

# 2022年淄博高新技术产业开发区实验 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**

淄博高新技术产业开发区实验小学始终坚持以实施小学德育教育为主导，促进基础教育发展为宗旨实施素质教育为目标，开展各项业务教育，提高学生的综合素质。

## **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	1686.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1686.69	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	1686.69
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	1686.69	本年支出合计	1686.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1686.69	支出总计	1686.69

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
			<b>合计</b>	<b>1686.69</b>	<b>1686.69</b>	<b>1686.69</b>										
205			教育支出	1686.69	1686.69	1686.69										
205	02		普通教育	1686.69	1686.69	1686.69										
205	02	02	小学教育	1686.69	1686.69	1686.69										

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>1686.69</b>	<b>1348.49</b>	<b>338.20</b>			
205			教育支出	1686.69	1348.49	338.20			
205	02		普通教育	1686.69	1348.49	338.20			
205	02	02	小学教育	1686.69	1348.49	338.20			

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	1686.69	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	1686.69	1686.69		
		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	1686.69	本年支出合计	1686.69	1686.69		
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	1686.69	支出总计	1686.69	1686.69		

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>1686.69</b>	<b>1348.49</b>	<b>1275.49</b>	<b>73.00</b>	<b>338.20</b>
205			教育支出	1686.69	1348.49	1275.49	73.00	338.20
205	02		普通教育	1686.69	1348.49	1275.49	73.00	338.20
205	02	02	小学教育	1686.69	1348.49	1275.49	73.00	338.20

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>1348.49</b>	<b>1275.49</b>	<b>73.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1269.73	1269.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	801.03	801.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.27	20.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.76	71.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.24	106.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.81	47.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.03	23.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.32	122.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.38	52.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.00		73.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.30		17.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

## 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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	

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：淄博高新技术产业开发区实验小学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 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：淄博高新技术产业开发区实验小学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：淄博高新技术产业开发区实验小学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 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
			<b>合计</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>							
205			教育支出	12.55	12.55	12.55							
205	02		普通教育	12.55	12.55	12.55							
205	02	02	小学教育	12.55	12.55	12.55							

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>1348.49</b>	<b>1348.49</b>	<b>1348.49</b>						
301		工资福利支出	1269.73	1269.73	1269.73						
301	01	基本工资	801.03	801.03	801.03						
301	02	津贴补贴	20.27	20.27	20.27						
301	03	奖金	71.76	71.76	71.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.24	106.24	106.24						
301	09	职业年金缴费	18.91	18.91	18.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.81	47.81	47.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	23.03						
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	5.98						
301	13	住房公积金	122.32	122.32	122.32						
301	99	其他工资福利支出	52.38	52.38	52.38						
302		商品和服务支出	73.00	73.00	73.00						
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	10.50	10.50	10.50						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	17.30	17.30	17.30						

### 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	39	其他交通费用	2.50	2.50	2.50							
302	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	5.76							
303	05	生活补助	5.76	5.76	5.76							

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>338.20</b>	<b>338.20</b>	<b>338.20</b>							
2022年实验小学项目经费	其他运转类	338.20	338.20	338.20							

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，淄博高新技术产业开发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，淄博高新技术产业开发区实验小学2022年收支总预算均为1686.69万元。

。

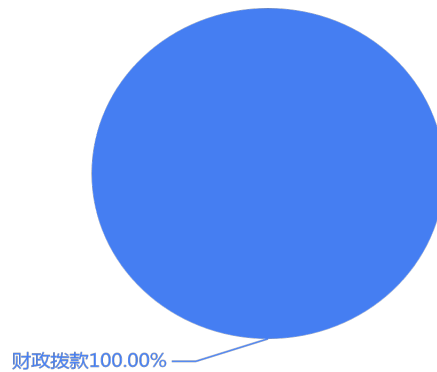
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年收入预算为1686.69万元，其中：财政拨款1686.69万元，占100.00%。

