

# 2022年淄博市临淄区朱台镇中心学校 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、区教育方针、政策和法律、法规，拟订全镇教育中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全镇学前教育、义务教育、社区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和教育体制改革。

（三）根据有关部门政策法规编报教育经费的年度预算；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）根据有关部门政策法规拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责所属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全镇学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

（六）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作。

（七）负责上报教育基本信息统计；指导全镇中心学体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育工作。

（八）承办区教体局、镇政府交办的其他事项。

## 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	784.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	784.58	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	784.58
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	784.58	本年支出合计	784.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	784.58	支出总计	784.58

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	784.58	784.58	784.58										
205			教育支出	784.58	784.58	784.58										
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	782.58	782.58	782.58										
205	02	01	学前教育	291.25	291.25	291.25										
205	02	02	小学教育	95.87	95.87	95.87										
205	02	03	初中教育	395.46	395.46	395.46										

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	784.58	172.55	612.03			
205			教育支出	784.58	172.55	612.03			
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	782.58	172.55	610.03			
205	02	01	学前教育	291.25		291.25			
205	02	02	小学教育	95.87		95.87			
205	02	03	初中教育	395.46	172.55	222.91			

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	784.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	784.58	784.58		
		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	784.58	本年支出合计	784.58	784.58		
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	784.58	支出总计	784.58	784.58		

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				784.58	172.55	170.25	2.30	612.03
205			教育支出	784.58	172.55	170.25	2.30	612.03
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	782.58	172.55	170.25	2.30	610.03
205	02	01	学前教育	291.25				291.25
205	02	02	小学教育	95.87				95.87
205	02	03	初中教育	395.46	172.55	170.25	2.30	222.91

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						172.55	170.25	2.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.25	170.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.20	115.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.30		2.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30

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：淄博市临淄区朱台镇中心学校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：淄博市临淄区朱台镇中心学校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：淄博市临淄区朱台镇中心学校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：淄博市临淄区朱台镇中心学校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：淄博市临淄区朱台镇中心学校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	172.55	172.55	172.55							
301		工资福利支出	170.25	170.25	170.25							
301	01	基本工资	115.20	115.20	115.20							
301	02	津贴补贴	3.36	3.36	3.36							
301	03	奖金	3.70	3.70	3.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	15.52							
301	09	职业年金缴费	7.76	7.76	7.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	7.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	3.02							
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68							
301	13	住房公积金	13.82	13.82	13.82							
302		商品和服务支出	2.30	2.30	2.30							
302	28	工会经费	2.30	2.30	2.30							

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		612.03	612.03	612.03							
综合运转项目	其他运转类	139.23	139.23	139.23							
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	62.53	62.53	62.53							
公办幼儿园保教费（公用）	其他运转类	58.89	58.89	58.89							
划转学校职业年金纪实、12月个税	特定目标类	249.55	249.55	249.55							
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							
2022年原代课民师	特定目标类	45.12	45.12	45.12							
2022年民师退休待遇	特定目标类	16.91	16.91	16.91							

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，淄博市临淄区朱台镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年收支总预算均为784.58万元。

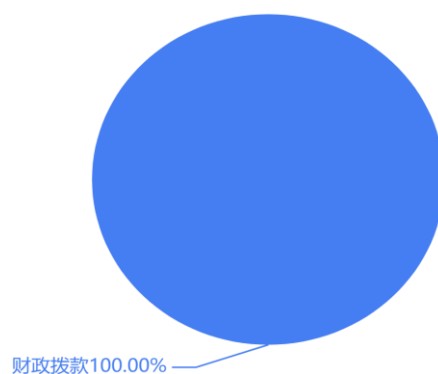
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年收入预算为784.58万元，其中：财政拨款784.58万元，占100.00%。

