

2022年临淄区淄江中学单位预算

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) 以《中华人民共和国教育法》为依据，从事学校教育教学管理。

(二) 学校坚持德为首，以正面教育为主，校长负总责，全员参与的德育工作方针。认真贯彻德育有关法规文件，进一步建设好德育机构及工作网络，使学校的德育工作有计划、有目标、有措施、显实效。

(三) 各学科课程有机渗透德育教育，充分发挥学科课堂教学的德育功能，加强班集体和学生会建设，做好共青团工作，发挥学生自我教育、自我管理的作用，对学生进行德、智、体、美、劳教育，为学生的全面发展奠定基础。

(四) 贯彻执行《中小学生守则》，培养学生良好的行为习惯，做到仪表端庄，文明礼貌，勤奋学习，遵纪守法，讲求公德，树立健康向上的整体形象。

(五) 学校主动争取社会、家庭的积极配合，开展有益活动，建立以班级为点、家庭为面、社会为体的立体开放式的综合型教育模式。

(六) 学校贯彻实施《国旗法》，每周一早晨全校师生集中举行规范的升旗仪式，接受爱国主义教育。

(七) 学校全面推广普通话，使用规范汉字。

(八) 坚持以教学为中心，面向全体学生，充分发挥学生的主体作用。积极进行教育教学改革，不断更新教育观念，采用现

代化教学手段，强化目标意识，重视学生创新能力和实践能力的培养，重视基础知识的教学和基本技能的训练。培养正确的学习方法和良好的学习习惯，切实提高教学质量。

（九）严格执行教学大纲和教学计划，合理安排作息时间，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，严格规范考勤制度。

（十）加强教材征订的统一管理，任何人不得擅自向学生推销学习资料，切实减轻学生过重的课业负担。

（十一）认真搞好教育教学研究工作，认真执行集体备课制度，统一教学进度，组织教师参与教学改革和教育科研，鼓励教师积极撰写教学论文和参与课题研究。

（十二）重视体育工作。严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规，认真抓好“两操”，积极推行《国家体育锻炼标准》。开展群众性的体育活动，保证学生每天有一小时的体育活动。按照要求定期开展运动会，积极开展各类师生健体活动和文体比赛，促进全校师生的身体健康，增强学生的体质。

（十三）重视美育工作。认真上好音乐、美术课，其他学科也要从本学科特点出发，发挥美育功能。美育要结合学生日常生活实际，提出服饰、仪表、语言、行为等审美要求，培养健康的审美情趣。大力开展校园艺术活动，提高学生艺术品位，实现以美育人，用浓厚的艺术气息陶冶学生性情。

（十四）重视科技工作。坚持定期开展科技活动和科普教育，积极培养学生科技兴趣，发掘学生的科技潜能，培养学生的科技素养。

(十五) 重视卫生工作。认真执行国家有关学校卫生工作的法规、政策，建立健全学校卫生工作制度，开展健康教育，建立学生健康卡片，做好定期的体格检查。不断改善学校环境卫生，培养学生良好的卫生习惯，加强传染病、常见病的预防。加强学生心理关注和心理帮扶，深入开展心理咨询、心理辅导。

(十六) 重视对学生的劳动教育，培养学生爱劳动，珍惜劳动成果的思想，养成良好的劳动习惯。

(十七) 加强学籍管理，健全学籍档案，对转学、休学、复学等严格按照规定程序办理。

(十八) 用好学校现有的教学设施、仪器设备、文体器材、图书资料，尤其要注重发挥现代化教学设施的使用效益，做好各类教育教学资料的收集与归档。同时对学校教学设施、仪器设备、文体器材、图书资料的采购提出合理与方向性的建议，不断提高教学软硬件建设水平。

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	2567.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2567.46	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	2567.46
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	2567.46	本年支出合计	2567.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2567.46	支出总计	2567.46

