

2022年中埠小学单位预算

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

实施中埠镇辖区适龄少年儿童九年义务教育小学段义务教育，积极实施素质教育，努力促进基础教育发展，完成小学学历教育，致力于努力培养德、智、体、美、劳五位一体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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	708.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	708.55	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	708.55
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	708.55	本年支出合计	708.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	708.55	支出总计	708.55

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
			合计	708.55	708.55	708.55										
205			教育支出	708.55	708.55	708.55										
205	02		普通教育	708.55	708.55	708.55										
205	02	02	小学教育	708.55	708.55	708.55										

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	708.55	557.96	150.59			
205			教育支出	708.55	557.96	150.59			
205	02		普通教育	708.55	557.96	150.59			
205	02	02	小学教育	708.55	557.96	150.59			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	708.55	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	708.55	708.55		
		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	708.55	本年支出合计	708.55	708.55		
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	708.55	支出总计	708.55	708.55		

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	
合计				708.55	557.96	511.72	46.24	150.59
205			教育支出	708.55	557.96	511.72	46.24	150.59
205	02		普通教育	708.55	557.96	511.72	46.24	150.59
205	02	02	小学教育	708.55	557.96	511.72	46.24	150.59

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						557.96	511.72	46.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	507.40	507.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.68	317.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.59	8.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.15	18.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.27	20.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.70	25.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.28	50.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.17		42.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.07		4.07
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.93		0.93

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	22	无形资产购置	506	01	资本性支出（一）	0.60		0.60
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2.54		2.54

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：中埠小学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 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：中埠小学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：中埠小学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 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	7.94	7.94	7.94							
205			教育支出	7.94	7.94	7.94							
205	02		普通教育	7.94	7.94	7.94							
205	02	02	小学教育	7.94	7.94	7.94							

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	557.96	557.96	557.96						
301		工资福利支出	507.40	507.40	507.40						
301	01	基本工资	317.68	317.68	317.68						
301	02	津贴补贴	8.59	8.59	8.59						
301	03	奖金	26.40	26.40	26.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	40.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	18.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.27	20.27	20.27						
301	12	其他社会保障缴费	25.70	25.70	25.70						
301	13	住房公积金	50.28	50.28	50.28						
302		商品和服务支出	42.17	42.17	42.17						
302	01	办公费	4.14	4.14	4.14						
302	05	水费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60						
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	1.15	1.15	1.15						
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	6.88	6.88	6.88						
302	99	其他商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32						
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32						
310		资本性支出	4.07	4.07	4.07						

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
310	02	办公设备购置	0.93	0.93	0.93							
310	22	无形资产购置	0.60	0.60	0.60							
310	99	其他资本性支出	2.54	2.54	2.54							

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		150.59	150.59	150.59							
清算2021年绩效资金	其他运转类	83.59	83.59	83.59							
2022年校舍安全维修维护	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
基建项目维修维护	其他运转类	13.75	13.75	13.75							
教师工资类项目	其他运转类	14.84	14.84	14.84							
查体、保安费、党建、取暖、午餐补助等项目	其他运转类	28.42	28.42	28.42							

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，中埠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，中埠小学2022年收支总预算均为708.55万元。

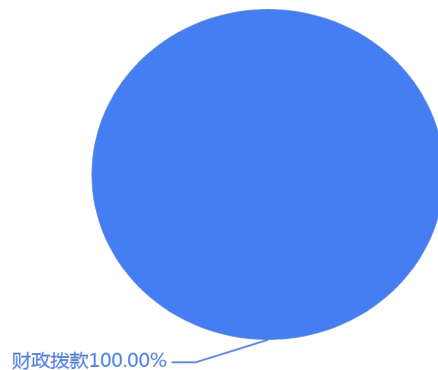
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

