

# 2022年淄博市临淄区实验小学 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）实施小学段义务教育。根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程、地方课程、校本课程，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，多元培养，规范小学办学行为，减轻小学生过重的课业负担，促进学生全面健康和谐发展和教师的专业发展，提升基础教育办学水平和质量，培养全面发展的小学生。

（二）做好教学管理。规范办学行为，推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队。认真执行普通小学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步深化“新基础教育”课堂改革，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

（三）做好学生管理。落实立德树人的根本任务，传承中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，帮助引导学生扣好人生的第一粒扣子。加强德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、主题班队会等德育阵地，不断加强未成年人思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。

（四）抓好学校安全。建立健全学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，定期排查并及时排除安全隐患，建立校园周边整治协调工作机制，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

（五）做好学校后勤服务。坚持服务教育教学一线的原则，给学

生创造温馨舒适的学习生活环境，在校园设施、绿化美化、安全管理、后勤保障等方面严格执行各项规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。

（六）承担小学段服务性代收费。根据规定，代收学生作业本费，确保正常教育教学运转。一般按照学期收取，由学生交至学校财务室，财务室核对整理并上缴财政专户后为学生出具收费单据。

（七）做好学生学籍管理与综合素质评价。每年新生入学时，学校教导处为新录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同建设学生五年的素质教育评价手册，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。

（八）做好学生资助工作。每年新生入学时，学校政教处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的大致家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终张贴公示通过审核的学生名单。并在每个学年内进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。

（九）做好家庭教育工作。根据上级规定，构建三位一体的家长委员会工作体系，使校级、年级、班级三级家委会有效融入学校管理的各个方面，召开每学年2次的家长会，搭建家校教育桥梁，发挥家校共育合力，培育优秀的人才。

（十）规范教学资料的选择和征订。严格执行教材教辅材料准入制度，坚持学生自愿购买原则，不得推荐选用省定目录之外的教

辅材料，并及时向学生和家长公布，自觉接受社会监督，保护学生、家长的合法权益

（十一）少先队建设及管理。丰富少先队活动，打造少先队活动品牌。做好各类主题教育。

（十二）出具各级各类证明。按照规定为学生（含毕业生）和社会出具和学生学习经历有关的学籍、学习成绩、在校表现等证明。由相关人员向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

（十三）做好内部管理工作。按照规章和有关规定开展党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

## **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       | 1998.87 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 1998.87 | 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         | 1998.87 |
| 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         | 1998.87 | 本年支出合计         | 1998.87 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 1998.87 | 支 出 总 计        | 1998.87 |

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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结转                 |                  |
|------|----|----|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |                | 小计             | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                           | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>1998.87</b> | <b>1998.87</b> | <b>1998.87</b>     |                     |                    |      |              |            |                      |          |                           |                      |                  |
| 205  |    |    | 教育支出      | 1998.87        | 1998.87        | 1998.87            |                     |                    |      |              |            |                      |          |                           |                      |                  |
| 205  | 02 |    | 普通教育      | 1994.09        | 1994.09        | 1994.09            |                     |                    |      |              |            |                      |          |                           |                      |                  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育      | 1994.09        | 1994.09        | 1994.09            |                     |                    |      |              |            |                      |          |                           |                      |                  |
| 205  | 07 |    | 特殊教育      | 4.79           | 4.79           | 4.79               |                     |                    |      |              |            |                      |          |                           |                      |                  |
| 205  | 07 | 99 | 其他特殊教育支出  | 4.79           | 4.79           | 4.79               |                     |                    |      |              |            |                      |          |                           |                      |                  |

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  |           |                |                |               |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>1998.87</b> | <b>1804.33</b> | <b>194.54</b> |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出      | 1998.87        | 1804.33        | 194.54        |        |           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育      | 1994.09        | 1804.33        | 189.76        |        |           |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育      | 1994.09        | 1804.33        | 189.76        |        |           |          |
| 205  | 07 |    | 特殊教育      | 4.79           |                | 4.79          |        |           |          |
| 205  | 07 | 99 | 其他特殊教育支出  | 4.79           |                | 4.79          |        |           |          |