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
			合计	2567.46	2567.46	2567.46										
205			教育支出	2567.46	2567.46	2567.46										
205	02		普通教育	2549.68	2549.68	2549.68										
205	02	02	小学教育	71.08	71.08	71.08										
205	02	03	初中教育	2478.60	2478.60	2478.60										
205	07		特殊教育	4.79	4.79	4.79										
205	07	99	其他特殊教育支出	4.79	4.79	4.79										
205	09		教育费附加安排的支出	13.00	13.00	13.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00	13.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2567.46	2308.15	259.32			
205			教育支出	2567.46	2308.15	259.32			
205	02		普通教育	2549.68	2308.15	241.53			
205	02	02	小学教育	71.08	24.68	46.40			
205	02	03	初中教育	2478.60	2283.47	195.13			
205	07		特殊教育	4.79		4.79			
205	07	99	其他特殊教育支出	4.79		4.79			
205	09		教育费附加安排的支出	13.00		13.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	2567.46	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、公共安全支出				
		四、教育支出	2567.46	2567.46		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		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	2567.46	本年支出合计	2567.46	2567.46		
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	2567.46	支出总计	2567.46	2567.46		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2567.46	2308.15	2180.29	127.86	259.32
205			教育支出	2567.46	2308.15	2180.29	127.86	259.32
205	02		普通教育	2549.68	2308.15	2180.29	127.86	241.53
205	02	02	小学教育	71.08	24.68		24.68	46.40
205	02	03	初中教育	2478.60	2283.47	2180.29	103.18	195.13
205	07		特殊教育	4.79				4.79
205	07	99	其他特殊教育支出	4.79				4.79
205	09		教育费附加安排的支出	13.00				13.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.00				13.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2308.15	2180.29	127.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2178.91	2178.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1469.56	1469.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.64	38.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.18	54.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.05	200.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.77	99.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.85	130.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.40	174.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.96	1.38	97.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.07		29.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	30.28		30.28

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	30.28		30.28

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：临淄区淄江中学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

注：临淄区淄江中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：临淄区淄江中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：临淄区淄江中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	43.28	43.28	43.28							
205			教育支出	43.28	43.28	43.28							
205	02		普通教育	30.28	30.28	30.28							
205	02	02	小学教育	6.00	6.00	6.00							
205	02	03	初中教育	24.28	24.28	24.28							
205	09		教育费附加安排的支出	13.00	13.00	13.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00	13.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2308.15	2308.15	2308.15						
301		工资福利支出	2178.91	2178.91	2178.91						
301	01	基本工资	1469.56	1469.56	1469.56						
301	02	津贴补贴	38.64	38.64	38.64						
301	03	奖金	54.18	54.18	54.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.05	200.05	200.05						
301	09	职业年金缴费	99.77	99.77	99.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.85	130.85	130.85						
301	12	其他社会保障缴费	11.47	11.47	11.47						
301	13	住房公积金	174.40	174.40	174.40						
302		商品和服务支出	98.96	98.96	98.96						
302	01	办公费	8.51	8.51	8.51						
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	29.07	29.07	29.07						
302	39	其他交通费用	1.38	1.38	1.38						

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310		资本性支出	30.28	30.28	30.28							
310	02	办公设备购置	30.28	30.28	30.28							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本经 营预算	上年结转小 计
合计		259.32	259.32	259.32						
退役士兵安置费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
校舍安全长效保障机制	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
校园安保经费	其他运转类	49.14	49.14	49.14						
公用经费	其他运转类	1.24	1.24	1.24						
课后服务	特定目标类	17.68	17.68	17.68						
特殊教育提升计划	特定目标类	4.79	4.79	4.79						
2022年弹性岗位	特定目标类	7.91	7.91	7.91						
班级激励资金	特定目标类	42.26	42.26	42.26						
淄财科教指[2021]147号-2022年城乡义务教育补助经费	特定目标类	106.30	106.30	106.30						

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，临淄区淄江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，临淄区淄江中学2022年收支总预算均为2567.46万元。

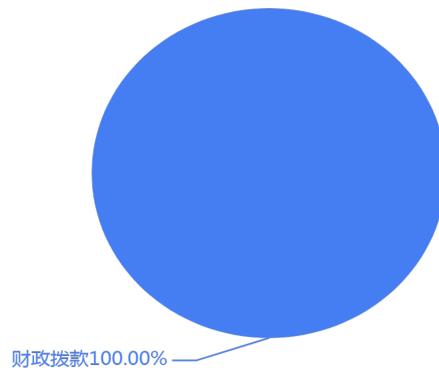
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区淄江中学2022年收入预算为2567.46万元，其中：财政拨款2567.46万元，占100.00%。

