

2022年临淄区玄龄小学单位预算

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)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(二)、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(四)、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

(五)、组织开展本校的教育教学工作。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理、教研教改工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

(六)、组织开展本校的学生德育工作。广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人。

(七)、负责本校财务和校产管理，改善办学条件等工作。

(八)、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为临淄区玄龄小学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别是：学生发展中心、教师发展中心、运维中心、教科研中心。

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	827.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	827.76	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	827.76
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	827.76	本年支出合计	827.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	827.76	支出总计	827.76

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	827.76	827.76	827.76										
205			教育支出	827.76	827.76	827.76										
205	02		普通教育	824.17	824.17	824.17										
205	02	02	小学教育	824.17	824.17	824.17										
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										

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	827.76	731.70	96.06			
205			教育支出	827.76	731.70	96.06			
205	02		普通教育	824.17	731.70	92.47			
205	02	02	小学教育	824.17	731.70	92.47			
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			

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	827.76	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	827.76	827.76		
		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	827.76	本年支出合计	827.76	827.76		
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	827.76	支出总计	827.76	827.76		

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				827.76	731.70	685.42	46.28	96.06
205			教育支出	827.76	731.70	685.42	46.28	96.06
205	02		普通教育	824.17	731.70	685.42	46.28	92.47
205	02	02	小学教育	824.17	731.70	685.42	46.28	92.47
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

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						731.70	685.42	46.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.70	684.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	459.46	459.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.43	62.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.71	34.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.93	40.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.48	54.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.00	0.72	46.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
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	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.08		9.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

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：临淄区玄龄小学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：临淄区玄龄小学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：临淄区玄龄小学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：临淄区玄龄小学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

注：临淄区玄龄小学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	731.70	731.70	731.70							
301		工资福利支出	684.70	684.70	684.70							
301	01	基本工资	459.46	459.46	459.46							
301	02	津贴补贴	12.53	12.53	12.53							
301	03	奖金	16.58	16.58	16.58							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	62.43	62.43							
301	09	职业年金缴费	34.71	34.71	34.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.93	40.93	40.93							
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	3.58							
301	13	住房公积金	54.48	54.48	54.48							
302		商品和服务支出	47.00	47.00	47.00							
302	01	办公费	5.16	5.16	5.16							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	2.34	2.34	2.34							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	4.50	4.50	4.50							
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00							
302	27	委托业务费	5.20	5.20	5.20							
302	28	工会经费	9.08	9.08	9.08							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							

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		96.06	96.06	96.06							
退役士兵安置费	其他运转类	5.40	5.40	5.40							
校园安保经费	其他运转类	22.68	22.68	22.68							
课后服务	特定目标类	7.44	7.44	7.44							
特殊教育提升计划	特定目标类	3.59	3.59	3.59							
班级激励资金	特定目标类	17.92	17.92	17.92							
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	39.03	39.03	39.03							

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

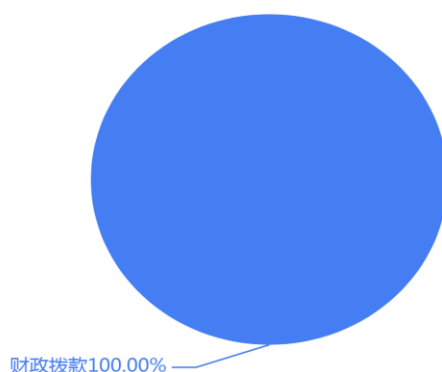
按照综合预算的原则，临淄区玄龄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临淄区玄龄小学2022年收支总预算均为827.76万元。

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

临淄区玄龄小学2022年收入预算为827.76万元，其中：财政拨款827.76万元，占100.00%。

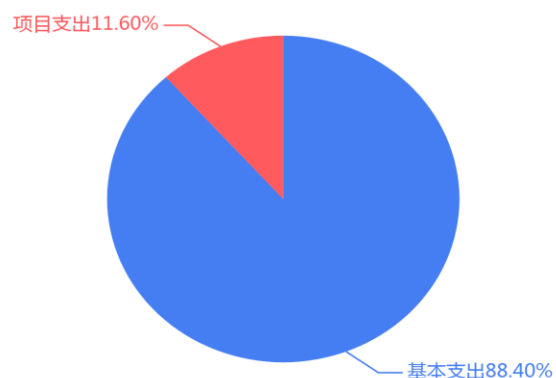
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区玄龄小学2022年支出预算为827.76万元，其中：基本支出731.70万元，占88.40%，项目支出96.06万元，占11.60%。

支出预算

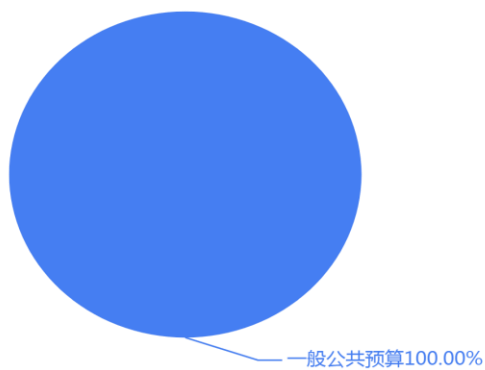


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区玄龄小学2022年财政拨款收支总预算为827.76万元。

