

2022年临淄区晏婴小学单位预算

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

（一）实施小学段义务教育。学校根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程、地方课程、校本课程，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，多元培养，规范小学办学行为，减轻小学生过重的课业负担，促进学生全面健康和谐发展和教师的专业发展，提升基础教育办学水平和质量，培养全面发展的小学生。

（二）学校教学管理。规范小学办学行为推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队；认真执行普通小学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步深化新基础教育课堂改革，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

（三）学校学生管理。加强对在校学生的德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、学生主题班会、文明银行等德育阵地，不断加强未成年人思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。

（四）学校安全管理。构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，定期排查并及时排除安全隐患，建立校园周边整治协调工作机制，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

（五）学校后勤服务。坚持服务教育教学一线的原则，给学生创造温馨舒适的学习生活环境，在校园设施、绿化美化、安全管理、后勤保障等方面严格执行各级规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。

（六）学生学籍管理与综合素质评价。每年新生入学时，学校教务处为新录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同建设学生五年的素质教育评价手册，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。

（七）学生资助工作。每年新生入学时，学校德育处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终张贴公示通过审核学生名单。并在每个学年内进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。

（八）家长委员会工作管理。根据上级规定，构建三位一体的家长委员会工作体系，使校级、年级、班级三级家委会有效融入学校管理的各个方面，召开每学年2次的家长会，搭建家校教育桥梁，发挥家校共育合力，培育优秀的人才。

（九）少先队工作建设及管理。深化党团队一体化建设特色，擦亮学校红色基因传承基地“区党建示范点”品牌。丰富德育活动，打造文明银行德育品牌。扎实做好德育常规工作。做好各类主题教育、节庆日等工作。

（十）出具各级各类证明。按照规定为学生（含毕业生）和社会，出具和学生学习经历有关的学籍、学习成绩、在校表现等证明。由相关人员向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

（十一）学校内部管理工作。按照规章和有关规定开展的党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

（十二）完成临淄区教育和体育局交办的其他任务。

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	1837.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1837.32	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	1837.32
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	1837.32	本年支出合计	1837.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1837.32	支出总计	1837.32

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								其中 ： 财政拨款 结转	
			合计	1837.32	1837.32	1837.32											
205			教育支出	1837.32	1837.32	1837.32											
205	02		普通教育	1824.95	1824.95	1824.95											
205	02	02	小学教育	1824.95	1824.95	1824.95											
205	07		特殊教育	8.38	8.38	8.38											
205	07	99	其他特殊教育支出	8.38	8.38	8.38											
205	09		教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00											

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	1837.32	1627.22	210.10			
205			教育支出	1837.32	1627.22	210.10			
205	02		普通教育	1824.95	1627.22	197.73			
205	02	02	小学教育	1824.95	1627.22	197.73			
205	07		特殊教育	8.38		8.38			
205	07	99	其他特殊教育支出	8.38		8.38			
205	09		教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			

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	1837.32	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	1837.32	1837.32		
		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	1837.32	本年支出合计	1837.32	1837.32		
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	1837.32	支出总计	1837.32	1837.32		

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				1837.32	1627.22	1513.51	113.71	210.10
205			教育支出	1837.32	1627.22	1513.51	113.71	210.10
205	02		普通教育	1824.95	1627.22	1513.51	113.71	197.73
205	02	02	小学教育	1824.95	1627.22	1513.51	113.71	197.73
205	07		特殊教育	8.38				8.38
205	07	99	其他特殊教育支出	8.38				8.38
205	09		教育费附加安排的支出	4.00				4.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00				4.00

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						1627.22	1513.51	113.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1493.95	1493.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	988.58	988.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.82	25.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.15	37.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.23	159.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.82	67.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.03	61.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.90	27.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.63	118.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.63	4.56	93.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.77		19.77

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.22	2.22	1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	20.64		20.64
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.64		20.64

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：临淄区晏婴小学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：临淄区晏婴小学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：临淄区晏婴小学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：临淄区晏婴小学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
			合计	58.17	58.17	58.17							
205			教育支出	58.17	58.17	58.17							
205	02		普通教育	54.17	54.17	54.17							
205	02	02	小学教育	54.17	54.17	54.17							
205	09		教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00							

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	1627.22	1627.22	1627.22						
301		工资福利支出	1493.95	1493.95	1493.95						
301	01	基本工资	988.58	988.58	988.58						
301	02	津贴补贴	25.82	25.82	25.82						
301	03	奖金	37.15	37.15	37.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.23	159.23	159.23						
301	09	职业年金缴费	67.82	67.82	67.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03	61.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	27.90	27.90	27.90						
301	12	其他社会保障缴费	7.79	7.79	7.79						
301	13	住房公积金	118.63	118.63	118.63						
302		商品和服务支出	97.63	97.63	97.63						
302	01	办公费	9.10	9.10	9.10						
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	1.30	1.30	1.30						
302	08	取暖费	2.34	2.34	2.34						
302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	27.00	27.00	27.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00						

