

2022年淄博市博山中学单位预算

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. 负责学校财经政策、财务管理规章制度的拟定和实施。
2. 负责依法多渠道筹集资金，银行资金支付、中国矿业大学银行账户管理。
3. 负责学校财务预算管理相关工作。
4. 负责学校各类办学资金的核算与管理，依法依规履行会计核算和会计服务。

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	4503.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4503.60	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	4328.23
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	175.37
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	4503.60	本年支出合计	4503.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4503.60	支 出 总 计	4503.60

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								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	4503.60	4503.60	4503.60											
205			教育支出	4328.23	4328.23	4328.23											
205	02		普通教育	4220.14	4220.14	4220.14											
205	02	03	初中教育	4220.14	4220.14	4220.14											
205	09		教育费附加安排的支出	108.09	108.09	108.09											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	108.09	108.09	108.09											
210			卫生健康支出	175.37	175.37	175.37											
210	11		行政事业单位医疗	175.37	175.37	175.37											
210	11	02	事业单位医疗	175.37	175.37	175.37											

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	4503.60	4395.51	108.09			
205			教育支出	4328.23	4220.14	108.09			
205	02		普通教育	4220.14	4220.14				
205	02	03	初中教育	4220.14	4220.14				
205	09		教育费附加安排的支出	108.09		108.09			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	108.09		108.09			
210			卫生健康支出	175.37	175.37				
210	11		行政事业单位医疗	175.37	175.37				
210	11	02	事业单位医疗	175.37	175.37				

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	4503.60	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	4328.23	4328.23		
		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	175.37	175.37		
		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	4503.60	本年支出合计	4503.60	4503.60		
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	4503.60	支出总计	4503.60	4503.60		

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				4503.60	4395.51	4395.51		108.09
205			教育支出	4328.23	4220.14	4220.14		108.09
205	02		普通教育	4220.14	4220.14	4220.14		
205	02	03	初中教育	4220.14	4220.14	4220.14		
205	09		教育费附加安排的支出	108.09				108.09
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	108.09				108.09
210			卫生健康支出	175.37	175.37	175.37		
210	11		行政事业单位医疗	175.37	175.37	175.37		
210	11	02	事业单位医疗	175.37	175.37	175.37		

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						4395.51	4395.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4164.72	4164.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2790.38	2790.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.19	71.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.37	104.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	389.71	389.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.37	175.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.07	73.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.84	24.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	329.73	329.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.66	3.66	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.13	227.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.05	124.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.23	15.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.90	16.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	70.95	70.95	

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：淄博市博山中学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：淄博市博山中学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
		合计	4395.51	4395.51	4395.51						
301		工资福利支出	4164.72	4164.72	4164.72						
301	01	基本工资	2790.38	2790.38	2790.38						
301	02	津贴补贴	71.19	71.19	71.19						
301	03	奖金	104.37	104.37	104.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389.71	389.71	389.71						
301	09	职业年金缴费	194.86	194.86	194.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.37	175.37	175.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	73.07	73.07	73.07						
301	12	其他社会保障缴费	24.84	24.84	24.84						
301	13	住房公积金	329.73	329.73	329.73						
301	99	其他工资福利支出	11.20	11.20	11.20						
302		商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭的补助	227.13	227.13	227.13						
303	02	退休费	124.05	124.05	124.05						
303	05	生活补助	15.23	15.23	15.23						
303	07	医疗费补助	16.90	16.90	16.90						
303	09	奖励金	70.95	70.95	70.95						

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		108.09	108.09	108.09							
生均公用经费（初中）	特定目标类	44.34	44.34	44.34							
消防建设	特定目标类	3.16	3.16	3.16							
金星科技消防设备	特定目标类	0.59	0.59	0.59							
博山中学建设项目（新城）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

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，淄博市博山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，淄博市博山中学2022年收支总预算均为4503.60万元。

