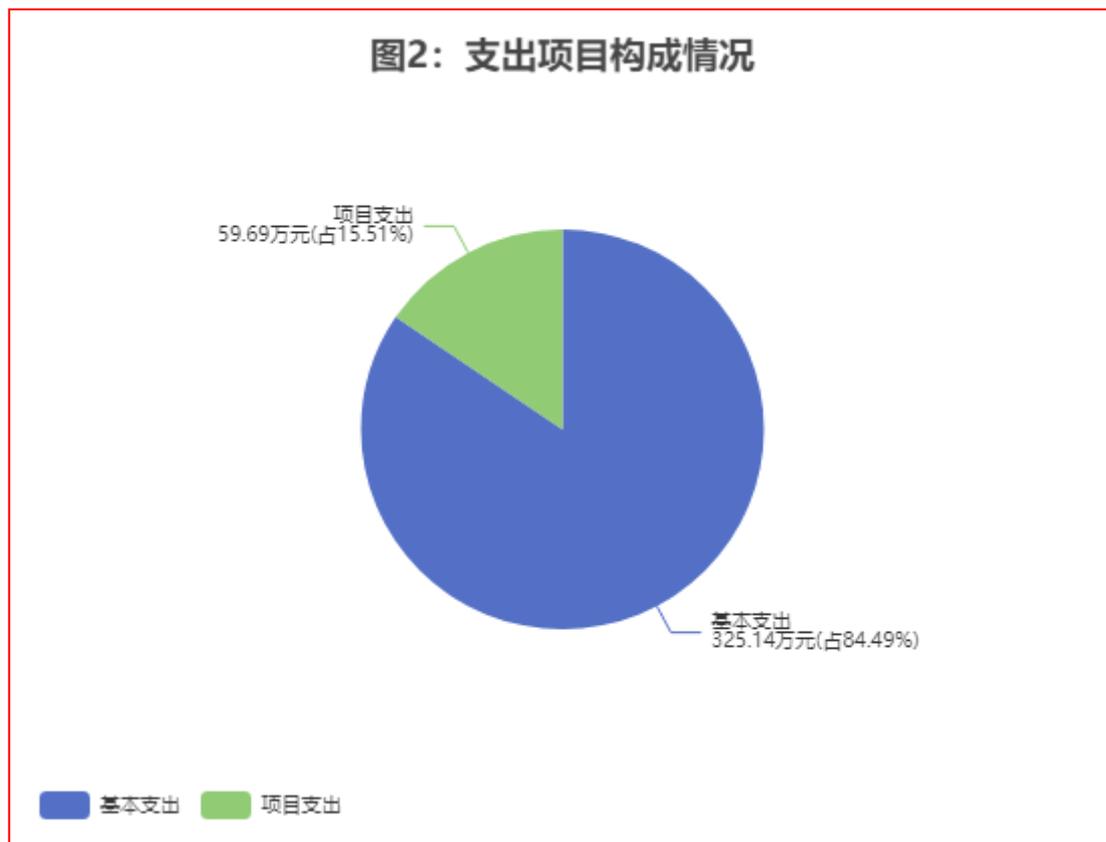
薛城区祁连山路小学2022年收入预算为384.83万元，其中：财政拨款384.83万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

薛城区祁连山路小学2022年支出预算为384.83万元，其中：基本支出325.14万元，占84.49%，项目支出59.69万元，占15.51%，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%。