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   | 1998.87 | 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         | 1998.87 | 1998.87 |         |          |
|                |         | 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         | 1998.87 | 本年支出合计         | 1998.87 | 1998.87 |         |          |
| 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           | 1998.87 | 支出总计           | 1998.87 | 1998.87 |         |          |

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        |               |
| <b>合计</b> |    |    |          | <b>1998.87</b> | <b>1804.33</b> | <b>1698.66</b> | <b>105.67</b> | <b>194.54</b> |
| 205       |    |    | 教育支出     | 1998.87        | 1804.33        | 1698.66        | 105.67        | 194.54        |
| 205       | 02 |    | 普通教育     | 1994.09        | 1804.33        | 1698.66        | 105.67        | 189.76        |
| 205       | 02 | 02 | 小学教育     | 1994.09        | 1804.33        | 1698.66        | 105.67        | 189.76        |
| 205       | 07 |    | 特殊教育     | 4.79           |                |                |               | 4.79          |
| 205       | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 4.79           |                |                |               | 4.79          |

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        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |            | <b>1804.33</b> | <b>1698.66</b> | <b>105.67</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 1557.86        | 1557.86        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 1026.78        | 1026.78        |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 25.32          | 25.32          |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 39.40          | 39.40          |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 166.92         | 166.92         |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 73.56          | 73.56          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 66.20          | 66.20          |               |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 28.76          | 28.76          |               |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 8.35           | 8.35           |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 122.57         | 122.57         |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 105.16         | 3.00           | 102.16        |
| 302       | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 8.56           |                | 8.56          |
| 302       | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 4.00           |                | 4.00          |
| 302       | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 18.20          |                | 18.20         |
| 302       | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 16.00          |                | 16.00         |
| 302       | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 12.50          |                | 12.50         |
| 302       | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 10.50          |                | 10.50         |
| 302       | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 20.42          |                | 20.42         |
| 302       | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 4.80           | 3.00           | 1.80          |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 10.18          |                | 10.18         |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 137.80         | 137.80         |               |
| 303       | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费       | 113.42         | 113.42         |               |
| 303       | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 7.00           | 7.00           |               |
| 303       | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助    | 17.38          | 17.38          |               |

## 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 |
| 310  |    | 资本性支出      | 506  |    | 对事业单位资本性补助 | 3.51   |      | 3.51   |
| 310  | 02 | 办公设备购置     | 506  | 01 | 资本性支出（一）   | 3.51   |      | 3.51   |

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：淄博市临淄区实验小学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：淄博市临淄区实验小学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<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>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：淄博市临淄区实验小学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：淄博市临淄区实验小学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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |           |             | 小计          | 一般公共<br>预算  | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>3.51</b> | <b>3.51</b> | <b>3.51</b> |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 205  |    |    | 教育支出      | 3.51        | 3.51        | 3.51        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育      | 3.51        | 3.51        | 3.51        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育      | 3.51        | 3.51        | 3.51        |           |              |              |      |                   |      |                   |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |                | 小计             | 一般公共<br>预算     | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>1804.33</b> | <b>1804.33</b> | <b>1804.33</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1557.86        | 1557.86        | 1557.86        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1026.78        | 1026.78        | 1026.78        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 25.32          | 25.32          | 25.32          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 39.40          | 39.40          | 39.40          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.92         | 166.92         | 166.92         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 73.56          | 73.56          | 73.56          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.20          | 66.20          | 66.20          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28.76          | 28.76          | 28.76          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.35           | 8.35           | 8.35           |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 122.57         | 122.57         | 122.57         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 105.16         | 105.16         | 105.16         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 8.56           | 8.56           | 8.56           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 02 | 印刷费            | 4.00           | 4.00           | 4.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 18.20          | 18.20          | 18.20          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 16.00          | 16.00          | 16.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 12.50          | 12.50          | 12.50          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 10.50          | 10.50          | 10.50          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 28 | 工会经费           | 20.42          | 20.42          | 20.42          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 4.80           | 4.80           | 4.80           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 10.18          | 10.18          | 10.18          |           |              |      |                   |              |            |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 137.80         | 137.80         | 137.80         |           |              |      |                   |              |            |
| 303  | 02 | 退休费            | 113.42         | 113.42         | 113.42         |           |              |      |                   |              |            |
| 303  | 05 | 生活补助           | 7.00           | 7.00           | 7.00           |           |              |      |                   |              |            |

