

2022年临淄区金岭回族中学单位预算

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）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育和体育工作的规章、政策和发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校基础教育；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）编报教育经费的年度预算，监测教育经费的筹措和使用情况；管理教育经费，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作。

（四）规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（五）管理学校考试工作，负责学籍管理工作。

（六）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（七）负责教育基本信息的统计、分析、建设工作。

（八）推行健身计划，指导并开展教职工与学生体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展学生体质监测

（九）抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设；做好学校的安全保卫工作。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

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	842.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	842.97	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	842.97
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	842.97	本年支出合计	842.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	842.97	支出总计	842.97

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：上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	842.97	842.97	842.97											
205			教育支出	842.97	842.97	842.97											
205	02		普通教育	841.77	841.77	841.77											
205	02	03	初中教育	841.77	841.77	841.77											
205	07		特殊教育	1.20	1.20	1.20											
205	07	99	其他特殊教育支出	1.20	1.20	1.20											

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	842.97	812.86	30.11			
205			教育支出	842.97	812.86	30.11			
205	02		普通教育	841.77	812.86	28.91			
205	02	03	初中教育	841.77	812.86	28.91			
205	07		特殊教育	1.20		1.20			
205	07	99	其他特殊教育支出	1.20		1.20			

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	842.97	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	842.97	842.97		
		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	842.97	本年支出合计	842.97	842.97		
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	842.97	支出总计	842.97	842.97		

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	842.97	812.86	790.53	22.33	30.11
205			教育支出	842.97	812.86	790.53	22.33	30.11
205	02		普通教育	841.77	812.86	790.53	22.33	28.91
205	02	03	初中教育	841.77	812.86	790.53	22.33	28.91
205	07		特殊教育	1.20				1.20
205	07	99	其他特殊教育支出	1.20				1.20

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						812.86	790.53	22.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	696.49	696.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	494.72	494.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.30	65.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.38	29.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.37	59.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.33		22.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.89		9.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.04	94.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.09	71.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.95	22.95	

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：临淄区金岭回族中学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：临淄区金岭回族中学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：临淄区金岭回族中学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：临淄区金岭回族中学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	0.45	0.45	0.45								
205			教育支出	0.45	0.45	0.45								
205	02		普通教育	0.45	0.45	0.45								
205	02	03	初中教育	0.45	0.45	0.45								

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

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
		合计	812.86	812.86	812.86							
301		工资福利支出	696.49	696.49	696.49							
301	01	基本工资	494.72	494.72	494.72							
301	02	津贴补贴	11.37	11.37	11.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	65.30							
301	09	职业年金缴费	32.64	32.64	32.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	29.38							
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	3.71							
301	13	住房公积金	59.37	59.37	59.37							
302		商品和服务支出	22.33	22.33	22.33							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	0.45	0.45	0.45							
302	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.30	1.30	1.30							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	9.89	9.89	9.89							
302	99	其他商品和服务支出	2.19	2.19	2.19							
303		对个人和家庭的补助	94.04	94.04	94.04							
303	02	退休费	71.09	71.09	71.09							
303	07	医疗费补助	22.95	22.95	22.95							

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
合计		30.11	30.11	30.11							
校园安保经费	其他运转类	7.56	7.56	7.56							
课后服务	特定目标类	1.90	1.90	1.90							
特殊教育提升计划	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
2022年弹性岗位	特定目标类	1.41	1.41	1.41							
班级激励资金	特定目标类	5.90	5.90	5.90							
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	12.13	12.13	12.13							

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，临淄区金岭回族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，临淄区金岭回族中学2022年收支总预算均为842.97万元。

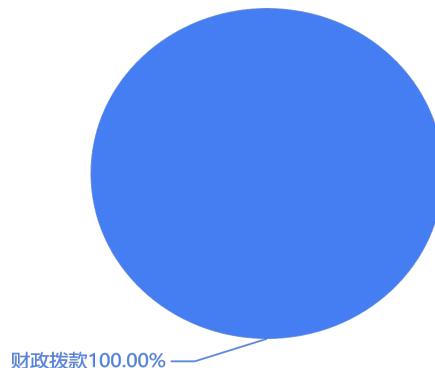
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区金岭回族中学2022年收入预算为842.97万元，其中：财政拨款842.97万元，占100.00%。

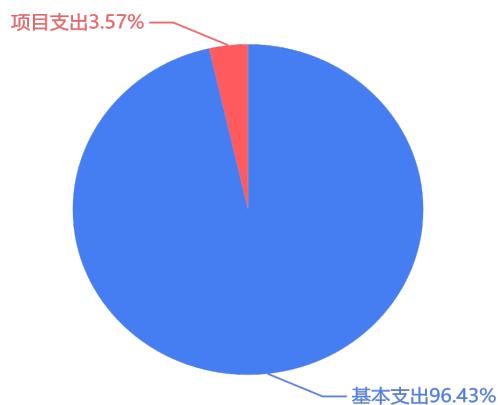
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区金岭回族中学2022年支出预算为842.97万元，其中：基本支出812.86万元，占96.43%，项目支出30.11万元，占3.57%。

