

2023年淄博市周村区实验中学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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）带领全校教职工全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的决定，保证上级教育计划的完成。

（二）根据上级教育主管部门要求，结合学校实际，制定学校发展规划和工作计划，并组织实施，全面提高教育质量。

（三）主管学校教职工的调配和管理，负责教职工队伍建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

（四）领导和组织教学工作，以教学为中心，积极开展教学改革，努力提高教学质量。

（五）领导和组织学校的德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，坚持不懈地做好学校教师和学生的思想工作。

（六）领导和组织学校的劳动教育、美育、体育，促进学生的全面发展。

（七）关心师生员工的工作、生活和身心健康，树立学校核心价值理念，创设温馨舒适的工作环境。

（八）主管学校的财务和经费管理工作，努力改善办学条件。保证有足够的党的活动经费；保障教代会和工会行使其职权；支持共青团和学生会等群众组织的工作。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	7755.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7755.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	8424.99
二、财政专户管理资金收入	701.70	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	32.00
五、其他收入		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	8456.99	本年支出合计	8456.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8456.99	支出总计	8456.99

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	8456.99	7755.29	7755.29			701.70							
205			教育支出	8424.99	7723.29	7723.29			701.70							
205	02		普通教育	8173.07	7471.37	7471.37			701.70							
205	02	03	初中教育	1110.11	1110.11	1110.11										
205	02	04	高中教育	7062.96	6361.26	6361.26			701.70							
205	03		职业教育	251.92	251.92	251.92										
205	03	02	中等职业教育	251.92	251.92	251.92										
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00										
208	08		抚恤	32.00	32.00	32.00										
208	08	01	死亡抚恤	32.00	32.00	32.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	8456.99	7259.39	1197.60				
205			教育支出	8424.99	7227.39	1197.60				
205	02		普通教育	8173.07	7227.39	945.68				
205	02	03	初中教育	1110.11	1065.67	44.44				
205	02	04	高中教育	7062.96	6161.72	901.24				
205	03		职业教育	251.92		251.92				
205	03	02	中等职业教育	251.92		251.92				
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00					
208	08		抚恤	32.00	32.00					
208	08	01	死亡抚恤	32.00	32.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7755.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7723.29	7723.29		
		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	32.00	32.00		
		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	7755.29	本年支出合计	7755.29	7755.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	7755.29	支出总计	7755.29	7755.29		

一般公共预算支出情况表

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				7755.29	7259.39	7201.56	57.83	495.90
205			教育支出	7723.29	7227.39	7169.56	57.83	495.90
205	02		普通教育	7471.37	7227.39	7169.56	57.83	243.98
205	02	03	初中教育	1110.11	1065.67	1065.67		44.44
205	02	04	高中教育	6361.26	6161.72	6103.89	57.83	199.54
205	03		职业教育	251.92				251.92
205	03	02	中等职业教育	251.92				251.92
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00		
208	08		抚恤	32.00	32.00	32.00		
208	08	01	死亡抚恤	32.00	32.00	32.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						7259.39	7201.56	57.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6703.44	6703.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4440.27	4440.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	621.02	621.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	620.85	620.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	279.38	279.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	129.71	129.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	526.89	526.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.33		57.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.11		55.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	498.62	498.12	0.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	466.12	466.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.50	32.00	0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.55		3.10		3.10	0.45	3.55		3.10		3.10	0.45

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	7259.39	7259.39	7259.39					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6703.44	6703.44	6703.44					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4440.27	4440.27	4440.27					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	621.02	621.02	621.02					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	620.85	620.85	620.85					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	279.38	279.38	279.38					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	129.71	129.71	129.71					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	34.92					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	526.89	526.89	526.89					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.33	57.33	57.33					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.11	55.11	55.11					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	498.62	498.62	498.62					
303	02	退休费	509	05	离退休费	466.12	466.12	466.12					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.50	32.50	32.50					

项目支出预算情况表

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				
合计		1197.60	495.90	495.90			701.70		
教师绩效工资增量	特定目标类	43.07	43.07	43.07					
高中质量提升	特定目标类	701.70					701.70		
初中生均经费—区级	特定目标类	25.80	25.80	25.80					
高中生均经费—区级	特定目标类	181.40	181.40	181.40					
特殊教育生均经费—区级	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
中职生均经费—区级	特定目标类	244.04	244.04	244.04					

