

2022 年临淄区遄台中学单位预算

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

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据区级政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四) 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(六) 按照九年义务教育课程计划，开启课程，开足课时，认真

实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(七) 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。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

单位公开表

1 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 | 2580.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2580.33 | 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 | 2580.33 |
| 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 | 2580.33 | 本年支出合计 | 2580.33 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2580.33 | 支 出 总 计 | 2580.33 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

2 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 | 2580.33 | 2580.33 | 2580.33 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2580.33 | 2580.33 | 2580.33 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2568.93 | 2568.93 | 2568.93 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2568.93 | 2568.93 | 2568.93 | | | | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

3 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 | 2580.33 | 2400.26 | 180.08 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2580.33 | 2400.26 | 180.08 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2568.93 | 2400.26 | 168.68 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2568.93 | 2400.26 | 168.68 | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 10.20 | | 10.20 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.20 | | 10.20 | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

4 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 | 2580.33 | 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 | 2580.33 | 2580.33 | | |
| | | 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 | 2580.33 | 本年支出合计 | 2580.33 | 2580.33 | | |
| 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 | 2580.33 | 支出总计 | 2580.33 | 2580.33 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表

5 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 | | | | 2580.33 | 2400.26 | 2286.73 | 113.53 | 180.08 |
| 205 | | | 教育支出 | 2580.33 | 2400.26 | 2286.73 | 113.53 | 180.08 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2568.93 | 2400.26 | 2286.73 | 113.53 | 168.68 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2568.93 | 2400.26 | 2286.73 | 113.53 | 168.68 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 1.20 | | | | 1.20 |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 1.20 | | | | 1.20 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 10.20 | | | | 10.20 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.20 | | | | 10.20 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表6 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 | | | | | | 2400.26 | 2286.73 | 113.53 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补 助 | 2073.27 | 2073.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1384.55 | 1384.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.83 | 32.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.64 | 54.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 195.37 | 195.37 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132.86 | 132.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.88 | 125.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 138.58 | 138.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补 助 | 117.19 | 33.24 | 83.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.14 | | 3.14 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----|----|---------|-------|-------|-------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.08 | 28.08 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.08 | | 7.08 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.69 | | 27.69 |

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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.16 | 5.16 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.14 | | 8.14 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 180.22 | 180.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 180.22 | 180.22 | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补 助 | 29.58 | | 29.58 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 29.58 | | 29.58 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

7 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：临淄区遄台中学 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：临淄区遄台中学 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：临淄区遄台中学 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：临淄区遄台中学 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 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | | | | | |

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 | 2400.26 | 2400.26 | 2400.26 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2073.27 | 2073.27 | 2073.27 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1384.55 | 1384.55 | 1384.55 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 54.64 | 54.64 | 54.64 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.37 | 195.37 | 195.37 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.88 | 125.88 | 125.88 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 138.58 | 138.58 | 138.58 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 117.19 | 117.19 | 117.19 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |

单位公开表 12

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 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 180.22 | 180.22 | 180.22 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 180.22 | 180.22 | 180.22 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | | | | | | |

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 | | 180.08 | 180.08 | 180.08 | | | | | | | |
| 校舍安全长效机制 | 其他运转类 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | | | | | |
| 校园安保经费 | 其他运转类 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | | | | | | | |
| 课后服务 | 特定目标类 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | | | | | | | |
| 特殊教育提升计划 | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 2022年弹性岗位 | 特定目标类 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | | | | | | |
| 班级激励资金 | 特定目标类 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | | | | | | | |
| 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 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | | | | | | | |

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

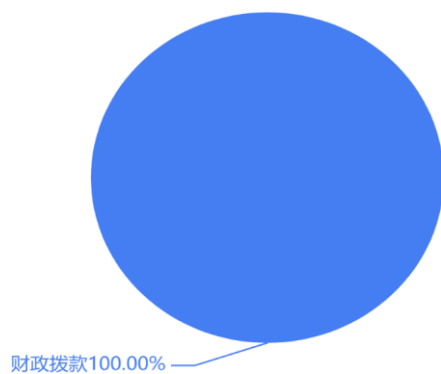
按照综合预算的原则，临淄区遄台中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临淄区遄台中学 2022 年收支总预算均为 2580.33 万元。

