

2022年淄博市临淄区皇城镇中心学校 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，执行区教体局制定的教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划，指导全镇中小学、幼儿园制定相应的计划并组织实施。

(二) 负责全镇学前教育、基础教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全镇教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 根据教体局教育经费的年度预算建议方案，指导各校(园)编报区级教育经费的年度预算。管理所属单位的教育经费、专项经费并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

(四) 严格落实区教体局制定的组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织好镇域编制内教职工调配工作。

(五) 指导所属学校、幼儿园做好设施设备的更新、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务 work。

(六) 指导做好镇域初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

(七) 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。

(八) 指导自制镇域教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导镇域各学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

(九) 会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

(十一) 指导所属中小学党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

(十二) 指导各校做好体育训练工作，积极参加各项体育比赛。

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	559.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	559.72	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	559.72
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	559.72	本年支出合计	559.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	559.72	支 出 总 计	559.72

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	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	559.72	559.72	559.72											
205			教育支出	559.72	559.72	559.72											
205	01		教育管理事务	2.00	2.00	2.00											
205	01	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00											
205	02		普通教育	555.29	555.29	555.29											
205	02	01	学前教育	276.56	276.56	276.56											
205	02	03	初中教育	278.73	278.73	278.73											
205	07		特殊教育	2.43	2.43	2.43											
205	07	99	其他特殊教育支出	2.43	2.43	2.43											

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	559.72	154.31	405.41			
205			教育支出	559.72	154.31	405.41			
205	01		教育管理事务	2.00		2.00			
205	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00			
205	02		普通教育	555.29	154.31	400.98			
205	02	01	学前教育	276.56		276.56			
205	02	03	初中教育	278.73	154.31	124.42			
205	07		特殊教育	2.43		2.43			
205	07	99	其他特殊教育支出	2.43		2.43			

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	559.72	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	559.72	559.72		
		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	559.72	本年支出合计	559.72	559.72		
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	559.72	支出总计	559.72	559.72		

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				559.72	154.31	150.30	4.01	405.41
205			教育支出	559.72	154.31	150.30	4.01	405.41
205	01		教育管理事务	2.00				2.00
205	01	02	一般行政管理事务	2.00				2.00
205	02		普通教育	555.29	154.31	150.30	4.01	400.98
205	02	01	学前教育	276.56				276.56
205	02	03	初中教育	278.73	154.31	150.30	4.01	124.42
205	07		特殊教育	2.43				2.43
205	07	99	其他特殊教育支出	2.43				2.43

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						154.31	150.30	4.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	150.30	150.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.60	100.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.23	15.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.01		4.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	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。

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					
							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：淄博市临淄区皇城镇中心学校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：淄博市临淄区皇城镇中心学校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：淄博市临淄区皇城镇中心学校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

注：淄博市临淄区皇城镇中心学校2022年没有政府采购预算支出。

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
		合计	154.31	154.31	154.31							
301		工资福利支出	150.30	150.30	150.30							
301	01	基本工资	100.60	100.60	100.60							
301	02	津贴补贴	3.05	3.05	3.05							
301	03	奖金	3.16	3.16	3.16							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	15.23							
301	09	职业年金缴费	6.74	6.74	6.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	8.69							
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76							
301	13	住房公积金	12.07	12.07	12.07							
302		商品和服务支出	4.01	4.01	4.01							
302	28	工会经费	2.01	2.01	2.01							
302	31	公务用车运行维护费	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。

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		405.41	405.41	405.41							
综合运转项目	其他运转类	126.22	126.22	126.22							
校园安保经费	其他运转类	37.80	37.80	37.80							
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	83.67	83.67	83.67							
公办幼儿园保教费(公用)	其他运转类	28.87	28.87	28.87							
核算中心财务管理费用、中心校运行经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
特殊教育提升计划	特定目标类	2.43	2.43	2.43							
2022年原代课民师	特定目标类	49.59	49.59	49.59							
2022年民师退休待遇	特定目标类	74.83	74.83	74.83							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

(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 年原代课民师			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：49.59 万元			
总体目标	保证原民办代课人员心理健康、生活有保障；让原民办代课人员满意度达到 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	教龄补贴发放次数	小于等于 12 次
		数量指标	原民办代课人数	发放人数不少于 283 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目的成本金额	小于等于 49.59 万元
		成本指标	项目完成时间	不少于 12 个月
	效益指标	社会效益指标	保证原民办代课人员心理健康	保证
		生态效益指标	维护原民办代课人员生活稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	原代课民师满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P170002100059]核算中心财务管理费用、中心校运行经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	用于支付单位运行的办公费、邮电费、差旅费、培训费等			
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	项目支付的次数	小于等于 20 次
		数量指标	支付的经济科目种类	不少于 5 个
		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	不少于 12 个月
		成本指标	项目的成本金额	小于等于 2 万元
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行	维持
		生态效益指标	促进单位持续稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	[[37030522P17000210017C]2022 年民师退休待遇			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：74.8286 万元			
总体目标	用于支付单位运行的办公费、邮电费、差旅费、培训费等			
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	民师退休待遇 发放次数	小于等于 12 次
		数量指标	民办退休教师 人数	10 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	不少于 12 个月
		成本指标	项目的成本金 额	小于等于 74.8286 万元
	效益指标	社会效益指标	维护退休民师 生活稳定	维护
		生态效益指标	保障退休民师 心理健康	保障
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	90%以上

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	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：2.4344 万元			
总体目标	用于支付特殊教育学生生活补贴、办公费等			
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	项目支付的次数	小于等于 4 次
		数量指标	特殊教育的人数	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	不少于 12 个月
		成本指标	项目的成本金额	小于 2.44 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进
		生态效益指标	提升人口素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

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	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：28.865863 万元			
总体目标	主要用于购置儿童区角玩具及户外玩具			
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	资金支付的次数	小于等于 5 次
		数量指标	资金支付的科目数	3 种
		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	不少于 6 个月
		成本指标	项目的成本金额	小于 28.865863 万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园保教工作有序进行	维护
		生态效益指标	提高学前教育质量	提到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010316F]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5所幼儿园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。			
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	小于等于4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	合法合规
		时效指标	项目支付时间	不少于12个月
		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
		生态效益指标	促进教育健康发展	提到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

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	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：83.673 万元			
总体目标	用于幼儿园运转的各项经费支出			
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	项目支付的次数	小于等于 20 次
		数量指标	支付的经济科目种类	5 个
		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	不少于 12 个月
		成本指标	项目的成本金额	小于 86.673 万元
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行	维持
		生态效益指标	促进单位持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010293A]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	金额：126.22 万元			
总体目标	用于支付 29 名幼师 12 个月工资、保险、住房公积金、其他福利等			
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	小于等于 12 次
		数量指标	非在编幼师人数	29 个
		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	不少于 12 个月
		成本指标	项目的成本金额	小于 126.22 万元
	效益指标	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维持
		生态效益指标	促进幼儿健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

(五) 涉密事项说明 淄博市临淄区皇城镇中心学校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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：
。

十九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)： 。

二十、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)： 。

二十一、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)： 。