2022年临沂高都小学预算

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

一、校长办公室

1、负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系。

2、办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。

3、制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜，

4、保管好文件、档案，办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作。

5、草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排。

6、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

7、完成好学校交办的其它工作。

二、教学研究中学

1、负责制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作。

2、按照教学计划，全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序。

3、指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况。

4、定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展。

5、制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档

案，定期对教师的工作进行考评，提出对教师的聘任及奖惩的有关资料。

6、组织有关人员搞好新生的编班、开学、毕业。

三、学生发展中心

1、负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实。

2、加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩。

3、定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题，交流教育、管理工作经验。

4、做好学风、班风的检查评比及表扬工作。

5、负责对“三好生”“文明班集体”“先进班集体”的评选表扬工作以及对学生的纪律检查和处分。

6、组织清洁卫生活动，定期检查，评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作。

7、做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周老师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件。

8、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安团结，做好升学、就业等学生的政审工作。

9、负责学生会和指导共青团工作，积极开展有益于学生身心健康的教学活动。

四、后勤服务中心

1、落实学校对后勤工作的各项有关决议。

2、负责学校全部固定资产的采买、保管，使用和发放，每学年清查校产一次。

3、负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。

4、管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等，不断完善必要的使用、保管制度。

5、负责学校水、电暖，消防日常维护，保证正常运转。

6、接受并完成学校交办的其他任务。完成好学校交办的其它工作任务。

五、财务室

1、负责学校经费预算和决算报表的编制。

2、负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报。

3、负责学校财务计算机系统的正常运行和维护。

4、负责定期编制各类会计、统计月报表、季报表、年报表，向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息，负责组织年度清账、决算工作。

5、负责教职工工资及津贴的计算与发放，代扣代缴款项的归集与上缴。

6、负责学校财务档案的管理。

7、按月负责学校经费使用、审核和支付、报销。

8、负责业务平台银行存款的保管，加强资金管理，确保资金安全。

9、完成好学校交办的其它工作任务。

六、办公室岗位职责

1、协助校长召集全校师生大会、校务办公会议、校务会议、行政办公会议等，负责督促检查会议决议的执行情况，当好校长的助手和参谋。

2、负责并组织学校学年（学期）工作计划、总结、重要的规章制度、请示报告等文字材料的起草工作。

3、负责学校公文、函电、表报的初批拟办工作。

4、根据规定负责学校介绍信、证明信的签发审批工作。

5、领导档案室，负责指导档案工作。

6、负责车辆调度工作。

7、接待来宾，处理来信来访作。

8、领导办公室人员的政治、业务学习，加强对办公室内务工作的管理。

9、完成领导交办的其他工作。

七、工会职责

1、协助学校领导做好广大会员的思想政治工作，充分调动会员的积极性、创造性，同心同德，争先创优，办好学校。

2、负责学校教职工代表会议的筹备和会务工作，通过各种途径组织会员参加学校的民主管理,保障会员当家作主的民主权利。

3、领导和组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守学校各项规章制度。

4、开展“为人师表的主题教育活动，引导教师遵守《教师职业道德规范》，加强精神文明建设。

5、积极组织群众性的文体活动，提高教职工的身体、文化等整体素质。

6、做好会员的组织管理，关心会员的生活，协助校领导解决教职工的有关实小闲难。

二、预算编报范围

临沂高都小学单位预算为临沂高都小学预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	3,318.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,318.79	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	2,523.55
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	456.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	102.42
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	235.88
		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	3,318.79	本年支出合计	3,318.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,318.79	支 出 总 计	3,318.79