### 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 |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 17.38 | 17.38 | 17.38  |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 3.51  | 3.51  | 3.51   |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 3.51  | 3.51  | 3.51   |       |          |          |      |           |        |           |

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>营预算 | 上年结转小<br>计 |
| <b>合计</b>                       |       | <b>194.54</b> | <b>194.54</b> | <b>194.54</b> |       |              |      |               |              |            |
| 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 | 41.58         | 41.58         | 41.58         |       |              |      |               |              |            |
| 公用经费                            | 其他运转类 | 1.60          | 1.60          | 1.60          |       |              |      |               |              |            |
| 课后服务                            | 特定目标类 | 17.06         | 17.06         | 17.06         |       |              |      |               |              |            |
| 特殊教育提升计划                        | 特定目标类 | 4.79          | 4.79          | 4.79          |       |              |      |               |              |            |
| 2022年弹性岗位                       | 特定目标类 | 4.23          | 4.23          | 4.23          |       |              |      |               |              |            |
| 班级激励资金                          | 特定目标类 | 32.75         | 32.75         | 32.75         |       |              |      |               |              |            |
| 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 | 87.14         | 87.14         | 87.14         |       |              |      |               |              |            |

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，淄博市临淄区实验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，淄博市临淄区实验小学2022年收支总预算均为1998.87万元。

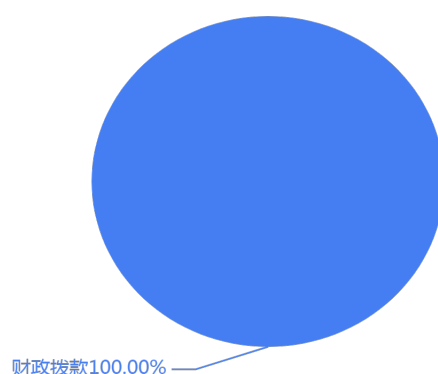
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区实验小学2022年收入预算为1998.87万元，其中：财政拨款1998.87万元，占100.00%。

收入预算

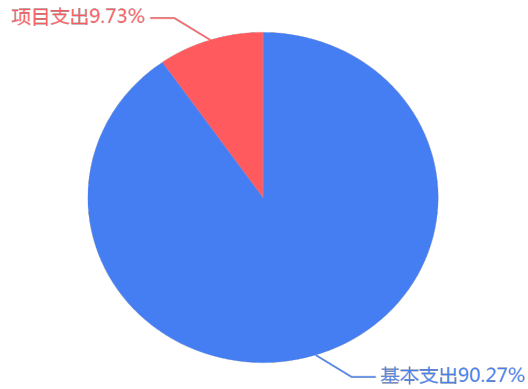


## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区实验小学2022年支出预算为1998.87万元，其中：基本支出1804.33万元，占90.27%，项目支出194.54万元，占9.73%。



