

2022 年
冠县第四实验小学
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）基本职能研究、培训、管理与服务；

（二）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、维护教职工利益保证教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位预算单位构成

冠县第四实验小学单位预算包括：冠县第四实验小学，属事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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	257.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	257.67	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	99.84	五、教育支出	312.74
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	17.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.76
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	17.55
		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	357.51	本年支出合计	357.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	357.51	支 出 总 计	357.51

收入预算总表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	357.51	257.67	257.67			99.84								
205			教育支出	312.74	212.90	212.90			99.84								
205	02		普通教育	254.74	154.90	154.90			99.84								
205	02	02	小学教育	153.46	153.46	153.46											
205	02	99	其他普通教育支出	101.28	1.44	1.44			99.84								
205	09		教育费附加安排的支出	58.00	58.00	58.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	58.00	58.00	58.00											
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46											
208	05		行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	17.34											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.12											
210			卫生健康支出	9.76	9.76	9.76											
210	11		行政事业单位医疗	9.76	9.76	9.76											
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76											
221			住房保障支出	17.55	17.55	17.55											
221	02		住房改革支出	17.55	17.55	17.55											
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55	17.55											

支出预算总表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	357.51	193.06	164.45			
205			教育支出	312.74	148.29	164.45			
205	02		普通教育	254.74	148.29	106.45			
205	02	02	小学教育	153.46	148.29	5.17			
205	02	99	其他普通教育支出	101.28		101.28			
205	09		教育费附加安排的支出	58.00		58.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	58.00		58.00			
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46				
208	05		行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	9.76	9.76				
210	11		行政事业单位医疗	9.76	9.76				
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76				
221			住房保障支出	17.55	17.55				
221	02		住房改革支出	17.55	17.55				
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55				

财政拨款收支预算表

部门/单位: [406059]冠县第四实验小学

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	257.67	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	212.90	212.90		
		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	17.46	17.46		
		九、卫生健康支出	9.76	9.76		
		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	17.55	17.55		
		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	257.67	本年支出合计	257.67	257.67		
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	257.67	支 出 总 计	257.67	257.67		

一般公共预算支出表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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	257.67	193.06	193.06		64.61
205			教育支出	212.90	148.29	148.29		64.61
205	02		普通教育	154.90	148.29	148.29		6.61
205	02	02	小学教育	153.46	148.29	148.29		5.17
205	02	99	其他普通教育支出	1.44				1.44
205	09		教育费附加安排的支出	58.00				58.00
205	09	02	农村中小学教学设施	58.00				58.00
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46		
208	05		行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	17.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.12		
210			卫生健康支出	9.76	9.76	9.76		
210	11		行政事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76		
221			住房保障支出	17.55	17.55	17.55		
221	02		住房改革支出	17.55	17.55	17.55		
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55	17.55		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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				193.06	193.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.06	193.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.18	72.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.88	37.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.17	36.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.34	17.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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	

注：冠县第四实验小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无信息。

政府性基金预算支出表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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：冠县第四实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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：冠县第四实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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：冠县第四实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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

注：冠县第四实验小学 2022 年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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	其中：财政拨 款结转
		合计	193.06	193.06	193.06							
301		工资福利支出	193.06	193.06	193.06							
301	01	基本工资	72.18	72.18	72.18							
301	02	津贴补贴	37.88	37.88	37.88							
301	07	绩效工资	36.17	36.17	36.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	17.34							
301	09	职业年金缴费	0.12	0.12	0.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	9.76							
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06							
301	13	住房公积金	17.55	17.55	17.55							

项目支出预算表

部门/单位：[406059]冠县第四实验小学

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	其中：财政拨款结转
合计		164.45	64.61	64.61			99.84				
教育专储项目	其他运转类	99.84					99.84				
中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
（结转）课后延时服务费	其他运转类	5.17	5.17	5.17							
（结转）班主任津贴	其他运转类	1.44	1.44	1.44							

