

2022年淄博市周村区第一中学 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

1、保障学生平等权益，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2、学生全面发展方面，提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

3、教师专业进步方面，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4、教育教学水平方面，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。

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	2764.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2764.47	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	2744.47
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	20.00
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	2764.47	本年支出合计	2764.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2764.47	支 出 总 计	2764.47

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	2764.47	2764.47	2764.47										
205			教育支出	2744.47	2744.47	2744.47										
205	02		普通教育	2744.47	2744.47	2744.47										
205	02	03	初中教育	2744.47	2744.47	2744.47										
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00										

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	2764.47	2713.40	51.07			
205			教育支出	2744.47	2713.40	31.07			
205	02		普通教育	2744.47	2713.40	31.07			
205	02	03	初中教育	2744.47	2713.40	31.07			
208			社会保障和就业支出	20.00		20.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			

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	2764.47	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	2744.47	2744.47		
		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	20.00	20.00		
		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	2764.47	本年支出合计	2764.47	2764.47		
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	2764.47	支出总计	2764.47	2764.47		

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				2764.47	2713.40	2543.98	169.42	51.07
205			教育支出	2744.47	2713.40	2543.98	169.42	31.07
205	02		普通教育	2744.47	2713.40	2543.98	169.42	31.07
205	02	03	初中教育	2744.47	2713.40	2543.98	169.42	31.07
208			社会保障和就业支出	20.00				20.00
208	99		其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00

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						2713.40	2543.98	169.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2375.72	2375.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1608.58	1608.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.91	170.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.80	216.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.56	97.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.65	57.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.20	12.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.42	190.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	165.42	3.00	162.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.82		93.82
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.50		19.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.31		3.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.38		34.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.26	165.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.21	154.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.05	11.05	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.00		7.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2.00		2.00

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39					0.39

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：淄博市周村区第一中学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：淄博市周村区第一中学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：淄博市周村区第一中学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	24.50	24.50	24.50							
205			教育支出	24.50	24.50	24.50							
205	02		普通教育	24.50	24.50	24.50							
205	02	03	初中教育	24.50	24.50	24.50							

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	2713.40	2713.40	2713.40						
301		工资福利支出	2375.72	2375.72	2375.72						
301	01	基本工资	1608.58	1608.58	1608.58						
301	02	津贴补贴	170.91	170.91	170.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.80	216.80	216.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.56	97.56	97.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	57.65	57.65	57.65						
301	12	其他社会保障缴费	12.20	12.20	12.20						
301	13	住房公积金	190.42	190.42	190.42						
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	21.60						
302		商品和服务支出	165.42	165.42	165.42						
302	01	办公费	93.82	93.82	93.82						
302	02	印刷费	19.50	19.50	19.50						
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	0.39	0.39	0.39						
302	26	劳务费	3.31	3.31	3.31						
302	28	工会经费	34.38	34.38	34.38						
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	1.01	1.01	1.01						
303		对个人和家庭的补助	165.26	165.26	165.26						
303	02	退休费	154.21	154.21	154.21						
303	05	生活补助	11.05	11.05	11.05						
310		资本性支出	7.00	7.00	7.00						
310	03	专用设备购置	5.00	5.00	5.00						

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	99	其他资本性支出	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。

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
合计		51.07	51.07	51.07						
党建工作经费	其他运转类	2.70	2.70	2.70						
教师绩效工资增量	其他运转类	26.37	26.37	26.37						
捐赠支出	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
职业年金记实补记项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

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，淄博市周村区第一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，淄博市周村区第一中学2022年收支总预算均为2764.47万元。

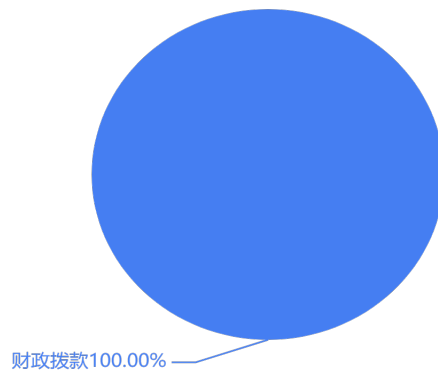
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市周村区第一中学2022年收入预算为2764.47万元，其中：财政拨款2764.47万元，占100.00%。

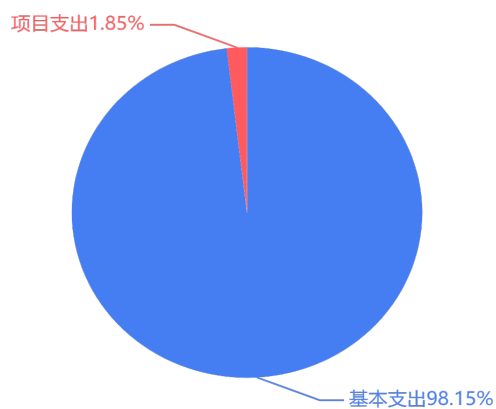
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区第一中学2022年支出预算为2764.47万元，其中：基本支出2713.40万元，占98.15%，项目支出51.07万元，占1.85%。

支出预算

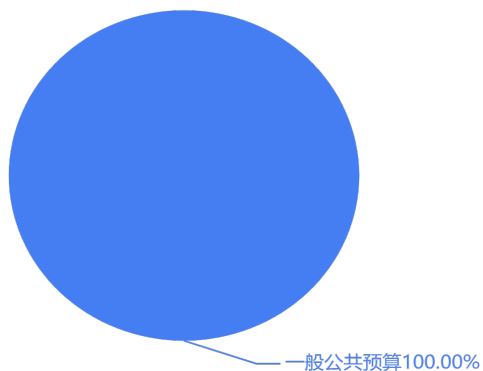


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区第一中学2022年财政拨款收支总预算为2764.47万元。

