

2022 年临沂北城小学预算

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

2021年以来，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会精神，全面落实国家“双减”政策要求，坚持区教育局“强质量、抓改革、创品牌、守底线、惠民生”的工作思路，秉承“雅·乐”核心办学理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化教师队伍建设，深化教育教学改革创新，着力培养“德美才广，知行合一”的时代新人。

一、推进党史教育 党建引领聚成效

1. 学党史践初心，党员教育见实效。学校党总支深入学习贯彻全国党史动员大会讲话精神。制定党史学习教育任务计划表，为推出“主题式”菜单，从“学”“思”“践”“悟”上下功夫，先后组织党员分赴孟良崮革命纪念地、大青山革命纪念地、沂蒙山小调诞生地、临沭朱村红色支前纪念馆等地开展党史教育活动，开展党员“党史”知识竞赛、百年党史我来讲、我来讲党课、书记讲党课、党员思政课堂等系列活动，将红色党史融入“三会一课”，党员志愿服务中。多次组织党员深入红盾社区开展党旗在一线高高飘扬“我为群众办实事”活动，向群众宣传防疫、防溺水、交通安全等知识。

2. 抓制度重落实，组织建设树规范。坚持把组织建设摆在重要位置，严格落实党组织领导的校长负责制，强化党总支主体作用。刚性落实制度，严格“三会一课”，坚持党务公开通报，从严党费收缴。党总支完善党员考评制度，将党员奉献积

分纳入教师综合考评。今年，我校1名党员荣获“百名沂蒙榜样”称号，1名党员获市级优秀党务工作者称号，4名党员获兰山区优秀共产党员称号，1名党员获兰山区优秀党务工作者称号，26名党员获得校级优秀共产党员称号，15名党员执教内容被授予校级优秀党员示范课。

3. 讲党性谋发展，党建品牌促提升。学校党总支牢记习近平总书记的嘱托，始终坚持党对教育教学工作的绝对领导，将学校党建品牌建设 with “两学一做” 学习教育活动深度融合，确立“党建育先锋，红色代代传”的红色党建品牌，2021年7月，学校党总支被山东省教育厅授予山东省中小学“一校一品”党建品牌示范校称号，被临沂市组织部授予临沂市“先进基层党组织”荣誉称号。

二、着眼业务创新 教学相长提质量

1. 精细管理，推动制度创新。坚持以教学为中心，重制度，抓管理，推行三级管理体系，严把四个关口，落实“双减”政策，关注作业科学布置，定期质量调研，及时分析反馈，推动教育教学提质增效。在兰山区作业经验交流会上，我校做典型发言，20多篇作业设计在区优秀作业设计比赛获奖，一人作业设计入围市优秀作业设计比赛。

2. 专题研究，完善课程体系。结合课程领导力项目，完善红色课程体系建构，推进校本课程规划，打造精品课程。今年，学校多次参加课程领导力项目汇报，多项市、区课题立项。组织参与省青少年航空主题绘画大赛，“庆祝建党100周年全省

非遗文化主题校本课程展示活动”，“沂蒙精神润校园”媒体行，全国中小学劳动教育新实践经验交流会等活动。学校完善教师专业发展规划，形成“五化一评”的校本教研机制。力争实现教研五个融通。组织优秀资源观摩课，开展名师公开课，优质课评比，每周先行课，青年教师亮相课，注重全体教师“开门课”。

3. 学习优先，推动人才战略。打造思政团队，开展专题教研，开发红色校本课程，推动线上和线下教研，开展思政教师专项培训，组织沂蒙思政课比赛等活动，在全区思政课讲课比赛中，王丽丽等老师分获一二等奖，万倩老师提报的《脱贫冲锋号》课例获临沂市红色文化示范课堂课例一等奖；注重教师培训，组织教师参加全国“和美”课堂，全国小学教育教学论坛，市区骨干教师培训会、市区网络优秀教育资源培训直播活动等，建强“乐读者”团队，推进“青蓝”工程，提升教师业务水平。今年，28名老师荣获区第八批教学能手称号和第九批教学新秀称号。

