

2022 年罗庄区册山街道中心小学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

办公室

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
- （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务

工

作和大型会议会场布置服务；

- （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
- （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；

- （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处小学文

书

档案管理工作；

- （六）组织编写校志；
- （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
- （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
- （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- （十一）做好领导交办的其他工作。

教学研究中心：

落
教
价
体
申
专

-4- (一) 认真贯彻党的教育方针, 坚持立德树人, 积极
实学校工作计划关于教学工作的各项要求, 全面实施素质
教育;
(二) 从教育教学实际出发, 开展教育思想、教育理
论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评
价
等方面的应用研究, 不断提高教育教学质量;
(三) 围绕基础教育课程改革, 加强对执行课程计划、
课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作, 从整
体
上提高新课程实施水平;
(四) 制定教育科研规划及课题管理办法, 提出全处小
学教育教学研究的整体规划和实施意见, 做好教科研课题
申
报、管理及成果推广等工作;
(五) 组织开展教育教学改革实验, 推广先进的教育教
学经验, 组织多层次, 多种形式的教研活动, 促进教师的
专
业成长与发展;
(六) 建立教学质量评估监控体系, 对教学工作全过程
实施有效的指导、管理和评估, 按照新课程改革的要求
积
极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系;

（七）加强对中小学教师队伍建设的研究，制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径；

（八）完成领导交办的其他工作。

-5-学生发展中心：

（一）协助学校建立学生发展指导工作组织机构。

（二）组织教师培训，建立专兼结合的学生发展指导教师队伍。

（三）定制化课程、活动助力盘活学生发展指导工作。

（四）通过学生发展指导中心建设致力于构建学校、家庭、社会一体化的教育格局，落地学生发展指导工作。

（五）通过平台、手册记录学生发展指导工作。

后勤保障中心：

（一）负责全处小学学校后勤保障监管工作：

（二）负责全处小学学校办公教学用品的采购、监管工作；

（三）负责全处小学中小学食堂食品安全等业务指导工作；

（四）负责全处小学学校小卖部的监管工作；

（五）完成领导交办的其他工作。

二、预算编报范围

因册山街道下属村小部门所属部分单位财务部独立，册山

中心小学单位为汇总预算，包括册山街道中心小学预算，以及下属 7 个村小预算。

一、预算编制思路根据区财政局、区教体局关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，本着量入为出、以收定支的原则，我们编制了 2022 年度学校收支预算。

二、单位基本情况我校属农村完全小学，现有在职教职工数 236 人，其中专任教师 236 人，退休人员 166 人，退养教师 5 人，退职教师 2 人。现有教学班 102 个，在校生 4469 人，现有校舍建筑面积 33272 平方米。

三、收入预算情况 2022 年，公用经费我校预算收入总额为 3619890.00 元，其中生均公用经费收入 3619890 .00 元。

四、支出预算情况通过由班子成员、中层教干、教师代表组成的预算领导小组充分讨论，借鉴往年经验，我校 2021 年预算支出 3619890.00 元，具体支出预算情况如下：办公费：631744.50 元；印刷费：15000.00 元；水费：11000.00 元；电费：300600.00 元；邮电费 87300.00 元；物业管理费：157600.00 元；维修（护）费：663080.00 元；培训费：80000.00 元；差旅费：100000.00 元；专用材料费 16473.50 元；专用设备购置：68860.00 元；其他资本性合计：30000.00 元；其他商品和服务支出 125932.00 元；办公设备购置：1332300.00 元。

五、政府采购编制说明 2021 年度我校共列编政府采购预算 15 项：1. 因部分办公桌椅老旧，为了改善老师的办公条件，购买办公桌椅 8 套，预算支出 6800.00 元；2. 为了改善办公条件，购买打印机，预算支出 17000.00 元；3. 为了改善办公条件，购买会议室多媒体 2 台，预算支出 10000.00 元；4. 为了提高教和学的效率，计划购入教学多媒体 4 台，预算支出 125000.00 元；5. 为了改

