

青岛贵州路小学
2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（三）实施小学义务教育的统筹规划和协调管理工作。

二、机构设置

青岛贵州路小学单位内设机构共 7 个，分别为：

1. 书记办公室 2. 校长办公室 3. 副校长办公室 4. 教导处 5. 大队部 6. 总务处 7. 教师办公室。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,552.08	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,260.68
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	141.41
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	73.65
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	76.34
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,552.08	本年支出合计	1,552.08
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,552.08	支出总计	1,552.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,552.08	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,260.68	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,260.68	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	1,260.68	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,552.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	73.65	73.65	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	76.34	76.34	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,552.08	本年支出合计	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,552.08	支出总计	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,552.08	1,552.08	1,518.98	33.10	0.00
2	205	教育支出	1,260.68	1,260.68	1,227.58	33.10	0.00
3	20502	普通教育	1,260.68	1,260.68	1,227.58	33.10	0.00
4	2050202	小学教育	1,260.68	1,260.68	1,227.58	33.10	0.00
5	208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	94.28	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.13	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,552.08	1,518.98	33.10
1	301	工资福利支出	1,300.49	1,300.49	0.00
2	30101	基本工资	244.46	244.46	0.00
3	30102	津贴补贴	162.26	162.26	0.00
4	30103	奖金	275.25	275.25	0.00
5	30106	伙食补助费	28.09	28.09	0.00
6	30107	绩效工资	294.31	294.31	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28	0.00
8	30109	职业年金缴费	47.14	47.14	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	73.65	73.65	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
11	30113	住房公积金	76.34	76.34	0.00
12	302	商品和服务支出	33.10	0.00	33.10
13	30228	工会经费	13.75	0.00	13.75
14	30229	福利费	1.30	0.00	1.30
15	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
16	30299	其他商品和服务支出	18.05	0.00	18.05
17	303	对个人和家庭的补助	218.49	218.49	0.00
18	30301	离休费	38.24	38.24	0.00
19	30302	退休费	161.35	161.35	0.00
20	30307	医疗费补助	12.74	12.74	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	6.16	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,552.08	1,518.98	33.10
1	505	对事业单位经常性补助	1,333.59	1,300.49	33.10
2	50501	工资福利支出	1,300.49	1,300.49	0.00
3	50502	商品和服务支出	33.10	0.00	33.10
4	509	对个人和家庭的补助	218.49	218.49	0.00
5	50901	社会福利和救助	12.74	12.74	0.00
6	50905	离退休费	199.59	199.59	0.00
7	50999	其他对个人和家庭补助	6.16	6.16	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛贵州路小学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛贵州路小学

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
[2050202]小学 教育	[A0201060101] 喷墨打印机	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050202]小学 教育	[A090101]复印 纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050202]小学 教育	[C0803]审计服 务	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050202]小学 教育	[C080102]法律 咨询服务	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050202]小学 教育	[A02010104]台 式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050202]小学 教育	[A02061504]不 间断电源 (UPS)	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2050202]小学 教育	[A060399]其他 椅凳类	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为1,552.08万元，包括：一般公共预算拨款收入1,552.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为1,552.08万元，其中基本支出1,552.08万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算1,552.08万元，较上年预算增加175.88万元，其中：

1. 收入预算增加175.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加175.88万元、政府性基金预算拨款收入增加0.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入增加0.00万元、事业收入增加0.00万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收入增加0.00万元、其他收入增加0.00万元、上年结转结余增加0.00万元等。

2. 支出预算增加175.88万元，其中基本支出支出增加175.88万元，项目支出支出增加0.00万元，经营支出支出增加0.00万元，上缴上级支出支出增加0.00万元，对附属单位补助支出支出增加0.00万元，年终结转结余支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加0.00的主要原因是：人员经费中的工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,552.08万元，与上一年相比，增加175.88万元，增长12.78%。主要原因是：人员经费中的工资福利支出有所增加。

2022年一般公共预算支出1,552.08万元，与上一年相比，增加175.88万元，增长12.78%。主要原因是：人员经费中的工资福利支出有所增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,552.08万元，其中：

人员经费1,518.98万元，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、伙食补助费、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、离休费、退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费33.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置及运行费计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车运行维护费计划。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长--%，主要原因是：无公务接待费计划。

二、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，青岛贵州路小学为事业单位，无机关运行经费。

2022年青岛贵州路小学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。主要原因是：无事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额11.90万元，其中：财政拨款安排11.90万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算10.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 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 无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛贵州路小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金78.31万元，其中财政拨款78.31万元。

（2）绩效目标表

特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	健康查体经费					
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
实施单位	青岛市市南区教育和体育局					
区级预算资金（万元）	13					
绩效目标	目标1	组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	在职教职工体检人数	≥	50	人	
		离退休教职工体检人数	≥	77	人	
	质量指标	体检教职工范围合规率	文字描述		符合《关于做好2021年度市南区干部健康体检工作的通知》	
	时效指标	健康查体经费发放及时率	文字描述		2022年12月以前	
	成本指标	健康查体经费	≤	13	万元	
效益指标	社会效益	加强教职工健康保障	文字描述		加强	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	

特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	困难家庭学生救助、免费午餐经费					
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
实施单位	青岛贵州路小学					
区级预算资金（万元）	2.5					
绩效目标	目标1	资助中小学家庭经济困难学生，分别于春秋两季发放救助金，用于扶助对家庭经济困难学生的学习用品、购买教学辅助及相关学习类报刊杂志资料及其他学习补助。				
	目标2	给全区家庭经济困难学生发放免费午餐补助，用于资助家庭困难学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	资助庭困难学生数量	≥	15	人	
		享受免费午餐学生数量	≥	15	人	
		享受免费午餐天数	≥	188	天	
	质量指标	资助对象达标率	=	100	%	
		享受免费午餐对象达标率	=	100	%	
		免费午餐标准达标率	=	100	%	
	时效指标	资助家庭困难学生资金发放及时性	文字描述		及时发放	
		免费午餐发放及时性	文字描述		及时发放	
	成本指标	项目预算控制数	≤	2.5	万	
效益指标	社会效益指标	符合资助庭困难学生省政策覆盖率	=	100	%	
		符合享受免费午餐学生政策覆盖率	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	

特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	生均公用经费					
主管部门	市南区教育和体育局					
实施单位	青岛贵州路小学					
区级预算资金(万元)	62.81					
绩效目标	目标1	2022年度生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善小学德育活动体系。				
	目标2	沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	每学年完成基础教学课时	≥	23760	课时	
		每学年完成特色教学课时	≥	704	课时	
		组织课外活动次数	≥	40	次	
		市级、区级公开课节数	≥	8	节	
		培养在校学生人数	≥	639	人	
		组织教师培训次数	≥	32	次	
	质量指标	课程设置达标率	=	100	%	
		教学活动达标率	=	100	%	
		教师培训合格率	=	100	%	
	时效指标	教育教学活动开展及时率	=	100	%	
	成本指标	项目预算控制数	≤	62.81	万元	
效益指标	社会效益	完善中小学德育活动体系	落实“双减”政策，减		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	
		学生家长投诉率	≤	5	%	

（五）重点项目情况说明

无重点项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（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、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。

六、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。

七、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。

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支出和日常公用支出。

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： 指部门（单位）用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： 指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。