

# 2022 年淄博市临淄区实验中学 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) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 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、少年接受初中教育。

(四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责学籍管理并对学生实施奖惩处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并实施具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 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。

(十) 负责精神文明建设，维护学校、师生的合法权益，创建平安和谐校园。

(十一) 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	4728.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4728.72	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	4728.72
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	4728.72	本年支出合计	4728.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4728.72	支出总计	4728.72

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	4728.72	4728.72	4728.72										
205			教育支出	4728.72	4728.72	4728.72										
205	02		普通教育	4706.72	4706.72	4706.72										
205	02	03	初中教育	4706.72	4706.72	4706.72										
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										
205	09		教育费附加安排的支出	20.80	20.80	20.80										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.80	20.80	20.80										

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	4728.72	4363.73	364.99			
205			教育支出	4728.72	4363.73	364.99			
205	02		普通教育	4706.72	4363.73	342.99			
205	02	03	初中教育	4706.72	4363.73	342.99			
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			
205	09		教育费附加安排的支出	20.80		20.80			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.80		20.80			

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	4728.72	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	4728.72	4728.72		
		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	4728.72	本年支出合计	4728.72	4728.72		
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	4728.72	支出总计	4728.72	4728.72		

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				4728.72	4363.73	4142.62	221.11	364.99
205			教育支出	4728.72	4363.73	4142.62	221.11	364.99
205	02		普通教育	4706.72	4363.73	4142.62	221.11	342.99
205	02	03	初中教育	4706.72	4363.73	4142.62	221.11	342.99
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
205	09		教育费附加安排的支出	20.80				20.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.80				20.80

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						4363.73	4142.62	221.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	3959.87	3959.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2649.47	2649.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.41	64.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	360.67	360.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	208.43	208.43	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	236.50	236.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.72	20.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	316.62	316.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	217.76	27.97	189.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.99		5.99
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.59	23.59	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.10		10.10
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	35.00		35.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.77		52.77
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	

## 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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.93		8.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.78	154.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.41	139.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.37	15.37	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补 助	31.32		31.32
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	31.32		31.32

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“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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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：淄博市临淄区实验中学 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：淄博市临淄区实验中学 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：淄博市临淄区实验中学 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	119.82	119.82	119.82							
205			教育支出	119.82	119.82	119.82							
205	02		普通教育	119.82	119.82	119.82							
205	02	03	初中教育	119.82	119.82	119.82							

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	4363.73	4363.73	4363.73						
301		工资福利支出	3959.87	3959.87	3959.87						
301	01	基本工资	2649.47	2649.47	2649.47						
301	02	津贴补贴	64.41	64.41	64.41						
301	03	奖金	103.05	103.05	103.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360.67	360.67	360.67						
301	09	职业年金缴费	208.43	208.43	208.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	236.50	236.50	236.50						
301	12	其他社会保障缴费	20.72	20.72	20.72						
301	13	住房公积金	316.62	316.62	316.62						
302		商品和服务支出	217.76	217.76	217.76						
302	01	办公费	5.99	5.99	5.99						
302	02	印刷费	13.00	13.00	13.00						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						

302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	23.59	23.59	23.59							
302	09	物业管理费	10.10	10.10	10.10							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	35.00	35.00	35.00							
302	16	培训费	17.00	17.00	17.00							
302	18	专用材料费	18.00	18.00	18.00							
302	28	工会经费	52.77	52.77	52.77							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							

单位公开表 12

## 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	4.38	4.38	4.38							
302	99	其他商品和服务支出	8.93	8.93	8.93							
303		对个人和家庭的补助	154.78	154.78	154.78							
303	02	退休费	139.41	139.41	139.41							
303	05	生活补助	15.37	15.37	15.37							
310		资本性支出	31.32	31.32	31.32							
310	02	办公设备购置	31.32	31.32	31.32							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 13 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		364.99	364.99	364.99							
退役士兵安置费	其他运转类	10.80	10.80	10.80							
校舍安全长效保障机制	其他运转类	20.80	20.80	20.80							
校园安保经费	其他运转类	56.70	56.70	56.70							
公用经费	其他运转类	0.81	0.81	0.81							
寄宿生公用经费	其他运转类	1.02	1.02	1.02							
课后服务	特定目标类	27.82	27.82	27.82							
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	12.14	12.14	12.14							
寄宿制学校绩效工资增量费用	特定目标类	2.56	2.56	2.56							
班级激励资金	特定目标类	53.87	53.87	53.87							
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	177.27	177.27	177.27							

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



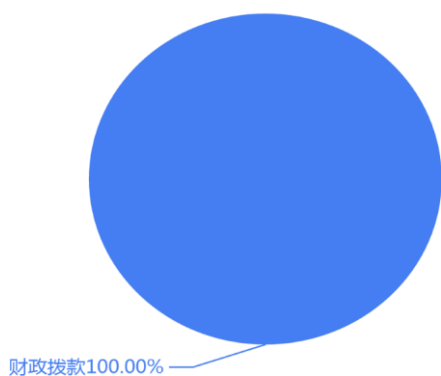
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区实验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，淄博市临淄区实验中学 2022 年收支总预算均为 4728.72 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

