

2022 年罗庄区黄山镇中心小学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

办公室工作职责

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
- （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
- （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
- （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
- （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处小学文书档案管理工作；
- （六）组织编写校志；
- （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
- （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
- （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- （十一）做好领导交办的其他工作。

教研室工作职责

- （一）认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实学校工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教育；
- （二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、

课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；

（三）围绕基础教育课程改革，加强对执行课程计划、课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；

（四）制定教育科研规划及课题管理办法，提出全处小学教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教科研课题申报、管理及成果推广等工作；

（五）组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

（六）建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估，按照新课程改革的要求积极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系；

（七）加强对中小学教师队伍建设的研究，制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径；

（八）完成领导交办的其他工作。

教科室工作职责

（一）依据党和国家的教育方针政策、上级教育科研主管部门、全处小学教体学校有关教育科研工作的要求，具体组织全处小学教育科研工作的开展；

（二）制定全处小学教育科研工作的规章制度，形成全处小学教育科研工作的发展机制和科研工作网络；

（三）制定全处小学教育科研规划、年度工作计划；做好阶段、年度工作总结；

（四）通过多种形式，宣传教育科研的意义，动员全处小学广大教师开展教育科研；认真组织教师参加教育科研理论和方法的学习，普及教育科研知识，努力提高全体教师的业务理论水平；

（五）对全处小学各级、各类教育科研规划课题进行全过程的管理，包括课题的申报、筛选、论证、规划、检查、指导、鉴定、评奖、推广等，以确保各级各类教育科研规划课题按照预期规划完成研究任务；

（六）对全处小学教育内涵发展和全处小学教育中的重大课题进行专题研究，寻求突破，为全处小学教体学校主管领导的决策提供依据；

（七）推广优秀的教育科研成果，推出优秀的实验教师；

（八）建立并完善全处小学教育科研工作档案；

（九）广泛搜集国内外教育科研工作信息，吸纳先进经验，并做好信息的分类、整合、交流、发布工作，有效地为全处小学教育科研服务；

（十）完成领导交办的其他工作。

中心幼儿园工作职责

（一）指导全处小学幼儿园贯彻国家、省、市、处小学关于学前教育工作的方针、政策，落实市区小学有关幼儿园的指示和要求；

（二）承担对全处小学幼儿园的业务指导，制定相关标准，实行分类定级管理；

- (三) 检查、督促幼儿园的教育、教学管理工作;
- (四) 培养培训各类幼儿园的园长、教师;
- (五) 负责全处小学幼儿园办园资格的审查;
- (六) 指导和推动家庭幼儿教育工作的开展;
- (七) 协助相关科室做好全处小学幼儿园的规划建设和安全保障工作;
- (八) 完成领导交办的其他工作。

会计室工作职责

- (一) 负责全处小学教育经费的管理, 编报处小学级教育经费年度预算;
- (二) 制订全处小学教育基本建设发展规划, 指导和督促全处小学教育布学校调整、校舍改造和基础建设(“全面改薄”、解决“大班额”问题和“幼有所育”等)工作;
- (三) 指导全处小学教育基础建设相关手续办理, 负责校建专项资金、相关平台和档案管理工作;
- (四) 负责学校机关和全处小学教育财务会计核算、收支管理和预算控制;
- (五) 负责全处小学教育事业统计和经费统计工作;
- (六) 负责学校机关及全处小学教育内部审计工作;
- (七) 负责全处小学公办中小学、幼儿园固定资产管理工作;
- (八) 完成领导交办的其他工作。

后勤保障服务中心工作职责

- (一) 负责全处小学学校后勤保障监管工作;
- (二) 负责全处小学学校办公教学用品的采购、监管工作;

- (三)负责全处小学中小学食堂食品安全等业务指导工作;
- (四) 负责全处小学学校小卖部的监管工作;
- (五) 完成领导交办的其他工作。

工会工作职责

- (一) 负责中小学民主管理工作;
- (二) 负责中小学校务公开工作;
- (三) 负责教职工福利待遇工作;
- (四) 负责中小学师德主题教育工作;
- (五) 负责学校机关计划生育工作;
- (六) 负责学校机关妇女工作;
- (七) 负责中小学贫困教职工帮扶工作;
- (八) 完成领导交办的其他工作。