第三部分

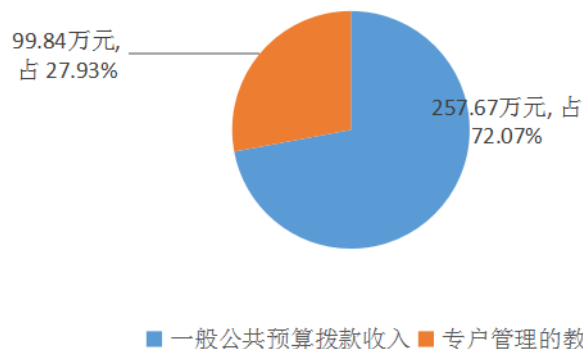
2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2022 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

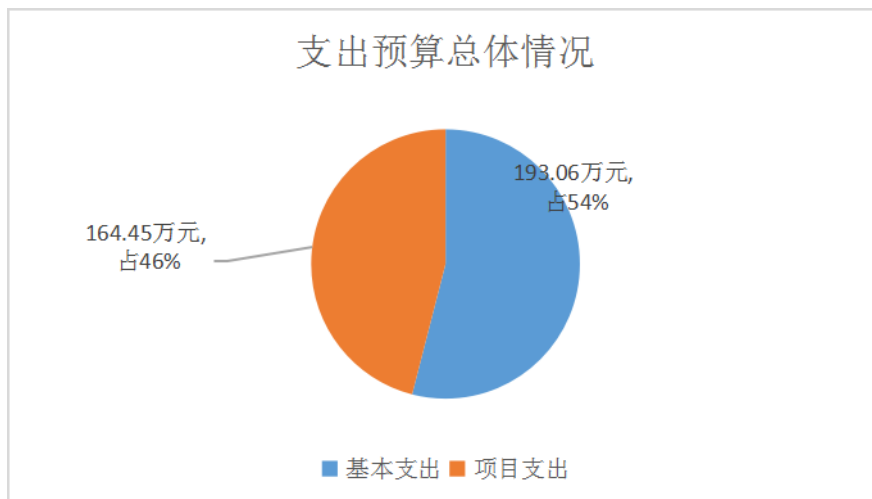
2022 年收入预算为 357.51 万元,其中:一般公共预算拨款收入 257.67 万元,占 72.07%。纳入预算管理的政府性基金 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金 99.84 万元,占 27.93%; 事业收入 0 万元,占 0%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 上年结转 0 万元,占 0%。。

收入预算总体情况



2022 年支出预算为 357.51 万元, 其中: 其中: 基本支出 193.06 万元, 占 54%, 项目支出 164.45 万元, 占 46%, 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%。