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	28	工会经费	19.77	19.77	19.77							
302	39	其他交通费用	3.22	3.22	3.22							
302	99	其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40							
303		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00							
303	02	退休费	15.00	15.00	15.00							
310		资本性支出	20.64	20.64	20.64							
310	02	办公设备购置	20.64	20.64	20.64							

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		210.10	210.10	210.10						
校舍安全长效保障机制	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
校园安保经费	其他运转类	37.80	37.80	37.80						
公用经费	其他运转类	0.92	0.92	0.92						
课后服务	特定目标类	18.86	18.86	18.86						
特殊教育提升计划	特定目标类	8.38	8.38	8.38						
2022年弹性岗位	特定目标类	4.23	4.23	4.23						
班级激励资金	特定目标类	37.70	37.70	37.70						
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	98.22	98.22	98.22						

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，临淄区晏婴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，临淄区晏婴小学2022年收支总预算均为1837.32万元。

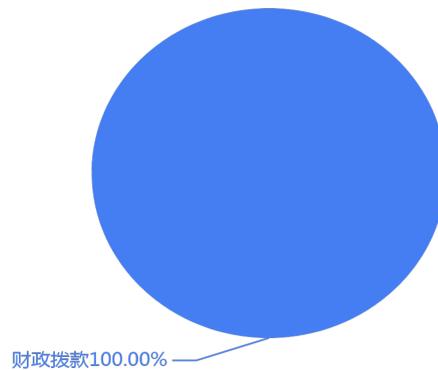
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区晏婴小学2022年收入预算为1837.32万元，其中：财政拨款1837.32万元，占100.00%。

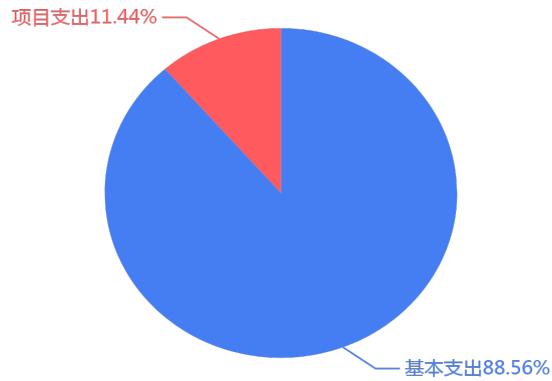
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区晏婴小学2022年支出预算为1837.32万元，其中：基本支出1627.22万元，占88.56%，项目支出210.10万元，占11.44%。

支出预算



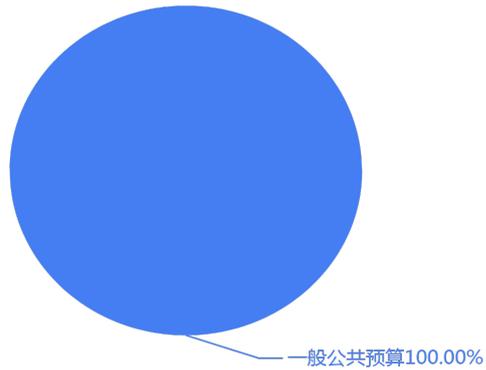
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区晏婴小学2022年财政拨款收支总预算为1837.32万元

。

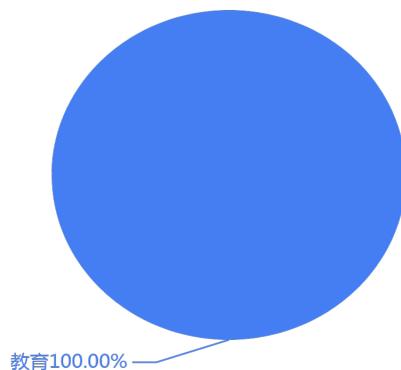
收入包括：一般公共预算1837.32万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1837.32万元，占100.00%。