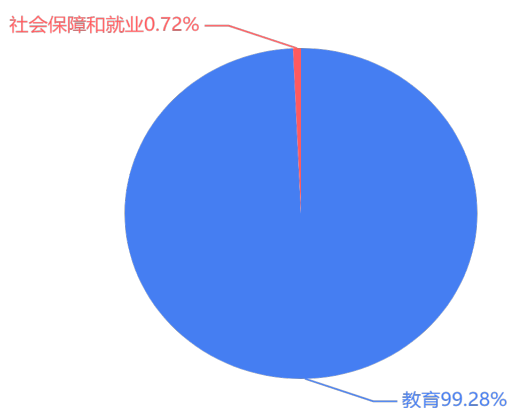
收入包括：一般公共预算2764.47万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2744.47万元，占99.28%；社会保障和就业（类）支出20.00万元，占0.72%。

财政拨款支出

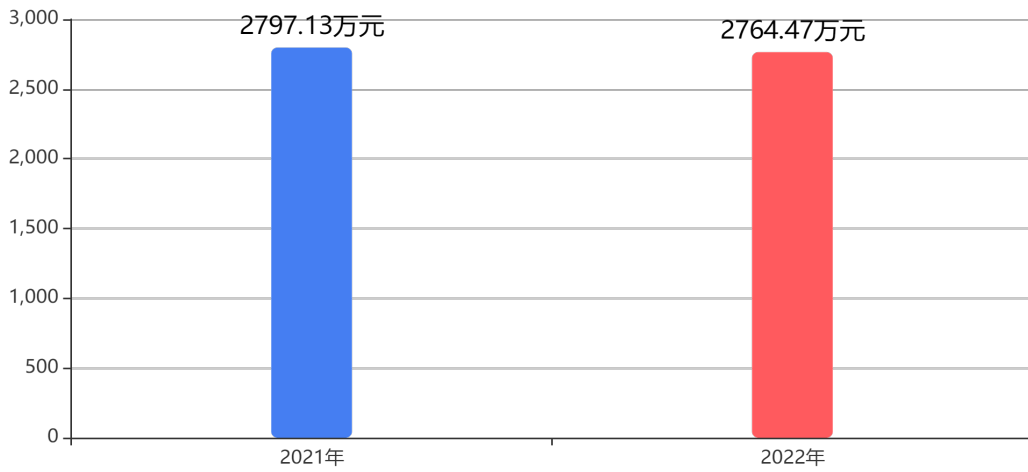


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区第一中学2022年一般公共预算拨款2764.47万元，比上年减少32.66万元，下降1.17%，主要原因是学校周边拆迁，招生数减少，教师人数减少，生均经费和人员经费减少。

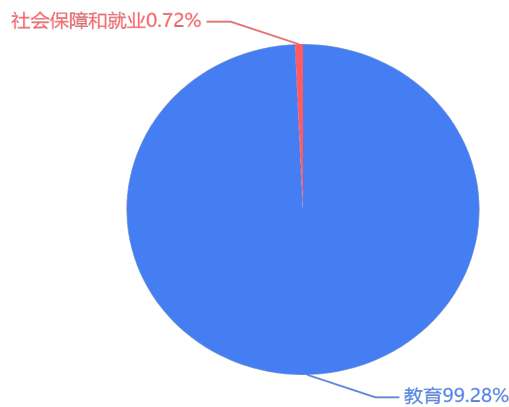
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区第一中学2022年一般公共预算支出为2764.47万元，其中：教育（类）支出2744.47万元，占99.28%；社会保障和就业（类）支出20.00万元，占0.72%。

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2744.47万元，比上年减少52.66万元，下降1.88%，主要原因是招收学生减少，教师人数减少，生均经费和人员经费减少。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是功能科目更改。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区第一中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2713.40万元。主要用于：

1. 人员经费2543.98万元。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、其他交通费用、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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费169.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置、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

2022年淄博市周村区第一中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.39万元，比上年减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是加强“三公”经费管理，控制相关费用支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.39万元，比上年减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区第一中学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

淄博市周村区第一中学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

淄博市周村区第一中学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，淄博市周村区第一中学为事业单位，无机关运行

经费。2022年淄博市周村区第一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24.50万元，其中：财政拨款安排24.50万元。其中：政府采购货物预算24.50万元，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，淄博市周村区第一中学共有车辆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

淄博市周村区第一中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金51.07万元，其中财政拨款51.07万元。拟对党建工作经费、教师绩效工资增量等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.07万元，其中财政拨款29.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党建工作经费、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：2.7 万元			
总体目标	通过党员的学习教育培训活动，达到提高党建工作科学化水平目标。			
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	参加培训党员人数	≤54 人
		数量指标	党建活动会议数	≥12 次
		数量指标	组织党员积极分子和党务干部培训	≥2 次
		数量指标	党员干部进行扶贫帮困活动	≥2 次
		质量指标	落实学习三项制度覆盖率	=100%
		质量指标	一级党支部书记参训率	=100%
		成本指标	年度经费总额	=2.7 万元
	效益指标	社会效益指标	是否提高党员作风督查力度	是
		可持续影响指标	严格党内生活，党内政治生态是否持续优化	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师绩效工资增量			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：26.37 万元			
总体目标	通过建立健全中小学教师工资与当地公务员工资长效联动机制，达到确保中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的效果			
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	绩效工资考核人数	≤156 人
		时效指标	按时发放绩效工资	按时
		质量指标	教师参与率	=100%
		成本指标	绩效工资总额	=26.37 万元
	效益指标	社会效益指标	是否完善中小学教师待遇保障机制	是
		社会效益指标	是否提升教育教学质量	是
		可持续影响指标	是否提高教师收入水平	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市周村区第一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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。