善老师的办公条件，计划购入 40 把会议椅，预算支出 8800.00 元。6. 为了改善老师的办公条件，计划购入 1 张会议桌，预算支出 4000.00 元。7. 为了改善教和学的条件，计划购入学生课桌凳 455 套，预算支出 89900.00 元。8. 为了改善师生的工作和学习条件，计划购入 3P 空调 26 台，预算支出 147000.00 元；9. 为了改善办公条件，计划购入 1 台速印机，预算支出 11000.00 元。10. 为了提高教师办公条件，计划给各村小购入 163 台云桌面，预算支出 912800.00 元。14. 为保障学生心理素质，计划提升心理健康室设备，预算支出 5000.00 元。15. 为提高食堂条件，计划购入食堂设备，预算支出 57860.00 元。16. 审计费用 3 万元。六、学校维修维护支出编制说明 2021 年度预算大中型的维修维护 16 项，具体情况如下：中心小学：1. 德育室装修 70000.00 元；2. 监控维修 30000.00 元；教学楼一楼装修 150000.00 元。山前小学：1. 维修楼顶 35000.00 元，2. 维修监控 10000.00 元。沙沟小学：1. 监控维修 10000.00 元，2. 贴瓷砖 36000.00 元。

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	3,891.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,891.40	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	2,945.47
三、事业收入		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	548.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	120.26
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	277.61
		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	3,891.40	本年支出合计	3,891.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,891.40	支出总计	3,891.40

收入预算总表

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	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
合 计					3,891.40	3,891.40	3,529.41										
205			教育支出	2,945.47	2,945.47	2,583.48											
205	02		普通教育	2,945.47	2,945.47	2,583.48											
205	02	02	小学教育	2,945.47	2,945.47	2,583.48											
208			社会保障和就业支出	548.05	548.05	548.05											
208	05		行政事业单位养老支出	548.05	548.05	548.05											
208	05	02	事业单位离退休	88.01	88.01	88.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.70	306.70	306.70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.35	153.35	153.35											
210			卫生健康支出	120.26	120.26	120.26											
210	11		行政事业单位医疗	120.26	120.26	120.26											
210	11	02	事业单位医疗	120.26	120.26	120.26											
221			住房保障支出	277.61	277.61	277.61											
221	02		住房改革支出	277.61	277.61	277.61											
221	02	01	住房公积金	277.61	277.61	277.61											

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				3,891.40	3,529.41	361.99			
205			教育支出	2,583.48	2,583.48				
205	02		普通教育	2,745.47	2,583.48				
205	02	02	小学教育	2,745.47	2,583.48	361.99			
208			社会保障和就业支出	548.05	548.05				
208	05		行政事业单位养老支出	548.05	548.05				
208	05	02	事业单位离退休	88.01	88.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.70	306.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.35	153.35				
210			卫生健康支出	120.26	120.26				
210	11		行政事业单位医疗	120.26	120.26				
210	11	02	事业单位医疗	120.26	120.26				
221			住房保障支出	277.61	277.61				
221	02		住房改革支出	277.61	277.61				
221	02	01	住房公积金	277.61	277.61				

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	3,891.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,945.47	2,583.48		
		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	548.05	548.05		
		九、卫生健康支出	120.26	120.26		
		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	277.61	277.61		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,891.40	本 年 支 出 合 计	3,891.40	3,529.41		
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	3,891.40	支 出 总 计	3,891.40	3,529.41		

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				3,891.40	3,529.41	3,528.69	0.72	361.99
205			教育支出	2,945.47	2,583.48	2,582.76	0.72	361.99
205	02		普通教育	2,945.47	2,583.48	2,582.76	0.72	361.99
205	02	02	小学教育	2,945.47	2,583.48	2,582.76	0.72	361.99
208			社会保障和就业支出	548.05	548.05	548.05		
208	05		行政事业单位养老支出	548.05	548.05	548.05		
208	05	02	事业单位离退休	88.01	88.01	88.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.70	306.70	306.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.35	153.35	153.35		
210			卫生健康支出	120.26	120.26	120.26		
210	11		行政事业单位医疗	120.26	120.26	120.26		
210	11	02	事业单位医疗	120.26	120.26	120.26		
221			住房保障支出	277.61	277.61	277.61		
221	02		住房改革支出	277.61	277.61	277.61		
221	02	01	住房公积金	277.61	277.61	277.61		