4. 课堂先行，提升教学质量。创新校本研修形式，融合多种研修策略，完善“雅·乐”体系，推进“新课堂”深度发展。学校组织骨干教师上示范课，开展新课堂教学策略培训，举办第十六届腾飞杯教师教学技能大赛。孙千惠等5名教师获得课程领导力讲课比赛一等奖，郝贵芹等6名教师获得教学技能一等奖，万倩等4名教师的课例获评省级优课。

5. 多元评价，发展学生素养。学校关注学生综合素养发展，注重品牌建设成效。多次承办区级教学现场会，组织教师参加

区教学技能大赛，借助学校“腾飞杯”大赛平台，开展学科素养大赛，创新阅读策略，创办社团组织，实施大阅读教学，推动学生能力提升。300多名学生在寒假征文比赛中获奖。陈雨淇同学在区国学小名士复赛中获小学组第一名，31人次获“临沂小数，我讲你听”活动“市级小名师”称号。

三、固牢队伍建设 五育并举助发展

1. 队伍建设，提升德育实效。结合“四德工程”，组织师德演讲、评选最美老师；完善师德考评机制，引导教师争做“四有教师”。定时召开班主任周例会，开展习惯养成教育交流研讨会，组织班主任外出培训，做优班主任工作论坛、名班主任工作室，开展班主任专业能力大赛。

2. 红色传承，厚植爱国情感。党的百年华诞之际，开展“党员楷模我学习”主题升旗仪式、“党的知识我知道”转盘竞答、“党的活动我参与”志愿服务活动、“唱支山歌给党听”“红嫂精神我学习”“红色文化入我心”等庆祝活动。组织红色观影、唱红歌、红领巾讲红色故事、红色诗词朗诵、红色主题运动会等活动。将德育课堂搬到支前老模范王克昌家门口，与郯城罗荣桓红军小学“红色共建”，传承红色基因，厚植爱国情感。

3. 品行养成，推进感恩教育。结合思政课、班队会、晨午会、升旗仪式、校园广播、少年电视台等渠道，推动文明习惯养成，推行“三节三爱”教育，评选“行为规范示范生”“行为规范示范班”“十佳志愿服务岗”“雅乐少年”“文明学生”，

全面落实学生养成教育。融合各节点推进感恩教育。组织“志愿家庭帮扶”“学雷锋志愿服务队进社区”“我与小树共成长”“手拉手，文明交通一起走”等活动，培育知恩、感恩的雅乐好少年。

4. 阳光体育，增强学生体质。调整体育授课方式和大课间组织形式，推行室内外结合运动模式，组织“校长杯”足球联赛，推动足球建设层级制、联赛制。71个班级、104支代表队，1200余名球员尽享赛场，快乐拼搏。

5. 健康教育，培育学生人格。充实心理咨询室的图书和沙盘游戏、快乐芯软件，成立心理工作辅导团队，录制心理健康教育微课，开通心理咨询热线，安排专兼职心理教师开展心理健康教育课程，组织个体心理咨询、团体心理辅导。针对六年级开展青春期心理辅导，一年级新生专心与分心学习习惯辅导，开展个体辅导若干次。

6. 家校融合，形成育人合力。完善各级家委会，召开“建规范化家长委员会 创特色化共育新模式”专题会议，公布全体教干电话、校长热线，组织开展家长开放日，邀请家长进校园、进餐厅、进课堂，多次召开安全与心理健康教育、疫苗接种、“双减”等专题家长会，开展家庭教育培训活动，组织教师全员大家访，密切家校关系。

7. 落实“双减”，营造快乐校园。

学校全面贯彻落实国家“双减”文件精神，以及教育部关于五项管理的工作要求，制定《临沂北城小学加强“五项管理”

工作制度》《临沂北城小学关于落实“双减”政策实施方案》，通过班主任会、学校公众号、致家长一封信等多渠道进行宣传，完成教育部基础教育管理平台信息填报工作，组织“双减”专题家长会，严把学生作业量，严控课后辅导量，确保学生休息、睡眠时间，发放“双减”调查问卷，摸排、审核学生早入校情况，为146名学生办理早入校通行证。

