

青岛金门路小学
2023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 2023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 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、主要职能

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

青岛金门路小学部门内设机构共5个，分别为：

1. 校长办公室
2. 副校长室
3. 教导处
4. 总务处
5. 教师办公室

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛金门路小学

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	2,945.22	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	2,320.23
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	280.64
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	158.36
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	185.98
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	2,945.22	本年支出合计	2,945.22
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,945.22	支出总计	2,945.22

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：青岛金门路小学

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	2,945.22	2,945.22	2,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,320.23	2,320.23	2,320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	2,191.02	2,191.02	2,191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	2,191.02	2,191.02	2,191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20507	特殊教育	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050701	特殊学校教育	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	115.08	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	115.08	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	280.64	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	280.64	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	185.98	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	185.98	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	185.98	185.98	185.98	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：青岛金门路小学

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	2,945.22	2,703.94	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,320.23	2,078.95	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	2,191.02	2,078.95	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	2,191.02	2,078.95	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20507	特殊教育	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050701	特殊学校教育	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	185.98	185.98	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：青岛金门路小学

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	2,945.22	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	2,320.23	2,320.23	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	280.64	280.64	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	158.36	158.36	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	185.98	185.98	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	2,945.22	本年支出合计	2,945.22	2,945.22	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	2,945.22	支出总计	2,945.22	2,945.22	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：青岛金门路小学

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	2,945.22	2,703.94	2,649.30	54.64	241.28
2	205	教育支出	2,320.23	2,078.95	2,024.32	54.64	241.28
3	20502	普通教育	2,191.02	2,078.95	2,024.32	54.64	112.07
4	2050202	小学教育	2,191.02	2,078.95	2,024.32	54.64	112.07
5	20507	特殊教育	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13
6	2050701	特殊学校教育	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13
7	20509	教育费附加安排的支出	115.08	0.00	0.00	0.00	115.08
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	115.08	0.00	0.00	0.00	115.08
9	208	社会保障和就业支出	280.64	280.64	280.64	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	280.64	280.64	280.64	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	187.09	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	158.36	158.36	158.36	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	185.98	185.98	185.98	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	185.98	185.98	185.98	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	185.98	185.98	185.98	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：青岛金门路小学

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	2,703.94	2,649.30	54.64
2	301	工资福利支出	2,514.54	2,514.54	0.00
3	30101	基本工资	470.36	470.36	0.00
4	30102	津贴补贴	534.39	534.39	0.00
5	30103	奖金	345.36	345.36	0.00
6	30106	伙食补助费	45.65	45.65	0.00
7	30107	绩效工资	483.27	483.27	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.09	187.09	0.00
9	30109	职业年金缴费	93.55	93.55	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.36	158.36	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	0.00
12	30113	住房公积金	185.98	185.98	0.00
13	302	商品和服务支出	54.64	0.00	54.64
14	30228	工会经费	23.22	0.00	23.22
15	30229	福利费	1.40	0.00	1.40
16	30239	其他交通费用	16.82	0.00	16.82
17	30299	其他商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
18	303	对个人和家庭的补助	134.76	134.76	0.00
19	30302	退休费	121.50	121.50	0.00
20	30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	10.01	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：青岛金门路小学

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	2,703.94	2,649.30	54.64
2	505	对事业单位经常性补助	2,569.18	2,514.54	54.64
3	50501	工资福利支出	2,514.54	2,514.54	0.00
4	50502	商品和服务支出	54.64	0.00	54.64
5	509	对个人和家庭的补助	134.76	134.76	0.00
6	50901	社会福利和救助	3.25	3.25	0.00
7	50905	离退休费	121.50	121.50	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	10.01	10.01	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：青岛金门路小学

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2023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：青岛金门路小学

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2023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：青岛金门路小学

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
【2050202】小 学教育	A080299、其他 印刷品	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	A090101、复印 纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023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：2023年收入预算为2,945.22万元，包括：一般公共预算拨款收入2,945.22万元、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：2023年支出预算为2,945.22万元，其中基本支出2,703.94万元、项目支出241.28万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算2,945.22万元，较上年预算增加661.64万元，其中：

1. 收入预算增加661.64万元，其中一般公共预算拨款收入增加661.64万元。

2. 支出预算增加661.64万元，其中基本支出增加420.36万元、项目支出增加241.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教师调动、职务职称工资变化以及保险、公积金都有所提高，所有涉及的收入支出预算都相应增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,945.22万元，与上一年相比，增加661.64万元，增长28.97%。主要原因是：教师调动、职务职称工资变化以及保险、公积金都有所提高，所有涉及的收入支出预算都相应增加。

