

临淄区遄台中学单位预算 2022年

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开启课程，开足课时，认真

实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	2580.33	33一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2580.33	33二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2580.33
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2580.33	本年支出合计	2580.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2580.33	支出总计	2580.33

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，临淄区遄台中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，临淄区遄台中学2022年收支总预算均为2580.33万元。

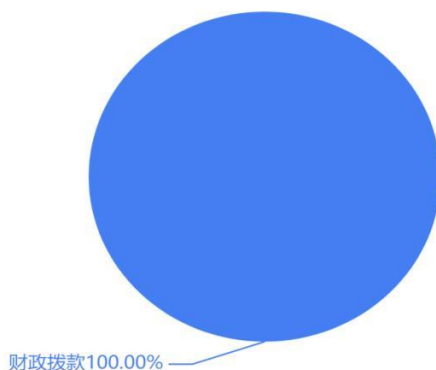
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区遄台中学2022年收入预算为2580.33万元，其中：财政拨款2580.33万元，占100.00%。

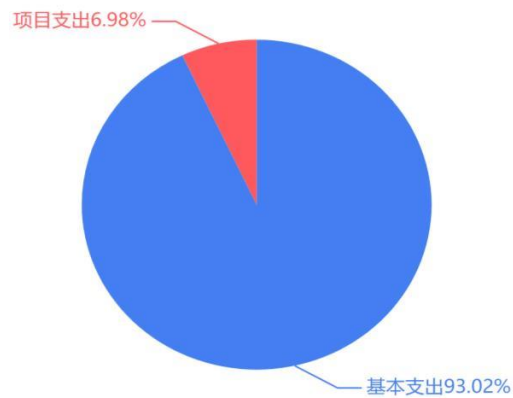
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区遄台中学2022年支出预算为2580.33万元，其中：基本支出2400.26万元，占93.02%，项目支出180.08万元，占6.98%。

支出预算



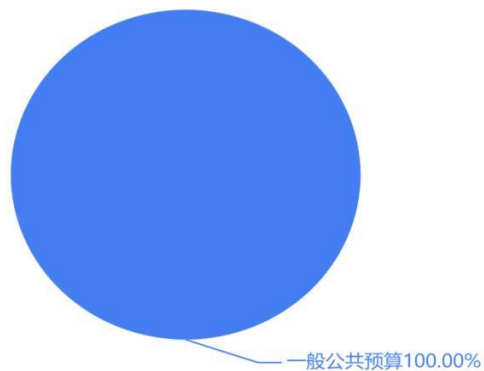
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区遄台中学2022年财政拨款收支总预算为2580.33万元

。

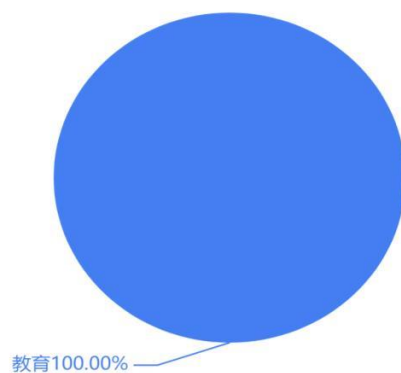
收入包括：一般公共预算2580.33万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2580.33万元，占100.00%。

财政拨款支出

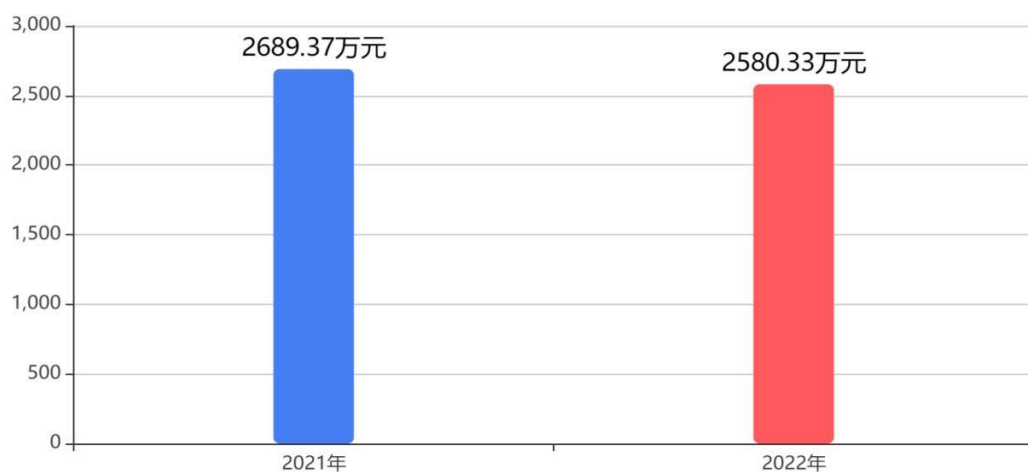


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区遄台中学2022年一般公共预算拨款2580.33万元，比上年减少109.04万元，下降4.05%，主要原因是学生数减少。

