

2022年淄博市博山区第一中学 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

一、主要职能：全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，促进学生全面发展，依法治校规范管理，加快推进现代学校制度建设，坚持以人为本，科学发展，把促进学生成长成才作为学校一切工作的出发点和落脚点。着眼学生未来发展和终身发展，注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提高教育质量，使每个适龄少年接受高水平义务教育，促进本地区初中教育均衡发展。

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

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	4166.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4166.22	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	4000.01
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	166.21
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	4166.22	本年支出合计	4166.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4166.22	支 出 总 计	4166.22

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	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	4166.22	4166.22	4166.22											
205			教育支出	4000.01	4000.01	4000.01											
205	02		普通教育	3997.43	3997.43	3997.43											
205	02	03	初中教育	3997.43	3997.43	3997.43											
205	09		教育费附加安排的支出	2.58	2.58	2.58											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.58	2.58	2.58											
210			卫生健康支出	166.21	166.21	166.21											
210	11		行政事业单位医疗	166.21	166.21	166.21											
210	11	02	事业单位医疗	166.21	166.21	166.21											

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	4166.22	4126.90	39.32			
205			教育支出	4000.01	3960.69	39.32			
205	02		普通教育	3997.43	3960.69	36.74			
205	02	03	初中教育	3997.43	3960.69	36.74			
205	09		教育费附加安排的支出	2.58		2.58			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.58		2.58			
210			卫生健康支出	166.21	166.21				
210	11		行政事业单位医疗	166.21	166.21				
210	11	02	事业单位医疗	166.21	166.21				

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	4166.22	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	4000.01	4000.01	
		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	166.21	166.21	
		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	4166.22	本 年 支 出 合 计	4166.22	4166.22	
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	4166.22	支 出 总 计	4166.22	4166.22	

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				4166.22	4126.90	4126.90		39.32
205			教育支出	4000.01	3960.69	3960.69		39.32
205	02		普通教育	3997.43	3960.69	3960.69		36.74
205	02	03	初中教育	3997.43	3960.69	3960.69		36.74
205	09		教育费附加安排的支出	2.58				2.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.58				2.58
210			卫生健康支出	166.21	166.21	166.21		
210	11		行政事业单位医疗	166.21	166.21	166.21		
210	11	02	事业单位医疗	166.21	166.21	166.21		

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						4126.90	4126.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3930.02	3930.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2636.98	2636.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.82	65.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.98	100.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	369.37	369.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	184.68	184.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.21	166.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	69.25	69.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	313.20	313.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.37	4.37	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	192.51	192.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.51	132.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.81	20.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.43	34.43	

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	0.40						

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：淄博市博山区第一中学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

注：淄博市博山区第一中学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：淄博市博山区第一中学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

注：淄博市博山区第一中学2022年没有政府采购预算支出。

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
		合计	4126.90	4126.90	4126.90							
301		工资福利支出	3930.02	3930.02	3930.02							
301	01	基本工资	2636.98	2636.98	2636.98							
301	02	津贴补贴	65.82	65.82	65.82							
301	03	奖金	100.98	100.98	100.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369.37	369.37	369.37							
301	09	职业年金缴费	184.68	184.68	184.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.21	166.21	166.21							
301	11	公务员医疗补助缴费	69.25	69.25	69.25							
301	12	其他社会保障缴费	23.53	23.53	23.53							
301	13	住房公积金	313.20	313.20	313.20							
302		商品和服务支出	4.37	4.37	4.37							
302	39	其他交通费用	4.37	4.37	4.37							
303		对个人和家庭的补助	192.51	192.51	192.51							
303	02	退休费	132.51	132.51	132.51							
303	05	生活补助	4.76	4.76	4.76							
303	07	医疗费补助	20.81	20.81	20.81							
303	09	奖励金	34.43	34.43	34.43							

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		39.32	39.32	39.32							
生均公用经费（初中）	特定目标类	36.74	36.74	36.74							
大班额综合教学楼配套项目	特定目标类	2.58	2.58	2.58							

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，淄博市博山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，淄博市博山区第一中学2022年收支总预算均为4166.22万元。

