

# 2022年临淄区金山中学单位预算

# 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

临淄区金山中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按照章程自主管理。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（六）依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师职工。聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和职工。

（七）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(八) 维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(九) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(十) 完成临淄区教育和体育局交办的其他任务。

## **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	2156.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2156.55	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	2156.55
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	2156.55	本年支出合计	2156.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2156.55	支 出 总 计	2156.55

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	其中 ：财 政拨 款结 转
			<b>合计</b>	<b>2156.55</b>	<b>2156.55</b>	<b>2156.55</b>											
205			教育支出	2156.55	2156.55	2156.55											
205	02		普通教育	2138.64	2138.64	2138.64											
205	02	02	小学教育	70.81	70.81	70.81											
205	02	03	初中教育	2067.83	2067.83	2067.83											
205	07		特殊教育	8.90	8.90	8.90											
205	07	99	其他特殊教育支出	8.90	8.90	8.90											
205	09		教育费附加安排的支出	9.00	9.00	9.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	9.00											

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>2156.55</b>	<b>2022.93</b>	<b>133.62</b>			
205			教育支出	2156.55	2022.93	133.62			
205	02		普通教育	2138.64	2022.93	115.71			
205	02	02	小学教育	70.81	26.48	44.33			
205	02	03	初中教育	2067.83	1996.45	71.38			
205	07		特殊教育	8.90		8.90			
205	07	99	其他特殊教育支出	8.90		8.90			
205	09		教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00			

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	2156.55	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	2156.55	2156.55		
		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	2156.55	本年支出合计	2156.55	2156.55		
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	2156.55	支出总计	2156.55	2156.55		

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>2156.55</b>	<b>2022.93</b>	<b>1940.75</b>	<b>82.18</b>	<b>133.62</b>
205			教育支出	2156.55	2022.93	1940.75	82.18	133.62
205	02		普通教育	2138.64	2022.93	1940.75	82.18	115.71
205	02	02	小学教育	70.81	26.48		26.48	44.33
205	02	03	初中教育	2067.83	1996.45	1940.75	55.70	71.38
205	07		特殊教育	8.90				8.90
205	07	99	其他特殊教育支出	8.90				8.90
205	09		教育费附加安排的支出	9.00				9.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.00				9.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

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>2022.93</b>	<b>1940.75</b>	<b>82.18</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1745.29	1745.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1221.17	1221.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.71	28.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.82	48.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.78	146.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.39	73.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.89	121.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.43	9.25	82.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.03		20.03
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.85		27.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	186.21	186.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.73	155.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.21	28.21	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：临淄区金山中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：临淄区金山中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：临淄区金山中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>						
205			教育支出	5.28	5.28	5.28						
205	02		普通教育	5.28	5.28	5.28						
205	02	02	小学教育	5.28	5.28	5.28						

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
		<b>合计</b>	<b>2022.93</b>	<b>2022.93</b>	<b>2022.93</b>						
301		工资福利支出	1745.29	1745.29	1745.29						
301	01	基本工资	1221.17	1221.17	1221.17						
301	02	津贴补贴	28.71	28.71	28.71						
301	03	奖金	48.82	48.82	48.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.78	146.78	146.78						
301	09	职业年金缴费	73.39	73.39	73.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11	98.11						
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	6.42						
301	13	住房公积金	121.89	121.89	121.89						
302		商品和服务支出	91.43	91.43	91.43						
302	01	办公费	20.03	20.03	20.03						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	2.20	2.20	2.20						
302	13	维修(护)费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	27.85	27.85	27.85						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	9.25	9.25	9.25						
303		对个人和家庭的补助	186.21	186.21	186.21						
303	02	退休费	155.73	155.73	155.73						
303	05	生活补助	2.26	2.26	2.26						
303	07	医疗费补助	28.21	28.21	28.21						

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
<b>合计</b>		<b>133.62</b>	<b>133.62</b>	<b>133.62</b>							
校舍安全长效保障机制	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
校园安保经费	其他运转类	26.46	26.46	26.46							
课后服务	特定目标类	9.83	9.83	9.83							
特殊教育提升计划	特定目标类	8.90	8.90	8.90							
2022年弹性岗位	特定目标类	1.41	1.41	1.41							
班级激励资金	特定目标类	22.19	22.19	22.19							
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	55.82	55.82	55.82							