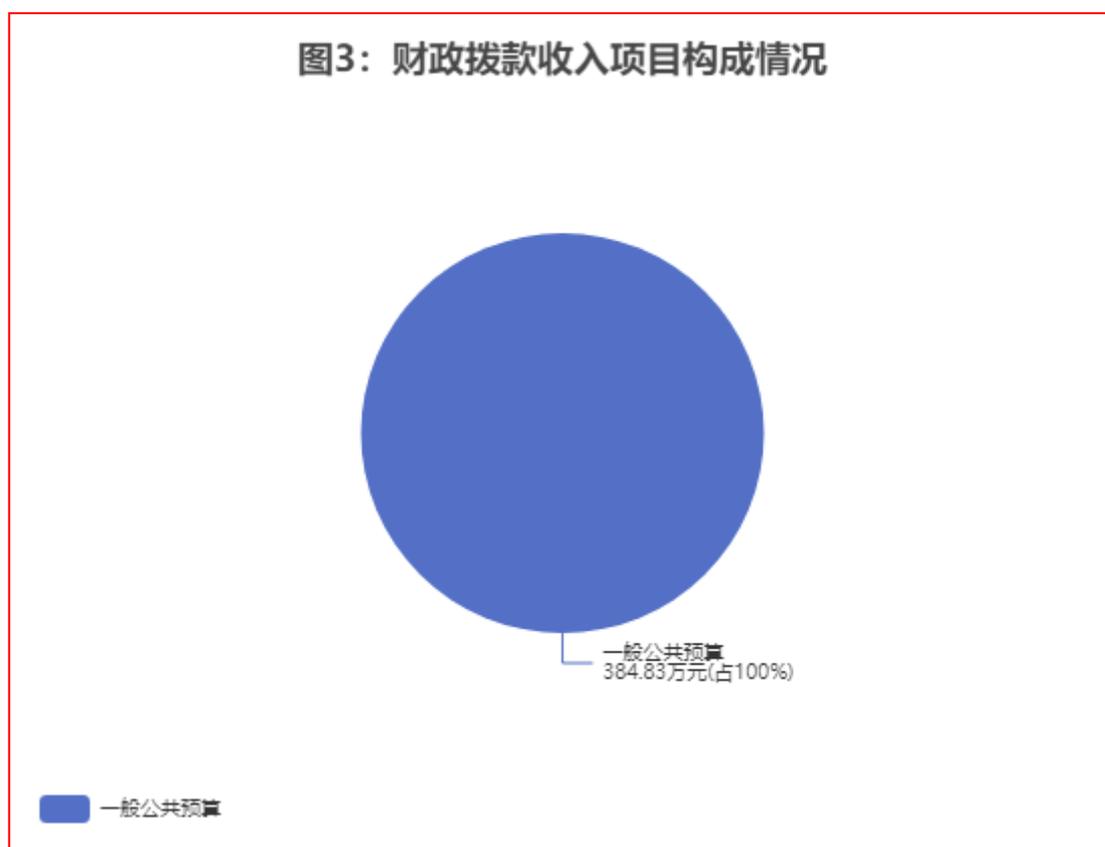
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

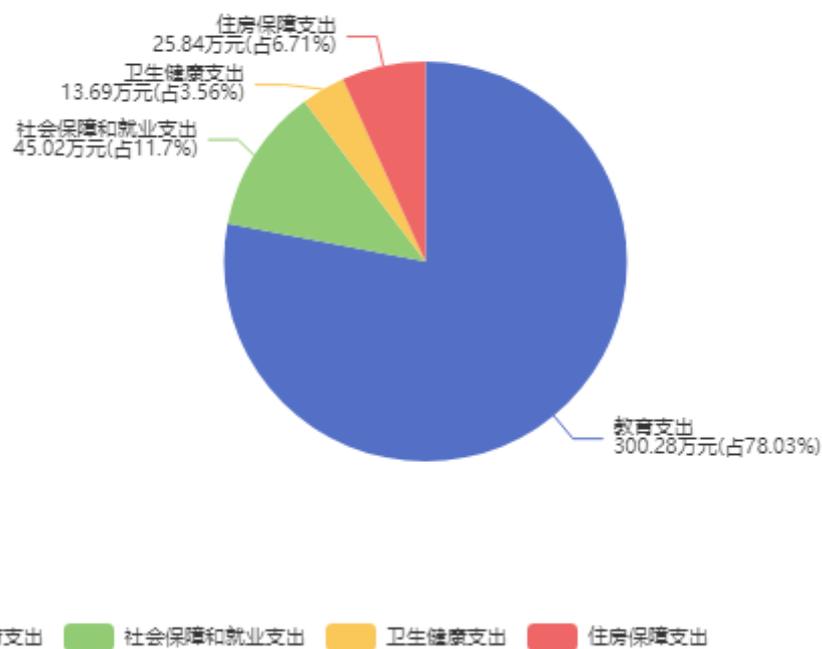
薛城区祁连山路小学2022年财政拨款收支总预算为384.83万元。

收入包括：一般公共预算384.83万元，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300.28万元，占78.03%；社会保障和就业（类）支出45.02万元，占11.7%；卫生健康（类）支出13.69万元，占3.56%；住房保障（类）支出25.84万元，占6.71%。