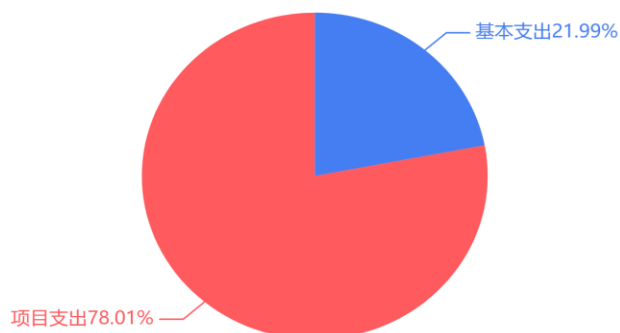
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年支出预算为784.58万元，其中：基本支出172.55万元，占21.99%，项目支出612.03万元，占78.01%。

### 支出预算

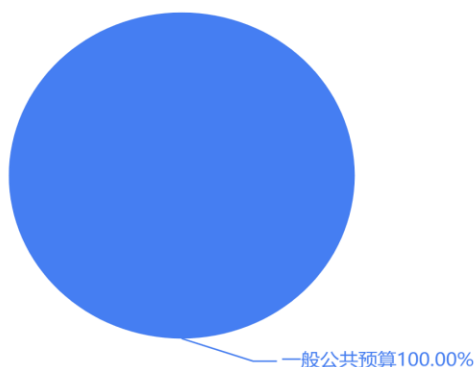


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年财政拨款收支总预算为784.58万元。

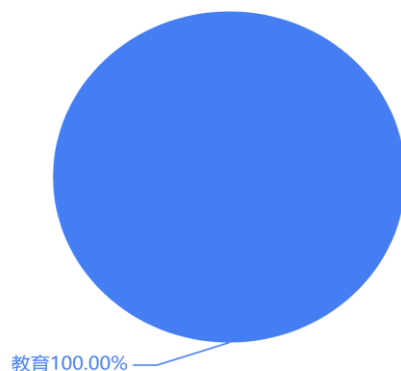
收入包括：一般公共预算784.58万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出784.58万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

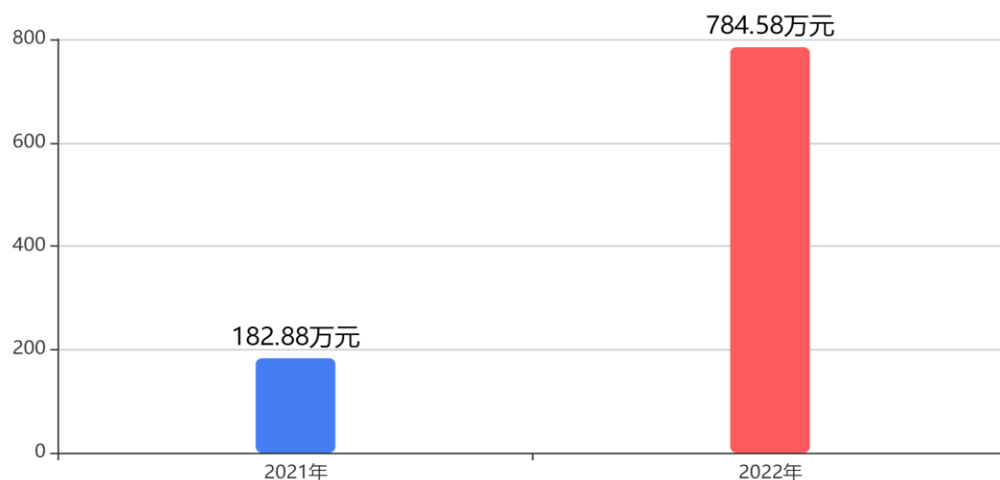


### 五、关于一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年一般公共预算拨款784.58万元，比上年增加601.70万元，增长329.01%，主要原因是幼儿园新录用教师、原民办代课人员教龄补贴增加、原辖高阳中学、高阳小学划到淄博市高新区后其教职工2022年以前职业年金记实等资金在中心校预算中增加。