### 支出预算

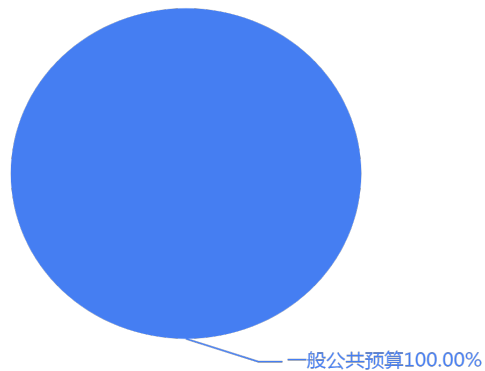


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区实验小学2022年财政拨款收支总预算为1998.87万元。

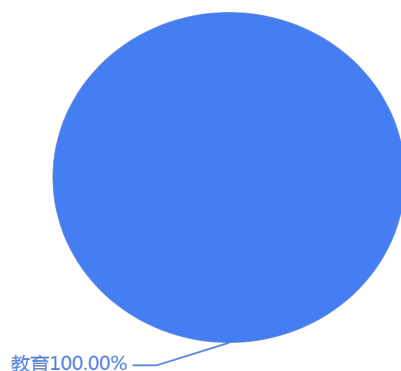
收入包括：一般公共预算1998.87万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1998.87万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

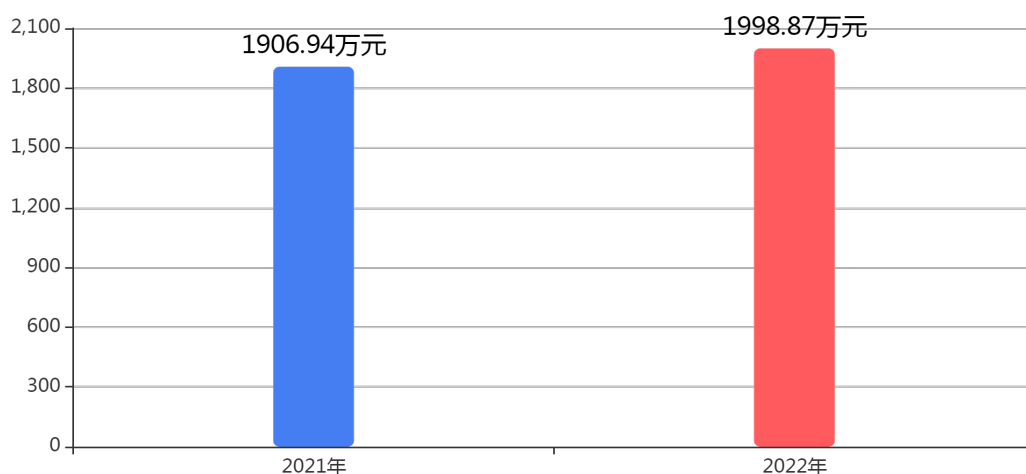


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区实验小学2022年一般公共预算拨款1998.87万元，比上年增加91.93万元，增长4.82%，主要原因是新分配教增加师12人，人员增加，学校人员经费增加，造成预算拨款增加。

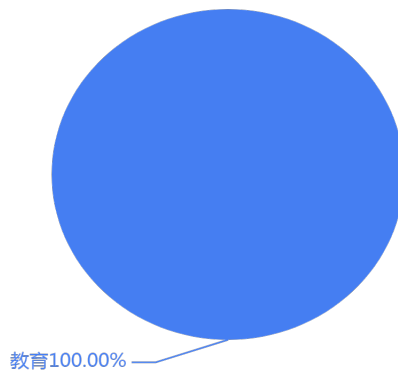
#### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区实验小学2022年一般公共预算支出为1998.87万元，其中：教育（类）支出1998.87万元，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1994.09万元，比上年增加87.15万元，增长4.57%，主要原因是新分配教增加师12人，人员增加，学校人员经费增加，造成预算拨款。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出4.79万元，比上年增加4.79万元，主要原因是随班就读经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区实验小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1804.33万元。主要用于：

1. 人员经费1698.66万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费105.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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**