人事科工作职责

- (一) 负责全处小学教职工职业道德建设工作;
- (二) 负责专业技术人员职称评聘工作;
- (三) 负责全处小学教职工编制工作;
- (四) 负责教师招聘和调配工作;
- (五) 负责退休教师手续办理及教师工资调整、晋升薪级工作;
- (六) 负责教干教师年度考核工作;
- (七) 负责干部人事档案管理工作;
- (八) 完成领导交办的其他工作。

安全办公室工作职责

- (一)负责全处小学教育系统学校安全综合监督管理工作,指导学校制定安全工作规划和年度计划,建立健全安全管理制度

度；

（二）负责制定学校安全工作考核目标，加强检查指导，督导“平安校园”创建工作，督促学校健全完善安全责任体系、防控体系、预警机制和应急机制；

（三）坚持“一岗双责”制，完善学校安全责任体系，明确学校机关科室、学校安全工作职责；

（四）负责制定全处小学校园突发安全事件应急预案，配合有关部门对学校重大突发公共安全事件进行及时处置；

（五）负责学校安全知识宣传教育和安全管理干部的培训；

（六）负责校车安全管理有关工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；

（七）负责安全工作档案管理，督促学校建立健全安全工作台账，规范安全工作档案管理；

（八）协助处小学综治委加强对学校及周边秩序的综合治理，共同做好校园安全稳定工作；

（九）指导、协助学校妥善处理学生伤害事故，在学校安全工作领导小组领导下做好安全事故的调查处理工作，配合有关部门组织查处校园安全管理方面的失职或违法犯罪行为；

（十）负责学校校方责任保险工作，鼓励提倡学生自愿参加意外伤害保险，积极协调有关单位做好学生保险理赔工作；

（十一）做好领导交办的其他工作。

二、预算编报范围

罗庄区黄山镇中心小学单位预算为罗庄区黄山镇中心小学预算。

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	2,646.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,646.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,951.32
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	357.36
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	155.71
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,646.15	本年支出合计	2,646.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,646.15	支出总计	2,646.15

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				2,646.15	2,646.15	2,646.15											
205			教育支出	1,951.32	1,951.32	1,951.32											
205	02		普通教育	1,923.31	1,923.31	1,923.31											
205	02	02	小学教育	1,806.16	1,806.16	1,806.16											
205	02	99	其他普通教育支出	117.15	117.15	117.15											
205	99		其他教育支出	28.01	28.01	28.01											
205	99	99	其他教育支出	28.01	28.01	28.01											
208			社会保障和就业支出	357.36	357.36	357.36											
208	05		行政事业单位养老支出	357.36	357.36	357.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48	201.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74	100.74											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55.14	55.14	55.14											
210			卫生健康支出	155.71	155.71	155.71											
210	11		行政事业单位医疗	155.71	155.71	155.71											
210	11	02	事业单位医疗	155.71	155.71	155.71											
221			住房保障支出	181.76	181.76	181.76											
221	02		住房改革支出	181.76	181.76	181.76											
221	02	01	住房公积金	181.76	181.76	181.76											

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	2,646.15	2,404.45	241.70			
205			教育支出	1,951.32	1,709.62	241.70			
205	02		普通教育	1,923.31	1,681.61	241.70			
205	02	02	小学教育	1,806.16	1,564.46	241.70			
205	02	99	其他普通教育支出	117.15	117.15				
205	99		其他教育支出	28.01	28.01				
205	99	99	其他教育支出	28.01	28.01				
208			社会保障和就业支出	357.36	357.36				
208	05		行政事业单位养老支出	357.36	357.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55.14	55.14				
210			卫生健康支出	155.71	155.71				
210	11		行政事业单位医疗	155.71	155.71				
210	11	02	事业单位医疗	155.71	155.71				
221			住房保障支出	181.76	181.76				
221	02		住房改革支出	181.76	181.76				
221	02	01	住房公积金	181.76	181.76				

财政拨款收支预算表

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	2,646.15	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,951.32	1,951.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	357.36	357.36		
		九、卫生健康支出	155.71	155.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	181.76	181.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,646.15	本 年 支 出 合 计	2,646.15	2,646.15		
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	2,646.15	支 出 总 计	2,646.15	2,646.15		