四、落实服务保障 多管齐下促提升

1. 做实后勤保障。严格执行年度预算，推行“阳光采购”，规范学校的财务、固定资产和餐厅账目。本学期，新增66台电脑，为全校教师配齐电脑，更换23套班级多媒体，拆换15套功能室多媒体，新增11台净水直饮机，为各办公室、教室配备167台格力空气净化器，提升学校电子化教学水平，暑假期间学校集中粉刷室内外墙壁，为教室、办公室更换钢化门，更新会议室座椅，录播设备及增添20套办公桌椅，350套学生课桌椅，20张讲桌，维修损坏课桌椅近300套，新增配备充电设施非机动车棚两个。扎实做好学校食堂管理工作，重点做好4D食堂管理工作，规范餐厅食材采购，守住食品安全底线，把牢舌尖上的安全关。

2. 做优安全管理。健全学校安全制度，落实安全岗位管理实名制，提升安全应急救援能力，严格落实责任追究制，实行节假日教干带班，落实1530安全警示教育制度，严格落实防溺水包保责任制，开展“青柠计划”法治教育活动，做好防溺水、预防校园欺凌教育和民法典、宪法宣传活动。承办特警进校园，组织学生进警营，参与“临沂教育媒体行暨政府开放日”，

迎接省市安委会检评等活动，邀请王攀攀律师走进课堂进行宣讲。组织学生安全教育与疏散演练，建立风险分级管控体系，严格隐患排查治理，完善“三防”建设，投资二十余万元安装防冲撞柱，筑牢安全屏障，织就交警、特警、教干教师、学生、家长“五位一体”护学岗网络，净化学校周边环境。

3. 做好工会、女工、老干等工作。进一步巩固和提升我校“师德师风建设年”活动成果，深入推进师德师风建设制度化长效化，组织全体教职工师德专题教育活动，开展师德师风突出问题专项整治，为全体教职工建立师德档案，进行师德满意度测评工作。开展“三八”节、端午节系列活动，组织评选“最美女教师”“最美四月”摄影大赛、“五老进校园”爱国教育讲座、“帮扶送教育，温情暖人心”教职工帮扶活动、健康查体、新教师入职仪式等活动。发挥“爱心妈妈小屋”作用，走访慰问老教师。并拟于2022年1月12日召开临沂北城小学四届四次职代会暨工会会员代表大会。

2021年来，各级领导关心我校发展，多次到校指导工作。学校荣获省“一校一品”党建示范校、2021年度省级文明校园、省卫生先进单位、临沂市先进基层党组织、市红色文化传承示范校等荣誉称号，国家、省、市、区级媒体多次报道我校教育教学活动，学习强国、中国文明网等主流媒体对我校红色教育进行重点报道，山东教育报、大众日报、临沂日报等纸媒以及各大主流门户网站争相报道我校多彩校园活动，学校公众号推出的内容多次被临沂教育发布、兰山教育等平台推送。全年，我校在学习强国中央平台、中国教育报等中央媒体发稿6

篇，山东卫视、山东教育卫视等省级媒体发稿 5 篇，临沂市文明网、临沂日报等市级平台发稿 115 稿，兰山教育、七彩兰山等区级平台发稿 18 篇，稿件质量广受社会各界好评！

2022 年，我校将继续牢记习近平总书记“不忘立德树人初心、牢记为党育人为国育才使命，不断作出新的更大贡献”的嘱托，真抓实干、攻坚克难，力争在新时代的教育改革中展示新气象、显示新作为，力争在育人环境优化、办学品位提高、办学特色凸显、办学内涵丰富、教师专业成长等方面都有长足发展，为教育高质量发展书写北城篇章！。

二、预算编报范围

临沂北城小学单位预算为临沂北城小学预算。

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	3,716.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,716.08	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	2,990.76
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	291.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	166.11
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	267.80
		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	3,716.08	本年支出合计	3,716.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,716.08	支出总计	3,716.08

