

# 2022年临淄区齐都花园小学单位预算

# 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

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 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	1709.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1709.18	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	1709.18
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	1709.18	本年支出合计	1709.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1709.18	支 出 总 计	1709.18

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
			<b>合计</b>	<b>1709.18</b>	<b>1709.18</b>	<b>1709.18</b>										
205			教育支出	1709.18	1709.18	1709.18										
205	02		普通教育	1706.79	1706.79	1706.79										
205	02	01	学前教育	405.92	405.92	405.92										
205	02	02	小学教育	1300.87	1300.87	1300.87										
205	07		特殊教育	2.39	2.39	2.39										
205	07	99	其他特殊教育支出	2.39	2.39	2.39										

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							
			<b>合计</b>	<b>1709.18</b>	<b>1157.68</b>	<b>551.50</b>			
205			教育支出	1709.18	1157.68	551.50			
205	02		普通教育	1706.79	1157.68	549.11			
205	02	01	学前教育	405.92		405.92			
205	02	02	小学教育	1300.87	1157.68	143.19			
205	07		特殊教育	2.39		2.39			
205	07	99	其他特殊教育支出	2.39		2.39			

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、一般公共预算拨款收入	1709.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1709.18	1709.18		
		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	1709.18	本年支出合计	1709.18	1709.18		
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	1709.18	支出总计	1709.18	1709.18		

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	
<b>合计</b>				<b>1709.18</b>	<b>1157.68</b>	<b>1077.65</b>	<b>80.03</b>	<b>551.50</b>
205			教育支出	1709.18	1157.68	1077.65	80.03	551.50
205	02		普通教育	1706.79	1157.68	1077.65	80.03	549.11
205	02	01	学前教育	405.92				405.92
205	02	02	小学教育	1300.87	1157.68	1077.65	80.03	143.19
205	07		特殊教育	2.39				2.39
205	07	99	其他特殊教育支出	2.39				2.39

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
<b>合计</b>						<b>1157.68</b>	<b>1077.65</b>	<b>80.03</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1055.08	1055.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	703.66	703.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.11	30.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.41	101.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.91	46.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.93	42.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.73	24.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.46	83.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.83	0.04	65.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.15		10.15
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.10		20.10
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.63		1.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.91		13.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	

## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.15	22.53	4.62
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.34	18.72	4.62
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.09	3.09	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.62		9.62
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.62		9.62

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：临淄区齐都花园小学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：临淄区齐都花园小学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：临淄区齐都花园小学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：临淄区齐都花园小学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
			<b>合计</b>	<b>49.24</b>	<b>49.24</b>	<b>49.24</b>							
205			教育支出	49.24	49.24	49.24							
205	02		普通教育	49.24	49.24	49.24							
205	02	01	学前教育	30.00	30.00	30.00							
205	02	02	小学教育	19.24	19.24	19.24							

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
		<b>合计</b>	<b>1157.68</b>	<b>1157.68</b>	<b>1157.68</b>						
301		工资福利支出	1055.08	1055.08	1055.08						
301	01	基本工资	703.66	703.66	703.66						
301	02	津贴补贴	19.59	19.59	19.59						
301	03	奖金	30.11	30.11	30.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	101.41	101.41						
301	09	职业年金缴费	46.91	46.91	46.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	42.93						
301	12	其他社会保障缴费	24.73	24.73	24.73						
301	13	住房公积金	83.46	83.46	83.46						
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28						
302		商品和服务支出	65.83	65.83	65.83						
302	01	办公费	10.15	10.15	10.15						
302	02	印刷费	3.20	3.20	3.20						
302	05	水费	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.60	1.60	1.60						
302	09	物业管理费	4.60	4.60	4.60						
302	13	维修（护）费	20.10	20.10	20.10						
302	14	租赁费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	6.40	6.40	6.40						
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	1.63	1.63	1.63						
302	28	工会经费	13.91	13.91	13.91						

### 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
302	39	其他交通费用	0.04	0.04	0.04							
303		对个人和家庭的补助	27.15	27.15	27.15							
303	02	退休费	23.34	23.34	23.34							
303	05	生活补助	0.72	0.72	0.72							
303	07	医疗费补助	3.09	3.09	3.09							
310		资本性支出	9.62	9.62	9.62							
310	02	办公设备购置	9.62	9.62	9.62							

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	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>551.50</b>	<b>551.50</b>	<b>551.50</b>							
退役士兵安置费	其他运转类	10.80	10.80	10.80							
综合运转项目	其他运转类	272.74	272.74	272.74							
校园安保经费	其他运转类	41.58	41.58	41.58							
公用经费	其他运转类	1.26	1.26	1.26							
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	48.92	48.92	48.92							
公办幼儿园保教费（公用）	其他运转类	69.14	69.14	69.14							
课后服务	特定目标类	12.62	12.62	12.62							
特殊教育提升计划	特定目标类	2.39	2.39	2.39							
2022年弹性岗位	特定目标类	2.82	2.82	2.82							
班级激励资金	特定目标类	24.72	24.72	24.72							
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	64.51	64.51	64.51							

