

2022年山东省淄博第六中学单位预算

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. 实施中学阶段学历教育。负责教育教学，完成中学阶段学历教育。

2. 教师管理。负责教师队伍的人事管理、教学管理、培训管理、职称评聘等相关工作。

3. 学生管理。负责德育管理、思想道德建设、课程管理、成才规划等。

4. 食堂管理。负责学校食堂的管理、监督，为师生提供安全卫生、物美价廉的食物。

5. 宿舍管理。负责学生宿舍的日常管理、维修维护，保障学生温馨住宿。

6. 基建管理。负责学校基础建设及维修维护，保障教育教学正常运转。

7. 国有资产管理。负责学校资产购置、使用、报废管理，保障国有资产发挥最大价值。

8. 按照章程和有关规定开展党务、团务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

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	11377.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11377.93	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	12160.43
二、财政专户管理资金收入	782.50	五、科学技术支出	
三、事业收入		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	
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	12160.43	本年支出合计	12160.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12160.43	支出总计	12160.43

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	12160.43	11377.93	11377.93		782.50								
205			教育支出	12160.43	11377.93	11377.93		782.50								
205	02		普通教育	12160.43	11377.93	11377.93		782.50								
205	02	03	初中教育	71.89	71.89	71.89										
205	02	04	高中教育	12088.55	11306.05	11306.05		782.50								

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	12160.43	10328.05	1832.38			
205			教育支出	12160.43	10328.05	1832.38			
205	02		普通教育	12160.43	10328.05	1832.38			
205	02	03	初中教育	71.89	40.69	31.20			
205	02	04	高中教育	12088.55	10287.36	1801.18			

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	11377.93	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、公共安全支出				
		四、教育支出	11377.93	11377.93		
		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				
		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	11377.93	本年支出合计	11377.93	11377.93		
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	11377.93	支出总计	11377.93	11377.93		

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				11377.93	9949.16	9252.64	696.52	1428.77
205			教育支出	11377.93	9949.16	9252.64	696.52	1428.77
205	02		普通教育	11377.93	9949.16	9252.64	696.52	1428.77
205	02	03	初中教育	71.89	40.69	7.38	33.31	31.20
205	02	04	高中教育	11306.05	9908.47	9245.26	663.21	1397.57

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						9949.16	9252.64	696.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8908.39	8908.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4447.77	4447.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.97	106.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	351.93	351.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1788.57	1788.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	966.90	966.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	259.98	259.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.96	143.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	742.97	742.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.50	62.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	705.93	9.41	696.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.91		112.91
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	105.00		105.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.95		25.95
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.50		91.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41	9.41	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98.16		98.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	334.85	334.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.32	25.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	280.52	280.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.00	29.00	

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“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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50		2.50		2.50	

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：山东省淄博第六中学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：山东省淄博第六中学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：山东省淄博第六中学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	584.96	179.85	179.85			405.11				
205			教育支出	584.96	179.85	179.85			405.11				
205	02		普通教育	584.96	179.85	179.85			405.11				
205	02	03	初中教育	31.20	31.20	31.20							
205	02	04	高中教育	553.76	148.65	148.65			405.11				

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	10328.05	9949.16	9949.16		378.89				
301		工资福利支出	8961.34	8908.39	8908.39		52.95				
301	01	基本工资	4447.77	4447.77	4447.77						
301	02	津贴补贴	106.97	106.97	106.97						
301	03	奖金	351.93	351.93	351.93						
301	07	绩效工资	1788.57	1788.57	1788.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	966.90	966.90	966.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	259.98	259.98	259.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	143.96	143.96	143.96						
301	12	其他社会保障缴费	36.83	36.83	36.83						
301	13	住房公积金	742.97	742.97	742.97						
301	99	其他工资福利支出	115.45	62.50	62.50		52.95				
302		商品和服务支出	1011.47	705.93	705.93		305.54				
302	01	办公费	212.91	112.91	112.91		100.00				
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00						
302	03	咨询费	11.50	10.00	10.00		1.50				
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	46.00	46.00	46.00						
302	06	电费	105.00	105.00	105.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	125.01	25.95	25.95		99.06				
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修（护）费	96.80	70.00	70.00		26.80				
302	14	租赁费	11.00	11.00	11.00						