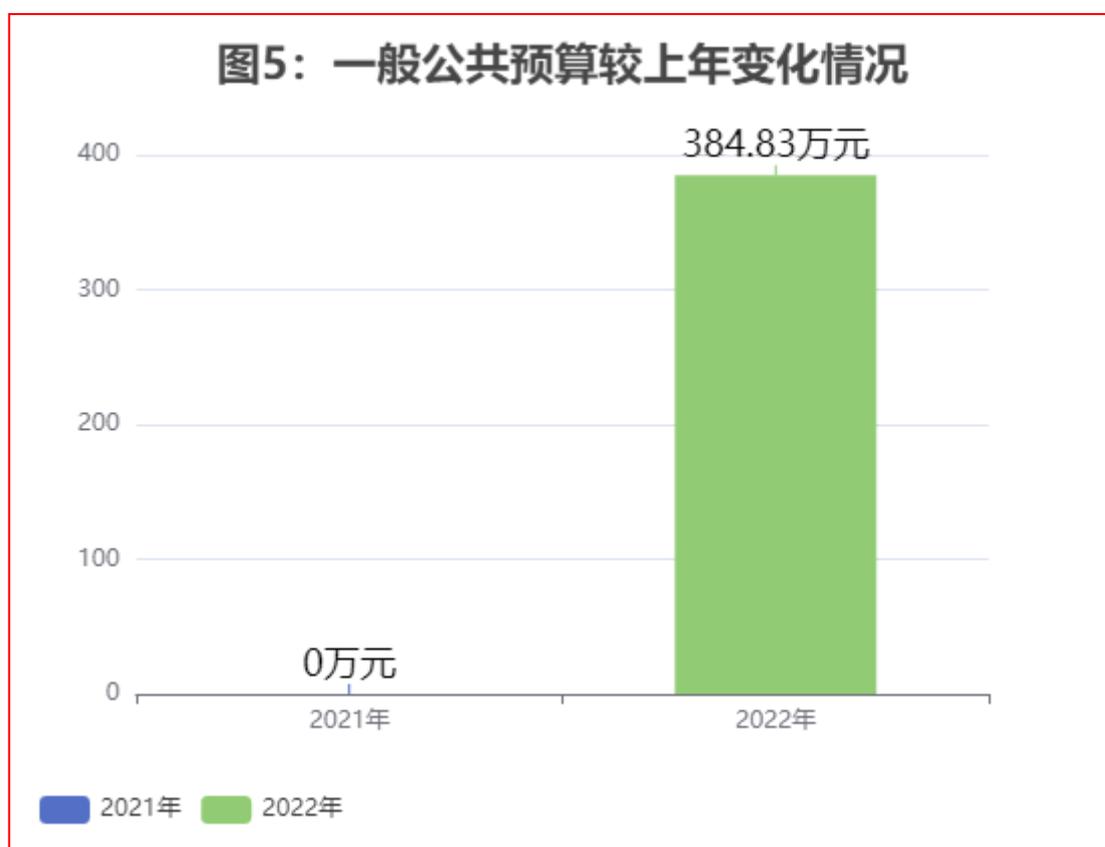
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