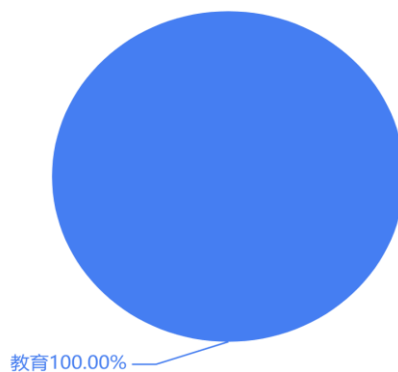
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年一般公共预算支出为784.58万元，其中：教育（类）支出784.58万元，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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.00万元，与上年持平。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出291.25万元，比上年增加108.37万元，增长59.26%，主要原因是幼儿园新录用教师等。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出95.87万元，比上年增加95.87万元，主要原因是原辖高阳小学划到淄博市高新区后其教职工2022年以前职业年予以金记实等。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出395.46万元，比上年增加395.46万元，主要原因是原辖高阳中学划到淄博市高新区后其教职工2022年以前职业年金予以记实等。

#### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出172.55万元。主要用于：

1. 人员经费170.25万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费2.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。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

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区朱台镇中心学校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

淄博市临淄区朱台镇中心学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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，淄博市临淄区朱台镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区朱台镇中心学校的事业运行经费财政拨款预算为2.00万元。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，淄博市临淄区朱台镇中心学校共有车辆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

淄博市临淄区朱台镇中心学校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612.03万元，其中财政拨款612.03万元。拟对原高阳中学、高阳小学划到淄博市高新区后其教职工2022年以前职业年金记实等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金612.03万元，其中财政拨款612.03万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37030522P02001010327Y]公办幼儿园保教费	主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局						
项目单位	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校	年度资金总额	58.890503						
资金用途	支付幼儿园教师工资、零星维修等费用, 提升办园质量, 促进学前教育健康发展。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底			12月底			
	20.000000	40.000000	58.890503						
年度绩效目标	目标1 按时保障幼儿园运转, 及时开展项目, 保证幼儿园健康持续发展。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	服务幼儿园数量	项目服务幼儿园数	=	5	所	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值	
	数量指标	结转金额	反映幼儿园结转的金额	≤	58.89	万元	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值	
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述			合法合规	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	项目合法合规支付得满分, 违规操作扣除全部得分
	时效指标	项目完成及时	项目保障及时支付	文字描述			及时	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	在规定时间内完成得满分, 超期1个月得分在80%-100%之间, 超期2个月得分在60%-80%之间。
	成本指标	项目的成本金额	项目支付额度数量最优化	≥	90	%		山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转	项目保障幼儿园保教工作有序进行	文字描述			维护	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	效果非常明显得分在80% (含) -100%之间, 部分明显得分在60% (含) -80%之间, 效果不明显得分在0 (含) -60%之间
	可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	项目保障幼儿园健康发展	文字描述			促进	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	效果非常明显得分在80% (含) -100%之间, 部分明显得分在60% (含) -80%之间, 效果不明显得分在0 (含) -60%之间
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	项目保证幼儿园家长满意度达到95%以上	≥	90	%		山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

年度目标 (2022)