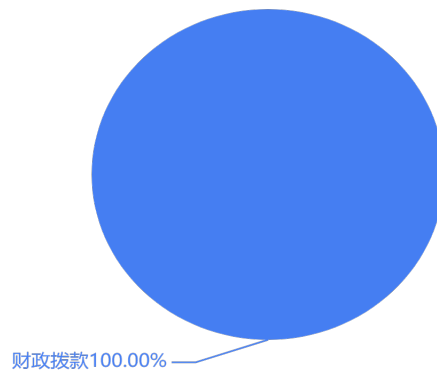
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山中学2022年收入预算为4503.60万元，其中：财政拨款4503.60万元，占100.00%。

收入预算

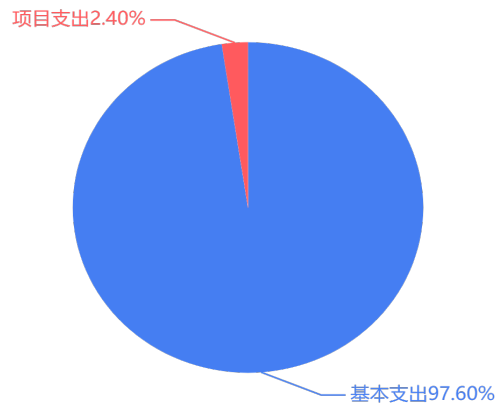


三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山中学2022年支出预算为4503.60万元，其中：基本支出4395.51万元，占97.60%，项目支出108.09万元，占2.40%。

。

支出预算



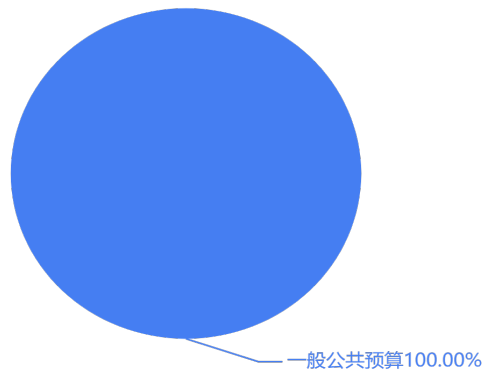
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山中学2022年财政拨款收支总预算为4503.60万元

。

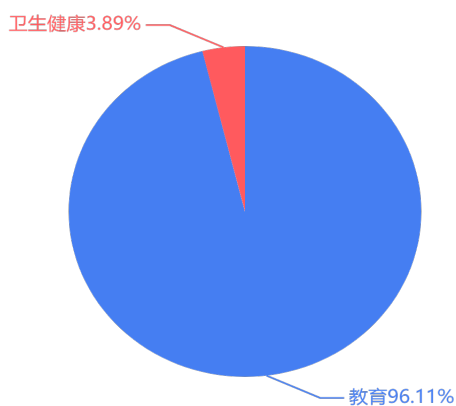
收入包括：一般公共预算4503.60万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出4328.23万元，占96.11%；卫生健康（类）支出175.37万元，占3.89%。

财政拨款支出

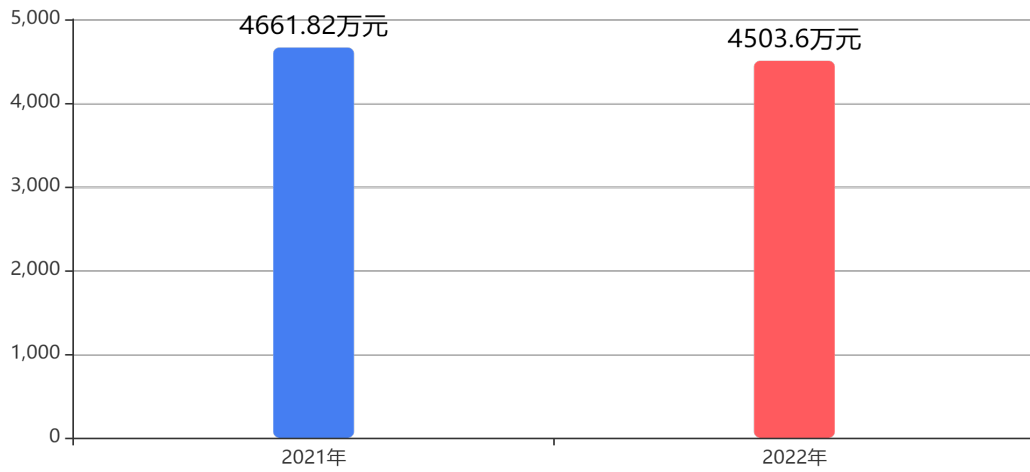


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山中学2022年一般公共预算拨款4503.60万元，比上年减少158.22万元，下降3.39%，主要原因是公共预算减少。