淄博市临淄区实验中学 2022 年收入预算为 4728.72 万元，其中：财政拨款 4728.72 万元，占 100.00%。

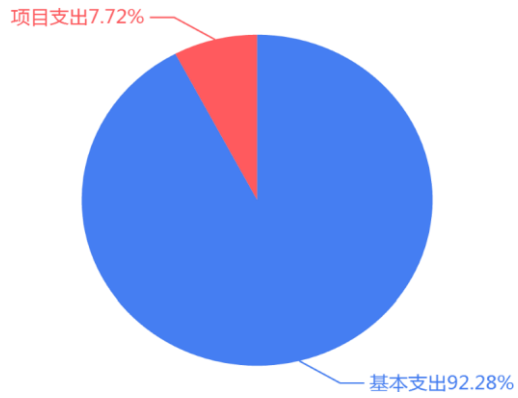
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区实验中学 2022 年支出预算为 4728.72 万元，其中：基本支出 4363.73 万元，占 92.28%，项目支出 364.99 万元，占 7.72%。

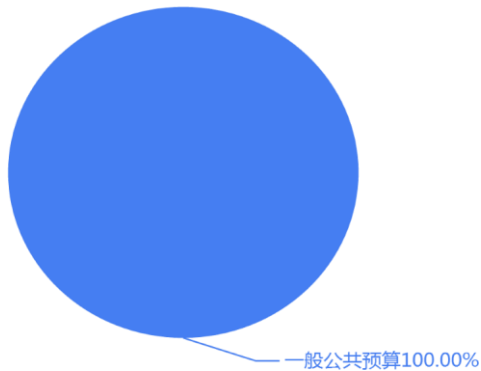
## 支出预算



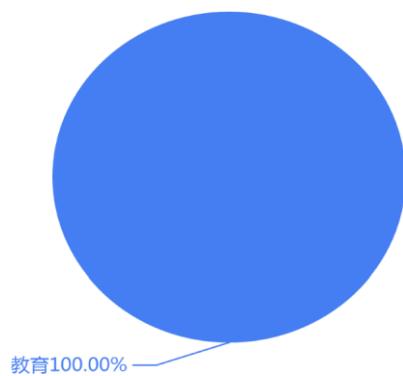
## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区实验中学 2022 年财政拨款收支总预算为 4728.72 万元。

收入包括：一般公共预算 4728.72 万元，占 100.00%。  
**财政拨款收入**



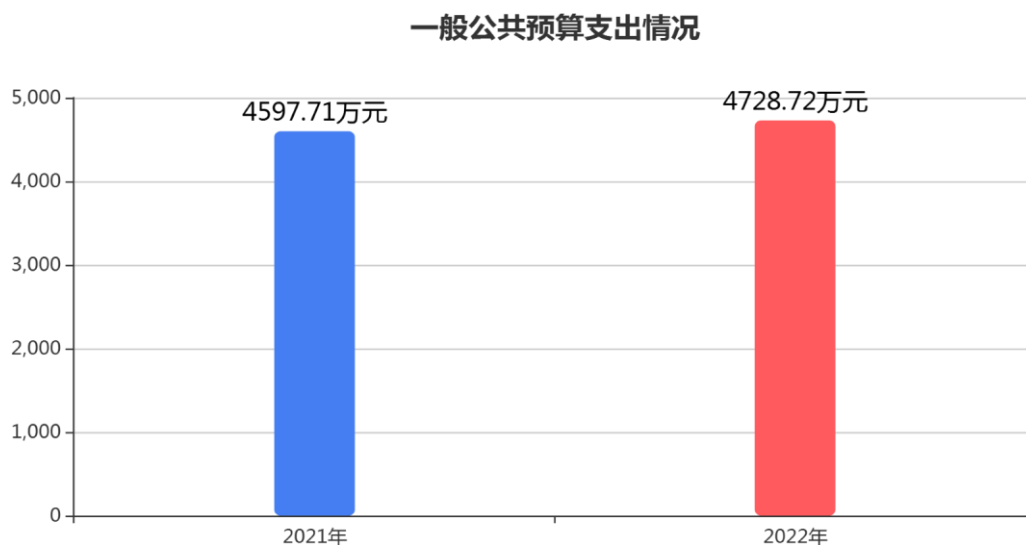
支出包括：教育（类）支出 4728.72 万元，占 100.00%。  
**财政拨款支出**



## 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

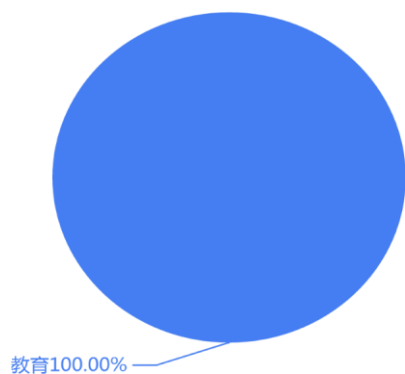
淄博市临淄区实验中学 2022 年一般公共预算拨款 4728.72 万元，比上年增加 131.01 万元，增长 2.85%，主要原因是 2022 年人员增加，经费增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区实验中学 2022 年一般公共预算支出为 4728.72 万元，其中：教育（类）支出 4728.72 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情况**

