

2022年临淄区虎山小学单位预算

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) 实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务： 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；（《义务教育法》第三条义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，）实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；（《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

(二) 具体职责：

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教育法》主席令第45号第二十九条 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；）

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教师法》主席令第15号第十九条 各级人民政府教育行政部门、学校主管部门和学校应当制定教师培训规划，对教师进行多种形式的思想政治、业务培训。）

3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。（授权部门：教育部；授权文号：《中小学德育工作规程》教基[1998]4号第五条，中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高社会主义思想觉悟，第七条中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中共中央国务院8号文件《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》学校是对未成年人进行思想

道德教育的主渠道，必须按照党的教育方针，把德育工作摆在素质教育的首要位置，贯穿于教育教学的各个环节。要加强心理健康教育，培养学生良好的心理品质。要把思想品德教育与法制教育紧密结合起来，使二者有机统一，相辅相成。）

4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《义务教育法》主席令第52号《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

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	1155.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1155.52	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	1155.52
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	1155.52	本年支出合计	1155.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1155.52	支出总计	1155.52

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	1155.52	1155.52	1155.52										
205			教育支出	1155.52	1155.52	1155.52										
205	02		普通教育	1148.29	1148.29	1148.29										
205	02	01	学前教育	55.40	55.40	55.40										
205	02	02	小学教育	1092.89	1092.89	1092.89										
205	07		特殊教育	7.22	7.22	7.22										
205	07	99	其他特殊教育支出	7.22	7.22	7.22										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：淄博市临淄区虎山小学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1400.51	1400.51					
205	教育支出	1392	1392					
20502	普通教育	1360.06	1360.06					
2050201	学前教育	31.31	31.31					
2050202	小学教育	1130.98	1130.98					
2050299	其他普通教育支出	197.77	197.77					
20507	特殊教育	1.12	1.12					
2050799	其他特殊教育支出	1.12	1.12					
20509	教育费附加安排的支出	30.82	30.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.82	30.82					
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区虎山小学

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1400.51	1299.82	100.69			
205	教育支出	1392	1291.3	100.69			
20502	普通教育	1360.06	1291.3	68.76			
2050201	学前教育	31.31		31.31			
2050202	小学教育	1130.98	1095.4	35.57			
2050299	其他普通教育支出	197.77	195.9	1.87			
20507	特殊教育	1.12		1.12			
2050799	其他特殊教育支出	1.12		1.12			
20509	教育费附加安排的支出	30.82		30.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.82		30.82			
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区虎山小学

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1400.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1392	1392		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.52	8.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1400.51	本年支出合计	59	1400.51	1400.51		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1400.51	总计	64	1400.51	1400.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区虎山小学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1400.51	1299.82	100.69
205	教育支出	1392	1291.3	100.69
20502	普通教育	1360.06	1291.3	68.76
2050201	学前教育	31.31		31.31
2050202	小学教育	1130.98	1095.4	35.57
2050299	其他普通教育支出	197.77	195.9	1.87
20507	特殊教育	1.12		1.12
2050799	其他特殊教育支出	1.12		1.12
20509	教育费附加安排的支出	30.82		30.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.82		30.82
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20808	抚恤	8.52	8.52	
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区虎山小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1092.65	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.02	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	168.05	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.32	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.15	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.02
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	179.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1280.27	公用经费合计					19.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市临淄区虎山小学

金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区虎山小学

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区虎山小学

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	1061.07	1061.07	1061.07						
301		工资福利支出	785.05	785.05	785.05						
301	01	基本工资	548.70	548.70	548.70						
301	02	津贴补贴	11.78	11.78	11.78						
301	03	奖金	19.79	19.79	19.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	67.89	67.89						
301	09	职业年金缴费	33.94	33.94	33.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.28	43.28	43.28						
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	3.82						
301	13	住房公积金	55.85	55.85	55.85						
302		商品和服务支出	61.13	61.13	61.13						
302	01	办公费	3.78	3.78	3.78						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	29.32	29.32	29.32						
302	11	差旅费	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	18	专用材料费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	10.97	10.97	10.97						
302	29	福利费	0.42	0.42	0.42						

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	3.88	3.88	3.88							
302	99	其他商品和服务支出	3.85	3.85	3.85							
303		对个人和家庭的补助	214.89	214.89	214.89							
303	01	离休费	6.00	6.00	6.00							
303	02	退休费	167.00	167.00	167.00							
303	05	生活补助	4.89	4.89	4.89							
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.00	37.00	37.00							