财政拨款支出

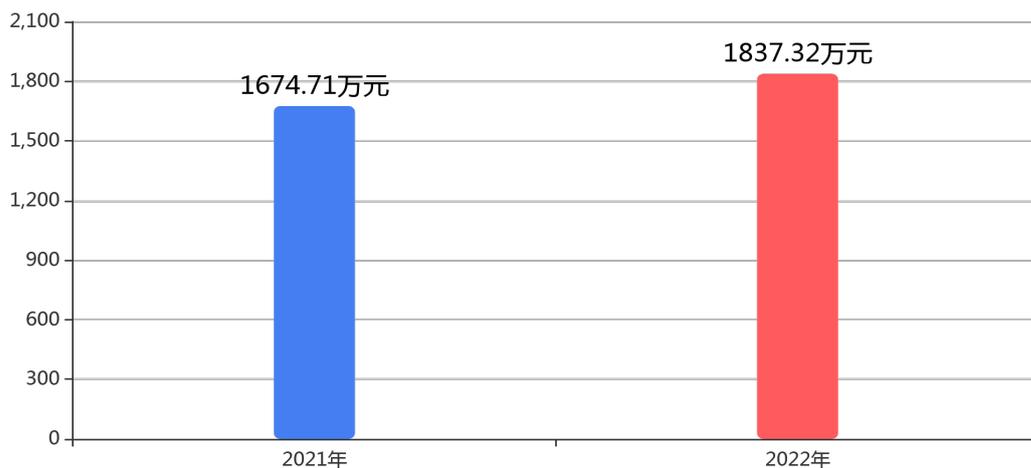


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区晏婴小学2022年一般公共预算拨款1837.32万元，比上年增加162.61万元，增长9.71%，主要原因是学生数增加使得公用经费数增长，教师人数增加工资福利支出增长增加。

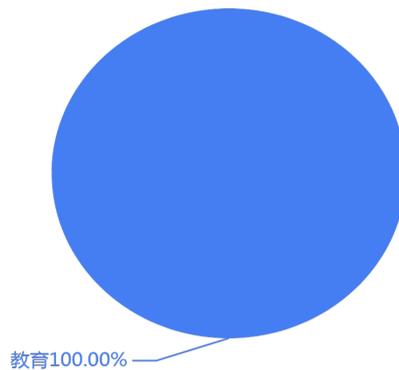
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区晏婴小学2022年一般公共预算支出为1837.32万元，其中：教育（类）支出1837.32万元，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1824.95万元，比上年增加150.24万元，增长8.97%，主要原因是学生数增加使得公用经费数增长，教师人数增加工资福利支出增长。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出8.38万元，比上年增加8.38万元，主要原因是新增项目。

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4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因是新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区晏婴小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1627.22万元。主要用于：

1. 人员经费1513.51万元。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、公务员医疗补助缴费、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113.71万元。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、其他交通费用、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

临淄区晏婴小学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

临淄区晏婴小学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

临淄区晏婴小学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，临淄区晏婴小学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区晏婴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58.17万元，其中：财政拨款安排58.17万元。其中：政府采购货物预算42.17万元，政府采购工程预算16.00万元，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，临淄区晏婴小学共有车辆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

临淄区晏婴小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金210.10万元，其中财政拨款210.10万元。

(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	校舍安全长效保障机制			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	消除安全隐患，保障校园安全，提升教育质量，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	等于1次
		数量指标	项目支付比例	小于等于10%
		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	3月份之前
		成本指标	项目的成本金额	小于等于4万元
	效益指标	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	保障
	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	校园安保经费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：37.8万元			
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	等于4次
		数量指标	安保经费支付人数	等于10人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		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37.8万元
	效益指标	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	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	公用经费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：0.92万元			
总体目标	保障班主任学习经费，提升班主任的基本素养和班级管理水平，促进学生健康成长。			
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	参加培训人数	大于等于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月底之前
		成本指标	项目的成本金额	小于等于0.92万元
	效益指标	可持续影响指标	提升班主任素养	提升
		社会效益指标	提升班主任管理水平	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	课后服务			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：18.856万元			
总体目标	全面推进课后服务工作，帮助家长解决实际困难，促进学生健康成长发展。			
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	大于等于108人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		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18.856万元
	效益指标	社会效益指标	优化课后服务项目	优化
		可持续影响指标	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	特殊教育提升计划			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：8.3776万元			
总体目标	帮扶随班就读学生，切实提升学校开展特殊教育的能力，促进特殊教育发展。			
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	随班就读学生数	小于等于7人
		数量指标	三免一补按标准足额发放	人均小于等于0.3968万元
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	资金支付时效性	小于12月
		成本指标	项目的成本控制率	小于等于8.3776万元
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学条件	促进
		可持续影响指标	促进随班就读学生健康发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年弹性岗位			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：4.22838万元			
总体目标	调动广大教师积极性，增强持续奋斗精神，提升学校教育质量。			
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3人
		质量指标	评价标准	完成
		质量指标	资金支付合法合规	合规合法
		成本指标	项目的成本金额	小于等于4.22838万元
		时效指标	项目支付的时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性促进率	大于等于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	班级激励资金			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：37.698万元			
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	小于等于12次
		数量指标	班级激励金发放人数	每月小于等于61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	小于等于12月
		成本指标	项目的成本金额	小于等于37.698万元
	效益指标	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)：反映各部门举办的小学教育支出。

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。