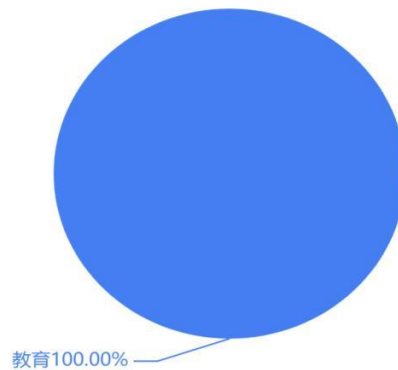
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区遄台中学2022年一般公共预算支出为2580.33万元，其中：教育（类）支出2580.33万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（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）初中教育（项）支出2568.93万元，比上年减少120.44万元，下降4.48%，主要原因是学生数减少，项目资金增加。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出1.20万元，比上年减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是特殊学生数减少。

3. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出10.20万元，比上年增加10.20万元，主要原因是校舍安全长效保障机制支付。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区遄台中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2400.26万元。主要用于：

1. 人员经费2286.73万元。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、取暖费、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费等。

2. 公用经费113.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临淄区遄台中学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

临淄区遄台中学2022年没有使用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

临淄区遄台中学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，临淄区遄台中学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区遄台中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算43.68万元，其中：财政拨款安排43.68万元。其中：政府采购货物预算33.48万元，政府采购工程预算10.20万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临淄区遄台中学共有车辆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。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临淄区遄台中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金180.08万元，其中财政拨款180.08万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210058F] 班级激励资金			
主管部门	[118] 淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	29.52			
总体目标	维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级奖励金发放次数	项目 2022 年内每月支付一次
		数量指标	班级奖励金发放次数	项目支付 40 名班主任激励金
		质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付
		时效指标	项目完成时间	项目支 12 月中旬完成全年支付
		成本指标	项目的成本金额	项目的班主任配备数量最优化
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队伍稳定	项目保障班级管理有序进行
		可持续影响指标	促进学生健康发展	项目保障班级管理有序学生健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	项目保证学生满意度达到 90% 以上

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年弹性岗位			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	5.64			
总体目标	调动广大教师积极性，增强持续奋斗精神，提升临淄教育质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受人数	全区教育系统享受弹性岗位的人数 4 人
		质量指标	评价标准	享受弹性岗位的教职工应完成相关
		质量指标	支付合规性	资金支付途径，收款人等合法合规
		成本指标	成本控制率	项目资金控制在相应金额之内
		时效指标	支付时效性	资金在相应的时间之内及时支付
	效益指标	社会效益指标	积极性促进率	享受这弹性岗位之后，教师的积极性提高
		可持续影响指标	促进教育发展	促进临淄区教育的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	享受弹性岗位的教师满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	14.008			
总体目标	保障学校课后服务工作有序进行；提升学生综合素质促进教育发展；学生家长满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	项目 2022 年内每学期支付一次
		数量指标	课后服务学生人数	反应课后教师服务人数
		质量指标	支付合法合规	项目严格按照财务要求完成支付
		时效指标	按时支付	项目 12 月中旬完成全年支付
		成本指标	成本控制率	项目资金控制在相应金额之内
	效益指标	社会效益指标	保障学校课后服务工作有序进行	项目保障学校课后服务工作有序进行
		可持续影响指标	提升学生综合素质	项目提升学生综合素质促进教育发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	项目保证学生家长满意度达 90%以上。

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	1.2			
总体目标	帮扶残疾学生，促进教育公平，提升教育水平，让每一个孩子享受公平的教育环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	随班就读学生数 1 人
		数量指标	补助经费金额	应补助经费金额 1.2 万元
		质量指标	支付合法合规	支付的途径、收款人合法合规
		时效指标	支付的时效性	项目资金每学期发放一次，及时发放
		成本指标	成本控制数额	项目成本数应低于整个项目金额
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保障残疾孩子也能接受公平的教育
		可持续影响指标	提升人口素质	提升未来人口素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度达 90% 以上	学生家长满意度达 90% 以上

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010316F]校园安保经费			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	30.24			
总体目标	支付学校 8 人安保人员工资 3150 元/人月，维护学校教学环境有序进行、师生安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保经费支付次数	项目每季一次，共支付四次
		数量指标	安保经费支付人数	项目支付 8 名安保人员经费
		质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付
		时效指标	项目支付时间	项目经费按照月份进行支付
		成本指标	项目的成本金额	项目的保安配备数量最优化，节约成本
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	项目保障校园师生安全
		可持续影响指标	促进教育健康发展	项目保障校园安全稳定，维护教育健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	满意度是否得到提高且大于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P020010102913]校舍安全长效保障机制			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	10.2			
总体目标	校舍安全长效保障机制，提高教学环境，提高学生、教师满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	项目一次性支付
		数量指标	项目参与公司数	项目共涉及 2 个公司
		质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付
		时效指标	项目支付时间	项目结束验收合格后一次性支付
		成本指标	项目的成本金额	保证质量的前提下成本最小化
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	项目提升教学环境，保障校园师生安全。
		可持续影响指标	促进教育健康发展	项目保障校园安全稳定，维护教育健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目保证师生满意度达到 90%以上

（五）涉密事项说明 临淄区遄台中学的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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收入。按现行管理制度，本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、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、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。

八、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。

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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。