<b>项目编码及名称</b>	[37030522P02001010316F]校园安保经费		<b>主管部门</b>	[118]淄博市临淄区教育和体育局					
<b>项目单位</b>	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校		<b>年度资金总额</b>	37.800000					
<b>资金用途</b>	支付中小学、幼儿园安保人员工资3150元/人/月, 维护学校教学环境有序进行、师生安全。								
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>		<b>12月底</b>				
	10.800000	21.600000	32.400000		37.800000				
<b>年度绩效目标</b>	目标1	保障校园安全, 提升学生、教师的安全感; 促进教育健康发展; 群众满意度达到90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评 (扣) 分标准</b>	
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>			
<b>产出指标</b>	数量指标	安保经费单位支付所数	项目保障本年度支付幼儿园数	≥	5	所	淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值	
	数量指标	安保经费支付人数	项目配备保安数量	≥	10	人	淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值	
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述			合法合规	淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	时效指标	项目保障及时	安全保障服务提供的及时性	文字描述			及时	淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	在规定时间内完成得满分, 超期1个月得分在80%-100%之间, 超期2个月得分在60%-80%之间。
	成本指标	项目的成本金额	项目的保安配备数量最优化, 节约成本	≥	90	%		淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
<b>效益指标</b>	社会效益指标	维护校园安全	项目保障校园师生安全。	文字描述			维护	淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	效果非常明显得分在80% (含) -100%之间, 部分明显得分在60% (含) -80%之间, 效果不明显得分在0 (含) -60%之间
	可持续影响指标	促进教育健康发展	项目保障校园安全稳定, 维护教育健康发展	文字描述			促进	淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	效果非常明显得分在80% (含) -100%之间, 部分明显得分在60% (含) -80%之间, 效果不明显得分在0 (含) -60%之间
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	师生满意度	项目保证全体师生满意度达到90%以上	≥	90	%		淄教安字【2020】2号关于加强学校保安队伍年轻化职业化规范化建设的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37030522P020010103219]普惠性幼儿园生均公用经费		主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局				
项目单位	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校		年度资金总额	62.532000				
资金用途	支付幼儿园运转费用, 提高办园水平, 保证学前教育健康持续发展。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底			12月底		
	15.640000	31.280000	46.920000			62.532000		
年度绩效目标	目标1 及时支付项目费用, 按时保障幼儿园运转, 保证幼儿园健康持续发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	服务幼儿园数量	项目服务幼儿园所数	≥	6	所	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	数量指标	幼儿园运转支出金额	反映幼儿园运转支出的金额	≤	62.54	万元	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述		合法合规	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	完成目标值得满分, 未完成目标的, 得分=实现率*分值
	时效指标	项目完成时间	项目在12月完成全年支付	≤	12	月	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	在规定时间内完成得满分, 超期1个月得分在80%-100%之间, 超期2个月得分在60%-80%之间。
	成本指标	项目的成本金额	项目支付额度数量最优化	≥	90	%	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转	项目保障幼儿园保教工作有序进行	文字描述		维护	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	效果非常明显得分在80%(含)-100%之间, 部分明显得分在60%(含)-80%之间, 效果不明显得分在0(含)-60%之间
	可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	项目保障幼儿园健康发展	文字描述		促进	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	效果非常明显得分在80%(含)-100%之间, 部分明显得分在60%(含)-80%之间, 效果不明显得分在0(含)-60%之间
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、教师满意度	项目保证幼儿园家长满意度达到90%以上	≥	90	%	临财教【2018】2号临淄区关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费标准有关问题的通知	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

年度目标 (2022)

<b>项目编码及名称</b>	[37030522P02001010293A]综合运转项目		<b>主管部门</b>	[118]淄博市临淄区教育和体育局				
<b>项目单位</b>	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校		<b>年度资金总额</b>	139.230000				
<b>资金用途</b>	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							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>			<b>12月底</b>		
	34.810000	69.620000	104.430000			139.230000		
<b>年度绩效目标</b>	目标1	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						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	幼师工资发放次数	项目2022年内每月至少支付一次。	≥	12	次	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分，未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	数量指标	非在编幼师人数	反映非在编幼师人数	≤	41	人	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分，未完成目标得分=实际完成值/指标值*101%*分值
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述		合法合规	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分，未完成目标的，得分=实现率*分值
	时效指标	项目完成时间	项目支12月底完成全年支付	≤	12	月	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	在规定时间内完成得满分，超期1个月得分在80%-100%之间，超期2个月得分在60%-80%之间。
	成本指标	项目的成本金额	项目的幼师配备数量最优化	≤	139.23	万元	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	资金控制在目标值内得满分，超过目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值
<b>效益指标</b>	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	项目保障幼儿园保教工作有序进行。	文字描述		维护	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	效果非常明显得分在80% (含)-100%之间，部分明显得分在60% (含)-80%之间，效果不明显得分在0 (含)-60%之间
	可持续影响指标	促进幼儿健康发展	项目保障幼儿健康发展。	文字描述		促进	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	效果非常明显得分在80% (含)-100%之间，部分明显得分在60% (含)-80%之间，效果不明显得分在0 (含)-60%之间
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	项目保证幼儿家长满意度达到90%以上	≥	90	%	山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知	完成目标值得满分，未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