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

临淄区遄台中学 2022 年收入预算为 2580.33 万元，其中：财政拨款 2580.33 万元，占 100.00%。

收入预算

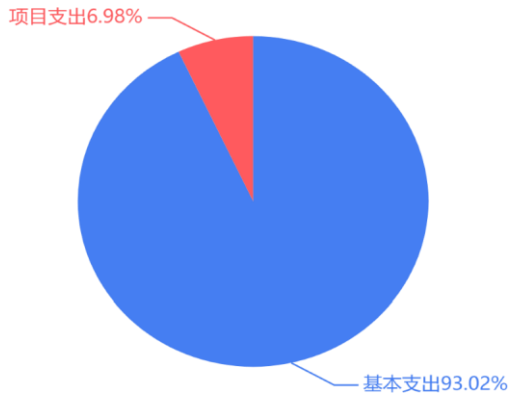


三、关于支出预算总表的说明

临淄区遄台中学 2022 年支出预算为 2580.33 万元，其中：基本支出 2400.26 万元，占 93.02%，项目支出 180.08 万元，占 6.98%。

。

支出预算

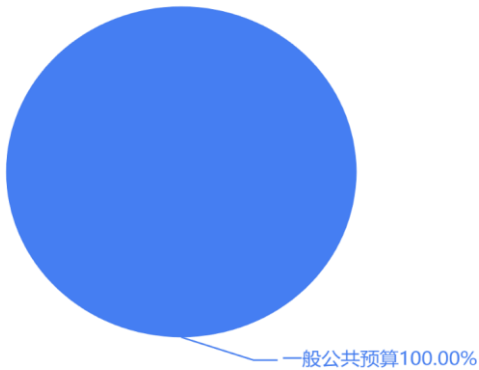


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

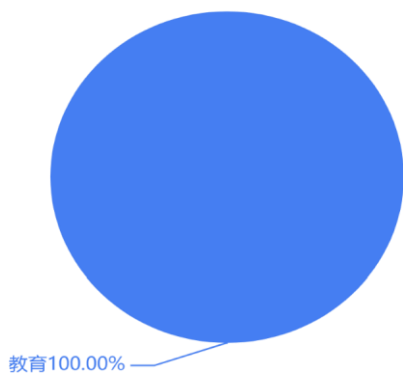
临淄区遄台中学 2022 年财政拨款收支总预算为 2580.33 万元

。

收入包括：一般公共预算 2580.33 万元，占 100.00%。
财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 2580.33 万元，占 100.00%。
财政拨款支出

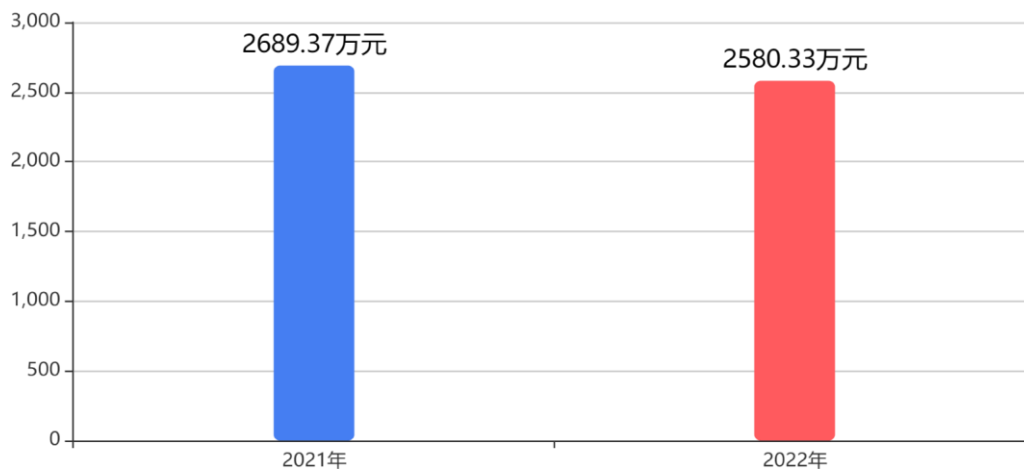


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

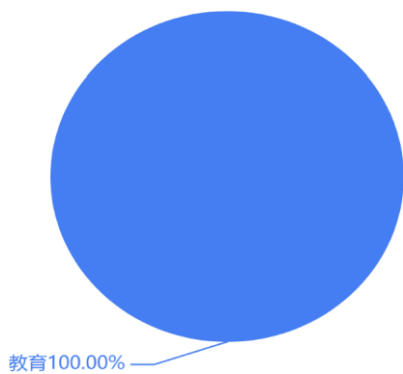
临淄区遄台中学 2022 年一般公共预算拨款 2580.33 万元，比上年减少 109.04 万元，下降 4.05%，主要原因是学生数减少。