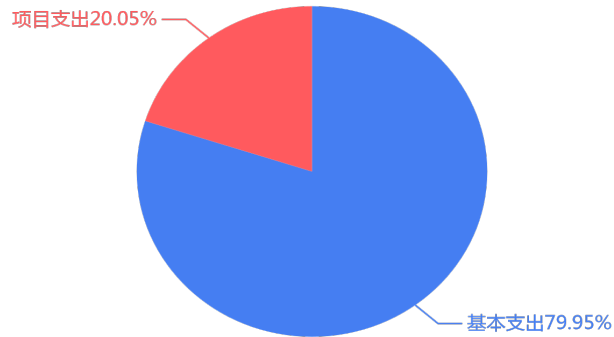
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年支出预算为1686.69万元，其中：基本支出1348.49万元，占79.95%，项目支出338.20万元，占20.05%。

### 支出预算

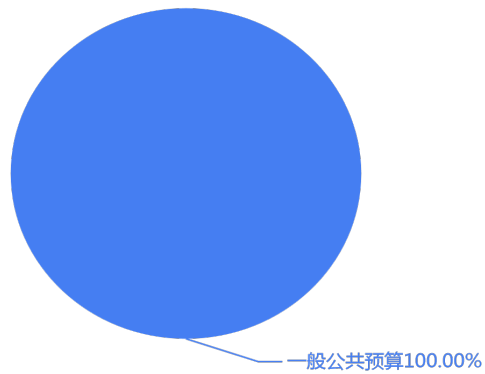


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年财政拨款收支总预算为1686.69万元。

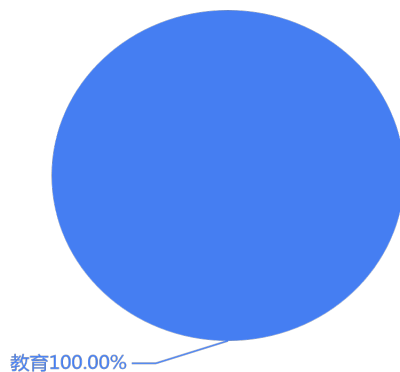
收入包括：一般公共预算1686.69万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1686.69万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

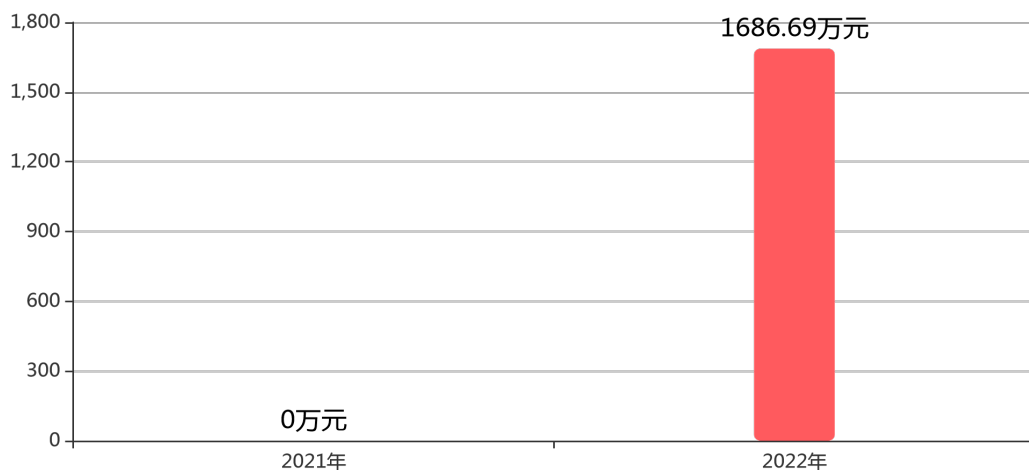


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年一般公共预算拨款1686.69万元，比上年增加1686.69万元，主要原因是上年度预算由高新区教育中心统一管理、填报。本单位无具体数据。增加。

