

2022年淄博市临淄区辛店中心学校 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）、究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行；要依法办学,不断提高管理水平和教育质量,不断改善办学水平和提高教育质量,促进全镇学前教育均衡发展。

（二）、管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥学前教研中心作用。在中心学校统一领导下,组织全镇幼儿教师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。

（三）、发挥中教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇教师继续计划,并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。

（四）、管理幼儿学籍。建立全乡镇适龄儿童档案,掌握全镇每学年适龄儿童人数,已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

（五）、负责本乡镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、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;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）、协助乡镇政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）、协助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。

（八）、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）、在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（十）、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务室

（三）校长室

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	836.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	836.50	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	836.50
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	836.50	本年支出合计	836.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	836.50	支 出 总 计	836.50

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
			合计	836.50	836.50	836.50											
205			教育支出	836.50	836.50	836.50											
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	830.37	830.37	830.37											
205	02	01	学前教育	569.84	569.84	569.84											
205	02	03	初中教育	260.53	260.53	260.53											
205	07		特殊教育	2.43	2.43	2.43											
205	07	99	其他特殊教育支出	2.43	2.43	2.43											
205	09		教育费附加安排的支出	1.70	1.70	1.70											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1.70	1.70	1.70											

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	836.50	404.03	432.47			
205			教育支出	836.50	404.03	432.47			
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	830.37	404.03	426.34			
205	02	01	学前教育	569.84	296.63	273.21			
205	02	03	初中教育	260.53	107.40	153.13			
205	07		特殊教育	2.43		2.43			
205	07	99	其他特殊教育支出	2.43		2.43			
205	09		教育费附加安排的支出	1.70		1.70			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1.70		1.70			

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	836.50	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	836.50	836.50		
		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	836.50	本 年 支 出 合 计	836.50	836.50		
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	836.50	支 出 总 计	836.50	836.50		

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				836. 50	404. 03	396. 68	7. 35	432. 47
205			教育支出	836. 50	404. 03	396. 68	7. 35	432. 47
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	830. 37	404. 03	396. 68	7. 35	426. 34
205	02	01	学前教育	569. 84	296. 63	292. 10	4. 53	273. 21
205	02	03	初中教育	260. 53	107. 40	104. 58	2. 82	153. 13
205	07		特殊教育	2. 43				2. 43
205	07	99	其他特殊教育支出	2. 43				2. 43
205	09		教育费附加安排的支出	1. 70				1. 70
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1. 70				1. 70

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						404.03	396.68	7.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	98.58	98.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.38	42.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.35		7.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.53		4.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	298.10	298.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	256.00	256.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.10	42.10	

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：淄博市临淄区辛店中心学校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

注：淄博市临淄区辛店中心学校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：淄博市临淄区辛店中心学校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：淄博市临淄区辛店中心学校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	404.03	404.03	404.03							
301		工资福利支出	98.58	98.58	98.58							
301	01	基本工资	42.38	42.38	42.38							
301	02	津贴补贴	37.39	37.39	37.39							
301	03	奖金	1.33	1.33	1.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	5.77							
301	09	职业年金缴费	2.88	2.88	2.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	2.60							
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32							
301	13	住房公积金	4.79	4.79	4.79							
301	14	医疗费	1.12	1.12	1.12							
302		商品和服务支出	7.35	7.35	7.35							
302	28	工会经费	0.82	0.82	0.82							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	4.53	4.53	4.53							
303		对个人和家庭的补助	298.10	298.10	298.10							
303	02	退休费	256.00	256.00	256.00							
303	05	生活补助	42.10	42.10	42.10							

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		432.47	432.47	432.47							
校舍安全长效保障机制	其他运转类	1.70	1.70	1.70							
综合运转项目	其他运转类	150.46	150.46	150.46							
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	51.44	51.44	51.44							
公办幼儿园保教费(公用)	其他运转类	33.51	33.51	33.51							
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							
特殊教育提升计划	特定目标类	2.43	2.43	2.43							
2022年原代课民师	特定目标类	65.14	65.14	65.14							
2022年民师退休待遇	特定目标类	87.99	87.99	87.99							

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，淄博市临淄区辛店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，淄博市临淄区辛店中心学校2022年收支总预算均为836.50万元。