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，临淄区金山中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，临淄区金山中学2022年收支总预算均为2156.55万元。

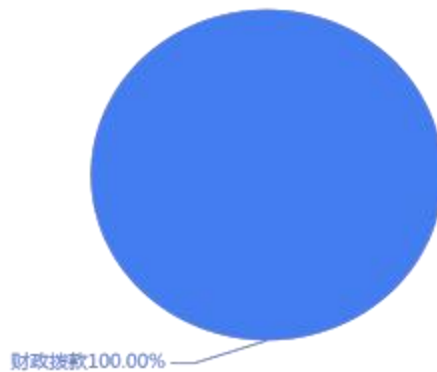
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

临淄区金山中学2022年收入预算为2156.55万元，其中：财政拨款2156.55万元，占100.00%。

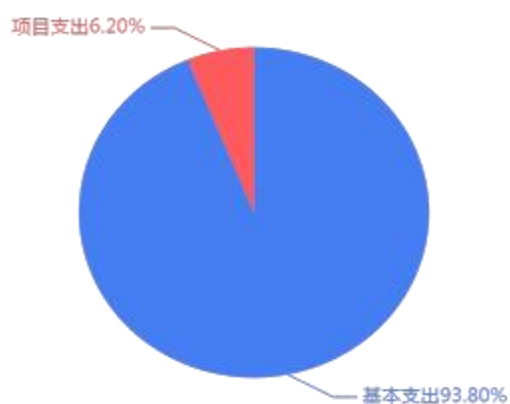
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

临淄区金山中学2022年支出预算为2156.55万元，其中：基本支出2022.93万元，占93.80%，项目支出133.62万元，占6.20%。

#### 支出预算



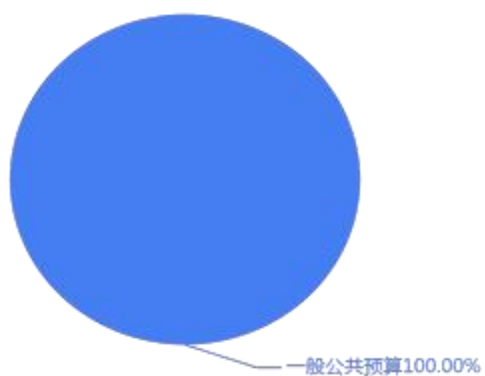
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区金山中学2022年财政拨款收支总预算为2156.55万元

。

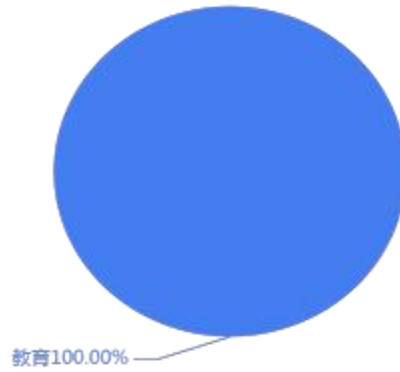
收入包括：一般公共预算2156.55万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：教育(类)支出2156.55万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

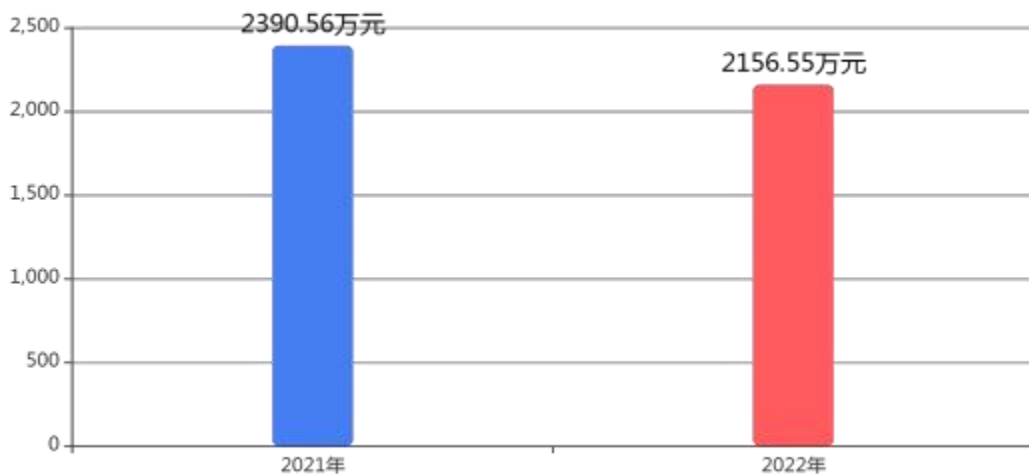


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区金山中学2022年一般公共预算拨款2156.55万元，比上年减少234.01万元，下降9.79%，主要原因是去年包括了乐知楼改造项目资金220万及学生数减少造成的生均经费减少。

