

# 2022年淄博市临淄区稷下小学 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) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

## 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	2201.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2201.47	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	2201.47
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	2201.47	本年支出合计	2201.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2201.47	支 出 总 计	2201.47

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	其 中： 财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>2201.47</b>	<b>2201.47</b>	<b>2201.47</b>											
205			教育支出	2201.47	2201.47	2201.47											
205	02		普通教育	2162.68	2162.68	2162.68											
205	02	01	学前教育	237.32	237.32	237.32											
205	02	02	小学教育	1925.37	1925.37	1925.37											
205	07		特殊教育	3.59	3.59	3.59											
205	07	99	其他特殊教育支出	3.59	3.59	3.59											
205	09		教育费附加安排的支出	35.20	35.20	35.20											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.20	35.20	35.20											

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							
			<b>合计</b>	<b>2201.47</b>	<b>1770.75</b>	<b>430.72</b>			
205			教育支出	2201.47	1770.75	430.72			
205	02		普通教育	2162.68	1770.75	391.93			
205	02	01	学前教育	237.32		237.32			
205	02	02	小学教育	1925.37	1770.75	154.62			
205	07		特殊教育	3.59		3.59			
205	07	99	其他特殊教育支出	3.59		3.59			
205	09		教育费附加安排的支出	35.20		35.20			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.20		35.20			

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	2201.47	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	2201.47	2201.47		
		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	2201.47	本年支出合计	2201.47	2201.47		
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	2201.47	支出总计	2201.47	2201.47		

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>2201.47</b>	<b>1770.75</b>	<b>1675.36</b>	<b>95.39</b>	<b>430.72</b>
205			教育支出	2201.47	1770.75	1675.36	95.39	430.72
205	02		普通教育	2162.68	1770.75	1675.36	95.39	391.93
205	02	01	学前教育	237.32				237.32
205	02	02	小学教育	1925.37	1770.75	1675.36	95.39	154.62
205	07		特殊教育	3.59				3.59
205	07	99	其他特殊教育支出	3.59				3.59
205	09		教育费附加安排的支出	35.20				35.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.20				35.20

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>1770.75</b>	<b>1675.36</b>	<b>95.39</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1593.76	1593.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1040.77	1040.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.40	150.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.45	92.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.96	37.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.89	124.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.69		75.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.81		20.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	81.60	81.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.28	77.28	

## 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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.70		19.70
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.70		14.70
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00

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“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：淄博市临淄区稷下小学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：淄博市临淄区稷下小学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：淄博市临淄区稷下小学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：淄博市临淄区稷下小学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>35.20</b>	<b>35.20</b>	<b>35.20</b>							
205			教育支出	35.20	35.20	35.20							
205	09		教育费附加安排的支出	35.20	35.20	35.20							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.20	35.20	35.20							

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>1770.75</b>	<b>1770.75</b>	<b>1770.75</b>						
301		工资福利支出	1593.76	1593.76	1593.76						
301	01	基本工资	1040.77	1040.77	1040.77						
301	02	津贴补贴	38.94	38.94	38.94						
301	03	奖金	40.67	40.67	40.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.40	150.40	150.40						
301	09	职业年金缴费	92.45	92.45	92.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.68	67.68	67.68						
301	12	其他社会保障缴费	37.96	37.96	37.96						
301	13	住房公积金	124.89	124.89	124.89						
302		商品和服务支出	75.69	75.69	75.69						
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	1.70	1.70	1.70						
302	05	水费	7.20	7.20	7.20						
302	06	电费	6.60	6.60	6.60						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	17.00	17.00	17.00						
302	16	培训费	7.60	7.60	7.60						
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	3.90	3.90	3.90						
302	28	工会经费	20.81	20.81	20.81						
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38						
303		对个人和家庭的补助	81.60	81.60	81.60						

## 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
303	02	退休费	77.28	77.28	77.28							
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32							
310		资本性支出	19.70	19.70	19.70							
310	02	办公设备购置	14.70	14.70	14.70							
310	99	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00							

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>430.72</b>	<b>430.72</b>	<b>430.72</b>							
校舍安全长效保障机制	其他运转类	35.20	35.20	35.20							
综合运转项目	其他运转类	176.26	176.26	176.26							
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	1.13	1.13	1.13							
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	39.04	39.04	39.04							
公办幼儿园保教费（公用）	其他运转类	14.45	14.45	14.45							
课后服务	特定目标类	15.04	15.04	15.04							
特殊教育提升计划	特定目标类	3.59	3.59	3.59							
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	27.19	27.19	27.19							
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	76.79	76.79	76.79							

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，淄博市临淄区稷下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，淄博市临淄区稷下小学2022年收支总预算均为2201.47万元。