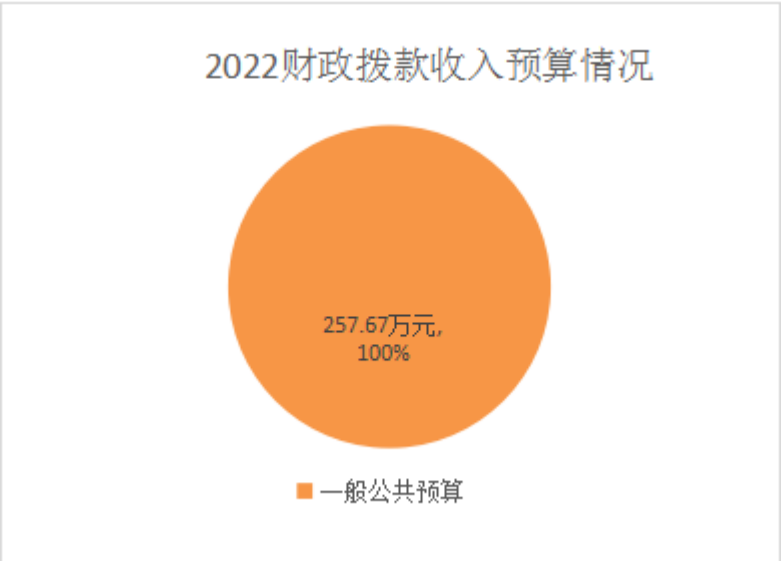
支出预算总体情况



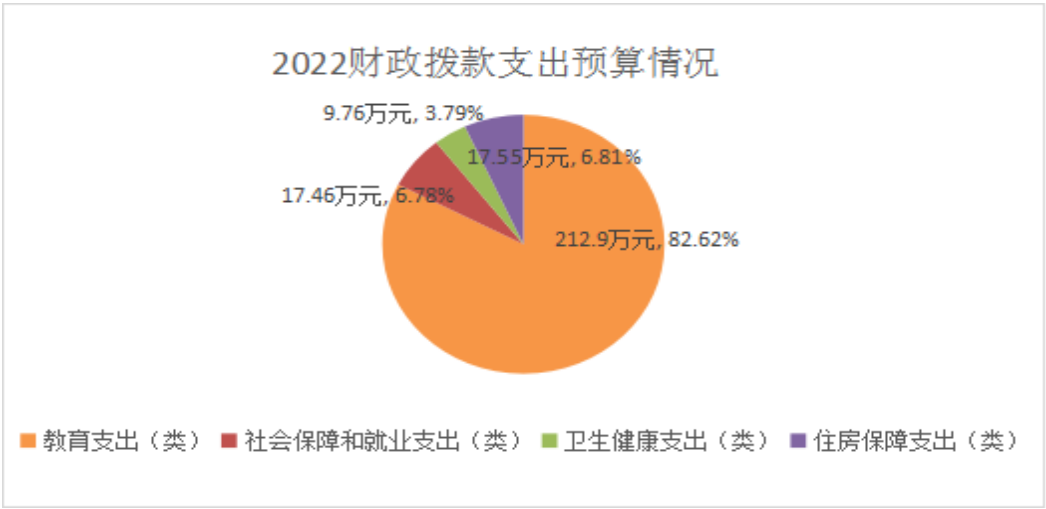
(二) 财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 257.67 万元,其中:一般公共预算 257.67

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%。

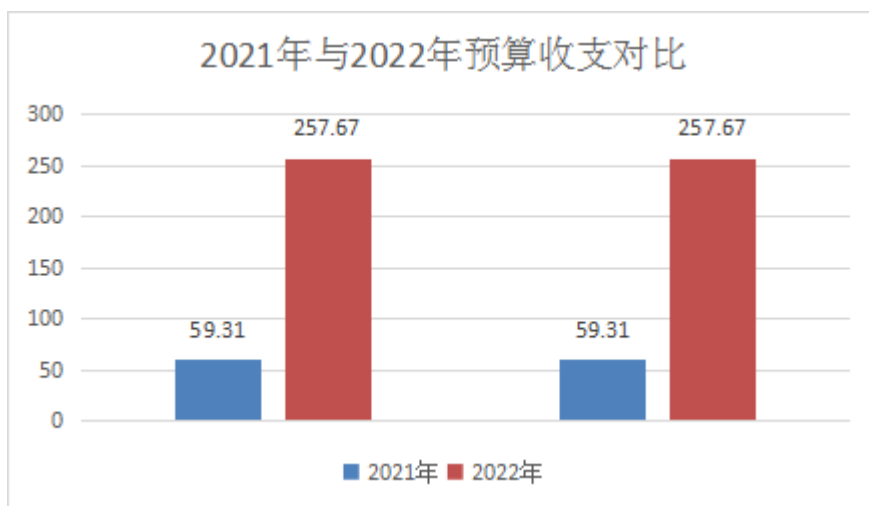


2022 年财政拨款支出预算为 257.67 万元，其中：教育支出（类）212.9 万元，占 82.62%；社会保障和就业支出（类）17.46 万元，占 6.78%；卫生健康支出（类）9.76 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）17.55 万元，占 6.81%。