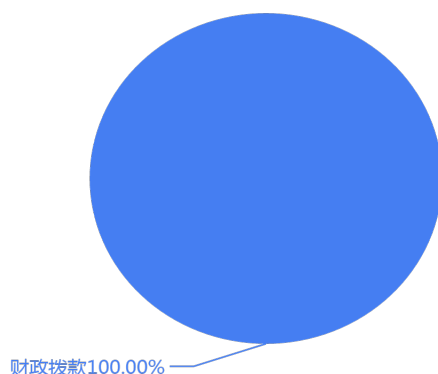
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区第一中学2022年收入预算为4166.22万元，其中：财政拨款4166.22万元，占100.00%。

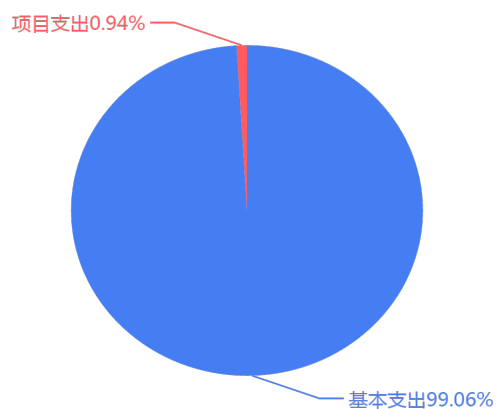
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区第一中学2022年支出预算为4166.22万元，其中：基本支出4126.90万元，占99.06%，项目支出39.32万元，占0.94%。

支出预算

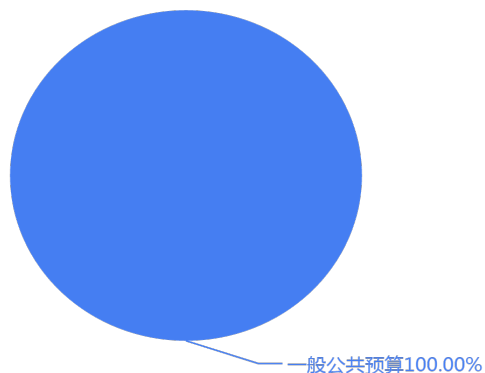


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区第一中学2022年财政拨款收支总预算为4166.22万元。

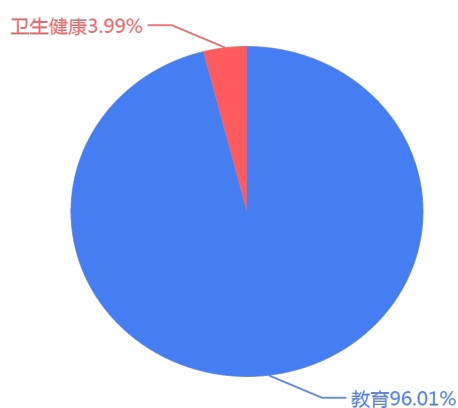
收入包括：一般公共预算4166.22万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出4000.01万元，占96.01%；卫生健康（类）支出166.21万元，占3.99%。

财政拨款支出

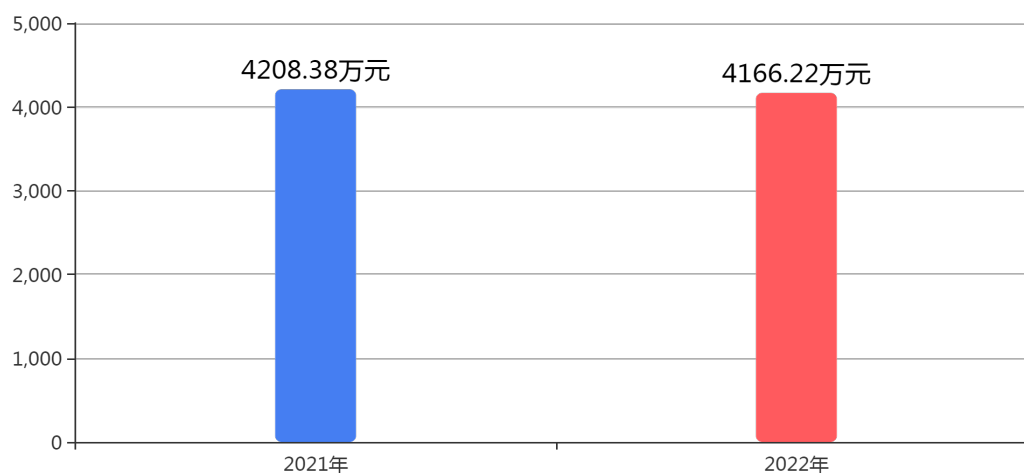


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区第一中学2022年一般公共预算拨款4166.22万元，比上年减少42.16万元，下降1.00%，主要原因是主要是项目支出减少，人员减少支出减少。减少。