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，临淄区齐都花园小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，临淄区齐都花园小学2022年收支总预算均为1709.18万元。

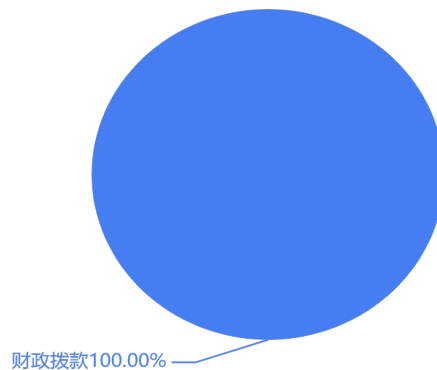
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

临淄区齐都花园小学2022年收入预算为1709.18万元，其中：财政拨款1709.18万元，占100.00%。

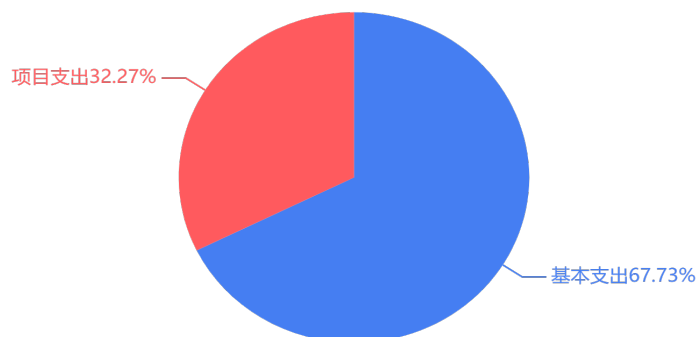
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

临淄区齐都花园小学2022年支出预算为1709.18万元，其中：基本支出1157.68万元，占67.73%，项目支出551.50万元，占32.27%。

### 支出预算

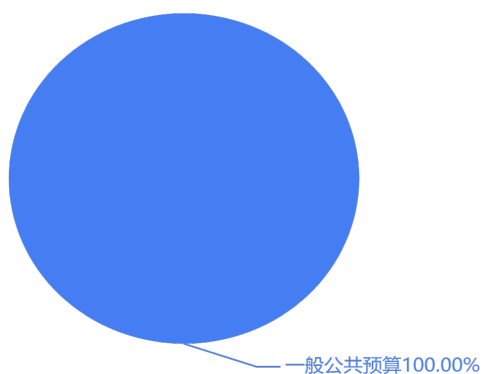


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区齐都花园小学2022年财政拨款收支总预算为1709.18万元。

收入包括：一般公共预算1709.18万元，占100.00%。

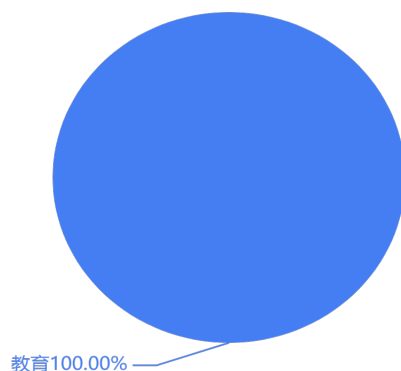
### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1709.18万元，占100.00%。



## 财政拨款支出

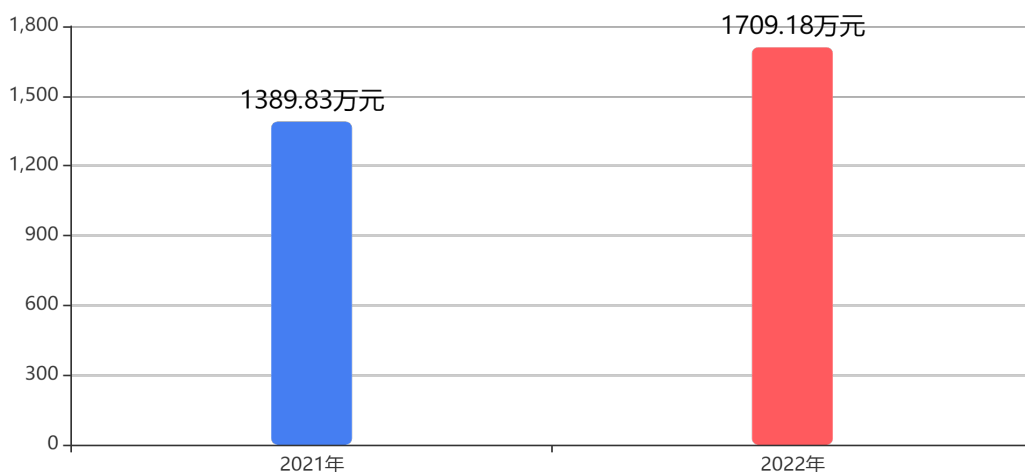


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区齐都花园小学2022年一般公共预算拨款1709.18万元，比上年增加319.35万元，增长22.98%，主要原因是1709.18万元包含幼儿园预算算405.92万元。增加。