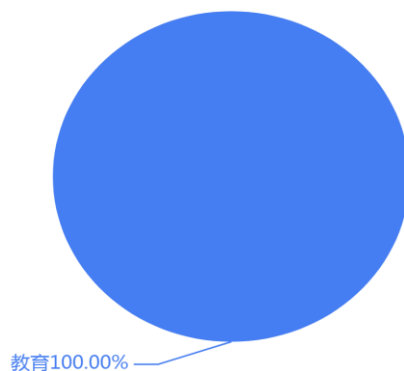
收入包括：一般公共预算827.76万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出827.76万元，占100.00%。

财政拨款支出

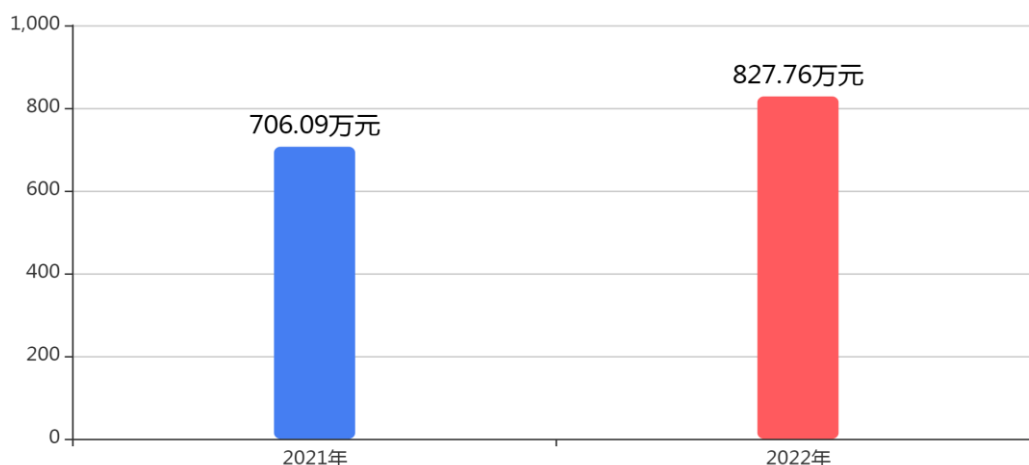


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区玄龄小学2022年一般公共预算拨款827.76万元，比上年增加121.67万元，增长17.23%，主要原因是学生和教师人数增加，造成预算增加。

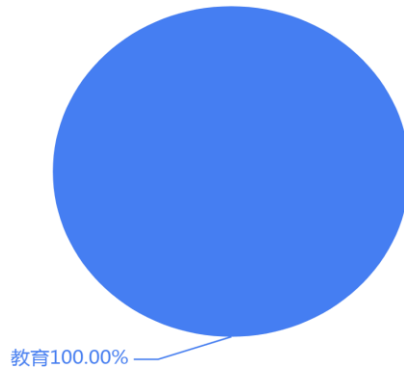
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区玄龄小学2022年一般公共预算支出为827.76万元，其中：教育（类）支出827.76万元，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824.17万元，比上年增加118.08万元，增长16.72%，主要原因是学校学生和教师人数增加，造成预算增加。

2. 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，主要原因是增加随班就读学生，特殊教育经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区玄龄小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出731.70万元。主要用于：

1. 人员经费685.42万元。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、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 公用经费46.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、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。

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

临淄区玄龄小学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

临淄区玄龄小学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

临淄区玄龄小学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，临淄区玄龄小学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区玄龄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，临淄区玄龄小学共有车辆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

临淄区玄龄小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金57.03万元，其中财政拨款57.03万元。拟对校园安保经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.03万元，其中财政拨款57.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费等项目支出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	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：22.68 万元			
总体目标	保障校园安全，提升学生、教师的安全感，保证临淄玄龄小学教育 0 安全事故			
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	配备保安人数	≥4 人
		数量指标	学校数量	1 处
		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	按时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	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	持续保障事故 0 发生	0
	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	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：17.922 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	班级激励金发放教师数量	≥26 次
		数量指标	班级激励金发放学校数	1 处
		质量指标	考核合格发放	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队伍稳定	显著
		可持续影响指标	促进学生健康发展	显著
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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：7.44 万元			
总体目标	提升教育质量，促进教育平等，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	参加课后服务学生数	≥900 人
		质量指标	课后服务质量	高
		数量指标	资金支付学校数量	1 处
		时效指标	课后服务时效性	按时
		成本指标	项目的成本控制	≤7.44 万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著
		可持续影响指标	提高学生学期成绩	显著
	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	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：3.59 万元			
总体目标	帮扶困难家庭，保障教育公平，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	随班就读学生数	≥3 人
		数量指标	补助学校数量	1 处
		质量指标	帮扶工作流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制额	≤3.59 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	帮扶家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：5.4 万元			
总体目标	维护社会稳定；促进退役士兵公益事业健康发展；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	项目服务的学校数量	1 个
		数量指标	安置退役士兵人数	1 人
		质量指标	服务合格发放	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		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%

(六) 涉密事项说明 临淄区玄龄小学的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。

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。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)：反映临淄区玄龄小学教育支出。

十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：反映临淄区玄龄小学特殊教育随班就读学生教育支出。