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
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.10				2.10					
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00							
302	24	被装购置费	1.60	0.40	0.40		1.20					
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	91.50	91.50	91.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	9.41	9.41	9.41							
302	40	税金及附加费用	50.00	50.00	50.00							
302	99	其他商品和服务支出	173.04	98.16	98.16		74.88					
303		对个人和家庭的补助	355.25	334.85	334.85		20.40					
303	01	离休费	25.32	25.32	25.32							
303	02	退休费	280.52	280.52	280.52							
303	05	生活补助	29.00	29.00	29.00							
303	08	助学金	20.40				20.40					

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		1832.38	1428.77	1428.77			403.61			
校园物业管理及安保服务	其他运转类	234.56	31.20	31.20			203.36			
资产购置及维修改造	其他运转类	200.25					200.25			
2021年市属学校激励机制	特定目标类	108.34	108.34	108.34						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

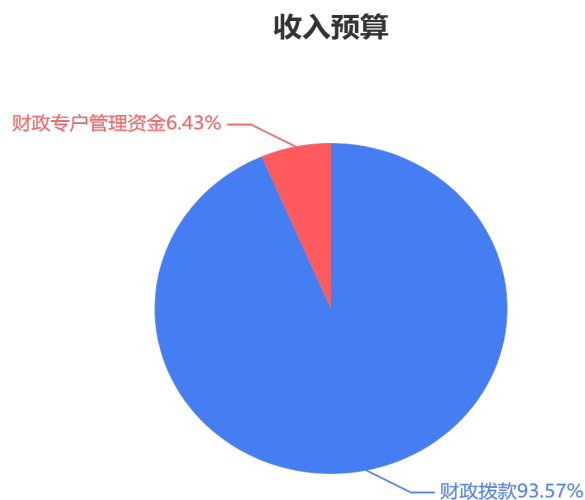
按照综合预算的原则，山东省淄博第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省淄博第六中学2022年收支总预算均为12160.43万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出。

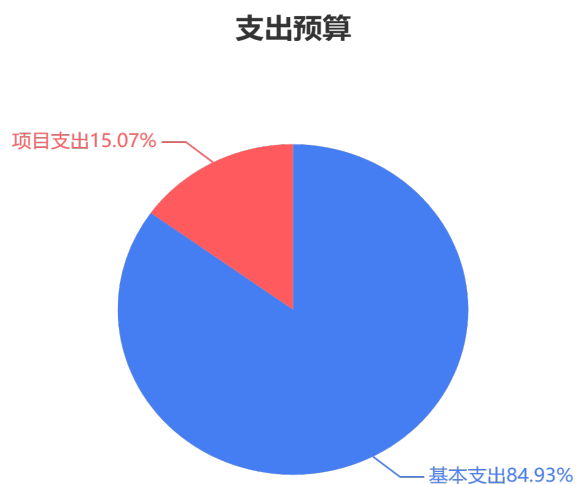
二、关于收入预算总表的说明

山东省淄博第六中学2022年收入预算为12160.43万元，其中：财政拨款11377.93万元，占93.57%，财政专户管理资金782.50万元，占6.43%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省淄博第六中学2022年支出预算为12160.43万元，其中：基本支出10328.05万元，占84.93%，项目支出1832.38万元，占15.07%。

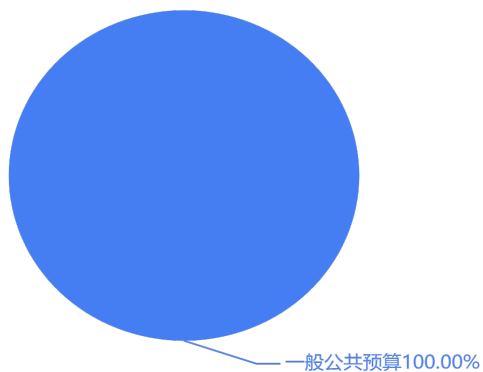


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省淄博第六中学2022年财政拨款收支总预算为11377.93万元。

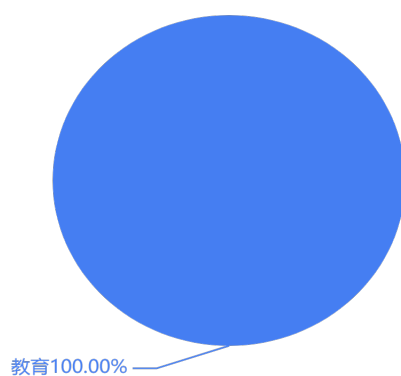
收入包括：一般公共预算11377.93万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出11377.93万元，占100.00%。