2023年一般公共预算支出2,945.22万元，与上一年相比，增加661.64万元，增长28.97%。主要原因是：教师调动、职务职称工资变化以及保险、公积金都有所提高，所有涉及的收入支出预算都相应增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,703.94万元，其中：

人员经费2,649.30万元，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、退休费、生活补助、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54.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023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0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，0.00万元，增长0%，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0%，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0%，主要原因是：无公务用车计划；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0%，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0.00万元，增长0%，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，青岛金门路小学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛金门路小学单位事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加（0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费计划

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3.00万元，其中：财政拨款安排3.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是没有；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）。

2023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

青岛金门路小学单位2023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241.28万元，其中财政拨款241.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中小学食堂项目经费、生均公用经费（小学）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

中小学食堂项目经费、生均公用经费（小学）、健康查体经费

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：青岛金门路小学

项目名称			生均公用经费				
主管部门			青岛市市南区教育和体育局		项目单位	青岛金门路小学	
项目属性			延续项目		项目实施期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	126. 20			
			其中：财政资金	126. 20			
			其他资金				
年度目标	目标1：2022年度拨付的生均公用经费，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。 目标3：及时拨付生均公用经费，保证教育教学工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	生均经费成本	≤126. 2万		计划标准（根据项目测算）	执行率100%，则得满分； 60%≤执行率<100%，则得80分； 否则不得分。
			生均公用经费标准（小学）	1300元/生/年	市南区小学生均公用经费标准	计划标准《城乡义务教育补助经费管理办法》	生均公用经费标准=指标值，则得满分； 指标值的60%≤人均补助标准<指标值或指标值<人均补助标准≤指标值的140%，则得80分； 否则不得分；
	产出指标	数量指标	拨付生均公用经费单位数量	≥1所	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准（2022年度单位数量1所）	100%≤完成率≤140%，则得满分； 60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分； 否则不得分。
			拨付生均公用经费学生数量	≥1439人		历史标准（2022年度学生数量1408人）	100%≤完成率≤140%，则得满分； 60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分； 否则不得分。
		质量指标	小学学校发放补助完成率	100. 00%	完成率=实际发放经费小学学校数/计划发放经费小学学校总数	历史标准（2022年度发放补助完成率100%）	完成率100%，则得满分； 80%≤完成率<100%，则得80分； 否则不得分。
		时效指标	义务教育学校生均经费拨付及时率	100. 00%	生均经费每季度向学校拨付1次，及时率=实际拨付生均公用经费学校数量/计划拨付生均公用经费学校数量	历史标准（2022年度生均经费拨付及时率100%）	及时率100%，则得满分； 80%≤及时率<100%，则得80分； 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	义务教育学段入学率	100%	为义务教育阶段学校拨付生均经费，保障学校运转，保障义务教育学生入学。入学率=实际入学学生数量/适龄儿童数量	历史标准（2022年度义务教育学段入学率100%）	入学率100%，则得满分； 80%≤入学率<100%，则得80分； 否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准（依据问卷结果评价）	满意度≥90%，则得满分； 80%≤满意度<90%，则得80分； 否则不得分。