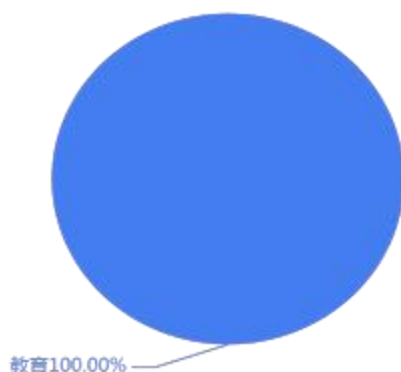
一般公共预算支出情况



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区金山中学2022年一般公共预算支出为2156.55万元，其中：教育(类)支出2156.55万元，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70.81万元，比上年增加18.61万元，增长35.65%，主要原因是上级资金投入增加。

2. 教育(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 支出2067.83万元，比上年减少270.53万元，下降11.57%，主要原因是去年包括了乐知楼改造项目资金220万及今年学生数减少，生均经费减少。

3. 教育(类) 特殊教育(款) 其他特殊教育(项) 支出8.90万元，与上年持平。



4. 教育(类) 教育费附加安排的(款) 其他教育费附加安排的(项) 支出9.00万元, 比上年增加9.00万元, 主要原因是校园安全长效资金的项目投入。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

临淄区金山中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2022.93万元。主要用于:

1. 人员经费1940.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、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82.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。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**

2022年临淄区金山中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元, 与上年持平。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

临淄区金山中学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**

临淄区金山中学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**

临淄区金山中学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，临淄区金山中学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区金山中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5.28万元，其中：财政拨款安排5.28万元。其中：政府采购货物预算5.28万元，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，临淄区金山中学共有车辆1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1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

临淄区金山中学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133.62万元，其中财政拨款133.62万元。拟对校舍安全长效保障机制、班级激励资金、校园安保经费、特殊教育提升计划、弹性岗位、课后服务等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金77.81万元，其中财政拨款77.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目资金安排，提高项目管理水平，促进教育事业发展，特安排校舍安全长效保障机

制、班级激励资金、校园安保经费、特殊教育提升计划、弹性岗位、课后服务等项目支出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（一）

项目名称	校舍安全长效保障机制			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：9万元			
总体目标	保障义务段学校的硬件设施，保障学生安全			
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	服务学生数量	≥1200
		数量指标	保障校舍数量	≥1个
		质量指标	硬件设施质量	合格
		时效指标	支付时效性	≤3月
		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	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（二）

项目名称	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：22.194万元			
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	≥33人
		数量指标	班级激励金受益学生数	≥1220人
		质量指标	考核合格发放	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队伍稳定	显著
		可持续影响指标	促进学生健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（三）

项目名称	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：26.46万元			
总体目标	保障校园安全，提升学生、教师的安全感，保证临淄教育零安全事故			
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	≥7人
		数量指标	师生安全保障率	≥98%
		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（四）

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：8.9048万元			
总体目标	帮扶困难家庭，保障教育公平，提升临淄教育质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	≥8人
		数量指标	支付资金完成率	≥90%
		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	≤8.9048万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进
		可持续影响指标	提高教育质量	显著
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	民办学校满意度	≥90%
			帮扶家庭满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表（五）

项目名称	2022年弹性岗位			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1.41万元			
总体目标	调动广大老师积极性, 增强持续奋斗精神, 提升教育质量			
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	享受弹性岗位 人数	≥1人
		质量指标	发放合格率	≥90%
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≤1.41万元
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作 积极性	提高
		可持续影响指 标	项目促进学校 教育的发展	促进
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表（六）

项目名称	课后服务			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：9.83万元			
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	≥1200人
		数量指标	资金支付率	≥90%
		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	≤9.83万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著
		可持续影响指标	提高学生学期成绩	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%
			课后服务教师满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 临淄区金山中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)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介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。

**二十、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：**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。

**二十一、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。