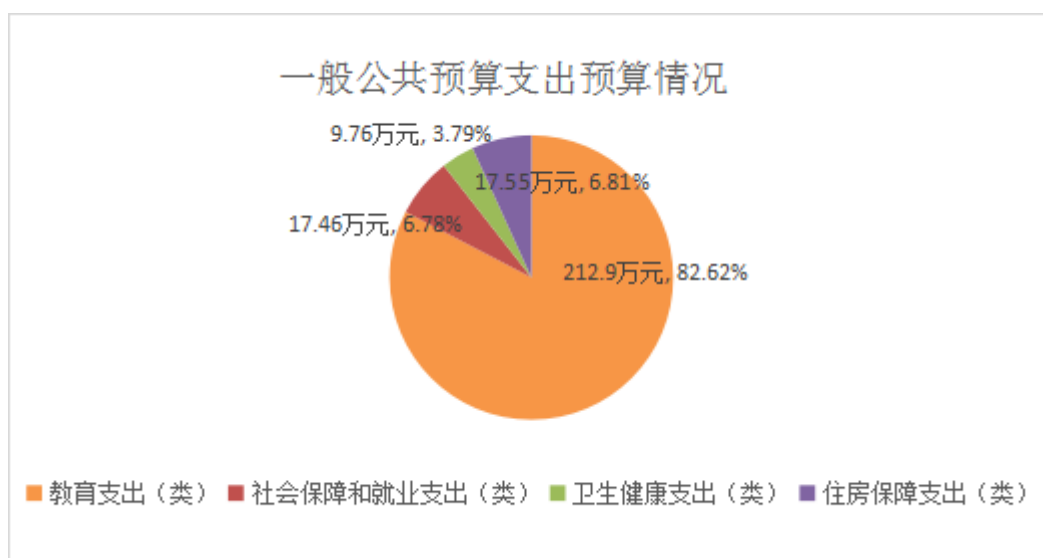


（三）一般公共预算收支情况

2022 年当年一般公共预算当年拨款 257.67 万元，比上年增加 334.45%，主要是项目增加。



2022 年当年一般公共预算支出预算为 257.67 元，比上年增加 334.45%，主要是项目增加；其中教育支出（类）212.9 万元，占 82.62%；社会保障和就业支出（类）17.46 万元，占 6.78%；卫生健康支出（类）9.76 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）17.55 万元，占 6.81%。



具体情况如下：

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 153.46 万元占 59.56%，比去年增加 259.56%。主要是项目增加，且今年对类款项进行了细化。
2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育 (项) 1.44 万元，占

0.56%，比去年减少 91.35%。主要是今年对类款项进行了细化。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项) 58 万元, 占 22.51%, 比去年增加 100%。主要是今年对类款项进行了细化。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 17.34 万元, 占 6.72%, 比去年增加 100%。主要是今年对类款项进行了细化。

5. 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) 0.12 万元, 占 0.04%, 比去年增加 100%。主要是今年对类款项进行了细化。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 9.76 万元, 占 3.78%, 比去年增加 100%。主要是今年对类款项进行了细化。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 17.55 万元, 占 6.81%, 比去年增加 100%。主要是今年对类款项进行了细化。

(四) 政府性基金预算收支情况

冠县第四实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2022 年冠县第四实验小学无财政拨款安排的基本支出情况。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022 年, 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, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元, 公务

接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出”

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，冠县第四实验小学所属各预算单位共有车辆 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 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备”