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	3,716.08	3,716.08	3,716.08											
205			教育支出	2,990.76	2,990.76	2,990.76											
205	02		普通教育	2,990.76	2,990.76	2,990.76											
205	02	02	小学教育	2,990.76	2,990.76	2,990.76											
208			社会保障和就业支出	291.41	291.41	291.41											
208	05		行政事业单位养老支出	291.41	291.41	291.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.41	291.41	291.41											
210			卫生健康支出	166.11	166.11	166.11											
210	11		行政事业单位医疗	166.11	166.11	166.11											
210	11	02	事业单位医疗	166.11	166.11	166.11											
221			住房保障支出	267.80	267.80	267.80											
221	02		住房改革支出	267.80	267.80	267.80											
221	02	01	住房公积金	267.80	267.80	267.80											

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				3,716.08	3,578.48	137.60			
205			教育支出	2,990.76	2,853.16	137.60			
205	02		普通教育	2,990.76	2,853.16	137.60			
205	02	02	小学教育	2,990.76	2,853.16	137.60			
208			社会保障和就业支出	291.41	291.41				
208	05		行政事业单位养老支出	291.41	291.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.41	291.41				
210			卫生健康支出	166.11	166.11				
210	11		行政事业单位医疗	166.11	166.11				
210	11	02	事业单位医疗	166.11	166.11				
221			住房保障支出	267.80	267.80				
221	02		住房改革支出	267.80	267.80				
221	02	01	住房公积金	267.80	267.80				

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	3,716.08	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	2,990.76	2,990.76		
		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	291.41	291.41		
		九、卫生健康支出	166.11	166.11		
		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				

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
		十九、住房保障支出	267.80	267.80		
		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	3,716.08	本 年 支 出 合 计	3,716.08	3,716.08		
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	3,716.08	支 出 总 计	3,716.08	3,716.08		

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				3,716.08	3,578.48	3,042.88	535.60	137.60
205			教育支出	2,990.76	2,853.16	2,317.55	535.60	137.60
205	02		普通教育	2,990.76	2,853.16	2,317.55	535.60	137.60
205	02	02	小学教育	2,990.76	2,853.16	2,317.55	535.60	137.60
208			社会保障和就业支出	291.41	291.41	291.41		
208	05		行政事业单位养老支出	291.41	291.41	291.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.41	291.41	291.41		
210			卫生健康支出	166.11	166.11	166.11		
210	11		行政事业单位医疗	166.11	166.11	166.11		
210	11	02	事业单位医疗	166.11	166.11	166.11		
221			住房保障支出	267.80	267.80	267.80		
221	02		住房改革支出	267.80	267.80	267.80		
221	02	01	住房公积金	267.80	267.80	267.80		

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						3,578.48	3,042.88	535.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,994.65	2,994.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	950.56	950.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	434.85	434.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	728.94	728.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	291.41	291.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.11	166.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.86	20.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	267.80	267.80	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	134.12	134.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	583.83	48.23	535.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	218.44		218.44
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	77.10		77.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.97		32.97

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	67.20		67.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.90		51.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.23	48.23	6.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂北城小学 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：临沂北城小学 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：临沂北城小学 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：临沂北城小学 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			216.60	216.60	216.60								
205			教育支出	216.60	216.60	216.60							
205	02		普通教育	216.60	216.60	216.60							
205	02	02	小学教育	216.60	216.60	216.60							

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
类	款											
		合计	3,578.48	3,578.48	3,578.48							
301		工资福利支出	2,994.65	2,994.65	2,994.65							
301	01	基本工资	950.56	950.56	950.56							
301	02	津贴补贴	434.85	434.85	434.85							
301	07	绩效工资	728.94	728.94	728.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	291.41	291.41	291.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.11	166.11	166.11							
301	12	其他社会保障缴费	20.86	20.86	20.86							
301	13	住房公积金	267.80	267.80	267.80							
301	99	其他工资福利支出	134.12	134.12	134.12							
302		商品和服务支出	583.83	583.83	583.83							
302	01	办公费	218.44	218.44	218.44							
302	02	印刷费	77.10	77.10	77.10							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	28.00	28.00	28.00							
302	09	物业管理费	32.97	32.97	32.97							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	67.20	67.20	67.20							
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00							