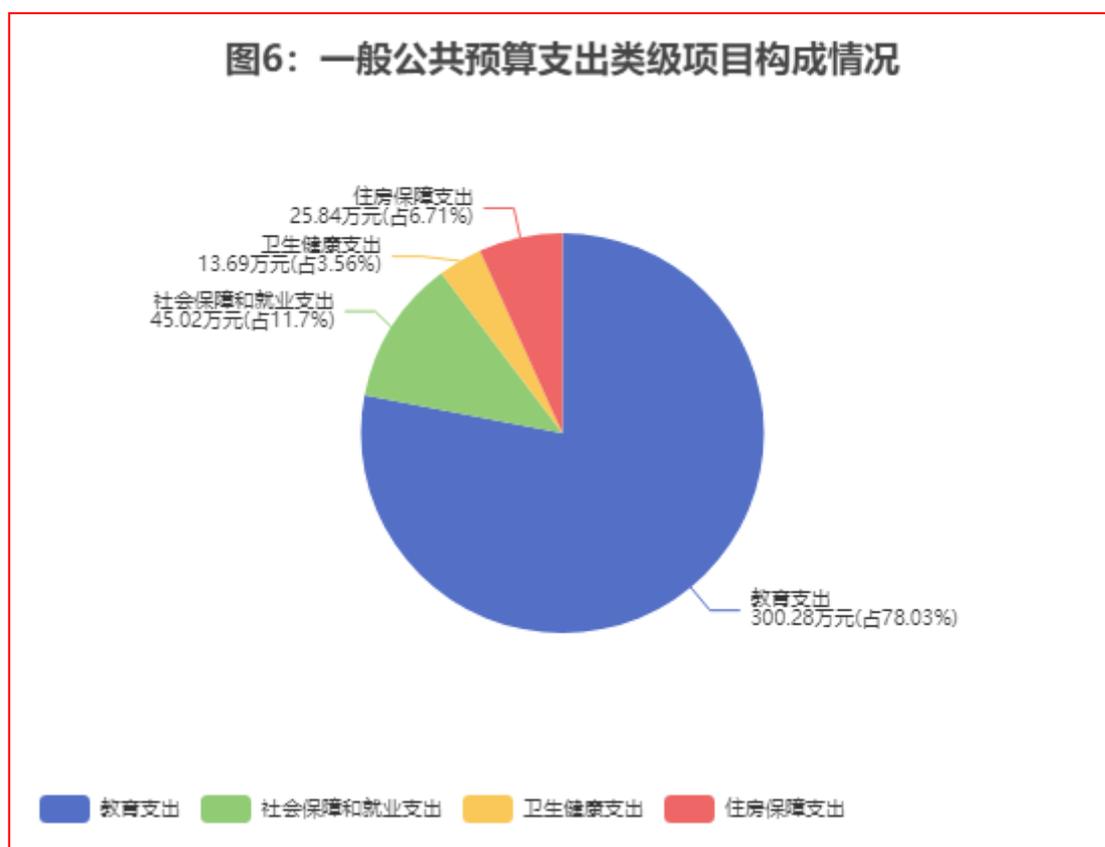
薛城区祁连山路小学2022年一般公共预算拨款384.83万元，比上年增加384.83万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校。预算资金用于人员工资、教育教学设施设备维修维护、水电费、电话费、教师培训、办公费等，约需资金384.83万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

薛城区祁连山路小学2022年一般公共预算支出为384.83万元，其中：教育（类）支出300.28万元，占78.03%；社会保障和就业（类）支出45.02万元，占11.7%；卫生健康（类）支出13.69万元，占3.56%；住房保障（类）支出25.84万元，占6.71%。

图6：一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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出297.08万元，比上年增加297.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校，预算资金用于人员工资支出。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出3.2万元，比上年增加3.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校，用于学校特殊教育设施建设、维护。

3. 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）支出30.02万元，比上年增加30.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校，资金用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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）支出15.01万元，比上年增加15.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校，资金用于单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.69万元，比上年增加13.69万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校，资金用于单位医疗（项）支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.84万元，比上年增加25.84万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新建学校，资金用于住房公积金（项）支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

薛城区祁连山路小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出325.14万元。主要用于：

1. 人员经费320.46万元。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、绩效工资、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费4.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年薛城区祁连山路小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022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：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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022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2021年、2022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。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