单位公开表 2

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				3,318.79	3,318.79	3,318.79											
205			教育支出	2,523.55	2,523.55	2,523.55											
205	02		普通教育	2,523.55	2,523.55	2,523.55											
205	02	02	小学教育	2,523.55	2,523.55	2,523.55											
208			社会保障和就业支出	456.94	456.94	456.94											
208	05		行政事业单位养老支出	456.94	456.94	456.94											
208	05	02	事业单位离退休	65.16	65.16	65.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.19	261.19	261.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.59	130.59	130.59											
210			卫生健康支出	102.42	102.42	102.42											
210	11		行政事业单位医疗	102.42	102.42	102.42											
210	11	02	事业单位医疗	102.42	102.42	102.42											
221			住房保障支出	235.88	235.88	235.88											
221	02		住房改革支出	235.88	235.88	235.88											
221	02	01	住房公积金	235.88	235.88	235.88											

单位公开表 3

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				3,318.79	3,318.79	298.57			
205			教育支出	2,523.55	2,523.55	298.57			
205	02		普通教育	2,523.55	2,523.55	298.57			
205	02	02	小学教育	2,523.55	2,523.55	298.57			
208			社会保障和就业支出	456.94	456.94				
208	05		行政事业单位养老支出	456.94	456.94				
208	05	02	事业单位离退休	65.16	65.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.19	261.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.59	130.59				
210			卫生健康支出	102.42	102.42				
210	11		行政事业单位医疗	102.42	102.42				
210	11	02	事业单位医疗	102.42	102.42				
221			住房保障支出	235.88	235.88				
221	02		住房改革支出	235.88	235.88				
221	02	01	住房公积金	235.88	235.88				

单位公开表 4

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	3,318.79	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	2,523.55	2,523.55		
		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	456.94	456.94		
		九、卫生健康支出	102.42	102.42		
		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	235.88	235.88		
		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	3,318.79	本　年　支　出　合　计	3,318.79	3,318.79		
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	3,318.79	支　出　总　计	3,318.79	3,318.79		

单位公开表5

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				3,318.79	3,020.22	3,020.22		298.57
205			教育支出	2,523.55	2,224.98	2,224.98		298.57
205	02		普通教育	2,523.55	2,224.98	2,224.98		298.57
205	02	02	小学教育	2,523.55	2,224.98	2,224.98		298.57
208			社会保障和就业支出	456.94	456.94	456.94		
208	05		行政事业单位养老支出	456.94	456.94	456.94		
208	05	02	事业单位离退休	65.16	65.16	65.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.19	261.19	261.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.59	130.59	130.59		
210			卫生健康支出	102.42	102.42	102.42		
210	11		行政事业单位医疗	102.42	102.42	102.42		
210	11	02	事业单位医疗	102.42	102.42	102.42		
221			住房保障支出	235.88	235.88	235.88		
221	02		住房改革支出	235.88	235.88	235.88		
221	02	01	住房公积金	235.88	235.88	235.88		

单位公开表 6

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						3,020.22	3,020.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,840.84	2,840.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	835.04	835.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,112.38	1,112.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	161.57	161.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	261.19	261.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.59	130.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.42	102.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.88	235.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	179.38	179.38	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	68.68	68.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.54	45.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.16	65.16	

单位公开表 7

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：临沂高都小学 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

单位公开表 8

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：临沂高都小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

单位公开表 9

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：临沂高都小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

单位公开表 10

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：临沂高都小学 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				62.25	62.25	62.25							
205			教育支出	62.25	62.25	62.25							
205	02		普通教育	62.25	62.25	62.25							
205.00	02	02	小学教育	62.25	62.25	62.25							

单位公开表 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			3,020.22	3,020.22	3,020.22							
301		工资福利支出	2,840.84	2,840.84	2,840.84							
301	01	基本工资	835.04	835.04	835.04							
301	02	津贴补贴	1,112.38	1,112.38	1,112.38							
301	03	奖金	161.57	161.57	161.57							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.19	261.19	261.19							
301	09	职业年金缴费	130.59	130.59	130.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.42	102.42	102.42							
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69							
301	13	住房公积金	235.88	235.88	235.88							
301	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07							
303		对个人和家庭的补助	179.38	179.38	179.38							
303	03	退职（役）费	68.68	68.68	68.68							
303	05	生活补助	45.54	45.54	45.54							
303	07	医疗费补助	65.16	65.16	65.16							