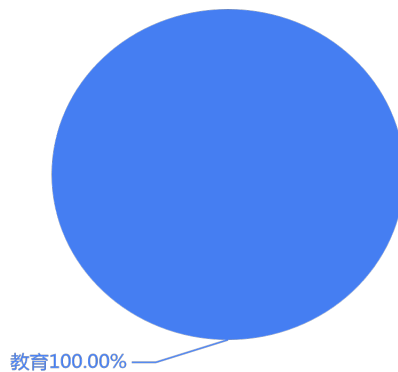
#### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年一般公共预算支出为1686.69万元，其中：教育（类）支出1686.69万元，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1686.69万元，比上年增加1686.69万元，主要原因是上年度预算由高新区教育中心统一管理、填报。本单位无具体数据。。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1348.49万元。主要用于：

1. 人员经费1275.49万元。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、其他工资福利支出、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73.00万元。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、培训费、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**

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**

淄博高新技术产业开发区实验小学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**

淄博高新技术产业开发区实验小学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**

淄博高新技术产业开发区实验小学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**

2022年的机关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12.55万元，其中：财政拨款安排12.55万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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，淄博高新技术产业开发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

淄博高新技术产业开发区实验小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金338.20万元，其中财政拨款338.20万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表							
项目编码		37039122P020015100472		项目名称		2022年实验小学项目经费	
主管部门及代码		[127]淄博高新技术产业开发区教育中心		实施单位		[127002]淄博高新技术产业开发区实验小学	
中长期目标（2022年-2022年）							
绩效目标	目标1	根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善学校教学设施的实际，对					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值 立（文字描述）		
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生数量	≥	1400 个	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	达不到服务学生数量，每少一人扣0.1分
	数量指标	完成班级设施提升、校园扩建、维修项目数量	完成班级设施提升、校园扩建、维修项目数量情况	=	5 个	山东省普通中小学办学条件标准（鲁教基发【2017】1号）	达不到项目数量，每少一项扣1分
	数量指标	完成校园安全建设项目	完成校园安全建设项目数量情况	=	3 个	山东省普通中小学办学条件标准（鲁教基发【2017】1号）	达不到项目数量，每少一项扣1分
	数量指标	完成内配设施采购项目数量	完成内配设施采购项目数量情况	=	3 个	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	达不到项目数量，每少一项扣1分
	质量指标	项目竣工验收达标率	项目竣工验收达标情况	≥	100 %	山东省普通中小学办学条件标准（鲁教基发【2017】1号）	不达标，该项不得分
	质量指标	内配设施采购质量达标率	内配设施采购质量达标情况	≥	100 %	《关于贯彻国发【2015】67号文件进一步完善城乡义务教育补助保障机制的通知》	不达标，该项不得分
	质量指标	满足教学正常运转	满足了学校教学工作的正常运转	文字描述	满足	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	影响正常教学秩序，酌情扣分
	时效指标	项目完成时效性	各项项目完成的时效情况	文字描述	及时	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	影响正常教学秩序，酌情扣分

	成本指标	项目支出总额	各项项目支出总额情况	=	1001 万元	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	超出成本，每超1万元，扣0.1分。
效益指标	社会效益指标	保障学校教学设施设备正常运转	有效保障学校教学设施设备正常运转	文字描述	保障	山东省普通中小学办学条件标准（鲁教基发【2017】1号）	影响正常教学秩序，酌情扣分
	社会效益指标	保障学校教学工作正常运转	有效保障学校教学工作正常运转	文字描述	保障	山东省普通中小学办学条件标准（鲁教基发【2017】1号）	影响正常教学秩序，酌情扣分
	可持续影响指标	持续提升学校教学水平及办学质量	持续提升学校教学水平及办学质量	文字描述	可持续	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	影响正常教学秩序，酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度	≥	95 %	《财政部教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》	每少一个百分点，扣0.2分。

## 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。