（五）绩效目标设置情况

2021 年冠县第四实验小学项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 64.61 万元。

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P17000210026C			项目名称	(结转)班主任津贴			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406059-冠县第四实验小学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标(2022 年-2022 年)							
5		年度目标	"按文件要求及时足额发放班主任津贴,保障教师队伍稳定发展。"						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	发放人数	班主任津贴发放人数	=	24	人		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
9		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成情况	=	100	%		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
10		时效指标	准确、足额发放时间	准确、足额发放时间	=	2	月	2022 年 2 月底前完成	100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
11		成本指标	小学教育专项经费总金额	总金额	=	144	万元/月		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
12		成本指标	每人每月津贴补贴标准	每人每月津贴补贴标准	=	300	元/人/月	300 元/人/月	100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
13	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提高	项目实施后,是否促进教育教学水平提高	文字描述		促进教学水平提高		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
14		可持续影响指标	提高教师工作积极性	通过发放班主任津贴,教师工作的积极性得到提高情况	文字描述		提高积极性		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	班主任教师对该项目实施的满意度情况	≥	95	%		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P170002100149		项目名称	中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）				
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局		实施单位	406059-冠县第四实验小学				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	空调采购及民乐团建设	保证师生学习生活正常运行，丰富学生在校生活。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	空调台数	涉及空调台数	=	30	台		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
9		数量指标	民乐团乐器宗数	涉及民乐团乐器宗数	=	1	宗		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
10		质量指标	质量合格率	质量合格情况	≥	95	%		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
11		时效指标	按时实施率	项目实施是否按照合同执行	≥	95	%		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
12		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	1	月	资金支付完成时间为 2022 年 12 月 31 日前	达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
13		成本指标	空调购置标准	空调单价	≤	0.3	万元	每台≤3000 元	达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
15	成本指标	成本节约率	成本节约情况	文字描述		大于等于 0%		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。	

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P17000 2100149	项目名称	中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）				
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局	实施单位	406059-冠县第四实验小学				
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）						
5	空调采购及民乐团建设	保证师生学习生活正常运行，丰富学生在校生活。						
16	效益指标	可持续影响指标	设备设计使用年限	设备设计使用年限	≥	5	年	达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
17	社会效益指标	丰富学生在校生活	是否丰富学生在校生活	文字描述		是否丰富学生在校生活		丰富学生在校生活、得优：丰富学生在校生活较好，得良；丰富学生在校生活一般，得中；丰富学生在校生活不好，得差。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师、学生满意度达 95%以上	≥	95	%	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P17000210025Q			项目名称	(结转)课后延时服务费			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406059-冠县第四实验小学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标(2022年-2022年)							
5		年度目标	通过课后延时服务,更好地服务学生及家长,促进教育发展,提高教师积极性,办人民满意的教育。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	课后服务学生数	课后服务学生数	=	1138	人		100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
9		质量指标	准确足额发放完成率	准确足额发放完成率	=	100	%		100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
10		时效指标	准确足额发放时间	准确足额发放时间	≤	2	月	2022年2月底前完成	100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
11		成本指标	每生每年发放标准	每生每年发放标准	=	80	元	80元/生/年	100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
12	效益指标	社会效益指标	提高了教育教学质量和社会满意度	提高了教育教学质量和社会满意度	文字描述		社会满意度提高		100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
13		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	=	100	%		100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
14		可持续影响指标	学生课后服务年限	学生课后服务年限	=	1	年		100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长、学生满意度	受益家长、学生满意度	≥	96	%		100%-90%为优档满分,90%-80%为良(有扣分幅度),80%-60%为中,60%以下为差。

预算项目绩效表

1	项目编码	37152522P00001710001Q			项目名称	教育专储项目			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406059-冠县第四实验小学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		年度指标	确保义务教育阶段学校正常运营						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	学生数量	学生数量	=	1745	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
9		质量指标	准确足额发放完成率	准确足额发放完成率	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
10		时效指标	准确足额发放时间	准确足额发放时间	≤	12	月	资金支付完成时间为2022 年 12 月底前	按时发放为优档满分，不按时发放为差
11		成本指标	一二年级收取作业费标准	一二年级收取作业费标准	=	15	元	一学期 7.5 元，两学期共 15 元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
12		成本指标	三年级收取作业费标准	三年级收取作业费标准	=	20	元	一学期 10 元，两学期共 20 元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
13		成本指标	校服收费标准	校服收费标准	≤	300	元		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
14		成本指标	往来款每生每年标准	往来款每生每年标准	≤	400	元		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P00001710001Q			项目名称	教育专储项目		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位	406059-冠县第四实验小学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
年度指标		确保义务教育阶段学校正常运营							
15	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
16		可持续影响指标	保障全县义务教育阶段学生受到较好的教育。	保障全县义务教育阶段学生受到较好的教育。	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
19	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度	接受义务教育学生及家长满意度	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括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。

十四、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。