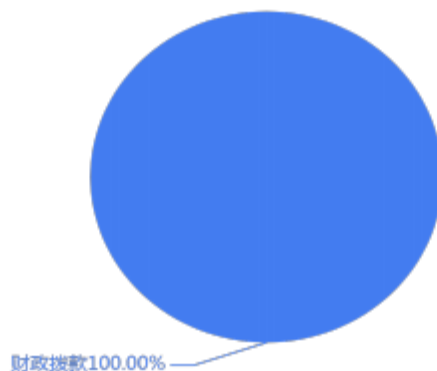
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区辛店中心学校2022年收入预算为836.50万元，其中：财政拨款836.50万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区辛店中心学校2022年支出预算为836.50万元，其中：基本支出404.03万元，占48.30%，项目支出432.47万元，占51.70%。

支出预算

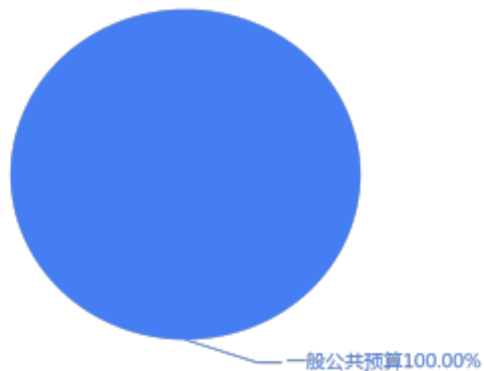


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区辛店中心学校2022年财政拨款收支总预算为836.50万元。

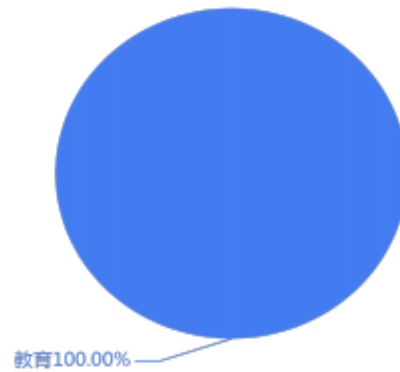
收入包括：一般公共预算836.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育(类)支出836.50万元，占100.00%。

财政拨款支出

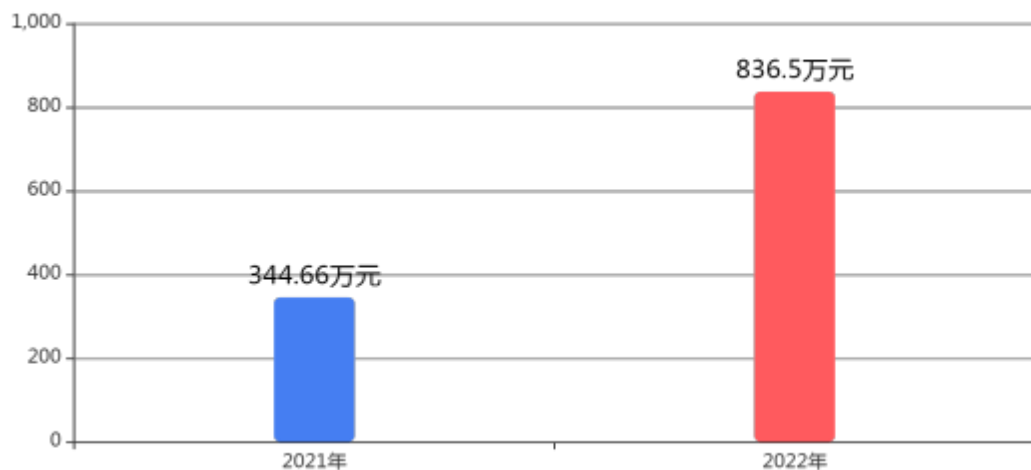


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区辛店中心学校2022年一般公共预算拨款836.50万元，比上年增加491.84万元，增长142.70%，主要原因是在职人员人数、退休人员住房物业补贴增加。

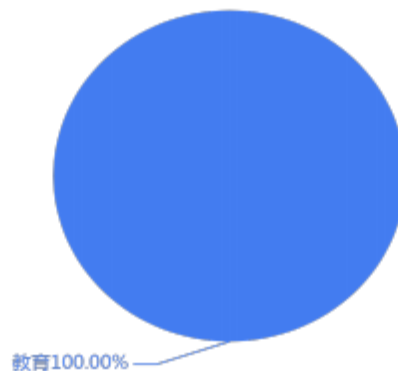
一般公共预算支出情况



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区辛店中心学校2022年一般公共预算支出为836.50万元，其中：教育(类)支出836.50万元，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569.84万元，比上年度增加508.42万元，增长827.78%，主要原因是2022年 幼儿园生均经费、保教费等由单位自己做项目库，2021年由上级 部门统一做项目下指标到单位。