单位公开表 13

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		298.57	298.57	298.57							
义务教育中小学生均公用经费	其他运转类	298.57	298.57	298.57							

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

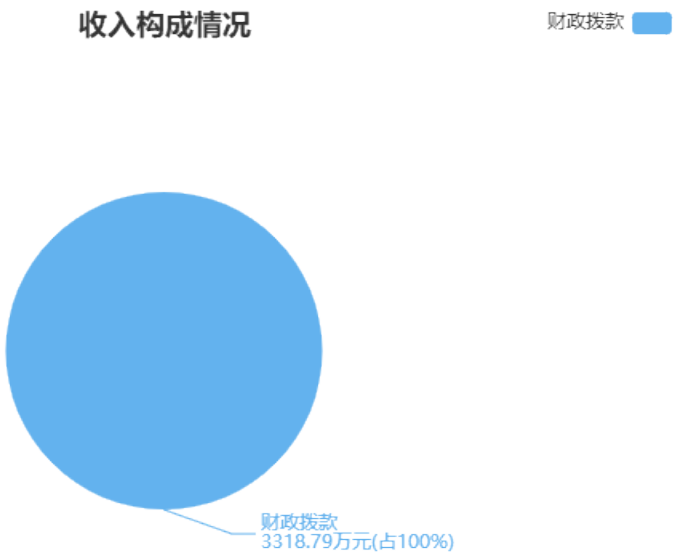
按照综合预算的原则，临沂高都小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂高都小学2022年收支总预算均为3,318.79万元。

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。

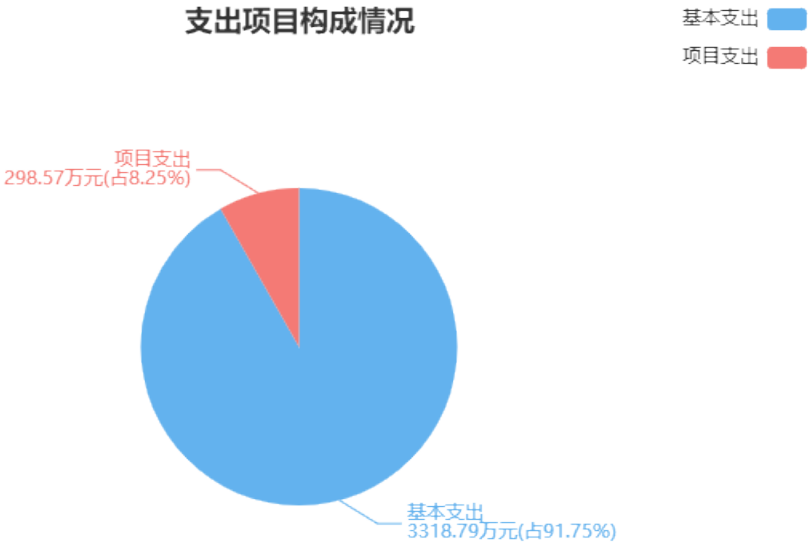
二、关于收入预算总表的说明

临沂高都小学 2022 年收入预算为 3,318.79 万元，其中：财政拨款 3,318.79 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