年度目标 (2022)

<b>项目编码及名称</b>	[37030522P17000210017C]2022年民师退休待		<b>主管部门</b>	[118]淄博市临淄区教育和体育局					
<b>项目单位</b>	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校		<b>年度资金总额</b>	16.908000					
<b>资金用途</b>	用于支付2名民师退休人员12个月待遇								
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>		<b>12月底</b>				
	4.227000	8.454000	12.681000		16.908000				
<b>年度绩效目标</b>	目标1	维护退休民师的生活稳定, 身体健康, 满意度达到90%以上							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>	
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			
<b>产出指标</b>	数量指标	民师退休待遇发放次数	项目保障2022年内发放次数	=	12	次	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值	
	数量指标	民办退休教师人数	反映民办退休教师人数	=	2	人	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*101%*分值	
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述		合法合规	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标不得分	
	时效指标	项目完成时间	项目支12月底完成全年支付		≤	12	月	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	在规定时间内完成得满分, 超期1个月得分在80%-100%之间, 超期2个月得分在60%-80%之间。
	成本指标	项目的成本金额	严格按人社部门文件执行		≥	90	%	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
<b>效益指标</b>	社会效益指标	维护退休民师生活稳定	项目维护退休民师正常生活	文字描述		维护	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标不得分	
	可持续影响指标	保障退休民师心理健康	项目保障退休民师健康生活	文字描述		保障	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标不得分	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	退休民师满意度	项目保证退休民师满意度达到90%以上	≥	90	%	《临淄区教育委员会关于为在职老民办教师和退休民办教师提高待遇的通知》临教通字(1999)79号、淄博市人民政府【2009】第656号会议纪要	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值	



年度目标 (2022)

<b>项目编码及名称</b>	[37030522P17000210014H]2022年原代课民	<b>主管部门</b>	[118]淄博市临淄区教育和体育局					
<b>项目单位</b>	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校	<b>年度资金总额</b>	45.120000					
<b>资金用途</b>	用于支付240名原民办代课人员12个月教龄补助金							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>			<b>12月底</b>		
	11.280000	22.560000	33.840000			45.120000		
<b>年度绩效目标</b>	目标1	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						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	教龄补贴发放次数	项目2022年内发放次数。	=	12	次	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	完成目标值得满分,未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	数量指标	原民办代课人数	反映民办代课教师人数	≤	245	人	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	完成目标值得满分,未完成目标得分=实际完成值/指标值*101%*分值
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述		合法合规	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	完成目标值得满分,未完成目标不得分
	时效指标	项目的成本金额	严格按人社部门文件执行	文字描述		及时	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	资金控制在目标值内得满分,超过目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值
	成本指标	项目完成时间	项目支12月底前完成全年支付	≤	12	月	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	在规定时间内完成得满分,超期1个月得分在80%-100%之间,超期2个月得分在60%-80%之间。
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保证原民办代课人员心理健康	保障原民办代课人员正常生活	文字描述		保障	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	完成目标值得满分,未完成目标不得分
	可持续影响指标	维护原民办代课人员生活稳定	项目保障原民办代课人员正常生活。	文字描述		维护	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	完成目标值得满分,未完成目标不得分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	原代课民师满意度	项目保证原民办代课人员满意度达到90%以上	≥	90	%	鲁教人发(2014)1号关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知	完成目标值得满分,未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