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						3,529.41	3,528.69	0.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,354.00	3,354.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	994.30	994.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,315.04	1,315.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.38	171.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	306.70	306.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	153.35	153.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.26	120.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	277.61	277.61	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	174.69	174.69	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	39.24	39.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.44	47.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.01	88.01	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
			合 计					

注：罗庄区册山街道中心小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：罗庄区册山街道中心小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：罗庄区册山街道中心小学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	其中：财 政拨款结 转
合 计			143.12	143.12	143.12								
205			教育支出	143.12	143.12	143.12							
205	02		普通教育	143.12	143.12	143.12							
205. 00	2.00	2.00	小学教育	143.12	143.12	143.12							

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	
				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
类	款											
合计			3,529.41	3,529.41	3,529.41							
301		工资福利支出	3,354.00	3,354.00	3,354.00							
301	01	基本工资	994.30	994.30	994.30							
301	02	津贴补贴	1,315.04	1,315.04	1,315.04							
301	03	奖金	171.38	171.38	171.38							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	306.70	306.70	306.70							
301	09	职业年金缴费	153.35	153.35	153.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.26	120.26	120.26							
301	12	其他社会保障缴费	15.33	15.33	15.33							
301	13	住房公积金	277.61	277.61	277.61							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	0.72	0.72	0.72							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
303		对个人和家庭的补助	174.69	174.69	174.69							
303	03	退职（役）费	39.24	39.24	39.24							
303	05	生活补助	47.44	47.44	47.44							
303	07	医疗费补助	88.01	88.01	88.01							

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		361.99	361.99	361.99							
小学教育	其他运转类	361.99	361.99	361.99							

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，罗庄区册山街道中心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，罗庄区册山街道中心小学 2022 年收支总预算均为 3,891.4 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

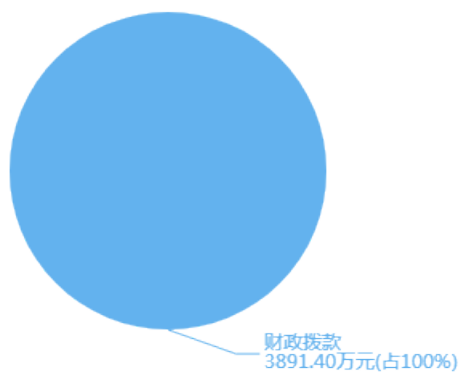
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

罗庄区册山街道中心小学 2022 年收入预算为 3,891.4 万元，其中：财政拨款 3,891.4 万元，占 100%。

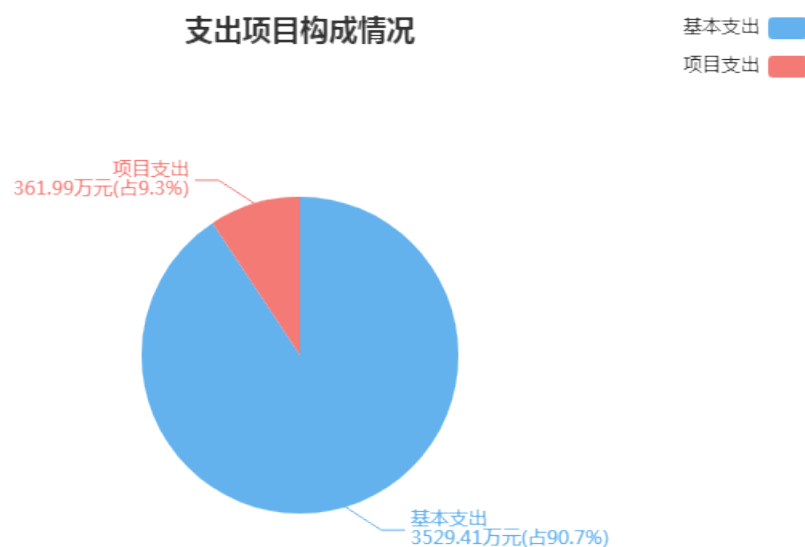
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