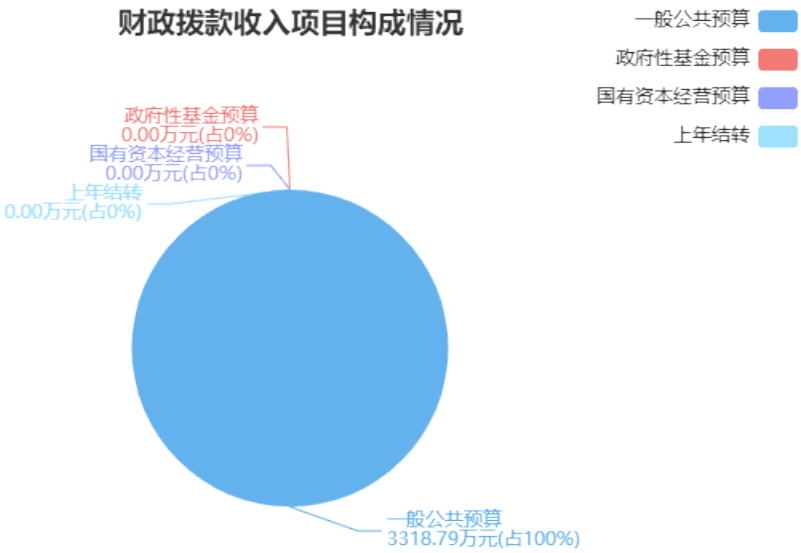
临沂高都小学 2022 年支出预算为 3,318.79 万元，其中：基本支出 3,318.79 万元，占 91.75%，项目支出 298.57 万元，占 8.25%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



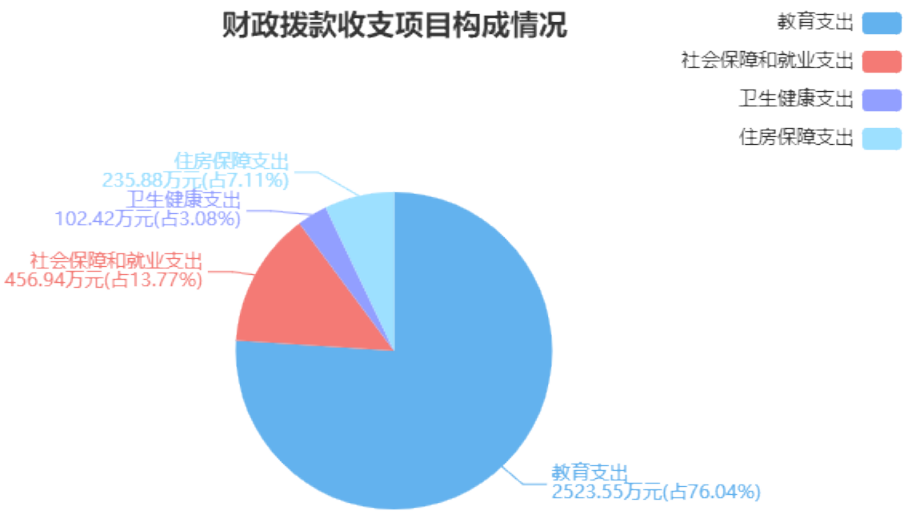
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂高都小学 2022 年财政拨款收支总预算为 3,318.79 万元。

收入包括：一般公共预算 3,318.79 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%。



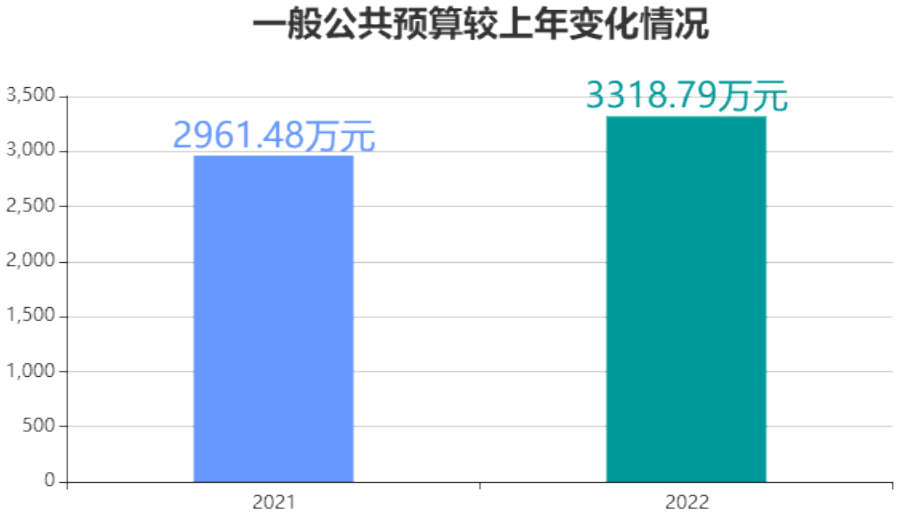
支出包括：教育（类）支出 2,523.55 万元，占 76.04%；社会保障和就业（类）支出 456.94 万元，占 13.77%；卫生健康（类）支出 102.42 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 235.88 万元，占 7.11%。