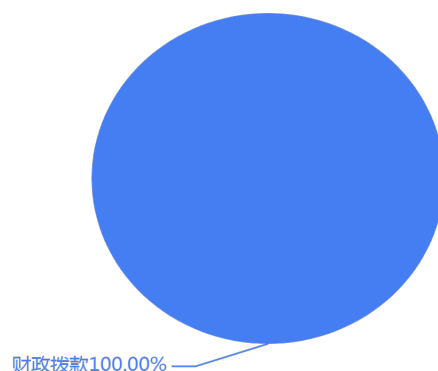
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区稷下小学2022年收入预算为2201.47万元，其中：财政拨款2201.47万元，占100.00%。

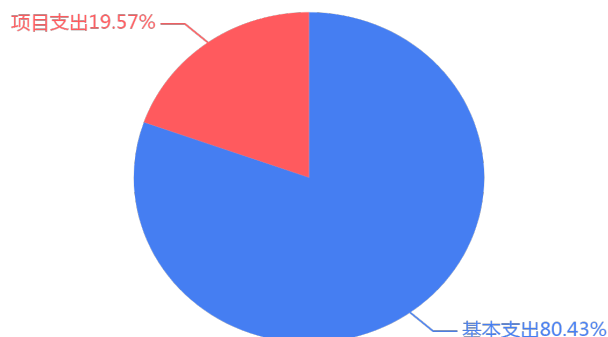
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区稷下小学2022年支出预算为2201.47万元，其中：基本支出1770.75万元，占80.43%，项目支出430.72万元，占19.57%。

#### 支出预算

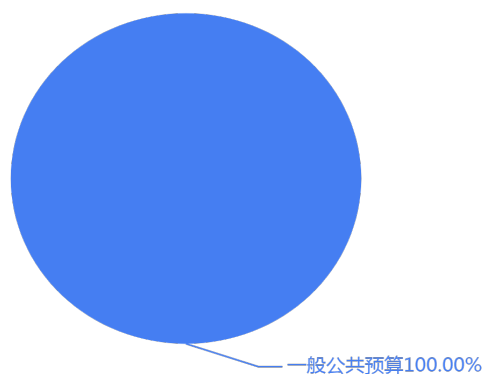


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区稷下小学2022年财政拨款收支总预算为2201.47万元。

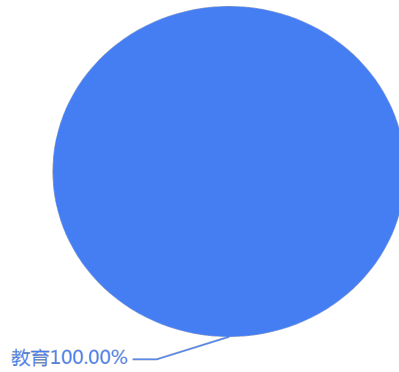
收入包括：一般公共预算2201.47万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2201.47万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

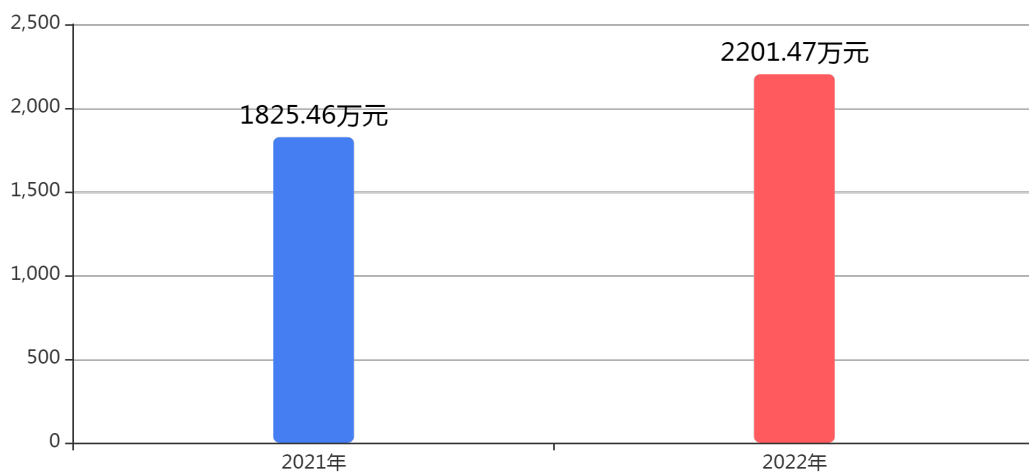


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区稷下小学2022年一般公共预算拨款2201.47万元，比上年增加376.01万元，增长20.60%，主要原因是学生、教师人数增加增加。