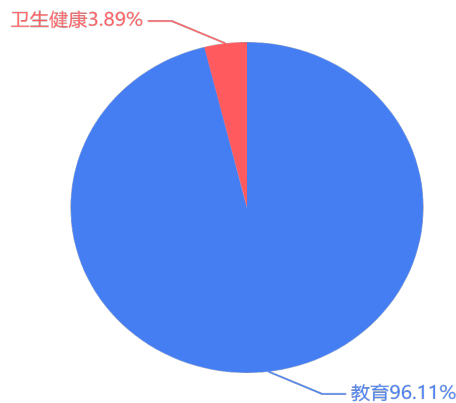
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山中学2022年一般公共预算支出为4503.60万元，其中：教育（类）支出4328.23万元，占96.11%；卫生健康（类）支出175.37万元，占3.89%。

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4220.14万元，比上年减少80.70万元，下降1.88%，主要原因是。

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108.09万元，比上年减少10.55万元，下降8.89%，主要原因是。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出175.37万元，比上年减少66.97万元，下降27.63%，主要原因是职工基本医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4395.51万元。主要用于：

1. 人员经费4395.51万元。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、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，淄博市博山中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山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108.09万元，其中财政拨款108.09万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120001100063 生均公用经费（初中）		主管部门	淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	淄博市博山中学		年度资金总额	295.55 万元	
年度绩效目标	为了保障学校正常运转，教育事业健康发展。				
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	普通学生数	=	3176	人
	数量指标	在籍随班就读学生数	=	8	人
	质量指标	普通学生经费标准	=	910	元/人/年
	质量指标	随班就读学生经费标准	=	8000	元/人/年
	时效指标	项目拨付及时率	=	100	%
	成本指标	生均公用经费基准定额总数	≤	295.55	万元
效益指标	社会效益指标	教育事业的健康发展和学校正常运转	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	教育事业的持续健康发展情况	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%
		学生满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410095J 新（改扩）建学校（幼儿园）内配、弱电等项目		主管部门	淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	淄博市博山中学		年度资金总额	3301.31 万元	
年度绩效目标	为了保障改扩建学校正常运转，教育事业健康发展。				
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	质量指标	改扩建项目一次性验收合格率	=	100	%
	数量指标	改扩建工程项目数量	=	1	宗
	时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	%
	成本指标	根据实际发生数	≤	3301.31	万元
效益指标	社会效益指标	保障办公、教学正常运转	文字表述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障改扩建学校教学健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
		家长满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410095J 往年工程款		主管部门	淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	淄博市博山中学		年度资金总额	848.69 万元	
年度绩效目标	为了保障办公教学正常运转，教育事业健康发展。				
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	合同标注工程数量	=	1	宗
	质量指标	建设项目质量验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
	成本指标	往年工程款总成本	≤	848.69	万元
效益指标	社会效益指标	教育事业及工程的持续健康发展情况	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	建设项目中的生态环境情况	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%
		社会满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410088H 金星科技消防设备		主管部门	淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	淄博市博山中学		年度资金总额	11.65 万元	
年度绩效目标	为了保障办公教学正常运转，教育事业健康发展。				
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	设备安装数量	=	1	套
	质量指标	设备安装达标率	=	100	%
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
	成本指标	消防设备安装总成本	≤	11.65	万元
效益指标	社会效益指标	教育事业的持续健康发展情况	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	建设项目中的生态环境情况	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%
		社会满意度	≥	98	%

（六）涉密事项说明 淄博市博山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)：。

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)：。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：。