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
类	款											
302	16	培训费	24.00	24.00	24.00							
302	28	工会经费	51.90	51.90	51.90							
302	99	其他商品和服务支出	54.23	54.23	54.23							

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		137.60	137.60	137.60							
班主任补贴	特定目标类	67.20	67.20	67.20							
专职安保人员经费	特定目标类	50.40	50.40	50.40							
教师节经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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，临沂北城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，临沂北城小学 2022 年收支总预算均为 3,716.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

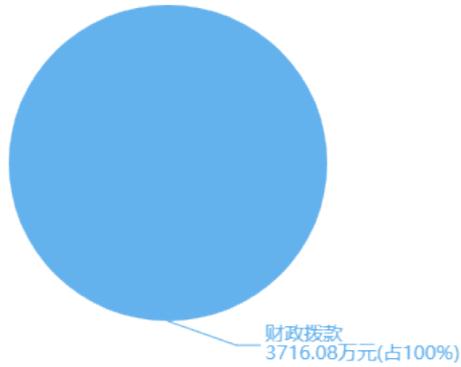
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂北城小学 2022 年收入预算为 3,716.08 万元，其中：
财政拨款 3,716.08 万元，占 100%。

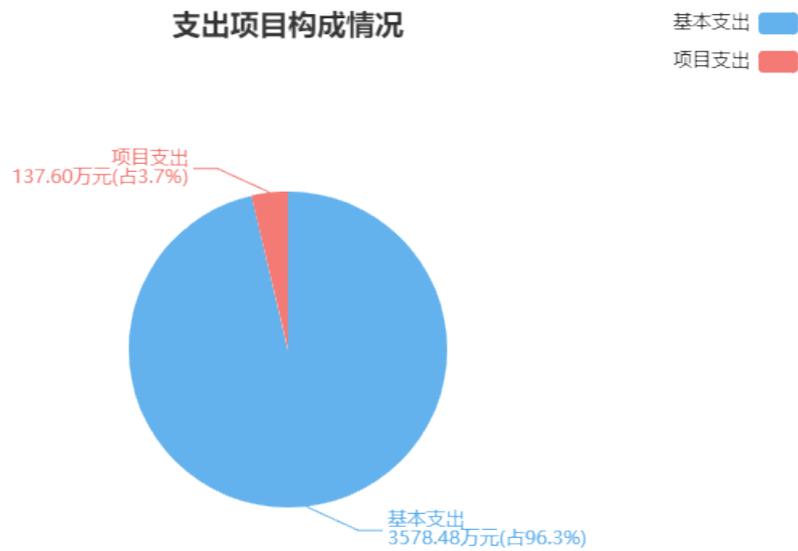
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

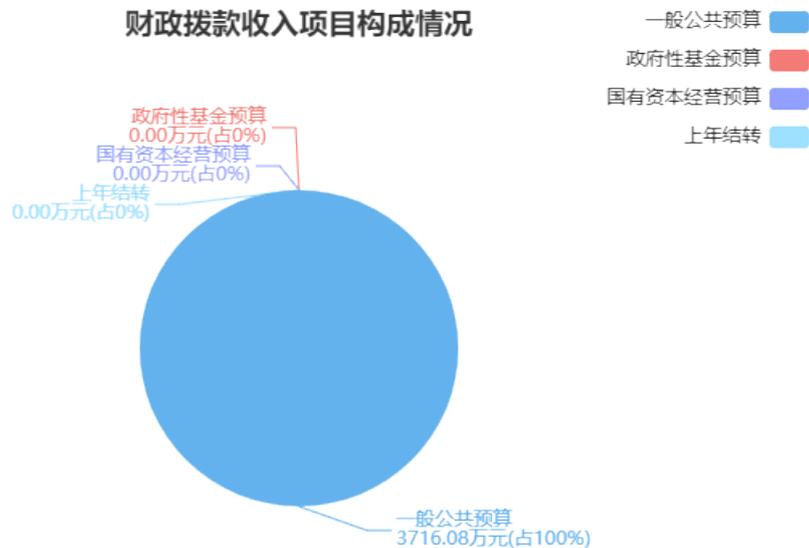
临沂北城小学 2022 年支出预算为 3,716.08 万元，其中：基本支出 3,578.48 万元，占 96.3%，项目支出 137.6 万元，占 3.7%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