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				2,646.15	2,404.45	2,404.45		241.70
205			教育支出	1,951.32	1,709.62	1,709.62		241.70
205	02		普通教育	1,923.31	1,681.61	1,681.61		241.70
205	02	02	小学教育	1,806.16	1,564.46	1,564.46		241.70
205	02	99	其他普通教育支出	117.15	117.15	117.15		
205	99		其他教育支出	28.01	28.01	28.01		
205	99	99	其他教育支出	28.01	28.01	28.01		
208			社会保障和就业支出	357.36	357.36	357.36		
208	05		行政事业单位养老支出	357.36	357.36	357.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.48	201.48	201.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74	100.74		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55.14	55.14	55.14		
210			卫生健康支出	155.71	155.71	155.71		
210	11		行政事业单位医疗	155.71	155.71	155.71		
210	11	02	事业单位医疗	155.71	155.71	155.71		
221			住房保障支出	181.76	181.76	181.76		
221	02		住房改革支出	181.76	181.76	181.76		
221	02	01	住房公积金	181.76	181.76	181.76		

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
合 计						2,404.45	2,404.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,244.66	2,244.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	636.61	636.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	917.78	917.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.15	117.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	201.48	201.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.74	100.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.06	79.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.76	181.76	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	159.80	159.80	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	55.14	55.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.01	28.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	76.65	76.65	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：罗庄区黄山镇中心小学 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“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	
			合 计					

注：罗庄区黄山镇中心小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：罗庄区黄山镇中心小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：罗庄区黄山镇中心小学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				75.30	75.30	75.30							
205. 00	02		普通教育	75.30	75.30	75.30							
205. 00	02	02	小学教育	75.30	75.30	75.30							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2,404.45	2,404.45	2,404.45							
301		工资福利支出	2,244.66	2,244.66	2,244.66							
301	01	基本工资	636.61	636.61	636.61							
301	02	津贴补贴	917.78	917.78	917.78							
301	03	奖金	117.15	117.15	117.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.48	201.48	201.48							
301	09	职业年金缴费	100.74	100.74	100.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.06	79.06	79.06							
301	12	其他社会保障缴费	10.07	10.07	10.07							
301	13	住房公积金	181.76	181.76	181.76							
303		对个人和家庭的补助	159.80	159.80	159.80							
303	03	退职（役）费	55.14	55.14	55.14							
303	05	生活补助	28.01	28.01	28.01							
303	07	医疗费补助	76.65	76.65	76.65							

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		241.70	241.70	241.70							
黄山小学生均公用经费	其他运转类	241.70	241.70	241.70							

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，罗庄区黄山镇中心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，罗庄区黄山镇中心小学 2022 年收支总预算均为 2,646.15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

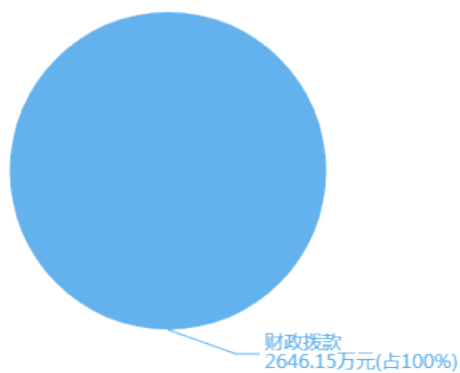
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

罗庄区黄山镇中心小学 2022 年收入预算为 2,646.15 万元，其中：财政拨款 2,646.15 万元，占 100%。

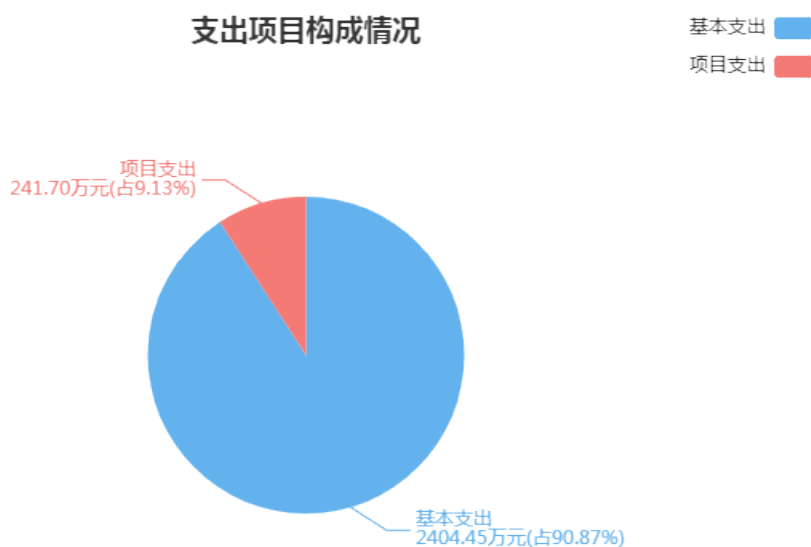
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