财政拨款收支项目构成情况
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
住房保障支出
235.88万元(占7.11%)
卫生健康支出
102.42万元(占3.08%)
社会保障和就业支出
456.94万元(占13.77%)
教育支出
2523.55万元(占76.04%)

五、关于一般公共预算支出表的说明

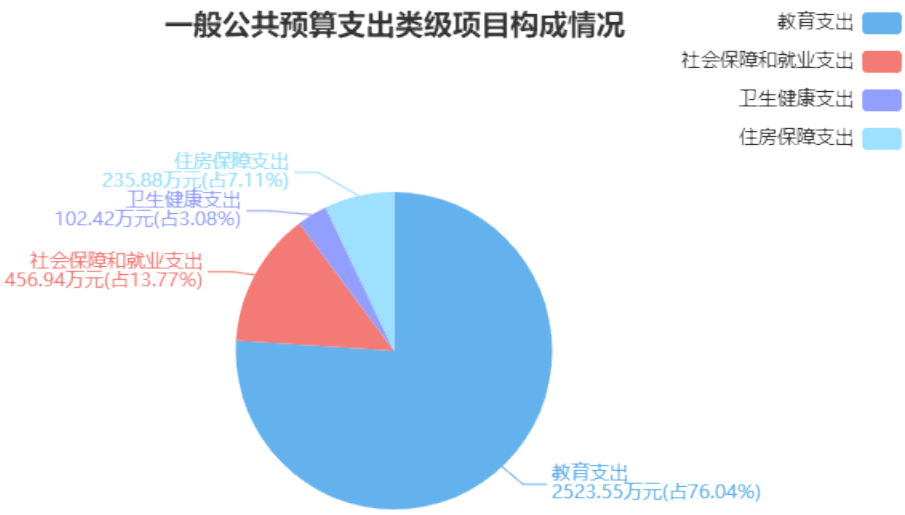
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂高都小学2022年一般公共预算拨款3,318.79万元，比上年增加357.31万元，增长12.07%，主要原因是学生增加，教师增加，经费增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂高都小学2022年一般公共预算支出为3,318.79万元，其中：教育（类）支出2,523.55万元，占76.04%；社会保障和就业（类）支出456.94万元，占13.77%；卫生健康（类）支出102.42万元，占3.08%；住房保障（类）支出235.88万元，占7.11%。



（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2,523.55万元，比上年增加225.35万元，增长9.81%，主要原因是学生增加，教师增加，支出增长。

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65.16万元，比上年增加65.16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2021年分类错误。

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261.19万元，比上年减少0.2万元，下降0.08%，主要原因是2021年分类错误。

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130.59万元，比上年增加130.59万元（去年预算数为0万元，无法计算

增减比率），主要原因是教师增加及教师增资。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出102.42万元，比上年减少65.89万元，下降39.15%，主要原因是2021年分类错误。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出235.88万元，比上年增加2.3万元，增长0.98%，主要原因是教师增加及教师增资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂高都小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,020.22万元。主要用于：

1.人员经费3,020.22万元。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、退职（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0万元。按部门预算支出经济分类主要包括:无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂高都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

临沂高都小学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

临沂高都小学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

临沂高都小学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，临沂高都小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂高都小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 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 62.25 万元，其中：财政拨款安排 62.25 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 62.25 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，临沂高都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

临沂高都小学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298.57万元，其中财政拨款298.57万元。拟对临沂高都小学2022年度公用经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金298.57万元，其中财政拨款298.57万元。

（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	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	298.57万			
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	=3686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
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育经费保障机	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。临沂高都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。