淄博市临淄区实验小学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**

淄博市临淄区实验小学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**

淄博市临淄区实验小学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，淄博市临淄区实验小学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区实验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3.51万元，其中：财政拨款安排3.51万元。其中：政府采购货物预算3.51万元，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，淄博市临淄区实验小学共有车辆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

淄博市临淄区实验小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金107.41万元，其中财政拨款107.41万元。拟对等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金107.41万元，其中财政拨款107.41万元。

(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   | 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：41.58 万元                   |         |                     |                     |
| 总体目标   | 维护学校安全；促进教育健康发展；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    | 安保经费支付次数            | 项目每季度支付一次，共支付四次     |
|        |                               | 数量指标    | 安保经费支付人数            | 项目支付 11 名安保人员经费     |
|        |                               | 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     |
|        |                               | 时效指标    | 项目支付时间              | 项目经费按照月份进行支付        |
|        |                               | 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   |
|        | 效益指标                          | 经济效益指标  |                     |                     |
|        |                               | 社会效益指标  | 维护校园安全              | 项目保障校园师生安全          |
|        |                               | 生态效益指标  |                     |                     |
|        |                               | 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 |
|        |                               | .....   |                     |                     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度 | 项目保证全体师生满意度达到 90%以上 |                     |

## 项目支出绩效目标表

|        |                             |           |        |                 |
|--------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 2022 年弹性岗位                  |           |        |                 |
| 主管部门   | 淄博市临淄区教育和体育局                |           |        |                 |
| 资金情况   | 金额：4.23 万元                  |           |        |                 |
| 总体目标   | 调动广大教师积极性；提升持续奋斗精神，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      | 享受人数   | 享受弹性岗位人数 3 人    |
|        |                             | 质量指标      | 评价标准   | 教师享受弹性岗位标准      |
|        |                             | 质量指标      | 支付合规性  | 项目严格按财务相关要求完成支付 |
|        |                             | 时效指标      | 支付时效性  | 项目在相应时间之内完成支付   |
|        |                             | 成本指标      | 成本控制率  | 项目资金控制在相应金额之内   |
|        | 效益指标                        | 经济效益指标    |        |                 |
|        |                             | 社会效益指标    | 积极促进率  | 激励教师积极性         |
|        |                             | 生态效益指标    |        |                 |
|        |                             | 可持续影响指标   | 促进教育发展 | 促进临淄教育发展        |
|        |                             | .....     |        |                 |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 教师满意度  | 享受弹性岗位教师满意度     |



## 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：17.05 万元                             |           |                |                      |
| 总体目标   | 保障学校课后服务工作有序进行；提升学生综合素质；学生、家长满意度达 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      | 支付次数           | 项目 2022 年内每学期支付一次。   |
|        |   | 数量指标      | 课后服务教师人数       | 反映课后服务教师人数 104 人     |
|        |   | 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      |
|        |   | 时效指标      | 按时支付           | 项目支 12 月中旬完成全年支付     |
|        |   | 成本指标      | 成本控制率          | 项目资金控制在相应金额之内        |
|        | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                |                      |
|        |   | 社会效益指标    | 保障学校课后服务工作有序进行 | 项目保障学校课后服务工作有序进行     |
|        |   | 生态效益指标    |                |                      |
|        |   | 可持续影响指标   | 提升学生综合素质       | 项目提升学生综合素质促进教育发展     |
|        | .....                                   |           |                |                      |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度       | 项目保证学生、家长满意度达到 90%以上 |