### 一般公共预算支出情况

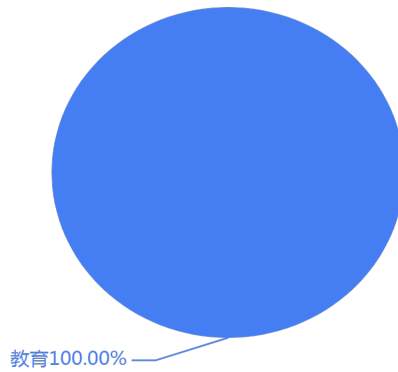




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区稷下小学2022年一般公共预算支出为2201.47万元，其中：教育（类）支出2201.47万元，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237.32万元，比上年增加23.65万元，增长11.07%，主要原因是幼儿人数、教师人数增加。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1925.37万元，比上年增加99.91万元，增长5.47%，主要原因是学生人数、教师人数增加。

3. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出3.59万元，比上年增加3.59万元，主要原因是去年由主管部门统一做预算，今年由学校做预算。

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35.20万元，比上年增加35.20万元，主要原因是相关项目去年由主管部门统一做预算，今年由学校做预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区稷下小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1770.75万元。主要用于：

1. 人员经费1675.36万元。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、退休费、生活补助等。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95.39万元。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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、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

淄博市临淄区稷下小学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

淄博市临淄区稷下小学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

淄博市临淄区稷下小学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，淄博市临淄区稷下小学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区稷下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35.20万元，其中：财政拨款安排35.20万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算35.20万元，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，淄博市临淄区稷下小学共有车辆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

淄博市临淄区稷下小学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金430.72万元，其中财政拨款430.72万元。拟对2022年弹性岗位、班级激励资金、课后服务、特殊教育提升计划、校园安保经费等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金430.72万元，其中财政拨款430.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年弹性岗位、班级激励资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (一)

项目名称	2022 年弹性岗位			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额: 4.228380 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	≤3 人
		质量指标	评价标准	完成
		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	≤4.5 万元
	效益指标	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	教师的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（二）

项目名称	班级激励资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额 27.192 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
		数量指标	班级激励金发放人数	≤44 人
		质量指标	资金支付合法合规	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	≤27.5 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	≥90%

## 项目支出绩效目标表（三）

项目名称	课后服务			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：15.04 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	=2 次
		数量指标	课后服务教师人数	≥70 人
		质量指标	支付合法合规	合规
		时效指标	按时支付	按时
		成本指标	成本控制率	≤15.04 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	保障
		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	≥90%

## 项目支出绩效目标表（四）

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：3.5904 万元			
总体目标	帮扶残疾学生，给予学校激励，促进教育公平，提升教学水平，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	≤3 人
		数量指标	补助学生数量	≤3 人
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制额	≤3.6 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	随班就读学生满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表（五）

项目名称	公用经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1.128213 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	服务学生人数	≥1877 人
		数量指标	支付资金数	≤1.13 万元
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制额	≤1.13 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	随班就读学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（六）

项目名称	校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：37.8 万元			
总体目标	支付学校 10 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			
<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	安保经费支付次数	≤10 次
		数量指标	安保经费支付人数	=10 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	按时
		成本指标	项目的成本金额	≤38 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	安保人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（七）

项目名称	校舍安全长效保障机制			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：35.2 万元			
总体目标	支付教学楼楼顶改造、电路改造工程款，保障学校正常运转			
<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	服务学生数	=1877 人
		数量指标	支付金额	≤35.2 万元
		质量指标	资金支付合法合规	合规
		时效指标	按时支付	≤2 月
		成本指标	项目的成本金额	≤35.2 万元
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	提升
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（八）

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	176.26			
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	幼师工资发放次数	=12 次
		质量指标	资金支付合法合规	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	≤176.26 万元
	效益指标	数量指标	非在编幼师人数	≥39 人
		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%

## 项目支出绩效目标表（九）

项目名称	普惠性幼儿园生均公用经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	39.042			
总体目标	完成支出，保障幼儿园正常运转。			
<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	幼儿园运转支出次数	≥12次
		质量指标	资金支付合法合规	合规
		时效指标	项目支付时间	≤12月
		成本指标	项目的成本金额	≤39.042万元
		数量指标	幼儿园运转支出金额	≤39.042万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园的正常发展	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	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（十）

项目名称	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	14.45453			
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	幼儿园运转支出次数	≥12次
		质量指标	资金支付合法合规	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	≤14.5万元
		数量指标	幼儿园运转支出金额	≤14.5万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园的正常发展	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（十一）

项目名称	淄财科教指[2021]147号-2022年城乡义务教育补助经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	76.79万元			
总体目标	保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障临淄教育水平			
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	资金支付次数	≤12次
		数量指标	学校数量	=1
		质量指标	支付正规性	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制	≤76.79万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
		可持续影响指标	提高人口素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区稷下小学的部分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：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。