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		94.44	94.44	94.44							
综合运转项目	其他运转类	40.95	40.95	40.95							
校园安保经费	其他运转类	15.12	15.12	15.12							
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	6.48	6.48	6.48							
公办幼儿园保教费（公用）	其他运转类	0.41	0.41	0.41							
课后服务	特定目标类	2.86	2.86	2.86							
特殊教育提升计划	特定目标类	7.22	7.22	7.22							
班级激励资金	特定目标类	6.80	6.80	6.80							
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	14.60	14.60	14.60							

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，临淄区虎山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，临淄区虎山小学2022年收支总预算均为1155.52万元。

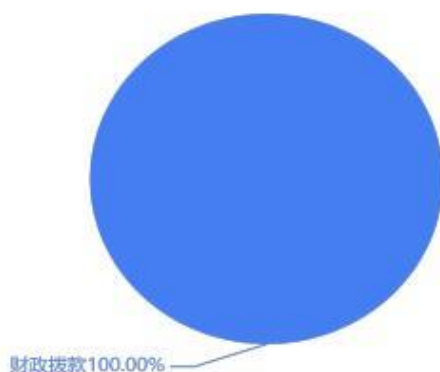
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区虎山小学2022年收入预算为1155.52万元，其中：财政拨款1155.52万元，占100.00%。

收入预算

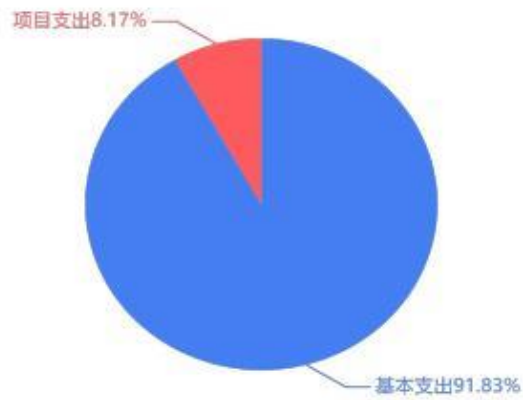


三、关于支出预算总表的说明

临淄区虎山小学2022年支出预算为1155.52万元，其中：基本支出1061.07万元，占91.83%，项目支出94.44万元，占8.17%。

。

支出预算



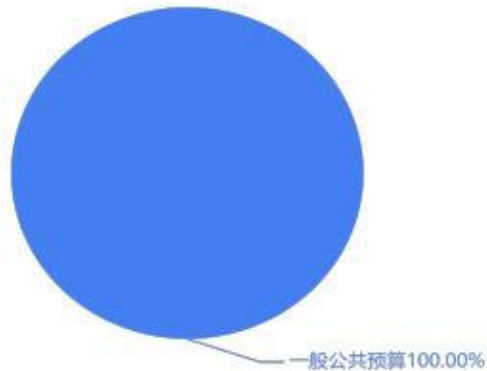
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区虎山小学2022年财政拨款收支总预算为1155.52万元

。

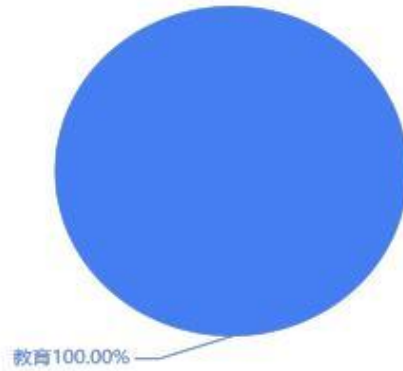
收入包括：一般公共预算1155.52万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1155.52万元，占100.00%。

财政拨款支出

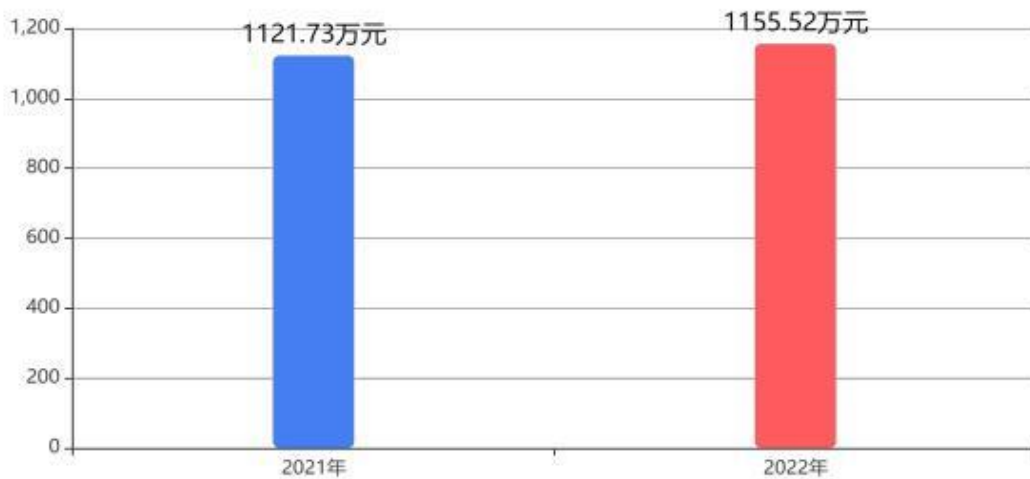


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区虎山小学2022年一般公共预算拨款1155.52万元，比上年增加33.79万元，增长3.01%，主要原因是增加。