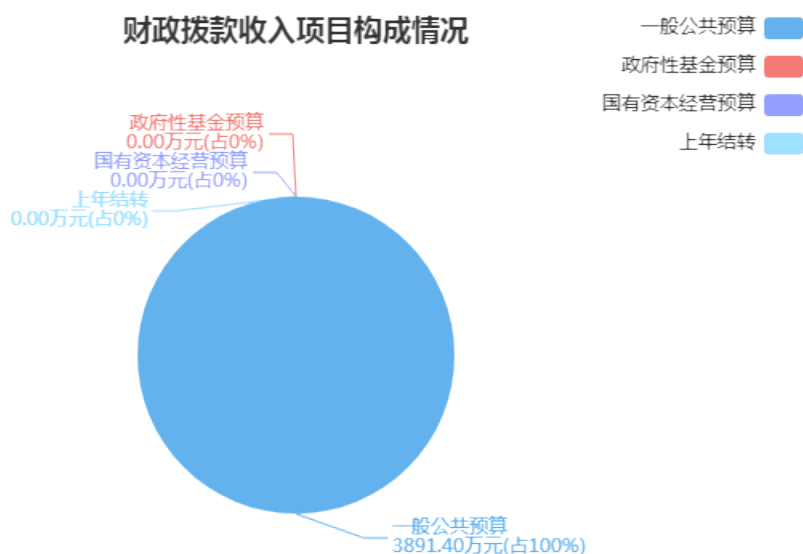
罗庄区册山街道中心小学 2022 年支出预算为 3,891.4 万元，其中：基本支出 3,529.41 万元，占 90.7%，项目支出 361.99 万元，占 9.3%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

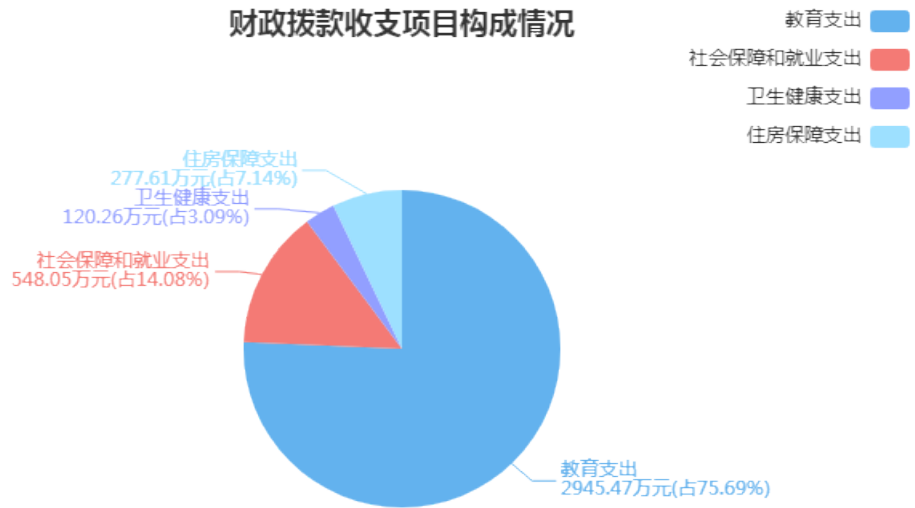
罗庄区册山街道中心小学 2022 年财政拨款收支总预算为 3,891.4 万元。

收入包括：一般公共预算 3,891.4 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 2,945.47 万元，占 75.69%；社会保障和就业（类）支出 548.05 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 120.26 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 277.61 万元，占 7.14%。