## 年度目标 (2022)

<b>项目编码及名称</b>	[37030522P170002100059]核算中心财务管理		<b>主管部门</b>	[118]淄博市临淄区教育和体育局				
<b>项目单位</b>	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校		<b>年度资金总额</b>	2.000000				
<b>资金用途</b>	维持中心校正常运转, 提升管理水平。							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
	0.800000		1.200000		1.600000		2.000000	
<b>年度绩效目标</b>	目标1	维持单位正常运转; 促进单位持续稳定发展; 保证服务对象满意度达到90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评(扣)分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	项目支付的次数	项目2022年内完成的支付次数	≥	20	次	上级指标文件	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	数量指标	支付的经济科目种类	项目反映主要支付的经济科目种类	≥	5	个	上级指标文件	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述		合法合规	上级指标文件	完成目标值得满分, 未完成目标的, 得分=实现率*分值
	时效指标	项目完成时间	项目支付在12月底完成全年支付	≤	12	月	上级指标文件	在规定时间内完成得满分, 超期1个月得分在80%-100%之间, 超期2个月得分在60%-80%之间。
	成本指标	项目的成本金额	项目每笔支付数量最优化	≤	2	万元	上级指标文件	资金控制在目标值内得满分, 超过目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值
<b>效益指标</b>	社会效益指标	维持单位正常运转	项目维持单位正常运行	文字描述		维持	上级指标文件	效果非常明显得分在80%(含)-100%之间, 部分明显得分在60%(含)-80%之间, 效果不明显得分在0(含)-60%之间
	可持续影响指标	促进单位持续稳定发展	项目促进单位持续稳定发展	文字描述		促进	上级指标文件	效果非常明显得分在80%(含)-100%之间, 部分明显得分在60%(含)-80%之间, 效果不明显得分在0(含)-60%之间
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	教职工满意度高	项目保证服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	上级指标文件	完成目标值得满分, 未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

年度目标 (2022)

<b>项目编码及名称</b>	[37030522P17000110022G]划转学校职业年金	<b>主管部门</b>	[118]淄博市临淄区教育和体育局					
<b>项目单位</b>	[118084]淄博市临淄区朱台镇中心学校	<b>年度资金总额</b>	249.553752					
<b>资金用途</b>	上缴划转区学校人员职业年金记实、2021年度12月份个税							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>		<b>12月底</b>			
	249.553752							
<b>年度绩效目标</b>	目标1	维护划转教师队伍稳定；保证划转区工作人员的权益，满意度达到90%以上						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
<b>产出指标</b>	数量指标	资金支付次数	项目一次性支付	=	1	次	人社及税务部门核定数据	完成目标值得满分，未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值
	数量指标	划转教师人数	反映划转教师人数	=	89	人	人社及税务部门核定数据	完成目标值得满分，未完成目标得分=实际完成值/指标值*101%*分值
	质量指标	资金支付合法合规	项目严格按财务相关要求完成支付	文字描述		合法合规	人社及税务部门核定数据	完成目标值得满分，未完成目标不得分
	成本指标	项目完成时间	项目支2月底前完成全部金额支付	≤	2	月	人社及税务部门核定数据	在规定时间内完成得满分，超期1个月得分在80%-100%之间，超期2个月得分在60%-80%之间。
	时效指标	项目的成本金额	保证划转人员的成本最低	≤	249.55	万元	人社及税务部门核定数据	资金控制在目标值内得满分，超过目标值得分=目标值/实际执行金额*100%*分值
<b>效益指标</b>	社会效益指标	维护划转教师队伍稳定	项目保障划转工作有序进行。	文字描述		维护	人社及税务部门核定数据	完成目标值得满分，未完成目标不得分
	可持续影响指标	保障划转工作稳定开展	项目保障班划转工作稳定进行。	文字描述		保障	人社及税务部门核定数据	完成目标值得满分，未完成目标不得分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	划转教师满意度	项目保证划转教师满意度达到90%以上	≥	90	%	人社及税务部门核定数据	完成目标值得满分，未完成目标得分=实际完成值/指标值*100%*分值

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区朱台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)：指教育机关单位专项资金绩效评价、教育经费和事业统计、艺术展演和艺术活动、学校体育工作发展等业务经费支出。

十九、教育(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。政府各部门对社会各界组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育(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。

二十一、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。政府各部门对社会各界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。