

2022 年临淄区敬仲二小单位预算

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

1、究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，深入贯彻党和国家的教育方针、政策，依法办学，不断改善办学水平，不断提高管理水平和教育质量。

2、重视学校教育教学研究工作，规划教育现代化和教育信息化工作;发挥教研小组作用，开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师培训作用，制定和实施学校教师继续计划，有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管好用好学籍。掌握学校每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责学校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

6、负责和协助上级做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助上级教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助上级政府和有关部门做好调整校点布局和改造中小学危房等有关工作。

9、在教育行政部门指导下，组织好毕业考试、教育教学质量检测评估等工作。

10、自觉接受上级党委政府和教育行政部门的监督与指导，积极承办上级交办的其他事项。

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	780.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	780.7	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	780.77
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	
		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	780.7	本年支出合计	780.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	780.7	支出总计	780.77

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 政 款 余 额	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	其中 ：政 款 结 转
			合计	780.77	780.77	780.77										
205			教育支出	780.77	780.77	780.77										
205	02		普通教育	778.18	778.18	778.18										
205	02	02	小学教育	778.18	778.18	778.18										
205	07		特殊教育	2.59	2.59	2.59										
205	07	99	其他特殊教育支出	2.59	2.59	2.59										

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	780.77	749.9	30.8			
205			教育支出	780.77	749.9	30.80			
205	02		普通教育	778.18	749.9	28.22			
205	02	02	小学教育	778.18	749.9	28.22			
205	07		特殊教育	2.59		2.59			
205	07	99	其他特殊教育支出	2.59		2.59			

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	780.7	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	780.7	780.77		
		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	780.7	本年支出合计	780.7	780.77		
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	780.7	支出总计	780.7	780.77		

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

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				780.7	749.96	728.5	21.4	30.8
205			教育支出	780.7	749.96	728.55	21.41	30.80
205	02		普通教育	778.1	749.96	728.55	21.41	28.22
205	02	02	小学教育	778.1	749.96	728.55	21.41	28.22
205	07		特殊教育	2.59				2.59
205	07	99	其他特殊教育支出	2.59				2.59

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						749.9	728.55	21.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	606.5	606.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.1	404.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.34	54.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.13	35.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.50	48.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.65		19.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.08		8.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	121.9	121.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.6	107.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.35	14.35	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.76		1.76
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.16		1.16
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.60		0.60

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	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：临淄区敬仲二小 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

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：临淄区敬仲二小 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：临淄区敬仲二小 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

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：临淄区敬仲二小 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	1.85	1.85	1.85							
205			教育支出	1.85	1.85	1.85							
205	02		普通教育	1.85	1.85	1.85							
205	02	02	小学教育	1.85	1.85	1.85							

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	749.96	749.96	749.96						
301		工资福利支出	606.57	606.57	606.57						
301	01	基本工资	404.13	404.13	404.13						
301	02	津贴补贴	10.46	10.46	10.46						
301	03	奖金	7.25	7.25	7.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	54.34	54.34						
301	09	职业年金缴费	43.67	43.67	43.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	35.13						
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	48.50	48.50	48.50						
302		商品和服务支出	19.65	19.65	19.65						
302	01	办公费	4.30	4.30	4.30						
302	02	印刷费	2.28	2.28	2.28						
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	8.08	8.08	8.08						
302	99	其他商品和服务支出	1.79	1.79	1.79						
303		对个人和家庭的补助	121.98	121.98	121.98						
303	02	退休费	107.63	107.63	107.63						
303	07	医疗费补助	14.35	14.35	14.35						
310		资本性支出	1.76	1.76	1.76						
310	02	办公设备购置	1.16	1.16	1.16						
310	03	专用设备购置	0.60	0.60	0.60						

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		30.8	30.8	30.80							
校园安保经费	其他运转类	7.56	7.56	7.56							
课后服务	特定目标类	2.37	2.37	2.37							
特殊教育提升计划	特定目标类	2.59	2.59	2.59							
班级激励资金	特定目标类	6.18	6.18	6.18							
淄财科教指[2021]14 7 号-2022 年城乡义务教育补助经费	特定目标类	12.1	12.1	12.11							

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，临淄区敬仲二小所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临淄区敬仲二小 2022 年收支总预算均为 780.77 万元。

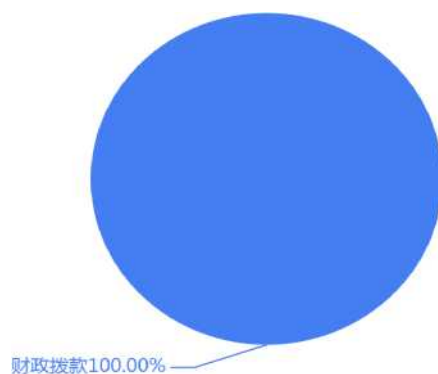
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

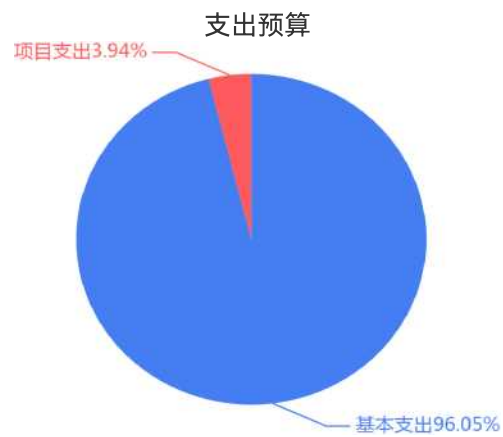
临淄区敬仲二小 2022 年收入预算为 780.77 万元，其中：财政拨款 780.77 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区敬仲二小 2022 年支出预算为 780.77 万元，其中：基本支出 749.96 万元，占 96.05%，项目支出 30.80 万元，占 3.94%。