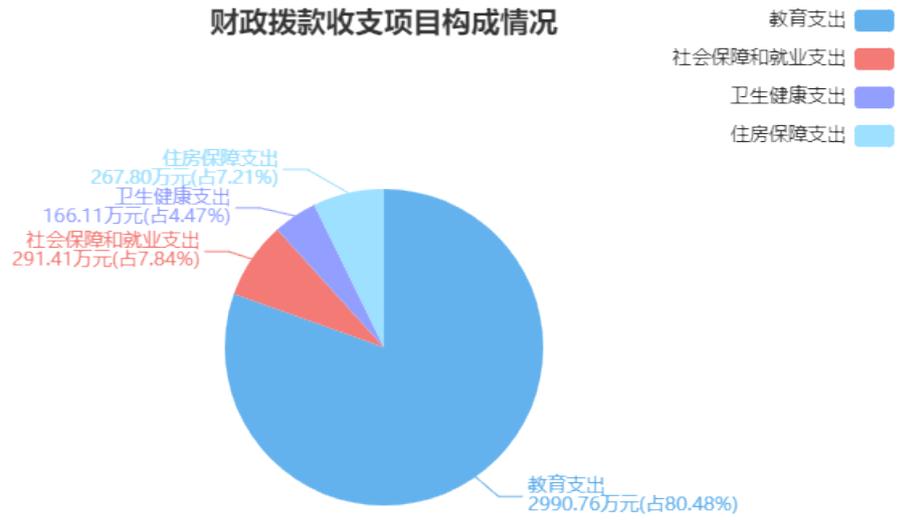
临沂北城小学 2022 年财政拨款收支总预算为 3,716.08 万元。

收入包括：一般公共预算 3,716.08 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 2,990.76 万元，占 80.48%；社会保障和就业（类）支出 291.41 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 166.11 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 267.8 万元，占 7.21%。

财政拨款收支项目构成情况

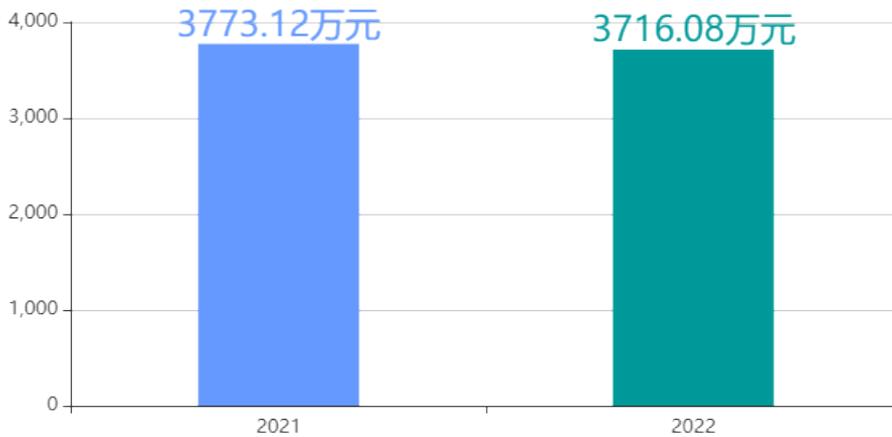


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂北城小学 2022 年一般公共预算拨款 3,716.08 万元，比上年减少 57.04 万元，下降 1.51%，主要原因是杏花校区划拨临沂一小。