项目支出绩效目标表

（ 2023年度 ）

填报单位：青岛金门路小学

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		项目单位		青岛金门路小学	
项目属性		延续项目		项目实施期		2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		12. 08			
		其中：财政资金		12. 08			
		其他资金					
年度目标	目标：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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	健康查体费总成本	≤12. 08万	组织在职、离退休教职工体检使用的总成本	历史标准：按照2022年完成指标设置	执行率100%，则得满分；60%≤执行率<100%，则得80分；执行率<60%不得分。
			健康查体费单位成本	1000元/人/年	组织在职、离退休教职工体检使用的单位成本	历史标准：按照2022年标准设置	单位成本=1000元/人/年得满分，600元/人/年≤单位成本<1000元/人/年或1000元/人/年<单位成本≤1400元/人/年得80%分值，单位成本<600元/人/年或>1400元/人/年不得分
	产出指标	数量指标	在职教职工体检人数	≥90人	在职教职工体检人数	历史标准：按照2022年完成指标设置	100%≤体检人数完成率≤140%得满分，60%≤体检人数完成率<100%或体检人数完成率>140%得80%分值，体检人数完成率<60%不得分
			离退休教职工体检人数	≥55人	离退休教职工体检人数	历史标准：按照2022年完成指标设置	100%≤体检人数完成率≤140%得满分，60%≤体检人数完成率<100%或体检人数完成率>140%得80%分值，体检人数完成率<60%不得分
		质量指标	体检教职工范围合规率	=100%	体检教职工范围合规率=符合规定的体检教职工人数/教职工总人数	计划标准：符合《关于做好2021年度市南区干部健康体检工作的通知》	体检教职工范围合规率=100%得满分，80%≤体检教职工范围合规率<100%得80%分值，体检教职工范围合规率<80%不得分
			体检项目完成率	=100%	体检项目完成率=完成体检的人数/教职工总人数	计划标准：符合《关于做好2021年度市南区干部健康体检工作的通知》	体检项目完成率=100%得满分，80%≤体检项目完成率<100%得80%分值，体检项目完成率<80%不得分
		时效指标	健康查体经费发放及时	2023年11月30日以前	考察健康查体经费发放及时性	历史标准：按照2022年完成指标设置	2023年11月30日之前发放得满分，否则不得分
	效益指标	社会效益指标	加强教职工健康保障	加强	加强教职工健康保障，更好的促进教职工身体素质发展	其他标准：根据问卷发放了解加强教职工健康保障的效果	问卷调查认为实现加强职工健康目标占比≥90%为显著得满分，80%≤认为实现加强职工健康目标占比<90%为较显著得80%分，否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	教职工满意度	其他标准：根据问卷发放了解教职工满意度	满意度≥95%得满分，80%≤满意度<95%得80%分值，满意度<80%不得分

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：青岛金门路小学

项目名称			中小学食堂项目经费					
主管部门			青岛市市南区教育和体育局		项目单位	青岛金门路小学		
项目属性			延续性项目		项目实施期	2023. 01. 01-2023. 12. 31		
项目资金 (万元)			年度资金总额:		103. 00			
			其中: 财政资金		103. 00			
			其他资金		0. 00			
年度目标	目标1: 根据教体局拨付的食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费, 确保学校食堂正常运行。 目标2: 通过食堂记账代理的第三方服务机构, 规范食堂财务管理。 目标3: 对学校食堂从业人员开展业务培训至少每周一次, 有效提升学生食品安全和午餐质量, 提高中小学校营养午餐保障水平, 就餐学生满意度≥95%。							
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	成本指	2023年中小学食堂经费		≤103万元	年度经费预算数	计划标准(根据年度工作目标设定)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	食品安全专业机构到学校食堂检查次数		≥1次/月	每月检查次数	计划标准(根据项目服务要求设定)	每月检查≥1次, 则得满分; 否则不得分。
			学校食堂从业人员培训数量		≥52次	全年参与食堂工作培训次数	计划标准(根据现有人员及计划培训次数设定)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分分; 否则不得分。
		质量指标	食品安全专业机构到学校食堂检查覆盖率		100%	覆盖率=局属有食堂学校数/局属幼儿园数	计划标准(根据项目服务要求设定)	覆盖率100%, 则得满分; 80%≤覆盖率<100%, 则得80分分; 否则不得分。
			年度内发生学校食堂食品安全责任事故数		0次	经认定为学校食堂食品安全责任事故	计划标准(根据2023年年度工作目标设定)	未出现事故, 则得满分; 否则不得分。
		时效指	午餐提供及时性		每天中午12点前	每日供餐时间	计划标准(根据项目服务要求设定)	每天中午12点前配送, 则得满分; 每天中午12点30分前配送, 则得80分分; 否则不得分。
	效益指标	社会效益指	保障学校食堂正常运行, 提高学校营养午餐保障水平		正常运行率100%	运行率=市南区局属正常运行食堂学校数/市南区局属有食堂学校数	计划标准(根据2023年年度工作目标设定)	运行率≥100%, 则得满分; 80%≤运行率<100%, 则得80分分; 否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂记账托管服务学校满意度		≥95%	依据满意度考核情况测算	计划标准(根据2023年年度工作目标设定)	满意度≥95%, 则得满分; 80%≤满意度<95%, 则得80分分; 否则不得分。
			食品安全专项技术服务学校满意度		≥95%	依据满意度考核情况测算	计划标准(根据2023年年度工作目标设定)	满意度≥95%, 则得满分; 80%≤满意度<95%, 则得80分分; 否则不得分。
			学生营养餐工作受益人员满意度		≥95%	依据满意度考核情况测算	计划标准(根据2023年年度工作目标设定)	满意度≥95%, 则得满分; 80%≤满意度<95%, 则得80分分; 否则不得分。

（五）重点项目情况说明

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。