3.教育(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 支出260.53万元，比上年度增加260.53万元，主要原因是2022年民师退休、原民 师代课教龄补贴由单位自己做项目库，2021年由上级部门统一做 项目下指标到单位。

4.教育(类) 特殊教育(款) 其他特殊教育(项) 支出2.43 万元，比上年增加2.43万元，主要原因是2021年无认定的特殊困难学生。

5.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1.70万元，比上年增加1.70万元，主要原因是2021 年无教育附加安排的其他教育附加项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区辛店中心学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出404.03万元。主要用于：

1.人员经费396.68万元。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、医疗费、退休费、生活补助等。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7.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年淄博市临淄区辛店中心学校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

淄博市临淄区辛店中心学校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

淄博市临淄区辛店中心学校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

淄博市临淄区辛店中心学校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，淄博市临淄区辛店中心学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区辛店中心学校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，淄博市临淄区辛店中心学校共有车辆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

淄博市临淄区辛店中心学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金432.47万元，其中财政拨款432.47万元。拟对普惠性幼儿园生均公用经费、安保经费、综合运转类、民师退休待遇、原民师代课教龄补贴等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金432.47万元，其中财政拨款432.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普惠性幼儿园生均公用经费、综合运转类等项目支出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	[37030522P020010102913]校舍安全长效保障机制			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	1.70 万元			
总体目标	保障幼儿园的硬件设施，保障幼儿安全			
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	≥100 人
		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%
		数量指标	幼儿园运转支出金额	≤1.700000 万元
	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

项目名称	[37030522P170002100059]核算中心财务管理费用、中心校运行经费			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	2.00 万元			
总体目标	维持中心校正常运转，保证工作正常开展，满意度到 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	行政办公经费支付金额	≤2 万元
		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	项目的完成质量最优化	≤2 万元
		数量指标	中心校教师数	≥6 人
	效益指标	社会效益指标	保障中心校正常运转	保障
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010316F] 校园安保经费			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：37.8 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 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	安保经费支付次数	4 次
		质量指标	安保质量	合格
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	数量指标	安保经费支付人数	10 人
		社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010293A] 综合运转项目			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	150.46 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	幼师工资发放次数	12 次
		质量指标	幼师工作质量	合格
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	成本控制率	≥90%
		数量指标	非在编幼师人数	≥43 人
	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	[37030522P02001010327Y] 公办幼儿园保教费（公用）			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	33.514336 万元			
总体目标	实现幼儿园经费的正常支付，保障学校的正常运行，提高教育教学质量			
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	幼儿园运转支出次数	≥12 次
		质量指标	支付流程合规	合法合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制率	≥90%
		数量指标	资金结转次数	≥1 次
	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	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210017C]2022 年民师退休待遇			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	87.9944 万元			
总体目标	维护退休民师的生活稳定，精神健康，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	民师退休待遇 发放覆盖率	≥90%
		质量指标	资金支付合法 合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	项目的成本金 额	≤87.994400 万元
	效益指标	数量指标	民办退休教师 人数	≤12 人
		社会效益指标	维护退休民师 生活稳定	维护
		可持续影响指 标	保障退休民师 心理健康	保障
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	民师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210014H] 2022 年原代课民师			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	65.135 万元			
总体目标	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			
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	民师退休待遇发放次数	12 次
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
		成本指标	项目的成本金额	≤65.135000 万元
		数量指标	民办退休教师人数	≥340 人
	效益指标	社会效益指标	保证原民办代课人员心理健康	保证
		可持续影响指标	保障原代课民师心理健康	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	原代课民师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P17000210007G]特殊教育提升计划			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	2.4344 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	2 人
		质量指标	帮扶工作流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	≤12 月
		成本指标	项目的成本金额	≤2.434400 万元
		数量指标	成本控制额	2.434400 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	帮扶家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[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			
资金情况	51.435 万元			
总体目标	提升学前教育质量，保证幼儿教育水平，为临淄教育助力添彩			
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	普及学生人数	≥100 人
		质量指标	经费拨付到位	合法合规
		时效指标	项目支付时间	≥90%
		成本指标	成本控制率	≥90%
		数量指标	幼儿园运转支出金额	≤51.435000 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	民办幼儿园满意度	≥90%

(六) 涉密事项说明 淄博市临淄区辛店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。政府各部门对社会中介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)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。。

二十一、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。。

二十二、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。。