中埠小学2022年收入预算为708.55万元，其中：财政拨款708.55万元，占100.00%。

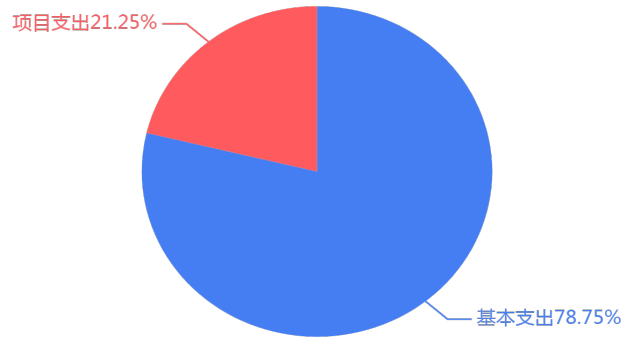
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中埠小学2022年支出预算为708.55万元，其中：基本支出557.96万元，占78.75%，项目支出150.59万元，占21.25%。

支出预算

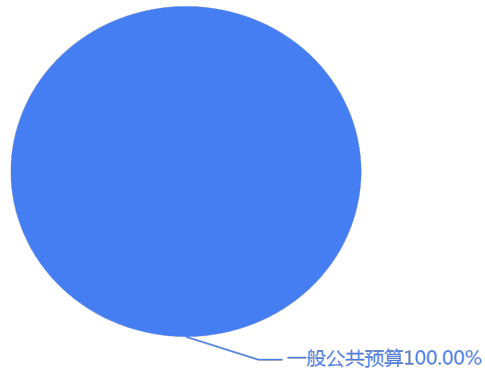


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中埠小学2022年财政拨款收支总预算为708.55万元。

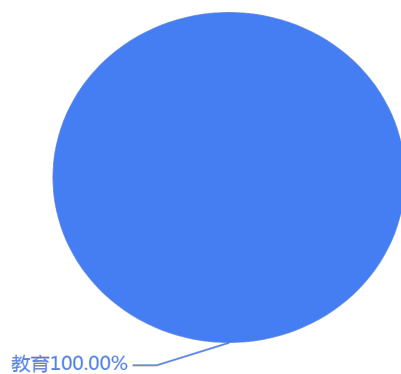
收入包括：一般公共预算708.55万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出708.55万元，占100.00%。

财政拨款支出

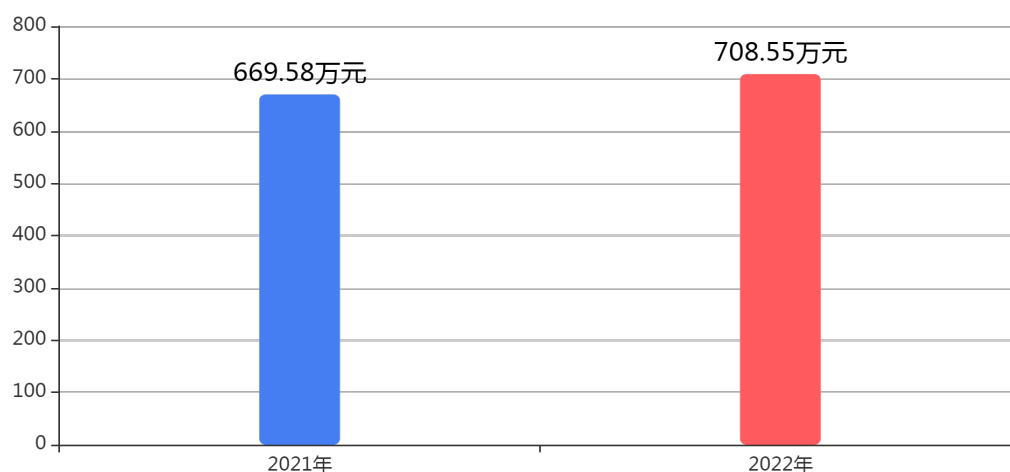


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中埠小学2022年一般公共预算拨款708.55万元，比上年增加38.97万元，增长5.82%，主要原因是项目支出增加。

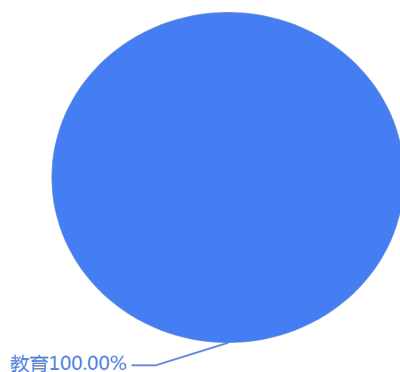
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中埠小学2022年一般公共预算支出为708.55万元，其中：教育（类）支出708.55万元，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708.55万元，比上年增加38.97万元，增长5.82%，主要原因是项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中埠小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出557.96万元。主要用于：