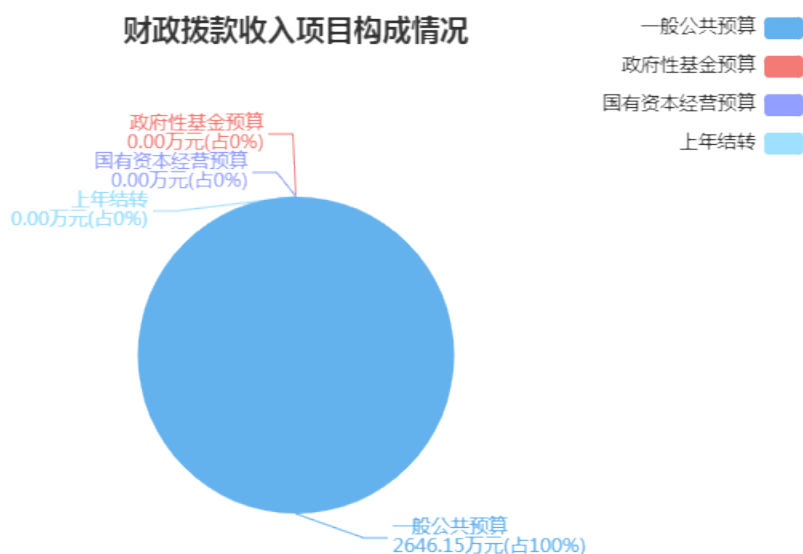
罗庄区黄山镇中心小学 2022 年支出预算为 2,646.15 万元，其中：基本支出 2,404.45 万元，占 90.87%，项目支出 241.7 万元，占 9.13%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

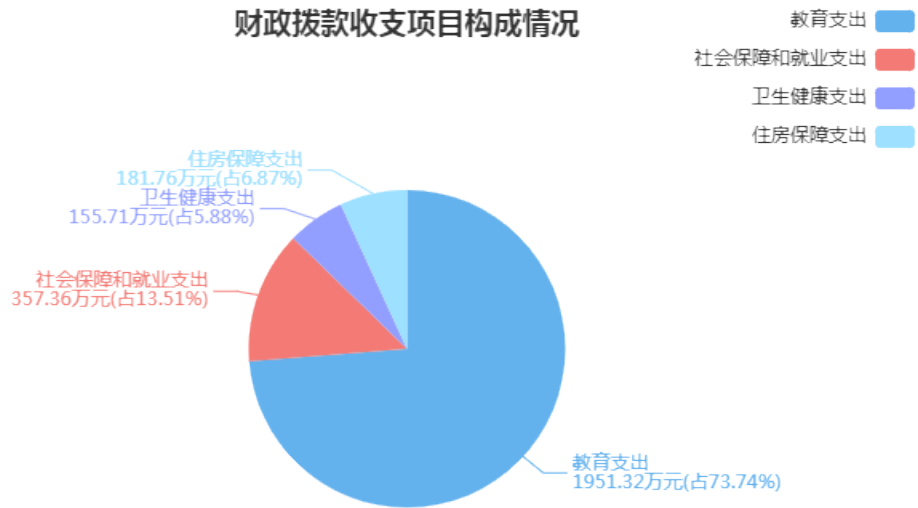
罗庄区黄山镇中心小学 2022 年财政拨款收支总预算为 2,646.15 万元。

收入包括：一般公共预算 2,646.15 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 1,951.32 万元，占 73.74%；社会保障和就业（类）支出 357.36 万元，占 13.51%；卫生健康（类）支出 155.71 万元，占 5.88%；住房保障（类）支出 181.76 万元，占 6.87%。