## 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：4.48 万元                  |           |           |                       |
| 总体目标   | 帮扶残疾孩子，给予学校激励，促进教育公平，提升教学水平 |           |           |                       |
| 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   | 随班就读学生数量 4 人          |
|        |                             | 数量指标      | 补助学校数量    | 应补助公用经费的学校数量          |
|        |                             | 质量指标      | 支付合规性     | 支付的途径，收款人合法合规         |
|        |                             | 时效指标      | 支付时效性     | 项目资金及时发放              |
|        |                             | 成本指标      | 成本控制额     | 项目成本数应低于整个项目金额        |
|        | 效益指标                        | 经济效益指标    |           |                       |
|        |                             | 社会效益指标    | 促进教育公平    | 保障残疾孩子也接受公平的教育        |
|        |                             | 生态效益指标    |           |                       |
|        |                             | 可持续影响指标   | 提升人口素质    | 提升未来临淄人口整体素质          |
|        | .....                       |           |           |                       |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 残疾学生家庭满意度 | 项目金额补助给残疾学生，残疾学生家庭满意度 |

## 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：32.75 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    | 班级激励金发放次数         | 项目 2022 年内每月支付一次。  |
|        |                           | 数量指标    | 班级激励金发放人数         | 项目支付 53 名班主任班主任激励金 |
|        |                           | 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    |
|        |                           | 时效指标    | 项目完成时间            | 项目支 12 月中旬完成全年支付   |
|        |                           | 成本指标    | 项目的成本金额           | 项目的班主任配备数量最优化      |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标  |                   |                    |
|        |                           | 社会效益指标  | 维护班主任队伍稳定         | 项目保障班级管理有序进行。      |
|        |                           | 生态效益指标  |                   |                    |
|        |                           | 可持续影响指标 | 促进学生健康发展          | 项目保障班级管理有序学生健康发展。  |
|        |                           | .....   |                   |                    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 学生满意度   | 项目保证学生满意度达到 90%以上 |                    |

## 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     | 退役士兵工资发放次数       | 项目 2022 年内每月支付一次  |
|        |                                   | 数量指标     | 退役士兵人数           | 反映退役士兵人数 1 人      |
|        |                                   | 质量指标     | 资金支付合法合规         | 项目严格按照财务相关要求完成支付  |
|        |                                   | 时效指标     | 项目完成时间           | 项目与 12 月中下旬完成全年支付 |
|        |                                   | 成本指标     | 项目的成本金额          | 项目的退役士兵数量最优化      |
|        | 效益指标                              | 经济效益指标   |                  |                   |
|        |                                   | 社会效益指标   | 维护退役士兵生活         | 项目保障退役士兵正常生活      |
|        |                                   | 生态效益指标   |                  |                   |
|        |                                   | 可持续影响指标  | 保证退役士兵权益         | 退役士兵心理健康          |
|        |                                   | .....    |                  |                   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                         | 退役士兵的满意度 | 项目保证退役士兵满意度达 90% |                   |

## 项目支出绩效目标表

|            |                               |         |          |                   |  |
|------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--|
| 项目名称       | 物业管理                          |         |          |                   |  |
| 主管部门       | 淄博市临淄区教育和体育局                  |         |          |                   |  |
| 资金情况       | 金额：1.6 万元                     |         |          |                   |  |
| 总体目标       | 维护校园安全；促进教育健康发展；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<br>指标 | 产出指标                          | 数量指标    | 安保经费支付次数 | 项目一次性支付支付         |  |
|            |                               | 数量指标    | 安保经费支付人数 | 项目支付 4 名安保人员经费    |  |
|            |                               | 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   |  |
|            |                               | 时效指标    | 项目支付时间   | 项目经费一次性支付         |  |
|            |                               | 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 |  |
|            | 效益指标                          | 经济效益指标  |          |                   |  |
|            |                               | 社会效益指标  | 安保经费支付次数 | 维护校园安全项目保障校园师     |  |
|            |                               | 生态效益指标  |          |                   |  |
|            |                               | 可持续影响指标 | 安保经费支付人数 | 促进教育健康发项目保障校园安全   |  |
|            |                               | .....   |          |                   |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意· |          | 项目保证全体师生满意层达到 90% |  |

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区实验小学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)：**反映各部门举办的小学教育支出。。

**十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：**反映各部门举办的随班就读残疾学生教育支出。。