政府采购预算情况表

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				
			合计	525.85	95.44	95.44			430.41		
205			教育支出	525.85	95.44	95.44			430.41		
205	02		普通教育	443.51	13.10	13.10			430.41		
205	02	03	初中教育	10.00	10.00	10.00					
205	02	04	高中教育	433.51	3.10	3.10			430.41		
205	03		职业教育	82.34	82.34	82.34					
205	03	02	中等职业教育	82.34	82.34	82.34					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算8,456.99万元，其中一般公共预算收入7,755.29万元、财政专户管理资金收入701.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,456.99万元，其中基本支出7,259.39万元，项目支出1,197.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,456.99万元，较上年预算增加1,480.71万元，其中：

1. 收入预算增加1,480.71万元，其中一般公共预算收入增加1,299.89万元、财政专户管理资金收入增加180.82万元。

2. 支出预算增加1,480.71万元，其中基本支出增加848.21万元；项目支出增加632.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加、去年未拨付资金结转至今年。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.55万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.10万元，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3.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.45万元，与上年持平。

三、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，淄博市周村区实验中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算525.85万元，其中：政府采购货物预算130.41万元，政府采购工程预算310.00万元，政府采购服务预算85.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为教育教学、教育科研、来宾及专家接待和各学科部门等公务专用。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区实验中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,197.60万元，其中财政拨款495.90万元。拟对高中质量提升资金、教师绩效工资增量、初中党建经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金565.10万元，其中财政拨款44.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中学费住宿费结余结转、党建工作经费、高中学费住宿费、教师绩效工资增量等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教师绩效工资增量			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	43.07		
	其中：财政拨款	43.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教师地位，提升教育教学质量，提升教师教学信心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中职及高中阶段教师绩效工资标准	≥100元/生/年
			初中阶段教师绩效工资增量标准	≥180元/生/年
	产出指标	数量指标	中职及高中学生人数	≥2600人
			初中学生人数	≥940人
		质量指标	资金按规定合理使用	合理
	时效指标	资金及时拨付率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学信心，提升教师地位	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	高中质量提升			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	701.70		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	701.70		
年度总体绩效目标	促进教育教学发展和社会和谐稳定；促进高中质量提升，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合理安排使用财政返还非税收入金额	≤701.7万元
			高中在校生数量	≥1814人
	产出指标	数量指标	高中非税收入征缴覆盖率	≥95%
			保障教学用水电暖	优
		质量指标	保障教职工培训经费支出金额	≥35万元
			保障学生活动经费支出	优
			保障教学仪器设备配备支出	优
	时效指标	按时拨付返还学费住宿费	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均经费—区级				
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.80			
	其中：财政拨款	25.80			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	合理使用财政拨款初中生均经费金额	=258000元	
			初中在校生数量	=947人	
	产出指标	数量指标	生均经费标准	=910元/生/年	
			质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
			时效指标	拨付生均经费及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	全年有效保障	
			提高教学质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%		
		学校师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均经费—区级			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	181.40			
	其中：财政拨款	181.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校正常教育教学需要，提升学校教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	学校合理使用财政拨款生均经费资金金额	=1814000元	
			高中在校生数量	=1814人	
	产出指标	数量指标	生均经费标准	=1000元/生/年	
			质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
			时效指标	拨付生均经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
			提高教学质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
学校师生满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育生均经费一区级				
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.60			
	其中：财政拨款	1.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障随班就读学生及时得到救助，保障随班就读学生学习质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	合理使用特殊教育生均经费金额	=16000元	
			随班就读学生在校数量	=2人	
	产出指标	数量指标	生均经费标准	=8000元/生/年	
			质量指标	生均经费拨付准确率	≥96%
			时效指标	拨付生均经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
			提高教学质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读家长对学校满意度	≥98%		
		学校师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		中职生均经费—区级		
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	244.04		
	其中：财政拨款	244.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进教育教学发展，促进社会和谐稳定，保障学校教学工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合理使用财政拨款生均经费金额	=2440400元
			数量指标	中职学籍学生在校生数量
	产出指标	数量指标	电子商务服务类生均经费标准	=2800元/生/年
			计算机应用类生均经费标准	=3300元/生/年
			质量指标	生均经费拨付准确率
	效益指标	社会效益指标	拨付生均经费及时率	≥95%
			保障学校正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教学质量	提高
			家长满意度	≥98%
		学校师生满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。