财政拨款收支项目构成情况

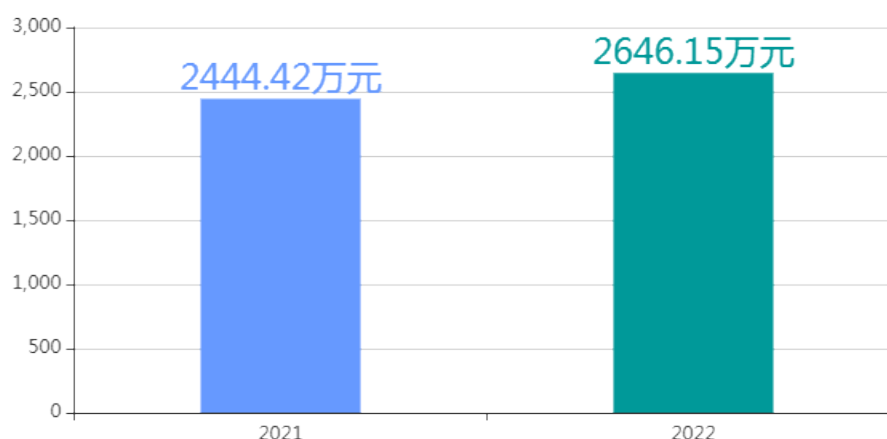


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

罗庄区黄山镇中心小学 2022 年一般公共预算拨款 2,646.15 万元，比上年增加 201.73 万元，增长 8.25%，主要原因是教师人数增加及工资调整等原因。

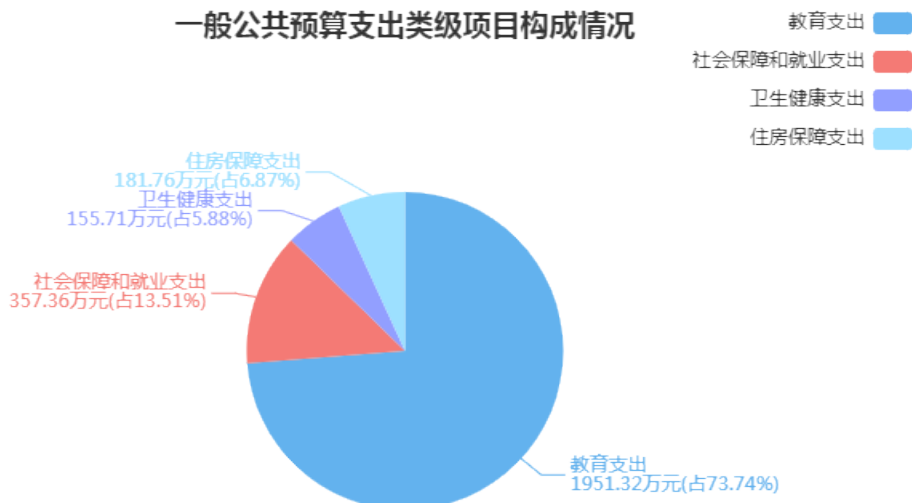
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

罗庄区黄山镇中心小学 2022 年一般公共预算支出为 2,646.15 万元，其中：教育（类）支出 1,951.32 万元，占 73.74%；社会保障和就业（类）支出 357.36 万元，占 13.51%；卫生健康（类）支出 155.71 万元，占 5.88%；住房保障（类）支出 181.76 万元，占 6.87%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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 1,806.16 万元，比上年减少 83.91 万元，下降 4.44%，主要原因是学生人数减少等原因。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 117.15 万元，比上年增加 117.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算没有具体到其他普通教育支出科目。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 28.01 万元，比上年增加 28.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算没有具体到其他普通教育支出科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 201.48 万元，比上年减少 8.06 万元，下降 3.85%，主要原因是今年相

对于去年老师调动、退休等原因。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 100.74 万元，比上年增加 100.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是教师人数及缴费基数提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 55.14 万元，比上年增加 55.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算没有明细到本科目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 155.71 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 1.75%，主要原因是老师调动及退休等原因。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 181.76 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 2.45%，主要原因是老师调动及退休等原因。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

罗庄区黄山镇中心小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,404.45 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,404.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年罗庄区黄山镇中心小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 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。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

罗庄区黄山镇中心小学 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

罗庄区黄山镇中心小学 2022 年无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

罗庄区黄山镇中心小学 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

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，罗庄区黄山镇中心小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年罗庄区黄山镇中心小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 75.3 万元，其中：财政拨款安排 75.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 75.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，罗庄区黄山镇中心小学所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

罗庄区黄山镇中心小学 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 241.7 万元，其中财政拨款 241.7 万元。拟对小学生生均公用经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 241.7 万元，其中财政拨款 241.7 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	临沂市罗庄区黄山镇中心小学义务教育学校生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	241.7万元			
总体目标	保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	=2984人
			教师人数	=164人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
		成本指标	小学生均公用经费标准	=元/生/810年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0.00%
			学校教育教学管理水平	程度较高
		可持续影响指标	落实义务教育经费保障机制	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

（六）涉密事项说明。罗庄区黄山镇中心小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出(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。

十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。