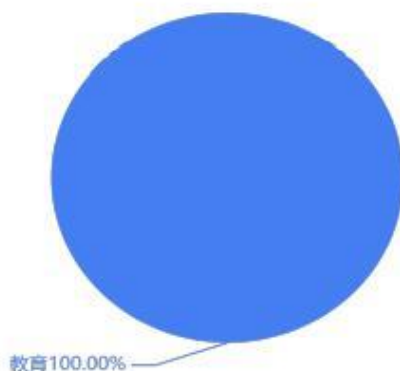
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区虎山小学2022年一般公共预算支出为1155.52万元，其中：教育（类）支出1155.52万元，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55.40万元，比上年增加55.40万元，主要原因是上年度学前教育未纳入学校预算。。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1092.89万元，比上年减少28.84万元，下降2.57%，主要原因是退休人员数较多。。

3. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出7.22万元，比上年增加7.22万元，主要原因是上年度未列此项预算。

。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区虎山小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1061.07万元。主要用于：

1. 人员经费1032.33万元。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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费28.75万元。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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

临淄区虎山小学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

临淄区虎山小学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

临淄区虎山小学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，临淄区虎山小学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区虎山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，临淄区虎山小学共有车辆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

临淄区虎山小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金94.44万元，其中财政拨款94.44万元。

(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	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：6.48 万元			
总体目标	保证幼儿园正常运转，保证幼儿园的正常办公支出。			
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	惠及幼儿教师数	≥90 人
		数量指标	支付项目数	≥5 个
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤6.48 万元
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著
		可持续影响指标	提高教育水平	显著
	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

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	金额：40.95 万元			
总体目标	本资金用于支付 2022 年虎山幼儿园幼师工资保险公积金支出			
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	幼师工资发 放次数	≥12 次
		数量指标	非在编幼师 人数	≥10 人
		质量指标	幼师工作质 量	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	项目的成本 金额	≤40.95 万元
	效益指标	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

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：15.12 万元			
总体目标	虎山小学、虎山幼儿园校园安保经费，发放保安工资保险，保证办学质量及时支付，保证在到期前及时支付安保公司；确保工资发放到位足额支付，将全部金额足额支付给安保公司；确保办学社会满意度群众满意度达到 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	=4 次
		数量指标	安保经费支付人数	=4 人
		质量指标	安保质量	合格
		时效指标	安保保障服务提供的及时性	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	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：0.4131 万元			
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	幼儿退费人数	≥4 人
		数量指标	资金结转次数	≥1 次
		质量指标	资金支付合法 合规	合法合规
		时效指标	项保障服务提 供的及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著
		可持续影响指 标	保障正常运行	显著
	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

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：2.856 万元			
总体目标	支付临淄区虎山小学课后服务费用，保障学校课后服务工作有序进行，提升学校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	参加课后服务 学生数	≥357 人
		数量指标	课后服务教师 人数	≥23 人
		质量指标	课后服务质量	高
		时效指标	课后服务时效 性	按时
		成本指标	项目成本控制	≤2.86 万
	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%

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：5.0985 万元			
总体目标	虎山小学 2022 年班级激励金，支付 11 个班主任 12 个月全年激励金 6.798 万元（515 元/人/月），激发班主任的积极性，维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序进行。			
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	班级激励金发放次数	≥2 次
		数量指标	班级激励金发放人数	=11 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		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	学生及家长满意度	≥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：7.2216 万元			
总体目标	支付学校临淄区虎山小学、虎山幼儿园残疾学生补助费用，特殊教育办公经费用于支付维护学校，幼儿园正常运转费用。帮扶残疾学生，给予学校激励，促进教育公平，提升教育水平，让每个孩子享受公正公平的教育环境。			
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	随班就读学生数量	≤8 人
		数量指标	参与随班就读服务教师数	≤24 人
		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	≤7.22 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	帮扶家庭满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 临淄区虎山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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。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。生理缺陷儿童学校和工读学校支出。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。