支出预算

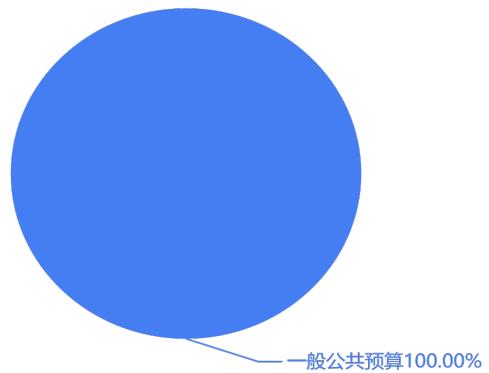


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区金岭回族中学2022年财政拨款收支总预算为842.97万元。

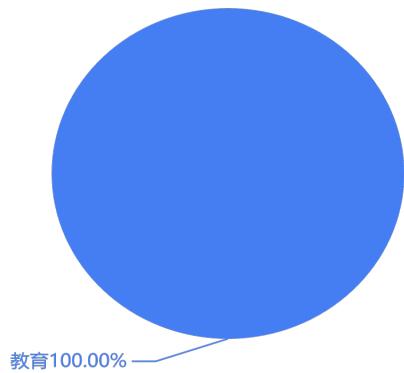
收入包括：一般公共预算842.97万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出842.97万元，占100.00%。

财政拨款支出

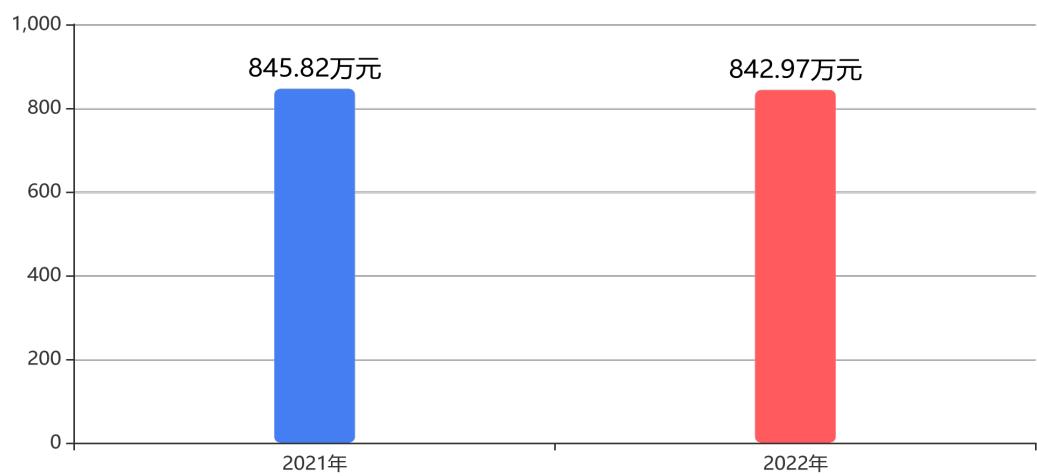


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区金岭回族中学2022年一般公共预算拨款842.97万元，与上年基本持平。

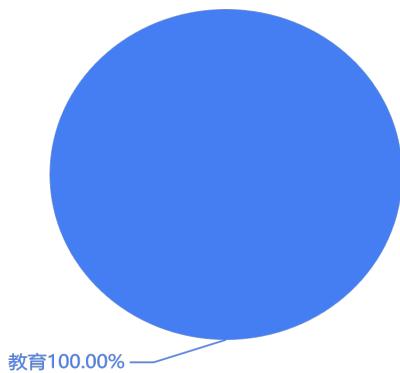
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区金岭回族中学2022年一般公共预算支出为842.97万元，其中：教育（类）支出842.97万元，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841.77万元，与上年基本持平。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出1.20万元，比上年增加1.20万元，主要原因是特殊教育属于项目预算，2021年由教体局列入预算，2022年列入了本单位预算，导致教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区金岭回族中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出812.86万元。主要用于：

1. 人员经费790.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费22.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

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

临淄区金岭回族中学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

临淄区金岭回族中学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

临淄区金岭回族中学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，临淄区金岭回族中学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区金岭回族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0.45万元，其中：财政拨款安排0.45万元。其中：政府采购货物预算0.45万元，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，临淄区金岭回族中学共有车辆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

临淄区金岭回族中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金30.11万元，其中财政拨款30

.11万元。拟对校园安保经费、2022年弹性岗位等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17.97万元，其中财政拨款17.97万元。

(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: 7.56 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 2 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 7.56 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	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: 5.904 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	等于 12 次
		数量指标	班级激励金发放人数	等于 8 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 5.9 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	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	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: 1.41 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	享受人数	小于等于 1 人
		质量指标	评价标准	是
		质量指标	支付合规性	合规
		成本指标	支付时效性	小于等于 1.41 万元
		时效指标	成本控制率	及时
效益指标	社会效益指标	享受弹性岗位之后，教师的积极性提高率	大于等于 85%	
	可持续影响指标	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	享受弹性岗位的教师满意度	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	[118] 淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额: 1.91 万元			
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	等于 2 次
		数量指标	课后服务教师人数	等于 40 人
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	按时支付	按时
		成本指标	成本控制率	小于等于 1.91 万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校课后服务工作有序进行	促进
		可持续影响指标	提升学生综合素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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: 1.19 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	随班就读学生数	等于 1 人
		数量指标	补助园所数量	1 所
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制额	小于等于 1.19 万元
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进	
	可持续影响指标	提升人口素质	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于 90%	

（六）涉密事项说明 临淄区金岭回族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)：反映用于特殊教育基础提升、开展特殊教育等方面的支出。