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 4706.72 万元，比上年增加 109.01 万元，增长 2.37%，主要原因是今年人员增加，人员经费增加。

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 2022 年新增项目。

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 20.80 万元，比上年增加 20.80 万元，主要原因是去年由教体局统一做预算。

### **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

淄博市临淄区实验中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4363.73 万元。主要用于：

1. 人员经费 4142.62 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、取暖费、其他交通费用、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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 221.11 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、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2022年淄博市临淄区实验中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区实验中学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**

淄博市临淄区实验中学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**

淄博市临淄区实验中学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，淄博市临淄区实验中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区实验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 119.82 万元，其中：财政拨款安排 119.82 万元。其中：政府采购货物预算 89.82 万元，政府采购工程预算 30.00 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，淄博市临淄区实验中学共有车辆 1 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 1 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**

淄博市临淄区实验中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 364.99 万元，其中财政拨款 364.99 万元。拟对 2022 年课后服务费、2022 年班级管理资金、2022 年弹性岗位教师工资、2022 年寄宿制学校绩效工资增量、2022 年校园安保经费、2022 年退士兵安置费、公用经费结转、校舍安全长效保障机制、特殊教育提升计划、寄宿生公用经

费等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 187.78 万元，其中财政拨款 187.78 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	2022 年课后服务			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：27.816 万元			
总体目标	保障学校课后服务工作有序进行，促进学生健康发展，培育人才，提高服务质量			
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	服务于学生数量	≤3477 人
		数量指标	支付次数	等于 2 次
		质量指标	课后服务质量	高
		时效指标	课后服务的时效	按时
		成本指标	项目的成本控制	≤27.82 万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校课后服务工作	保障
		可持续影响指标	提升学生综合素质	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%
			课后服务教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年班级管理激励资金			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：53.874 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	班级管理激励金发放次数	≤12 次
		数量指标	班级管理激励金发放人数	等于 73 人
		质量指标	考核合格发放	合格
		时效指标	支付的时效性	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤53.88 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%
			家长满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年弹性岗位教师工资			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：12.13752 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	等于 8 人
		质量指标	发放合格率	≥90%
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	支付的时效性	及时
		成本指标	项目的成本金额	≦12.14 万元
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高
		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	2022 年寄宿制学校绩效工资增量			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：2.56 万元			
总体目标	加强寄宿制学生管理，提高教师值班质量和积极性，提高教学质量和学生素质			
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	寄宿学生数	等于 128 人
		质量指标	完成相应工作 发放	完成
		质量指标	资金支付途 径、收款人合 法合规	合法合规
		时效指标	支付的时效性	及时
		成本指标	项目的成本金 额	≤2.56 万元
	效益指标	社会效益指标	提高学生素质	提高
		可持续影响指 标	绩效工资增量 保障人数	≥50 人
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年校园安保经费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：56.7 万元			
总体目标	保障校园安全，提升学生、教师的安全感			
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 15 人
		质量指标	安保质量	合格
		时效指标	安全保障服务提供的及时性	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤56.7 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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年退士兵安置费			
主管部门	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；促进退役士兵公益事业发展；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 2 人
		质量指标	服务合格发放	合格
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		可持续影响指标	促进公益事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费结转			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：0.8097 万元			
总体目标	维护学校安全，保障教学工作有序进行			
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	设备数量	等于 3 台
		质量指标	资金支付合规	合法合规
		时效指标	项目支付时效	按时
		成本指标	项目的成本控制	≦0.81 万元
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全	维护
		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	师生满意度	≧90%

## 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：20.8 万元			
总体目标	保障学校的硬件设施，保障学生安全			
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	项目的个数	等于 3 个
		质量指标	硬件设施质量	合格
		时效指标	项目支付时效	及时
		成本指标	项目的成本控制	≦20.8 万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学	保障
		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	师生满意度	≧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：1.19 万元			
总体目标	帮扶困难家庭，保障教育公平，提升教育水平			
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	随班就读学生数	等于 1 人
		数量指标	支付次数	等于 1 次
		质量指标	帮扶工作流程合规	合规
		时效指标	项目支付时效	及时
		成本指标	项目的成本控制	≤1.2 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	提高教育质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿生公用经费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1.024 万元			
总体目标	满足学校的正常运转，提高学生家长满意度，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	寄宿学生数	等于 128 人
		数量指标	经费支付次数	≤12 次
		质量指标	经费补贴标准	每生每年 80 元
		时效指标	项目支付时效	及时
		成本指标	项目的成本控制额	≤1.03 万元
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		可持续影响指标	促进学校稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生、家长满意度	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)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。