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遄台中学 2022 年一般公共预算支出为 2580.33 万元，其中：教育（类）支出 2580.33 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）初中教育（项）支出 2568.93 万元，比上年减少 120.44 万元，下降 4.48%，主要原因是学生数减少，项目资金增加。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出 1.20 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 25.00%，主要原因是特殊学生数减少。

3. 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 10.20 万元，比上年增加 10.20 万元，主要原因是校舍安全长效机制支付。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明临淄区遄台中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 24

00.26 万元。主要用于：

1. 人员经费 2286.73 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、取暖费、其他交通费用、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费 113.53 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

临淄区遄台中学 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遄台中学 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

临淄区遄台中学 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，临淄区遄台中学为事业单位，无机关运行经费。

2022 年临淄区遄台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 43.68 万元，其中：财政拨款安排 43.68 万元。其中：政府采购货物预算 33.48 万元，政府采购工程预算 1

0.20 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，临淄区遄台中学共有车辆 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

临淄区遄台中学 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 180.08 万元，其中财政拨款 180.08 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 | [37030522P17000210058F]班级激励资金 | | | |
| 主管部门 | [118]淄博市临淄区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 29.52 | | | |
| 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 | 班级激励金发放教师数量 | ≥100 |
| | | 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 | 成本控制率 | 项目的班主任配备数量最优化 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护班主任队伍稳定 | ≥90% |
| | | 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 | ≥90% |
| | | | 班主任满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|
| 项目名称 | 2022 年弹性岗位 | | | |
| 主管部门 | [118]淄博市临淄区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 5.64 | | | |
| 总体目标 | 调动广大教师积极性，增强持续奋斗精神，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 | 享受弹性岗位人数 | ≥4 人 |
| | | 质量指标 | 发放合格率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 支付合规性 | 资金支付途径，收款人等合法合规 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤5.64 万元 |
| | | 时效指标 | 支付时效性 | 资金在相应的时间之内及时支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极性促进率 | 享受这弹性岗位之后，教师的积极性提高 |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育发展 | 促进临淄区教育的发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 项目名称 | 课后服务 | | | |
| 主管部门 | [118]淄博市临淄区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 14.008 | | | |
| 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 | 支付次数 | 项目 2022 年内每学期支付一次 |
| | | 数量指标 | 课后服务学生人数 | ≥1751 人 |
| | | 质量指标 | 支付合法合规 | 项目严格按照财务要求完成支付 |
| | | 时效指标 | 课后服务时效性 | 项目 12 月中旬完成全年支付 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤14.008 万元 |
| | 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 |
| | | 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 | 帮扶家庭满意度 | ≥90% |

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 | [118]淄博市临淄区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 1.2 | | | |
| 总体目标 | 帮扶残疾学生，促进教育公平，提升教育水平，让每一个孩子享受公平的教育环境。 | | | |
| 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 1 人 |
| | | 数量指标 | 补助经费金额 | 应补助经费金额 1.2 万元 |
| | | 质量指标 | 支付合法合规 | 支付的途径、收款人合法合规 |
| | | 时效指标 | 支付的时效性 | 项目资金每学期发放一次，及时发放 |
| | | 成本指标 | 成本控制数额 | ≤1.2 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平 | 保障残疾孩子也能接受公平的教育 |
| | | 可持续影响指标 | 提升人口素质 | 提升未来人口素质 |
| | 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 | [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 | 30.24 | | | |
| 总体目标 | 保障校园安全，提升学生、教师的安全感，保证学校 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 | 项目每季一次，共支付四次 |
| | | 数量指标 | 安保经费支付人数 | ≥8 个 |
| | | 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 | 成本控制率 | ≥90% |
| | 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 |
| | | 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 | 好评率 | ≥90% |

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 | 10.2 | | | |
| 总体目标 | 保障学校的硬件设施，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 | 支付次数 | 项目一次性支付 |
| | | 数量指标 | 保障校舍数量 | ≥2 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 | 项目提升教学环境，保障校园师生安全。 |
| | | 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 | ≥90% |

(五) 涉密事项说明 临淄区遄台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)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。。

十九、 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、 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。。