财政拨款收支项目构成情况

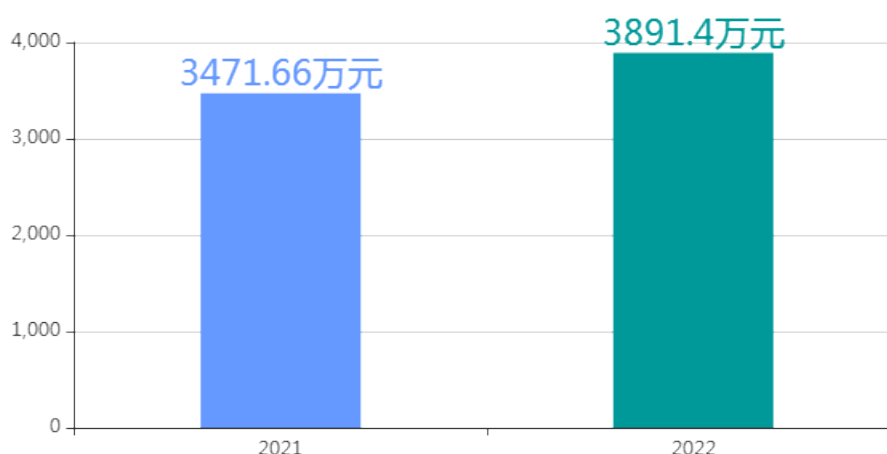


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

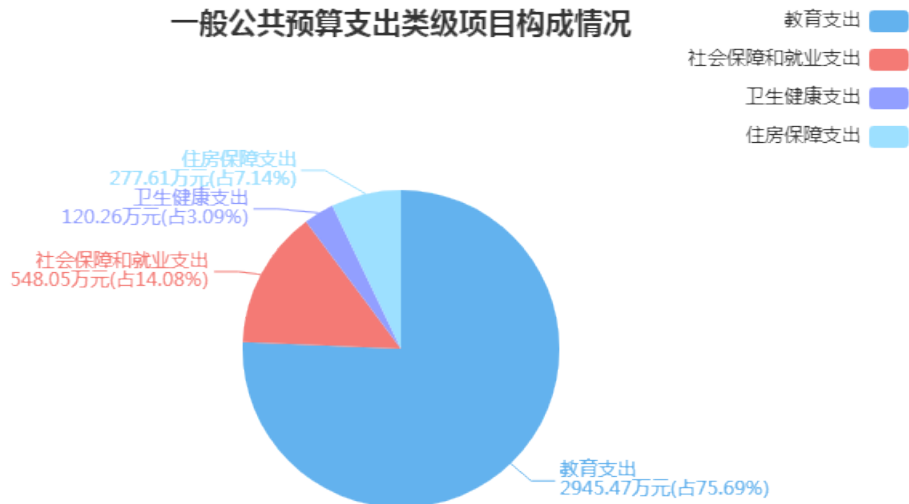
罗庄区册山街道中心小学 2022 年一般公共预算拨款 3,891.4 万元，比上年增加 419.74 万元，增长 12.09%，主要原因是小学新分配教师 15 人。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

罗庄区册山街道中心小学 2022 年一般公共预算支出为 3,891.4 万元，其中：教育（类）支出 2,945.47 万元，占 75.69%；社会保障和就业（类）支出 548.05 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 120.26 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 277.61 万元，占 7.14%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2,945.47 万元，比上年增加 256.6 万元，增长 9.54%，主要原因是备案制 24 名教师归属幼儿园管理。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 88.01 万元，比上年增加 88.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休教师和在职教师分开计算。

3. 社会保障和就业（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 306.7 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 1.23%，主要原因是教师招聘数量增多。

4. 社会保障和就业（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 153.35 万元，比上年增加 153.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算

增减比率），主要原因是根据科目重新调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 120.26 万元，比上年减少 88.46 万元，下降 42.38%，主要原因是退休教师和在职教师分开计算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 277.61 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 2.4%，主要原因是新分配教师 15 人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

罗庄区册山街道中心小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,529.41 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,528.69 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、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、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。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 年罗庄区册山街道中心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，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是根据科目重新调整。

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，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是根据科目重新调整。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

罗庄区册山街道中心小学 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

罗庄区册山街道中心小学 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

罗庄区册山街道中心小学 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，罗庄区册山街道中心小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年罗庄区册山街道中心小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0.72 万元。较 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 143.12 万元，其中：财政拨款安排 143.12 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 140.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，罗庄区册山街道中心小学所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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

罗庄区册山街道中心小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 361.99 万元，其中财政拨款 361.99 万元。拟对册山街道中心小学 2022 年度生均公用经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 361.99 万元，其中财政拨款 361.99 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区册山街道中心小学义务教育学校生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	361.99万元			
总体目标	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
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	小学学生数	=4469人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
		成本指标	小学生均公用经费标准	810元/生/年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	运转状况良好
		可持续影响指标	落实义务教育经费保障机制	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

（六）涉密事项说明。罗庄区册山街道中心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。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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事业单位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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。