薛城区祁连山路小学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

薛城区祁连山路小学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

薛城区祁连山路小学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，薛城区祁连山路小学为事业单位，无机关运行经费。2022年薛城区祁连山路小学的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.69万元，其中：财政拨款安排4.69万元，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4.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，薛城区祁连山路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。

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

薛城区祁连山路小学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金59.69万元，其中财政拨款59.69万元。拟对薛城区祁连山路小学班主任津贴、学生助学金、特教公用经费、义务教育保障经费（中央）、义务教育保障经费（省级）、义务教育保障经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金59.69万元，其中财政拨款59.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化薛城区祁连山路小学班主任津贴、学生助学金、特教公用经费、义务教育保障经费（中央）、义务教育保障经费（省级）、义务教育保障经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年财政支出项目绩效目标表

填报单位（盖章）	薛城区祁连山路小学				
项目名称	特教公用经费				
主管部门编码	730	主管部门	薛城区祁连山路小学		
项目单位	薛城区祁连山路小学				
项目开始时间	2022-01-01		项目结束时间	2022-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0 万元		
	一、财政拨款:		0 万元		
	1、上级资金		0 万元		
	2、区级资金		0 万元		
	二、其他:		0 万元		
项目单位职能概述					
项目概况	特教公用经费				
项目申报的可行性、必要性	无				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	第四季度支出计划 3.20 万元			2022-10-01	2022-12-31
项目绩效目标	促进教育事业的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	项目产出	数量指标	随班就读学生	≥4 人人	
	项目产出	时效指标	随班就读学生按时接受教育	按时	
	项目产出	质量指标	随班就读学生接受教育情况	优	
	项目产出	成本指标	随班就读工作所需费用	≤3.2 万元万元	
	项目效益	社会效益	促进基础教育发展	是	
	项目效益	可持续影响	改善办学条件	是	
	项目效益	社会公众或服务对象	学生家长满意率	≥100%	

		务对象满意度			
财政审核意见					

2022 年财政支出项目绩效目标表

填报单位（盖章）	薛城区祁连山路小学				
项目名称	义务教育保障经费（省级）				
主管部门编码	730	主管部门	薛城区祁连山路小学		
项目单位	薛城区祁连山路小学				
项目开始时间	2022-01-01		项目结束时间	2022-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0 万元		
	一、财政拨款:		0 万元		
	1、上级资金		0 万元		
	2、区级资金		0 万元		
	二、其他:		0 万元		
项目单位职能概述					
项目概况	省级义务教育公用经费				
项目申报的可行性、必要性	无				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	第四季度支出计划 9.00 万元			2022-10-01	2022-12-31
项目绩效目标	促进教育事业的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	项目产出	数量指标	学生数量	≥661 人人	
	项目产出	时效指标	经费支出及时性	及时	
	项目产出	质量指标	经费支出情况	优	
	项目产出	成本指标	办公经费	≤9 万元万元	
	项目效益	社会效益	促进教育发展	是	
	项目效益	可持续影响	改善教学条件	是	
	项目效益	社会公众或服务对象	提升师生满意度	≥100%	

		务对象满意度			
财政审核意见					

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薛城区祁连山路小学收入。按现行管理制度，区级单位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：指薛城区祁连山路小学缴入财政专户、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：指薛城区祁连山路小学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：指薛城区祁连山路小学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”等以外的薛城区祁连山路小学收入。

六、上级部门补助收入：指薛城区祁连山路小学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：指薛城区祁连山路小学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：指薛城区祁连山路小学在预计用当年的“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：指薛城区祁连山路小学以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指薛城区祁连山路小学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：指薛城区祁连山路小学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：指薛城区祁连山路小学下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指薛城区祁连山路小学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：指薛城区祁连山路小学对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指薛城区祁连山路小学以前年度预算安排、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：指薛城区祁连山路小学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：指为保障薛城区祁连山路小学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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映薛城区祁连山路小学的小学教育支出。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。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映薛城区祁连山路小学除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十、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）：反映薛城区祁连山路小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映薛

城区祁连山路小学实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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薛城区祁连山路小学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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映薛城区祁连山路小学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。