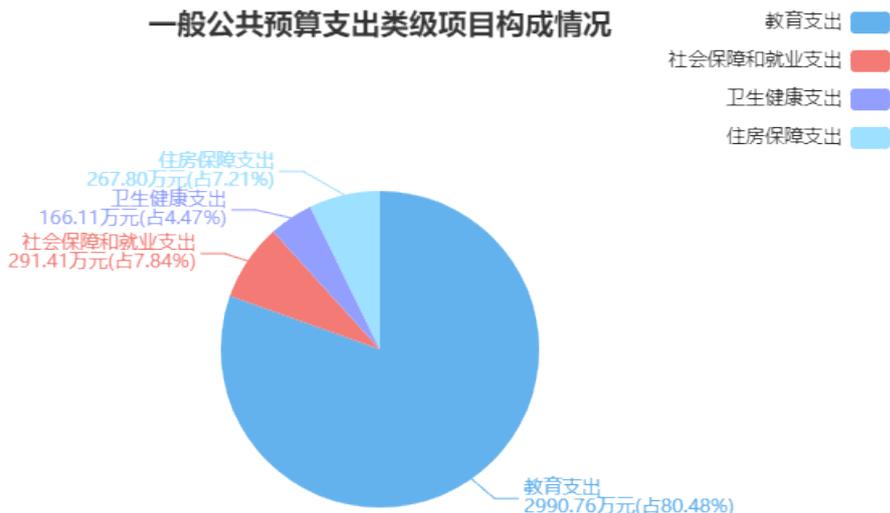
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂北城小学 2022 年一般公共预算支出为 3,716.08 万元，其中：教育（类）支出 2,990.76 万元，占 80.48%；社会保障和就业（类）支出 291.41 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 166.11 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 267.8 万元，占 7.21%。

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 2,990.76 万元，比上年减少 62.41 万元，下降 2.04%，主要原因是杏花校区划拨临沂一小。

2. 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 291.41 万元，比上年减少 8.08 万元，下降 2.7%，主要原因是杏花校区划拨临沂一小。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 166.11 万元，比上年增加 16.37 万元，增长 10.93%，主要原因是工资调整，社保基数增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 267.8 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 1.08%，主要原因是杏花校区划拨临沂一小。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂北城小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,578.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,994.65 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 583.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂北城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

临沂北城小学 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

临沂北城小学 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

临沂北城小学 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，临沂北城小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂北城小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为535.6万元。较2021年预算减少39.08万元，下降6.8%。主要原因是：杏花校区划拨临沂一小。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算216.6万元，其中：财政拨款安排216.6万元，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71.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂北城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

临沂北城小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 137.6 万元，其中财政拨款 137.6 万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 50.4 万元，其中财政拨款 50.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化通过开展专职安保人员经费项目的工作，提高学校保安人员素质、提升校园安保水平，提高校园应对紧急突发事件能力，确保校园安全等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	班主任补贴			
主管部门	兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：67.2万元			
总体目标	通过班主任补贴项目的实施，提高本校班级管理团队积极性和责任感，提高群众对学校班级管理工作满意度			
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	班主任补贴发放人数	=112人
		质量指标	符合班主任补贴发放人员发放率	=100%
		时效指标	班主任补贴每月按时足额发放	及时
		成本指标	每月班主任补贴金额	=500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高班主任团队积极性和责任感	提高
		可持续影响指标	持续提高本校教育教学质量	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师节经费			
主管部门	兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	年度安排经费万元，通过对本校优秀教师进行表扬，达到提高教师教育教学质量的作用。			
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	本项目实际发放物品的教师具体数量	=234人
		质量指标	考察教师节经费使用的合格率	≥95%
		时效指标	考察教师节经费使用的即时性	及时
		成本指标	考察本校教师节经费的成本控制情况	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	考察该项目是否确学校教科研正常开展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察教师对该项目的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专职安保人员经费			
主管部门	兰山区教育和体育局			
资金情况	金额：50.4万元			
总体目标	通过开展专职安保人员经费项目的工作，提高学校保安人员素质、提升校园安保水平，提高校园应对紧急突发事件能力，确保校园安全。			
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	为学校配齐配足安保人员	=12人
		质量指标	专职保安人数、年龄、保安证、专职保安公司等符合山东省标准	达标
		时效指标	专职安保人员经费及时足额发放。	及时
		成本指标	目前各学校专职安保人员平均工资水平。	=3500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	加强学校安全管理，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定。	良好
		可持续影响指标	确保专职安保人员队伍稳定，维护校园安全。	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度。	≥90%
		服务对象满意度指标	受益家长满意度。	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂北城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、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。

十五、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。

十六、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。