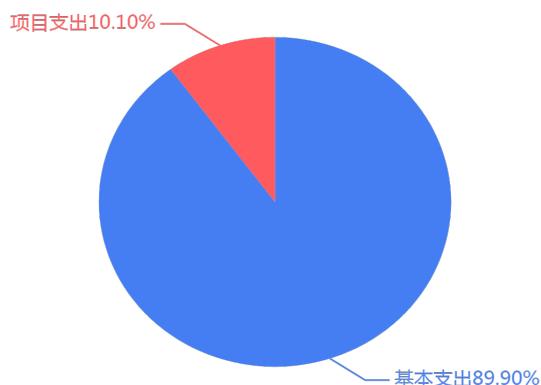
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区淄江中学2022年支出预算为2567.46万元，其中：基本支出2308.15万元，占89.90%，项目支出259.32万元，占10.10%。

支出预算



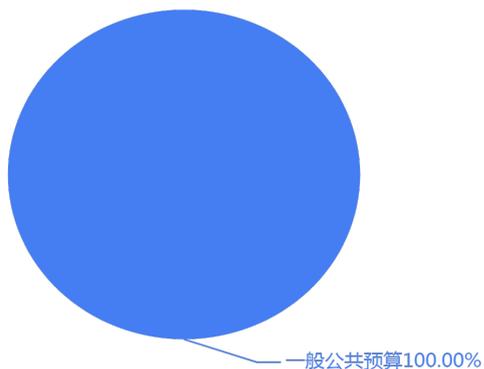
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区淄江中学2022年财政拨款收支总预算为2567.46万元

。

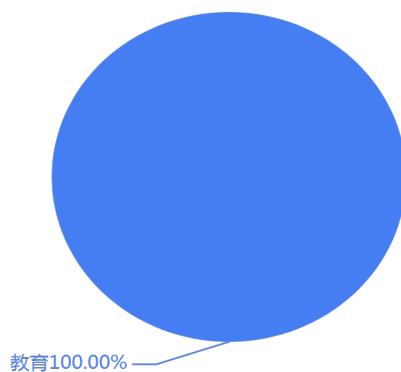
收入包括：一般公共预算2567.46万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2567.46万元，占100.00%。

财政拨款支出

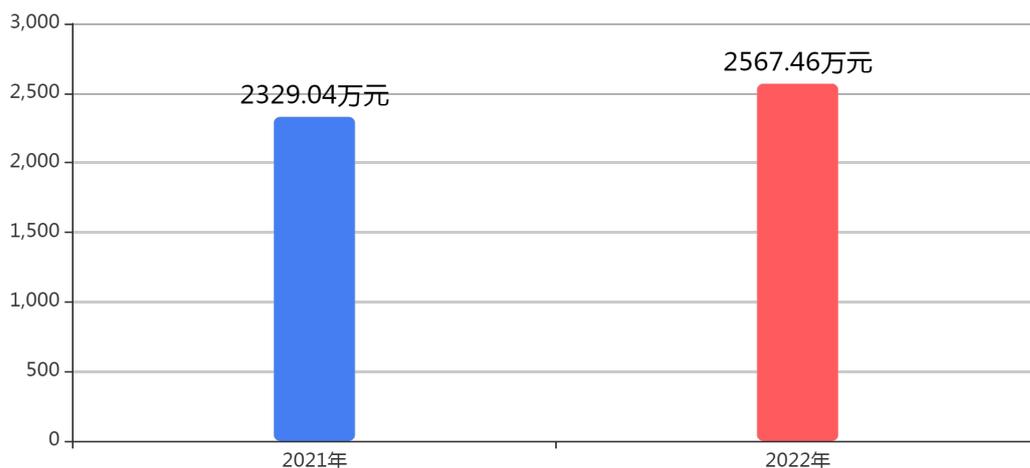


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区淄江中学2022年一般公共预算拨款2567.46万元，比上年增加238.42万元，增长10.24%，主要原因是新建学校学生和教师人数在逐年增加。增加。

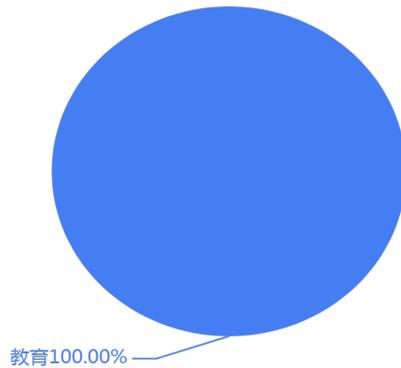
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区淄江中学2022年一般公共预算支出为2567.46万元，其中：教育（类）支出2567.46万元，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）小学教育（项）支出71.08万元，比上年增加71.08万元，主要原因是淄江中学是九年一贯制学校，去年预算经费没分中小学，今年分出了小学部。。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2478.60万元，比上年增加149.56万元，增长6.42%，主要原因是新建学校教师和学生人数逐年增加，再加去年有调资原因。

3. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出4.79万元，比上年增加4.79万元，主要原因是特殊教育是今年新增项目。。

4. 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13.00万元，比上年增加13.00万元，主要原因是教育附加是今年新增项目。。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区淄江中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2308.15万元。主要用于：

1. 人员经费2180.29万元。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、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 公用经费127.86万元。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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

临淄区淄江中学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

临淄区淄江中学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

临淄区淄江中学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，临淄区淄江中学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区淄江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43.28万元，其中：财政拨款安排43.28万元。其中：政府采购货物预算43.28万元，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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临淄区淄江中学共有车辆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

临淄区淄江中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金153.02万元，其中财政拨款153.02万元。

(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	[37030522P02001010288G]退役士兵安置费			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：17 万元			
总体目标	维护社会稳定；促进退役士兵公益事业健康发展；群众满意度达到 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	退役士兵经费支付次数	等于 12 次
		数量指标	退役士兵经费支付人数	等于 3 人
		质量指标	资金支付合法合规	合规合法
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	项目的成本金额	小于等于 17 万元
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
		可持续影响指标	促进公益事业健康发展	促进公益事业健康发展
			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度较高	大于等于 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	金额：13 万元			
总体目标	加强内部配套购置,保障教育教学正常开展.			
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	等于 1 次
		数量指标	项目支付比例	小于 50%
		质量指标	资金支付合法合规	合规合法
		时效指标	项目支付时间	小于等于 3 个月
		成本指标	项目的成本金额	小于等于 13 万元
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进
			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度较高	大于等于 90%	

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	金额：49.14 万元			
总体目标	维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到 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	安保经费支 付次数	大于等于 4 次
		数量指标	安保经费支 付人数	等于 13 人
		质量指标	资金支付合 法合规	合规合法
		时效指标	项目支付时 间	按时
		成本指标	项目的成本 金额	小于等于 49.14 万元
		社会效益指标	维护校园安 全	维护
		可持续影响指 标	促进教育健 康发展	促进
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度 较高	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010318N]公用经费			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1.2446 万元			
总体目标	保障校园安全稳定, 促进学校健康发展			
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	经费支付次数	等于 1 次
		数量指标	经费支付金额	小于等于 1.2446 万元
		质量指标	资金支付合法合规	合规合法
		时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	项目的成本金额	小于等于 1.2446 万元
		社会效益指标	保障学校安全	保障
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210006W]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	金额：17.68 万元			
总体目标	减轻学生课业负担,减轻家长负担,促进学生健康发展,促进教育良性发展.			
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	项目经费支 付次数	等于 2 次
		数量指标	课后服务教 师人数	小于等于 160 人
		质量指标	资金支付合 法合规	合规
		时效指标	项目支付时 间	及时
		成本指标	项目的成本 金额	小于等于 17.68 万元
		社会效益指标	项目优化课 后服务项目	优化
		可持续影响指 标	项目促进学 生健康成长	促进
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210007G]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	金额：4.7872 万元			
总体目标	保障随班就读学生权益, 促进随班就读学生健康发展, 促进教育公平			
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	发放人数	等于 4 人
		数量指标	随班就读学生经费	等于 4.78 万元
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	小于等于 4.78 万元
		社会效益指标	积极性促进率	提升
		可持续影响指标	促进教育发展	促进
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生家长满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210016Q]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	金额：7.90914 万元			
总体目标	调动广大老师积极性, 增强持续奋斗精神, 提升淄江中学教育质量			
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	享受弹性岗位人数	等于 5 人
		质量指标	评价标准	完成
		质量指标	资金支付合法合规	合规
		成本指标	项目的成本金额	小于等于 7.90914 万元
		时效指标	项目支付的时效性	及时
		社会效益指标	教师工作积极性促进率	小于等于 95%
		可持续影响指标	项目促进学校教育的发展	促进
			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度		大于等于 90%

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	金额：42.258 万元			
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	班级激励金 发放次数	大于等于 12 次
		数量指标	班级激励金 发放人数	大于等于 54 人
		质量指标	资金支付合 法合规	合规合法
		时效指标	项目完成时 间	小于等于 12 个月
		成本指标	项目的成本 金额	小于等于 42.258 万元
		社会效益指标	维护班主任 队伍稳定	维护
		可持续影响指 标	促进学生健 康发展	促进
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	大于等于 90%

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)小学教育(项)：。

十九、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：。

二十、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：。

二十一、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：。