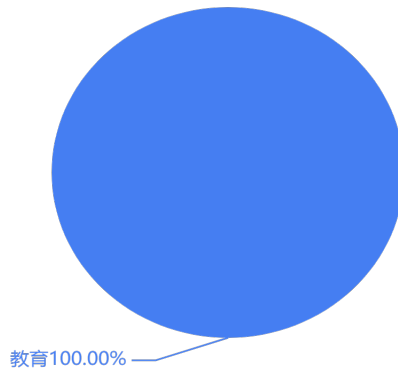
#### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区齐都花园小学2022年一般公共预算支出为1709.18万元，其中：教育（类）支出1709.18万元，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）学前教育（项）支出405.92万元，比上年增加78.67万元，增长24.04%，主要原因是人员工资增加、增加部分维修费。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1300.87万元，比上年减少325.25万元，下降20.00%，主要原因是人员增资，人员数量减少。。

3. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出2.39万元，比上年增加1.11万元，增长86.72%，主要原因是含上年度结转部分。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区齐都花园小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1157.68万元。主要用于：

1. 人员经费1077.65万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费80.03万元。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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休费、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）、离退休费等。

#### **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**

临淄区齐都花园小学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**

临淄区齐都花园小学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

临淄区齐都花园小学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，临淄区齐都花园小学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区齐都花园小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49.24万元，其中：财政拨款安排49.24万元。其中：政府采购货物预算49.24万元，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，临淄区齐都花园小学共有车辆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

临淄区齐都花园小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金551.50万元，其中财政拨款551.50万元。拟对2022年弹性岗位、班级激励资金、公办幼儿园保教费（公用）、课后服务、普惠性幼儿园生均公用经费、特殊教育提升计划、退役士兵安置费、校园安保经费、综合运转项目、公用经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金486.98万元，其中财政拨款486.98万元。

(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	金额：24.72 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	12 次
		质量指标	资金支付合 法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时 间	12 月
		成本指标	项目的成本 金额	24.72 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	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：2.81892 万元			
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	2 人
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	2.81892 万元
		社会效益指标	积极性促进率	85%
		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	教师满意度		90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010327Y]公办幼儿园保教费（公用）			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：69.136109 万元			
总体目标	用于支付幼儿园日常维修、日常办公及购置幼儿玩具等			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购置及配备次数	12 次
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	项目的成本金额	69.136109 万元
		社会效益指标	保障幼儿园保教工作有序进行	维护
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展	促进
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		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：1.2582 万元			
总体目标	保障学校教学工作有序进行，提升学生综合素质促进教育发展。			
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	支付资金数	1.2582 万元
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	项目的成本金额	1.2582 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	家长、学生的满意度		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：12.616 万元			
总体目标	项目保障学校课后服务工作有序进行，项目提升学生综合素质促进教育发展，项目保证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	课后服务教师人数	80 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	项目的成本金额	12.616 万元
		社会效益指标	保障学校课后服务工作有序进行	保障
		生态效益指标	提升学生综合素质	提升
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生的满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P020010103219]普惠性幼儿园生均公用经费			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：48.924 万元			
总体目标	改善幼儿园办学条件，保障幼儿园运转，促进幼儿园健康持续发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	幼儿园运转 支出金额	48.924 万元
		质量指标	资金支付合 法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时 间	12 月
		成本指标	项目的成本 金额	48.924 万元
		社会效益指标	维护幼儿园 正常运转	维护
		可持续影响指 标	促进幼儿园 健康发展	促进
	.....			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	幼儿家长满 意度	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：2.3936 万元			
总体目标	帮扶残疾学生，给予学校激励，促进教育公平，提升教育水平，让每一个孩子享受公平公正的教育环境。			
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	惠及学生人数	2 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	项目的成本金额	2.3936 万元
		社会效益指标	促进特殊教育发展	维护
		可持续影响指标	提高学生素质	促进
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生以及家长的满意度		90%

## 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：10.8 万元			
总体目标	维护社会稳定；保障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	退役士兵经费支付人数	2 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	项目的成本金额	10.8 万元
		社会效益指标	维护社会稳定	维护
		可持续影响指标	促进公益事业健康	促进
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		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：41.58 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	安保经费支付人数	11 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	12 月
		成本指标	项目的成本金额	41.58 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	学生、家长满意度		90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010293A]综合运转项目			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：272.74 万元			
总体目标	按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；及时上交保险及公积金；保证幼师各项福利			
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	非在编幼师 人数	46 人
		质量指标	资金支付合 法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时 间	12 月
		成本指标	项目的成本 金额	272.74 万元
		社会效益指标	维护幼师队 伍稳定	维护
		可持续影响指 标	促进幼儿健 康发展	促进
	.....			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	幼儿家长满 意度	90%	

（六）涉密事项说明 临淄区齐都花园小学等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)学前教育(项)：**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

**十九、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：**一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。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、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。 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经费和日常公用经费。 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。。

**二十、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。。