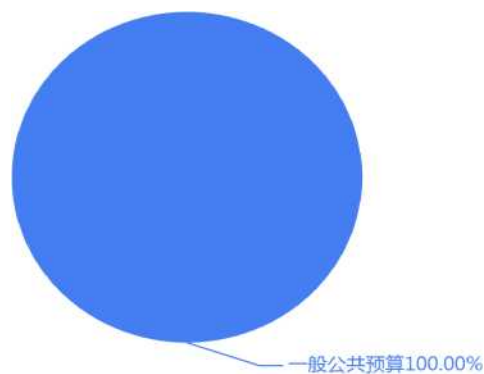


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

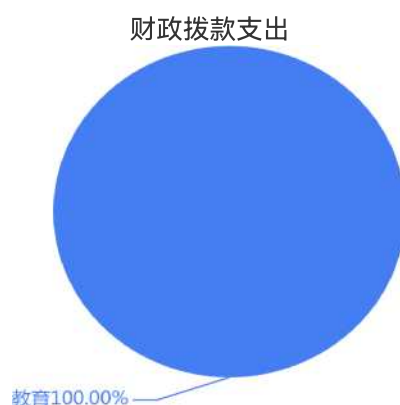
临淄区敬仲二小 2022 年财政拨款收支总预算为 780.77 万元。

收入包括：一般公共预算 780.77 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 780.77 万元，占 100.00%。

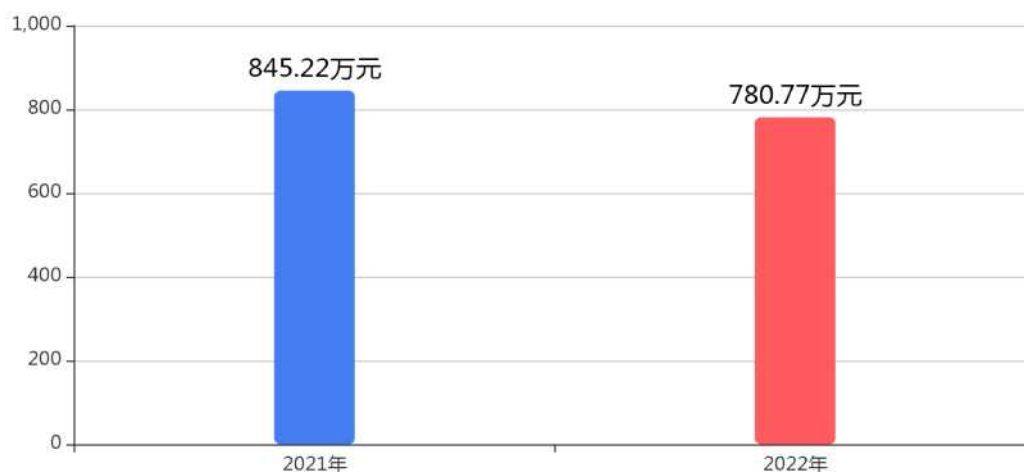


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区敬仲二小 2022 年一般公共预算拨款 780.77 万元，比上年减少 64.45 万元，下降 7.63%，主要原因是 2022 年人员工资福利费减少。

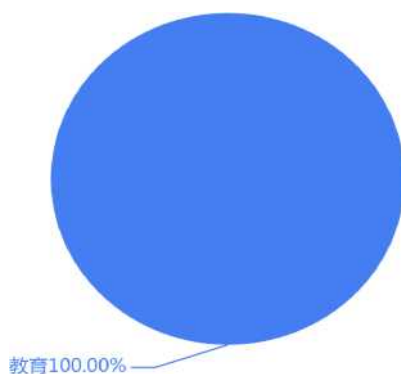
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区敬仲二小 2022 年一般公共预算支出为 780.77 万元，其中：教育（类）支出 780.77 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 778.18 万元，比上年减少 67.04 万元，下降 7.93%，主要原因是 2022 年人员工资福利费减少。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出 2.59 万元，比上年增加 2.59 万元，主要原因是教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出为 2022 年新增预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区敬仲二小 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 749.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 728.55 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、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 21.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。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

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

临淄区敬仲二小 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

临淄区敬仲二小 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

临淄区敬仲二小 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，临淄区敬仲二小为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区敬仲二小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1.85万元，其中：财政拨款安排1.85万元。其中：政府采购货物预算1.85万元，政府采购工程预算0.00万元，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，临淄区敬仲二小共有车辆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

临淄区敬仲二小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 30.80 万元，其中财政拨款 30.80 万元。拟对网络设备采购、厨房设备采购、办公设备购置等等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.85 万元，其中财政拨款 1.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置和网络设备采购等项目支出 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	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: 7.56 万元			
总体目标	保障校园安全, 提升学生、教师的安全感, 保证敬仲二小 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	≥2 人
		数量指标	学校数量	=1 个
		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	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	2022 年班级激励资金			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额: 6.18 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	≥10 人
		数量指标	班级激励金发放学校数	=1 所
		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%

满意度指标	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	2022 年课后服务资金			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额: 2.368 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	≥296 人
		数量指标	资金支付学校数量	=1 所
		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	成本控制	≤2.36 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	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	2022 年特殊教育提升计划资金			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额: 2.586 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	困难学生数	≥6 人
		数量指标	补助学校数量	=1 所
		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	≤2.58 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	提高教育质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

			帮扶家庭满意度	≥90%
--	--	--	---------	------

(六) 涉密事项说明临淄区敬仲二小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）普通教育（款）小学教育（项）：。

十九'教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：。