1. 人员经费511.72万元。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、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、社会福利和救助等。

2. 公用经费46.24万元。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、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、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

中埠小学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

中埠小学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

中埠小学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，中埠小学为事业单位，无机关运行经费。2022年中埠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7.94万元，其中：财政拨款安排7.94万元。其中：政府采购货物预算1.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中埠小学共有车辆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

中埠小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金150.59万元，其中财政拨款150.59万元。拟对查体、保安费、党建、取暖、午餐补助等项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28.42万元，其中财政拨款28.42万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

(六) 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	清算 2021 年绩效资金			
主管部门	169-淄博市张店区中埠镇小学			
资金情况	金额：83.59 万元			
总体目标	2021 年清算绩效奖金，保障教师权益			
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	2022 年发放教师数量	34 人
		质量指标	奖金发放达标率	优秀
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	费用控制率	100%
	效益指标	数量指标	绩效工资发放覆盖率	100%
		社会效益指标	有效保障教师收入，激励教师奉献精神	优秀
		可持续影响指标	持续激励教师参与学校教育教学活动	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	查体、保安费、党建、取暖、午餐补助等项目			
主管部门	169-淄博市张店区中埠镇小学			
资金情况	金额：28.42 万元			
总体目标	保障学校正常运转，查体费保障在职教职工权益，党建经费保障党员教职工权益活动			
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	保障全体教职工退休教师权益	93 人
		质量指标	资金足额到位，保障学校运转	足额

		时效指标	资金按时到位	及时
效益指标		社会效益指标	及时支付供货方款项,无拖延	及时
		可持续影响指标	资金保障学校可持续发展	可持续
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师工资类项目			
主管部门	169-淄博市张店区中埠镇小学			
资金情况	金额：14.84 万元			
总体目标	保障按时发放，保障足额发放，保障严格按发放文件发放			
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	2022 年发放教师数量	34 人
		质量指标	教育教学质量	优秀
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	费用控制率	100%
		数量指标	绩效工资发放覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障教师收入, 激励教师奉献精神	优秀
		可持续影响指标	持续激励教师参与学校教育教学活动	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年公用经费（中央直达）
主管部门	169-淄博市张店区中埠镇小学

资金情况	金额：10 万元			
总体目标	保障学校正常运行			
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	资金到位率	资金到位率
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率
		时效指标	是否定期及时开展资金合规检查	是否定期及时开展资金合规检查
		成本指标	费用控制率	费用控制率
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效保障学校教学活动开展
		可持续影响指标	持续保证学校正常运行	持续保证学校正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生、教师满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年校舍安全维修维护			
主管部门	169-淄博市张店区中埠镇小学			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	监控设备升级改造，监控设备达到 360 度全覆盖，监控设备达到使用年限			
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	覆盖面积	100%
		质量指标	监控质量达标率	100%
		时效指标	完工时间秋季开学前	完成
	效益指标	经济效益指标	有效保障正常运转及教学活动开展	有效保障
		社会效益指标	有效保障学生安全	安全

		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
		数量指标	覆盖面积	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	基建项目维修维护			
主管部门	169-淄博市张店区中埠镇小学			
资金情况	金额：13.75 万元			
总体目标	2021 年南平房改造、教学楼门窗更换，2021 年南平房改造、教学楼门窗更换达到使用年限，支付及时 2021 年南平房改造、教学楼门窗更换的欠款			
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	工程资金及时支付率	100%
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	资金按时到位	及时
	效益指标	社会效益指标	及时支付供货方款项，无拖延	及时
		可持续影响指标	资金保障学校可持续发展	可持续
		服务对象满意度指标	满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥95%
		数量指标	工程资金及时支付率	≥95%

（六）涉密事项说明 中埠小学的部分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)：。