

2022年淄博大学城实验中学单位预算

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责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。

5. 负责依据国家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。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、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。

9. 负责维护学校、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。

10. 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。

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	3904.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3904.60	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	3846.60
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	58.00
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	3904.60	本年支出合计	3904.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3904.60	支 出 总 计	3904.60

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								其中 ：财 政 转 转	
			合计	3904.60	3904.60	3904.60											
205			教育支出	3846.60	3846.60	3846.60											
205	02		普通教育	3846.60	3846.60	3846.60											
205	02	02	小学教育	2049.66	2049.66	2049.66											
205	02	03	初中教育	1796.94	1796.94	1796.94											
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00	58.00											
208	08		抚恤	58.00	58.00	58.00											
208	08	01	死亡抚恤	58.00	58.00	58.00											

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							
			合计	3904.60	3865.17	39.43			
205			教育支出	3846.60	3807.17	39.43			
205	02		普通教育	3846.60	3807.17	39.43			
205	02	02	小学教育	2049.66	2028.40	21.26			
205	02	03	初中教育	1796.94	1778.77	18.17			
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00				
208	08		抚恤	58.00	58.00				
208	08	01	死亡抚恤	58.00	58.00				

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	3904.60	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	3846.60	3846.60		
		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	58.00	58.00		
		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	3904.60	本年支出合计	3904.60	3904.60		
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	3904.60	支出总计	3904.60	3904.60		

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				3904.60	3865.17	3648.92	216.26	39.43
205			教育支出	3846.60	3807.17	3590.92	216.26	39.43
205	02		普通教育	3846.60	3807.17	3590.92	216.26	39.43
205	02	02	小学教育	2049.66	2028.40	1916.38	112.02	21.26
205	02	03	初中教育	1796.94	1778.77	1674.54	104.23	18.17
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00	58.00		
208	08		抚恤	58.00	58.00	58.00		
208	08	01	死亡抚恤	58.00	58.00	58.00		

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
合计						3865.17	3648.92	216.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3189.58	3189.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2139.02	2139.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.16	234.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	288.52	288.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	129.83	129.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.60	95.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.23	16.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	252.63	252.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	216.26		216.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	116.71		116.71
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.52		46.52
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.02		44.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	459.33	459.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.72	33.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	329.11	329.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.00	58.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	38.50	38.50	

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“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：淄博大学城实验中学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：淄博大学城实验中学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：淄博大学城实验中学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：淄博大学城实验中学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	33.80	33.80	33.80							
205			教育支出	33.80	33.80	33.80							
205	02		普通教育	33.80	33.80	33.80							
205	02	02	小学教育	21.20	21.20	21.20							
205	02	03	初中教育	12.60	12.60	12.60							

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	3865.17	3865.17	3865.17						
301		工资福利支出	3189.58	3189.58	3189.58						
301	01	基本工资	2139.02	2139.02	2139.02						
301	02	津贴补贴	234.16	234.16	234.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288.52	288.52	288.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.83	129.83	129.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	95.60	95.60	95.60						
301	12	其他社会保障缴费	16.23	16.23	16.23						
301	13	住房公积金	252.63	252.63	252.63						
301	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	33.60						
302		商品和服务支出	216.26	216.26	216.26						
302	01	办公费	116.71	116.71	116.71						
302	16	培训费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	46.52	46.52	46.52						
302	99	其他商品和服务支出	44.02	44.02	44.02						
303		对个人和家庭的补助	459.33	459.33	459.33						
303	01	离休费	33.72	33.72	33.72						
303	02	退休费	329.11	329.11	329.11						
303	05	生活补助	58.00	58.00	58.00						
303	09	奖励金	38.50	38.50	38.50						

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		39.43	39.43	39.43							
党建工作经费	其他运转类	3.05	3.05	3.05							
教师绩效工资增量	其他运转类	36.38	36.38	36.38							

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，淄博大学城实验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，淄博大学城实验中学2022年收支总预算均为3904.60万元。

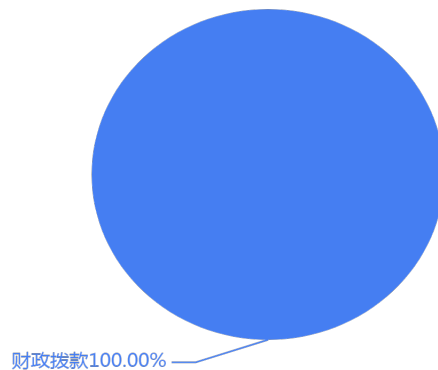
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博大学城实验中学2022年收入预算为3904.60万元，其中：财政拨款3904.60万元，占100.00%。

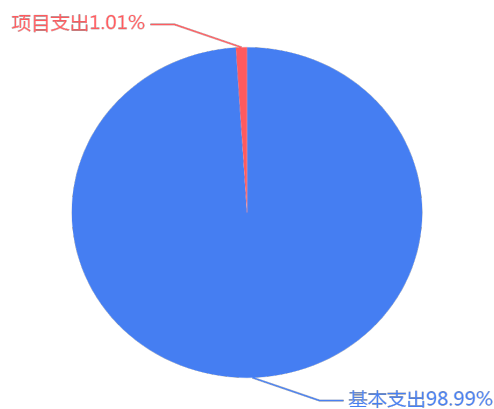
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博大学城实验中学2022年支出预算为3904.60万元，其中：基本支出3865.17万元，占98.99%，项目支出39.43万元，占1.01%。