财政拨款支出

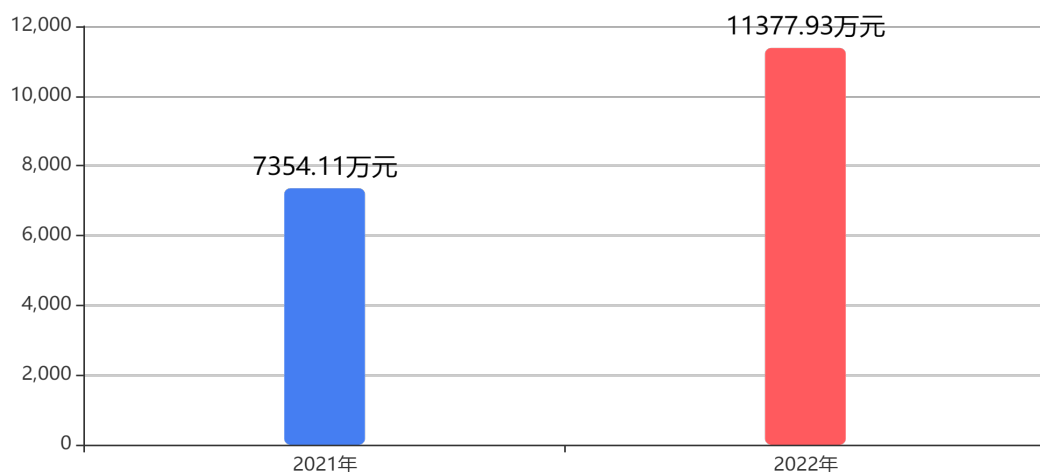


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省淄博第六中学2022年一般公共预算拨款11377.93万元，比上年增加4023.82万元，增长54.72%，主要原因是人员支出增加。

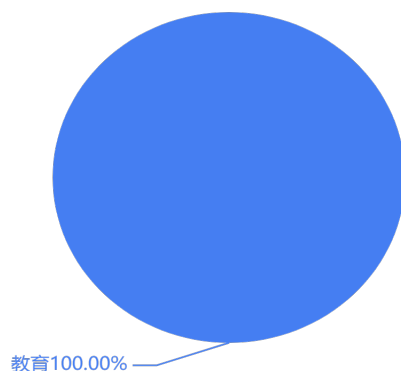
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省淄博第六中学2022年一般公共预算支出为11377.93万元，其中：教育（类）支出11377.93万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出71.89万元，比上年增加71.89万元，主要原因是物业管理及安保支出增加。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出11306.05万元，比上年增加3951.94万元，增长53.74%，主要原因是人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省淄博第六中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9949.16万元。主要用于：

1. 人员经费9252.64万元。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、绩效工资、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、离休费、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696.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2022年山东省淄博第六中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年持平。

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2.50万元，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2.50万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省淄博第六中学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

山东省淄博第六中学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

山东省淄博第六中学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，山东省淄博第六中学为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省淄博第六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584.96万元，其中：财政拨款安排179.85万元，财政专户管理资金安排405.11万元。其中：政府采购货物预算285.36万元，政府采购工程预算65.04万元，政府采购服务预算234.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省淄博第六中学共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是用于安全应急和业务保障。

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

山东省淄博第六中学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1832.38万元，其中财政拨款1428.77万元。拟对校园物业管理及安保服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金234.56万元，其中财政拨款31.20万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	校园物业管理及安保服务			
主管部门	[208]淄博市教育局			
资金情况	金额：234.56 万元			
总体目标	加强物业、安保管理，保障校园及周边安全，提高校园环境绿化美化度，为师生提供舒适安全的工作、学习环境。			
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	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	安保物业服务成本	≤234.56 万元
		时效指标	卫生保洁及时	是
		数量指标	保安巡逻间隔时间（小时）	≤4 小时
		数量指标	地面每周清扫次数	≥3 次
		质量指标	安保物业服务质量	优
	效益指标	社会效益指标	有效改善校园安保环境	改善
		可持续影响指标	保障教学质量持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

(六) 涉密事项说明 山东省淄博第六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)：指用于初中教育方面的支出。

十九、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：指用于高中教育方面的支出。