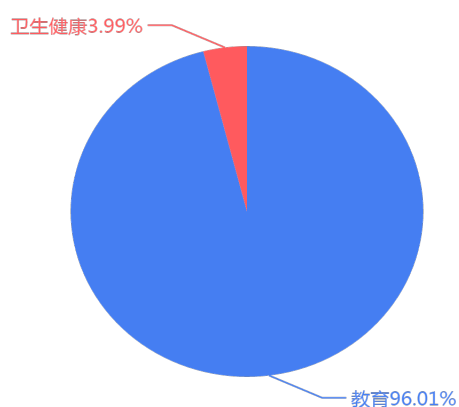
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区第一中学2022年一般公共预算支出为4166.22万元，其中：教育（类）支出4000.01万元，占96.01%；卫生健康（类）支出166.21万元，占3.99%。

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3997.43万元，比上年减少210.95万元，下降5.01%，主要原因是主要是医疗费等从初中教育支出中单列出来，人员较2021年减少。。

2. 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2.58万元，比上年增加2.58万元，主要原因是此项从教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出中单列出来。。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出166.21万元，比上年增加166.21万元，主要原因是此项从教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出中单列出来。。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区第一中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4126.90万元。主要用于：

1. 人员经费4126.90万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

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

淄博市博山区第一中学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

淄博市博山区第一中学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

淄博市博山区第一中学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，淄博市博山区第一中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山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，淄博市博山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

淄博市博山区第一中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金39.32万元，其中财政拨款39.32万元。拟对大班额工程：内配信息技术款。区级生均经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.32万元，其中财政拨款39.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大班额工程：内配信息技术款。区级生均经费 等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2022 年淄博市博山区第一中学预算

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

十一、其他重要事项的情况说明

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区第一中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 39.32 万元，其中财政拨款 39.32 万元。拟对内配信息技术设备等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 39.32 万元，其中财政拨款 39.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化内配信息基数、区级生均经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	大班额综合教学楼配套项目		主管部门	博山区教育和体育局	
项目单位	淄博市博山区第一中学		年度资金总额	2.58 万元	
年度绩效目标	本年度完成项目款项支付				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	支持大班额综合教学楼配套项目个数	>	1	完成项目的款项支付
	质量指标	大班额综合教学楼配套项目合格率	=	100%	保证工程质量
	时效指标	大班额综合教学楼配套项目	=	100%	能够在规定时间交付使用

		使用及时			
	成本指标	大班额综合教学楼配套项目	<	2.58 万元	严格控制成本
					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善学校办学条件	优良中差		优为满分，良为 90 分，中为 80 分，差为 60 分
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高学校综合办学实力 and 水平	优良中差		优为满分，良为 90 分，中为 80 分，差为 60 分
					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				
		家长满意度	>	90	家长满意度测评

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	区级生均经费	主管部门	博山区教育和体育局
项目单位	淄博市博山区第一中学	年度资金总额	36.74 万元

年度绩效目标	保障学校正常运转、保障教育事业持续健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	学生数	=	2656	在籍学生书
	质量指标	学生生均经费	=	910 元/人/年	城乡义务教育经费补助
	时效指标	经费拨付计数率	=	100%	能够保障学校正常运转
	成本指标	生均经费	<	36.74	城乡义务教育经费补助
					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障学校正常运转	优良中差		优为满分，良为90分，中为80分，差为60分
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障教育事业运转	优良中差		优为满分，良为90分，中为80分，差为60分
					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				
		家长会满意度	>	98	每低1%扣五分

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)初中教育(项)：反应的是财政部门对初中教育的各项支出。

十九、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：反映的是财政部门外援教育费附加支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费及退休人员的医疗缴费。