支出预算

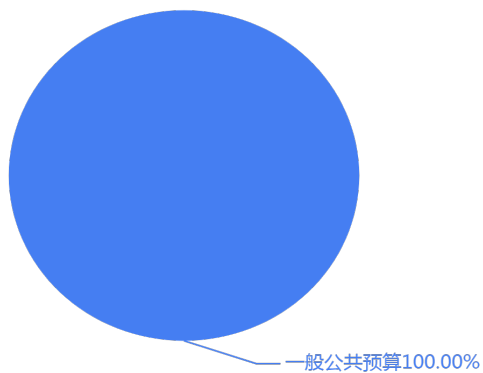


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博大学城实验中学2022年财政拨款收支总预算为3904.60万元。

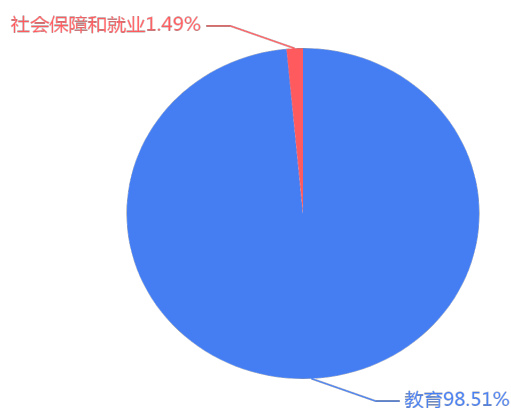
收入包括：一般公共预算3904.60万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出3846.60万元，占98.51%；社会保障和就业（类）支出58.00万元，占1.49%。

财政拨款支出

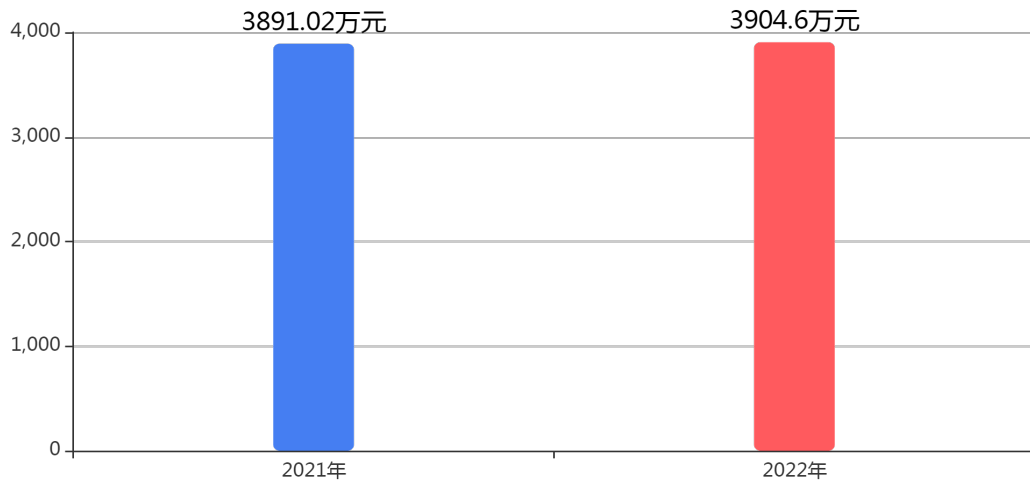


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博大学城实验中学2022年一般公共预算拨款3904.60万元，与上年基本持平。

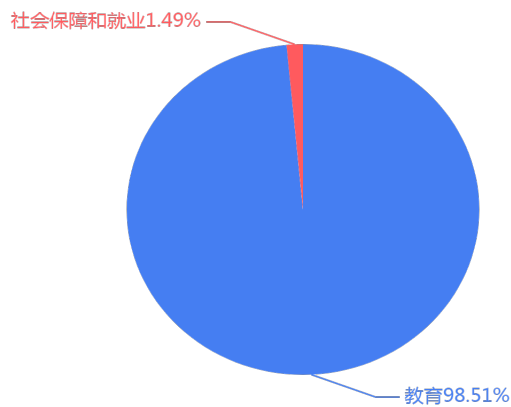
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博大学城实验中学2022年一般公共预算支出为3904.60万元，其中：教育（类）支出3846.60万元，占98.51%；社会保障和就业（类）支出58.00万元，占1.49%。

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2049.66万元，比上年增加109.32万元，增长5.63%，主要原因是学校人员增加，岗位工资、薪级工资变动导致。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1796.94万元，比上年减少91.18万元，下降4.83%，主要原因是学校人员变动，退休和人员调动导致。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出58.00万元，比上年减少4.56万元，下降7.29%，主要原因是遗属人员变动导致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博大学城实验中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3865.17万元。主要用于：

1. 人员经费3648.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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216.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、工会经费、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

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

淄博大学城实验中学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

淄博大学城实验中学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

淄博大学城实验中学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，淄博大学城实验中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博大学城实验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33.80万元，其中：财政拨款安排33.80万元。其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博大学城实验中学共有车辆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

淄博大学城实验中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金39.43万元，其中财政拨款39.43万元。拟对党建工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.05万元，其中财政拨款3.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师绩效工资增量等项目支出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	党建工作经费			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：3.05 万元			
总体目标	通过党建工作的顺利开展，达到党员幸福感满意度提高的效果。			
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	主题党日活动次数	=12 次
		数量指标	受益党员人数	=61 个
		数量指标	组织入党积极分子培训和党务干部培训次数	=2 次
		质量指标	经费覆盖党员比率	=100%
		时效指标	资金足额拨付到位及时率	=100%
		成本指标	每年补助总经费	=3.05 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障党员利益，提高党员积极性	是或否
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益党员的满意度比率	≥95%

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。